

**HOTĂRÂRE**

***privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii  
administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021***

Văzând Referatul de aprobare nr. G/1492/06.04.2021 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/1493/06.04.2021 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervii bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 17952/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 17953/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 368/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021 ;

Conform adresei nr. 337803/22.03.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024.

Conform prevederilor Constituției României;

În temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**  
**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1 - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 în valoare de 1.124.534,04 mii lei, conform anexei nr. 1.**

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei	
SURSA DE FINANȚARE	BUGET INITIAL 2021
<b>VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1</b>	<b>1.124.534,04</b>
Sectiunea de funcționare	982.565,68
Sectiunea de dezvoltare	141.968,36
<b>VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1</b>	<b>1.011.352,93</b>
Sectiunea de funcționare	969.695,15
Sectiunea de dezvoltare	41.657,78
<b>VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>12.870,53</b>
Sectiunea de funcționare	12.870,53
Sectiunea de dezvoltare	0,00
<b>VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>	<b>100.310,58</b>
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58

- (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt în valoare de 1.011.352,93 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);
- (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 sunt în sumă de 12.870,53 mii lei, conform anexei nr. 1.3;
- (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2021 sunt în sumă de 100.310,58 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

**Art. 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 în sumă de 1.186.413,18 mii lei, conform anexei nr. 1.**

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-	
SURSA DE FINANȚARE	BUGET INITIAL 2021
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1</b>	<b>1.186.413,18</b>
Sectiunea de funcționare	1.490.115,31
Sectiunea de dezvoltare	763.649,22
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1</b>	<b>1.068.164,37</b>
Sectiunea de funcționare	969.695,15
Sectiunea de dezvoltare	98.469,22
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>17.938,23</b>
Sectiunea de funcționare	17.938,23
Sectiunea de dezvoltare	6,00
<b>CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>	<b>100.310,58</b>
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 în valoare de 56.811,44 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: "Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)";

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2021 în valoare totală de 5.067,70 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, pentru Cap. 65.10 *Învățământ*, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014 "excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent".

**(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2021 în sumă de 1.068.164,37 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:**

<b>1</b>	<b>1.068.164,37</b>	<b>mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,</b> conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	969.695,15	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	98.469,22	mii lei
<b>2</b>	<b>69.406,02</b>	<b>mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei</b> <b>1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	59.254,02	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	10.152,00	mii lei
<b>3</b>	<b>42.259,00</b>	<b>mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform</b> <b>anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	41.377,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	882,00	mii lei
<b>4</b>	<b>13.845,00</b>	<b>mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02,</b> <b>conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	13.845,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
<b>5</b>	<b>300,00</b>	<b>mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, conform anexei nr.</b> <b>1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	300,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
<b>6</b>	<b>41.750,00</b>	<b>mii lei pentru Ordine publica si siguranta nationala capitolul 61.02,</b> <b>conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	39.000,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.750,00	mii lei
<b>7</b>	<b>276.714,38</b>	<b>mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.6</b> <b>(1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	259.652,99	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	17.061,39	mii lei
<b>8</b>	<b>43.236,00</b>	<b>mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7</b> <b>(1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3), din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	42.164,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	1.072,00	mii lei
<b>9</b>	<b>95.555,14</b>	<b>mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei</b> <b>nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6),</b> <b>din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	81.081,14	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	14.474,00	mii lei
<b>10</b>	<b>216.311,00</b>	<b>mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform</b> <b>anexei nr. 1.2.1.9, din care:</b>		
		—Sectiunea de funcționare	206.741,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	9.570,00	mii lei



11	121.891,83	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	87.655,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	34.236,83	mii lei
12	135.629,00	mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	133.815,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	1.814,00	mii lei
13	11.267,00	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	4.810,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	6.457,00	mii lei

(2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 în sumă de 17.938,23 mii lei, astfel:

1	17.938,23	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	17.938,23	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
2	17.938,23	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	17.938,23	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei

(3) Se aproba bugetul împrumuturilor externe pe anul 2021 în sumă de 100.310,58 mii lei , astfel:

1	100.310,58	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	100.310,58	mii lei
2	100.310,58	mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	100.310,58	mii lei

Art. 3 - Anexa nr. 1 (1.1- 1.5) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 191.779,80 mii lei, conform programului de investiții publice, astfel:

	mii lei
SURSA DE FINANȚARE	BUGET INITIAL 2021
Bugetul local al Sectorului 1	91.469,22
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	100.310,58
<b>TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>191.779,80</b>



**Art. 5 –** (1) Primarul Sectorului 1, Unitățile de Învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

**AVIZEAZĂ,**  
conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și  
completările ulterioare  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Lavinia Ionescu**

cu modificări  
și completări  
06/04/21

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Ortansa Fronc - Borcea	Director Executiv		Avizat	06.04.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct		Avizat	06.04.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	06.04.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	06.04.2021
Georgeta Raportaru	Sef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă		Verificat	06.04.2021

Nr. G/1492/06.04.2021

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021**

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 17952/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 17953/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 368/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021 ;

Conform adresei nr. 337803/22.03.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024.

Conform prevederilor Constituției României;

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2021 sunt repartizate conform clasificății bugetare, funcționale și economice.

**Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1** este prezentat mai jos pe surse de finanțare:

- a) bugetul local;
- b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ;
- c) bugetul din împrumuturi externe.

**Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în valoare de 1.124.534,04 mii lei.**



Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

<b>-mii lei-</b>	
<b>SURSA DE FINANȚARE</b>	<b>BUGET INITIAL 2021</b>
<b>VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1</b>	<b>1.124.534,04</b>
Sectiunea de funcționare	982.565,68
Sectiunea de dezvoltare	141.968,36
<b>VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1</b>	<b>1.011.352,93</b>
Sectiunea de funcționare	969.695,15
Sectiunea de dezvoltare	41.657,78
<b>VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>12.870,53</b>
Sectiunea de funcționare	12.870,53
Sectiunea de dezvoltare	0,00
<b>VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>	<b>100.310,58</b>
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58

Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în sumă de 1.186.413,18 mii lei.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

<b>-mii lei-</b>	
<b>SURSA DE FINANȚARE</b>	<b>BUGET INITIAL 2021</b>
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1</b>	<b>1.186.413,18</b>
Sectiunea de funcționare	1.490.115,31
Sectiunea de dezvoltare	763.649,22
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1</b>	<b>1.068.164,37</b>
Sectiunea de funcționare	969.695,15
Sectiunea de dezvoltare	98.469,22
<b>CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>17.938,23</b>
Sectiunea de funcționare	17.938,23
Sectiunea de dezvoltare	6,00
<b>CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>	<b>100.310,58</b>
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58

Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 se prezintă astfel:

**1 1.068.164,37 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,**

conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Sectiunea de funcționare

969.695,15 mii lei

—Sectiunea de dezvoltare

98.469,22 mii lei



2	69.406,02	mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	59.254,02	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	10.152,00	mii lei
3	42.259,00	mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	41.377,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	882,00	mii lei
4	13.845,00	mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	13.845,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
5	300,00	mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	300,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
6	41.750,00	mii lei pentru Ordine publica si siguranta nationala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	39.000,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.750,00	mii lei
7	276.714,38	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	259.652,99	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	17.061,39	mii lei
8	43.236,00	mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	42.164,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	1.072,00	mii lei
9	95.555,14	mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	81.081,14	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	14.474,00	mii lei
10	216.311,00	mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	206.741,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	9.570,00	mii lei
11	121.891,83	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	87.655,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	34.236,83	mii lei
12	135.629,00	mii lei pentru Protectia Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	133.815,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	1.814,00	mii lei
13	11.267,00	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	4.810,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	6.457,00	mii lei



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

## PRIMAR

**Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021:**

1	17.938,23	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4, din care:	
		—Sectiunea de funcționare	17.938,23 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00 mii lei
2	17.938,23	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care:	
		—Sectiunea de funcționare	17.938,23 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00 mii lei

**Bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2021, astfel:**

			mii lei
1	100.310,58	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:	
		—Sectiunea de funcționare	0,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	100.310,58 mii lei

*Cheltuielile de capital sunt in suma de 191.779,80 mii lei.*

*Avand in vedere:*

- art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr. 17952/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti;
- adresa nr. 17953/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 368/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2021 ; considerăm necesar proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021.

**Primar,**  
**CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND**



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Intocmit/avizat	Data
Ortansa Frone-Borcea	Director Executiv		Avizat	06.04.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct		Avizat	06.04.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	06.04.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	06.04.2021



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AFROD"



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea bugetului general centralizat al**  
**subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București**  
**pe anul 2021**

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

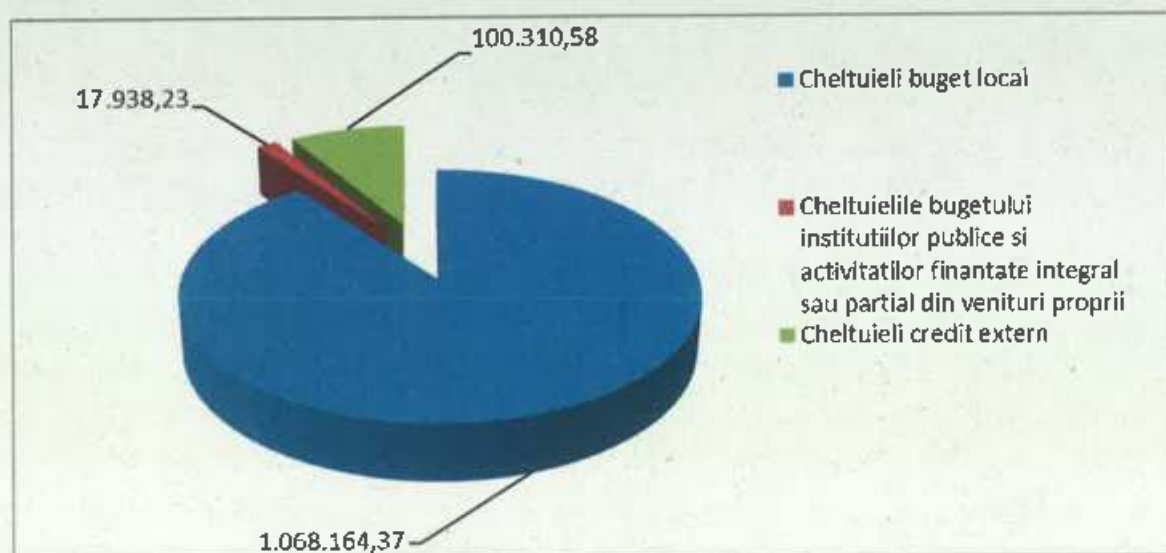
Conform adresei nr. 17952/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 17953/19.03.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 368/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021;

Conform adresei nr. 337803/22.03.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024.

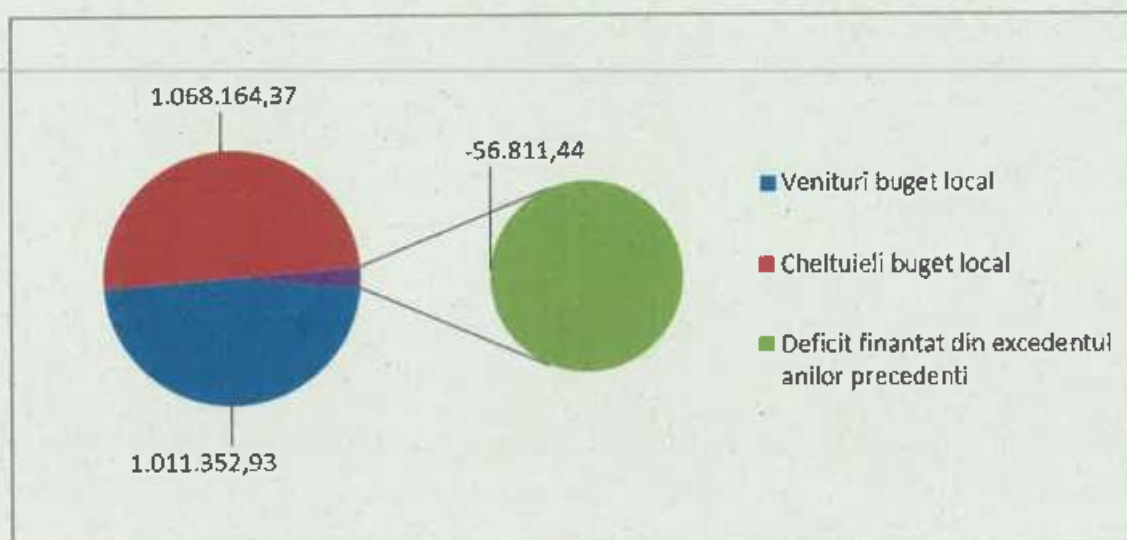
Conform prevederilor Constituției României;

**BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT** al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021 este în valoare de **1.186.413,18 mii lei** și este repartizat astfel:

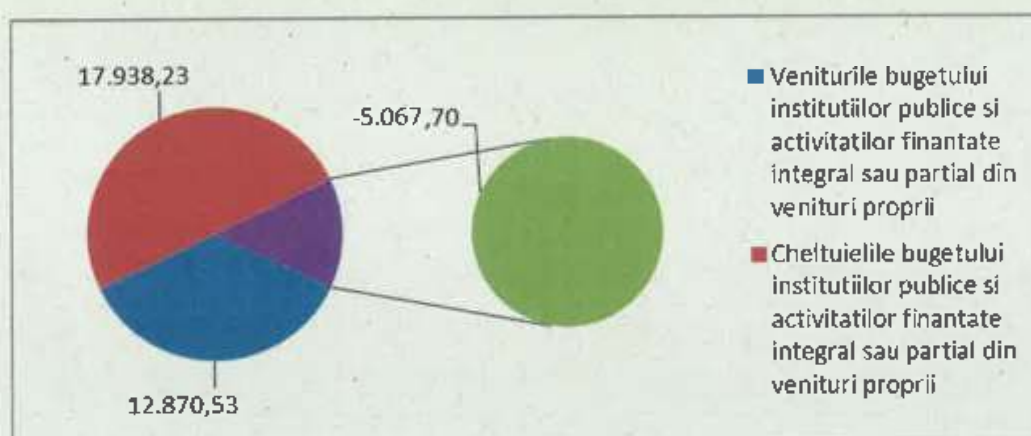




- **BUGETUL LOCAL** pe anul 2021 este în valoare de **1.068.164,37 mii lei.**



- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURII PROPRII** pe anul 2021 este în valoare de **17.938,23 mii lei.**



- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE** pe anul 2021 este în valoare de **100.310,58 mii lei.**

**Veniturile si cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrative-teritoriale Sectorul 1 pe anul 2021 sunt repartizate astfel:**

#### **I. BUGETUL LOCAL**

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2021 sunt în valoare de **969.695,15 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget initial 2021
<b>Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care :</b>		<b>904.142,93</b>
Impozite, taxe, contributii		<b>385.435,00</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	518.707,93
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7%	04.02.04	0,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	104.948,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-41.657,78
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0,00
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.660,00
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0,00
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.02.41	0,00
<b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021</b>		<b>969.695,15</b>

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2021 sunt in valoare de 969.695,15 mii lei, astfel:

-mii lei-

TITLUL	Denumire indicatori	Buget initial 2021
	<b>Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59)</b>	<b>895.121,58</b>
10	Cheltuieli de personal	249.068,82
20	Bunuri si servicii	513.687,55
30	Dobanzi	13.900,00
50	Fond de rezerva bugetara la dispozitia C.L.S.1	500,00
51	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	160,00
55	Alte transferuri	0,00
57	Asistenta sociala	74.411,21
59	Alte cheltuieli	43.394,00
81	Rambursari de credite	74.700,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-126,43
	<b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021 (0181)</b>	<b>969.695,15</b>

• **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de 41.657,78 mii lei, astfel:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget initial 2021
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.02.04	41.657,78
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00



<b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021</b>	<b>41.657,78</b>
--	------------------

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **98.469,22 mii lei**, dupa cum urmeaza:

		mii lei
<b>TITLUL</b>	<b>Denumire indicatori</b>	<b>Buget initial 2021</b>
<b>51</b>	Transferuri intre unitati ale administratiei publice pentru cheltuieli de capital	0,00
<b>55</b>	Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital	0,00
<b>58</b>	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 - 2020	7.000,00
<b>70</b>	Cheltuieli de capital	91.469,22
<b>85</b>	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021</b> <b>(51+55+56+58+70+85)</b>		<b>98.469,22</b>

<b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE</b>	<b>-mii lei-</b> <b>-56.811,44</b>
--	---------------------------------------

Deficitul sectiunii de dezvoltare in valoare de **56.811,44 mii lei** se acopera din excedentul anilor precedenti, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: " Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum si dupa achitarea platilor restante se reporteaza in exercitiul financiar urmat si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

- a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, (...)"

## **II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2021**

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in suma de **12.870,53 mii lei**, dupa cum urmeaza:

		mii lei
<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Buget initial 2021</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.155,52
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0,00
Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	827,57
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	10.226,02
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16.	5,00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0,00
Venituri din serbati si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	630,24



Alte venituri	36.10.50	26,18
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	0,00
<b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021 (00.01+37.10.03)</b>		<b>12.870,53</b>

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **17.938,23 mii lei**, astfel:

Cod	Denumire indicatori	Buget initial 2021
<b>01</b>	<b>Cheltuieli curente (10+20+30+57+59)</b>	<b>17.982,99</b>
10	Cheltuieli de personal	0,00
20	Cheltuieli materiale	17.982,99
30	Dobanzi	0,00
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00
57	Asistenta sociala	0,00
59	Burse	0,00
81	Rambursari de credite	0,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-44,76
<b>Total cheltuieli sectiune de functionare</b>		<b>17.938,23</b>

<b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE</b>	<b>-5.067,70</b>
---	------------------

Deficitul sectiunii de functionare inregistrat in anul 2020, in valoare totala de 5.067,70 mii lei este finantat din excedentul anilor precedenti, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora din 22.05.2014 si este in totalitate pe Cap. 65.10 Învățământ. Conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenti in valoare de 5.067,70 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent.

• **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **0,00 mii lei**.

**III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2021** este in valoare de **100.310,58 mii lei** si este structurat pe sectiuni, astfel:

➤ **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **100.310,58 mii lei**:

Denumire indicator	Cod indicator	Buget initial 2021
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	100.310,58
<b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021</b>		<b>100.310,58</b>

➤ **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **100.310,58 mii lei**:

-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	Buget initial 2021
70	Cheltuieli de capital	100.310,58
<b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021</b>		<b>100.310,58</b>

-mii lei-

<b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

*Cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021 sunt in valoare de 1.186.413,18 mii lei (conform anexei A) si sunt repartizate astfel:*

**BUGETUL LOCAL** este in suma de 1.068.164,37 mii lei si este repartizat pe sectiuni, astfel:  
mii lei

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Buget initial 2021
<b>51.02</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>69.406,02</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	59.254,02
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	10.152,00
51.02.01.03	<b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>	<b>69.406,02</b>
	- Sectiunea de functionare	59.254,02
	- Sectiunea de dezvoltare	10.152,00
<b>54.02</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>42.259,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	41.377,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	882,00
54.02.05	<b>Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b>	<b>500,00</b>
	- Sectiunea de functionare	500,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
54.02.10	<b>Servicii Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor</b>	<b>16.820,00</b>
	- Sectiunea de functionare	16.820,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
54.02.50	<b>Alte servicii publice generale Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1</b>	<b>24.939,00</b>
	- Sectiunea de functionare	24.057,00
	- Sectiunea de dezvoltare	882,00
<b>55.02</b>	<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI</b>	<b>13.845,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	13.845,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0,00
55.02.1	<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Sectorul 1</b>	<b>13.845,00</b>
	- Sectiunea de functionare	13.845,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
<b>60.02</b>	<b>APARARE</b>	<b>300,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	300,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0,00
60.02.02	<b>Apărare națională - Sectorul 1</b>	<b>300,00</b>
	- Sectiunea de functionare	300,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00

<b>61.02</b>	<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SUGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>41.750,00</b>
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	39.000,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	2.750,00
61.02.03.04	<b>Poliție Locală</b>	<b>38.250,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	35.500,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.750,00
61.02.05	<b>Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) - Poliția Locală</b>	<b>3.500,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	3.500,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
<b>65.02</b>	<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>276.714,38</b>
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	259.652,99
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	17.061,39
65.02	<b>Unități de învățământ</b>	<b>134.720,39</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	128.575,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.145,39
65.02	<b>Lapte, corn, mere, miere (AUIPUSP)</b>	<b>5.974,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	5.974,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
65.02	<b>Învățământ particular și confesional acreditat - Sectorul 1</b>	<b>0,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
65.02.50	<b>Alte cheltuieli în domeniul învățământului - Sectorul 1</b>	<b>136.001,99</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	125.085,99
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	10.916,00
65.02.50	<b>Alte cheltuieli în domeniul învățământului (DGASPC)</b>	<b>18,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	18,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
<b>66.02</b>	<b>SĂNĂTATE</b>	<b>43.236,00</b>
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	42.164,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	1.072,00
66.02.06.01	<b>Spitale generale - Sectorul 1</b>	<b>7.976,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	7.900,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	76,00
66.02.08	<b>Servicii de sănătate publică (DGASPC)</b>	<b>156,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	156,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
66.02.50.50	<b>Alte institutii și acțiuni sanitare - Centrul Multifunctional Caraiman</b>	<b>35.104,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	34.108,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	996,00
<b>67.02</b>	<b>CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE</b>	<b>95.555,14</b>
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	81.081,14
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	14.474,00
67.02.03.12	<b>Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice (Sectorul 1)</b>	<b>6.171,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.171,00
67.02.05.01	<b>Sport - Sectorul 1</b>	<b>1.158,00</b>
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00



	- Sectiunea de dezvoltare	1.158,00
67.02.05.03	<b>Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1</b>	<b>85.646,00</b>
	- Sectiunea de functionare	79.905,00
	- Sectiunea de dezvoltare	5.741,00
67.02.06	<b>Servicii religioase – Sectorul 1</b>	<b>1.609,00</b>
	- Sectiunea de functionare	1.031,00
	- Sectiunea de dezvoltare	578,00
67.02.50	<b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Sectorul 1</b>	<b>971,14</b>
	- Sectiunea de functionare	145,14
	- Sectiunea de dezvoltare	826,00
68.02	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>216.311,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	206.741,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	9.570,00
70.02	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>121.891,83</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	87.655,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	34.236,83
70.02.03.01	<b>Dezvoltarea sistemului de locuinte– Sectorul 1</b>	<b>1.996,00</b>
	- Sectiunea de functionare	1.660,00
	- Sectiunea de dezvoltare	336,00
70.02.03.30	<b>Alte cheltuieli in domeniul locuintelor– Sectorul 1</b>	<b>32.681,83</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	32.681,83
70.02.05.01	<b>Alimentare cu apa – Sectorul 1</b>	<b>422,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	422,00
70.02.06	<b>Iluminat Public si electrificari – Administratia Domeniului Public</b>	<b>1,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1,00
70.02.07	<b>Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1</b>	<b>566,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	566,00
70.02.50	<b>Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale - Sectorul 1</b>	<b>85.995,00</b>
	- Sectiunea de functionare	85.995,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
74.02	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>135.629,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	133.815,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1.814,00
74.02.05.01	<b>Salubritate - Sectorul 1</b>	<b>125.050,00</b>
	- Sectiunea de functionare	125.050,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
74.02.05.01	<b>Salubritate - Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului</b>	<b>7.579,00</b>
	- Sectiunea de functionare	5.965,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1.614,00

74.02.05.02	<b>Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1</b>	<b>0,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
74.02.06	<b>Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1</b>	<b>200,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	200,00
74.02.50	<b>Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala</b>	<b>2.800,00</b>
	- Sectiunea de functionare	2.800,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
<b>84.02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>11.267,00</b>
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	4.810,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	6.457,00
84.02.03.03	<b>Strazi - Sectorul 1</b>	<b>6.033,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	6.033,00
84.02.03.03	<b>Strazi - Administratia Domeniului Public</b>	<b>5.234,00</b>
	- Sectiunea de functionare	4.810,00
	- Sectiunea de dezvoltare	424,00
84.02.50	<b>Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1</b>	<b>0,00</b>
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
<b>TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2021</b>		<b>1.068.164,37</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>969.695,15</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>98.469,22</b>

### **Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti – Capitolul 51.02.01.03**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 51.02.01.03 *Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti* este in valoare de **69.406,02 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

➤ **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 59.254,02 mii lei, suma fiind repartizata dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	38.267,00 mii lei
- bunuri si servicii	20.587,02 mii lei
- transferuri intre unitati ale administratie publice	160,00 mii lei
- alte cheltuieli	240,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

*Drepturile salariale se acordă conform următoarelor reglementări legale:*

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Organigrama, Statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vigoare pe anul 2021 sunt aprobate prin HCLS 1 nr. 291/04.12.2020, iar salariile sunt aprobate prin HCLS1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

Cheltuielile de personal în sumă totală de 38.267 mii lei au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legislative de mai sus, conform organigramei și statului de funcții și au fost alocate pentru plata următoarelor: salarii de bază, indemnizații ale consilierilor, indemnizații de hrană, concedii medicale, contribuția asiguratorie pentru muncă.

Cheltuielile materiale au fost estimate la suma de 20.587,02 mii lei, suma urmând a fi distribuită pe structura actuală a activității finanțate de la bugetul sectorului, cu asigurarea strictului necesar desfășurării activității curente, fără constituire de stocuri de materiale pentru anul 2021.

Din suma mai sus amintită se vor asigura plățile facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică, apă, canal, salubritate, telefonie fixă și mobilă, internet, a unor servicii strict necesare funcționării instituției cum sunt: plata servicii copiatoare, calculatoare, centrala telefonică, achiziționarea de furnituri de birou și materiale de curățenie, cărți, publicații de specialitate, carburanți auto, piese de schimb pentru autoturismele din dotarea Sectorului 1 al Municipiului București, materiale pentru instalațiile sanitare, materiale de întreținere, servicii de curățenie, dezinfectie, dezinsecție și deratizare, asigurări autoturisme, comisioane aferente împrumuturilor interne, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, plata chirii pentru spațiul aferent depozitării documentelor arhivate.

#### Transferuri între unități ale administrației publice

-51.01.70 Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere = 160,00 mii lei, suma necesară achitării costurilor privind documentarea, fundamentarea și elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030 din cadrul acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 și SNSPA, conform HCLS1 nr. 273/28.08.2019.

Alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 240,00 mii lei, pentru:

- plata drepturilor salariale și a dobânzii legale remuneratorii aferentă titlurilor executorii constituite prin sentințe civile pronunțate de instanțele de judecată;
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

➤ **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 10.152,00 mii lei, după cum urmează:

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 4.500,00 mii lei
- cheltuieli de capital 5.652,00 mii lei

Suma de 4.500 mii lei a fost alocată pentru cele două proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile:

- *Mecanisme și instrumente implementate la nivelul SIMB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung - cod proiect 128335/SIPOCA 634;*
- *Instrumente pentru reducerea birocrăției în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București - cod proiect 136166/SIPOCA 85.*

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții, graficul de finanțare a acestora și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

**Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților  
locale (Sectorul 1) – cap. 54.02.05**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 54.02.05 *Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale* este in suma de 500,00 mii lei si este structurat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 500,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- fond de rezerva 500,00 mii lei

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale a fost prevăzut în conformitate cu prevederile articolului 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie.

**Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor –  
Capitolul 54.02.10**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 54.02.10 *Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Sector 1* este in valoare de 16.820,00 mii lei si este repartizat pe sectiuni astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 16.820,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	11.500,00 mii lei
- bunuri si servicii	5.180,00 mii lei
- alte cheltuieli	140,00 mii lei

Suma de 11.500,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor personalului Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor, conform urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organigrama, Statul de funcții si Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vigoare pe anul 2020 sunt aprobate prin HCLS 1 nr. 291/04.12.2020, iar salariile sunt aprobate prin HCLS1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

Suma de 5.180,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, servicii furnizare apa potabila, furnituri de birou (certificate nastere, deces, casatorie, registre inregistrare nasteri, casatorii, decese etc), carburant auto si piese de



schimb pentru autoturismul din dotare, obiecte de inventar, plata service copiatoare, calculatoare, servicii de prelucrare si gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhiva, plata chiriei pentru spatiul aferent depozitarii documentelor arhivate, pregatire profesionala conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publice, actualizata, etc.

Suma de 10,00 mii lei s-a prevazut pentru despăgubiri civile (dobanda legala remuneratorie aferenta titlurilor executorii constituite prin sentinte civile pronuntate de instantele de judecata).

Suma de 140,00 mii lei s-a prevazut pentru plata "Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate", conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 0,00 mii lei.

### **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 – Capitolul 54.02.50**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 54.02.50 *Directia Generala de Impozite si Taxe Loale Sector 1* este in valoare de **24.939,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 24.057,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	20.170,00 mii lei
- bunuri si servicii	3.742,00 mii lei
- alte cheltuieli	145,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 882,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	882,00 mii lei
-------------------------	----------------

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Capitolul 55.02**

Suma alocata pe anul 2021 pentru *Tranzactii privind datoria publica* este in valoare de **13.845,00 mii lei** si reprezinta dobanzi aferente creditelor contractate de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, precum si dobanzi ale creditelor contractate de Administratia Pietelor Sector 1.

Aceasta suma reprezinta:

- dobanzi aferente datoriei publice interne directe: s-a prevăzut suma de 3.145,00 mii lei (credit BCR - contract nr. DM/12/385/24.03.2009 si credite contractate de Administratia Pietelor de la Raiffeisen Bank (2014) si Banca Comerciala Romana (2005);
- dobanzi aferente datoriei publice externe directe: s-a prevăzut suma de 10.700,00 mii lei (Credit BEL, contract nr. 84466/27.03.2015, contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014, contract nr. 81142/10.08.2011).

### **Aparare Nationala (Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02**

Bugetul alocat pentru *Centrul Militar* pe anul 2021 este in valoare de **300,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 300,00 mii lei, după cum urmează:

- bunuri și servicii	300,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

Suma de 300,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, canalizare, furnituri de birou, bunuri valorice carburant auto, piese schimb auto, servicii furnizare apa potabila, obiecte de inventar, service copiatoare, calculatoare, reparatii curente, prime de asigurare non-viala etc.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 0,00 mii lei.

### **Politia Locala Sector 1– Capitolul 61.02.03.04**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 61.02.03.04 *Politia Locala Sector 1* este in valoare de **38.250,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 35.500,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	29.500,00 mii lei
- bunuri si servicii	6.000,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 2.750,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - cheltuieli de capital | 2.750,00 mii lei |
|-------------------------|------------------|

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - Politia Locala Sector 1– Capitolul 61.02.05**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 61.02.05 *Protectie civila si protectia contra incendiilor* este in valoare de **3.500,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 3.500,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii	3.500,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 0,00 mii lei.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Invatamantul Preuniversitar de Stat Capitolul – Capitolul 65.02**

Bugetul pe anul 2021 alocat pentru capitolul 65.02 *Invatamant* este in valoare de **134.720,39 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 128.575,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii	77.949,25 mii lei
- asistenta sociala	10.678,21 mii lei
- alte cheltuieli (burse)	40.000,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-52,46 mii lei



Suma alocata de la bugetul local pentru cheltuielile materialele este in valoare de 77.949,25 mii lei. Urmeaza sa fie repartizate cote defalcate din TVA, valoarea acestora adaugandu-se sumelor de la bugetul local.

In art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – au fost alocate si sume pentru urmatoarele programe/proiecte:

- Programul “Gradinita pentru toti” – 2.610,20 mii lei – HCLS1 nr. 272/17.09.2020;
- Proiecte aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Sector 1 – 870,05 mii lei, astfel:
  - ✓ Proiectul “Pregateste-te astazi pentru a fi primul maine” in cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brancoveanu” - 344,96 mii lei – HCLS1 nr. 221/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Educatie si performanta” in cadrul Liceului Teoretic “Jean Monnet” – 235,20 mii lei – HCLS1 nr. 220/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic de Aeronautica “Henri Coanda” – 88,20 mii lei – HCLS1 nr. 222/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu – 88,20 mii lei – HCLS1 nr. 224/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnologic “ Viaceslav Harnaj “ – 113,49 mii lei – HCLS1 nr. 225/27.08.2020.

**Ajutoare sociale – 10.678,21 mil lei, din care:**

- Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar – Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa (C.E.S.) – 4.240,00 mii lei, suma alocata prin Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata;
- Art. 57.02.02 – Ajutoare sociale in natura - Sportivi (echipamente de joc, materiale sportive, fonduri pentru arbitraj, salvare, legitimatii) - 4.905,00 mii lei;
- Art. 57.02.05 – Suport alimentar – Proiecte aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 1 – 1.533,21 mii lei, astfel:
  - ✓ Proiectul “Pregateste-te astazi pentru a fi primul maine” in cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brancoveanu” – 323,40 mii lei – HCLS1 nr. 221/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Educatie si performanta” in cadrul Liceului Teoretic “Jean Monnet” – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 220/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic de Aeronautica “Henri Coanda” – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 222/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 224/27.08.2020;
  - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnologic “ Viaceslav Harnaj “ – 283,71 mii lei – HCLS1 nr. 225/27.08.2020.
  - ✓ Proiectul “Masa calda la semiinternat” in cadrul Scolii Gimnaziale “Pia Bratianu” – 264,60 mii lei – HCLS1 nr. 223/27.08.2020.

#### **Titlul XI – Alte cheltuieli**

Creditele bugetare alocate pentru plata burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat sunt in valoare de 40.000,00 mii lei. Numarul burselor si cuantumul fiecarui tip de bursa sunt in conformitate cu HCLS1 nr. 33/28.01.2021.

Art. 59.01 - Burse – 40.000,00 mii lei.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 6.145,39 mii, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 6.145,39 mii lei

Creditele bugetare au fost alocate astfel:

- Art.71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport = 135,00 mii lei ;
- Art.71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica,si alte active corporale – 3.030,55 mii lei mii lei
- Art. 71.01.30 – Alte active fixe – 2.979,84 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

## **65.02 Lapte, corn, fructe si legume proaspete – Sectorul 1**

Suma alocata pentru produse lactate si de panificatie pe anul 2021 este de **5.974,00 mii lei** si este repartizata pe sectiunea de functionare, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 5.974,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 5.974,00 mii lei

Suma a fost acordata prin Decizia nr. 367/19.03.2021 pentru finantarea "Programului pentru scoli al Romaniei", potrivit HG nr. 678/2020, in vederea acordarii de produse lactate, de panificatie si fructe elevilor din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitile de stat si private cu program normal de 4 ore.

## **Alte cheltuieli în domeniul învățământului – Sectorul 1 - Cap. 65.02.50**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 65.02.50 *Alte cheltuieli în domeniul învățământului* este in valoare de **136.001,99 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 125.085,99 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 125.159,96 mii lei
- plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent -73,97 mii lei

Suma a fost repartizata pentru cheltuielile curente ale scolilor, ca urmare a HCLSI nr. 291/04.12.2020 de desfiintare a Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice.

S-au alocat credite bugetare pentru:

- reparatiile curente ale scolilor = 32.000 mii lei;
- punerea in aplicare a Deciziei nr. 63/27.11.2020 emisă de directorul Camerei de Conturi București înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 54181/03.12.2020 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 4131/Ds.103/ 10.11.2020 (la entitate nr. 50803/10.11.2020), respectiv înregistrarea corectă în evidența contabilă a tabletelor achiziționate ca obiecte de inventar = 67.540,18 mii lei;
- plata chiriilor pentru: Colegiul Tehnic „Mircea cel Batran”, Gradinita 252 din Str. Venezuela, Gradinita „Goethe” = 1.193,50 mii lei;
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (paza scolilor) = 24.352,31 mii lei.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 10.916,00 mii, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 10.916,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de invcstitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

## **Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (DGASPC) – Capitolul 65.02.50**

Suma alocata pentru *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – DGASPC Sector 1* pe anul 2021 este in valoare de **18,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 18,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 18,00 mii lei

Suma este alocata pentru acordarea stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate sub forma de tichete sociale pentru gradinite.



**Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (Spitale Generale – Sectorul 1)**  
**Capitolul 66.02.06.01**

Bugetul alocat pentru capitolul *Alte cheltuieli in domeniul sanatatii* pe anul 2021 este in valoare de **7.976,69 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 7.900,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 7.900,00 mii lei

Au fost prevazute credite bugetare pentru cheltuielile materiale astfel: incalzit, iluminat si forta motrica (2.000 mii lei), apa, canal, salubritate (500 mii lei), materiale si prestari de servicii cu caracter functional (300 mii lei), alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (1.000 mii lei), reparatii curente (500 mii lei), materiale sanitare (100 mii lei), dezinfectanti (300 mii lei), obiecte de inventar (200 mii lei), alte cheltuieli cu bunuri si servicii (3.000 mii lei).

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 76,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 76,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

**D.G.A.S.P.C SECTOR 1 - Asistenta Medicala Comunitara**  
**Capitolul 66.02.08**

Bugetul alocat pentru Capitolul 66.02.08 *DGASPC Sector 1 Asistenta medicala comunitara* pe anul 2021 este in valoare de **156,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 156,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 156,00 mii lei

Sumele aferente cheltuielilor de personal se transfera de catre directiile de sanatate publica fiecarui consiliu local, care are ca angajati aceste categorii de personal, pe baza solicitarilor acestora.

Solicitarea de fonduri se efectueaza in baza Notei de fundamentare de deschidere a creditelor bugetare.

**Complexul Multifunctional Caraiman - Capitolul 66.02.50.50**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 66.02.50.50 *Complexul Multifunctional Caraiman* este in valoare de **35.104,00 mii lei**, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 34.108,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 24.000,00 mii lei

- bunuri si servicii 10.000,00 mii lei

- alte cheltuieli 108,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 33.000,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 996.000,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

**Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - Sectorul 1 al**  
**Municipiului Bucuresti - Capitolul 67.02.03.12**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 67.02.03.12 *Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice* este in valoare de **6.171,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 6.171,00 mii lei, dupa cum urmeaza:  
- cheltuieli de capital 6.171,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Servicii recreative si sportive Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 67.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru Capitolul 67.02.05.01 *Servicii recreative si sportive* este in valoare de **1.158,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 1.158,00 mii lei, dupa cum, urmeaza: 1  
- cheltuieli de capital 1.158,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP Sector 1 - Capitolul 67.02.05.03**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 67.02.05.03 *Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP Sector 1* este in valoare de **85.646,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 79.905,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	10.879,00 mii lei
- bunuri si servicii	68.966,41 mii lei
- alte cheltuieli	60,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,0 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 5.741,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	5.741,00 mii lei
-------------------------	------------------

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Servicii religioase-Capitolul 67.02.06**

Suma alocata pe anul 2021 pentru Capitolul 67.02.06 *Servicii religioase* este in valoare de **1.609,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 1.031,00 mii lei, dupa cum urmeaza:  
sustinerca cultelor 1.031,00 mii lei

Aceasta suma a fost alocata in vederea finantarii si realizarii in parteneriat a unor actiuni si lucrari de interes public intre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si unitatile de cult din sectorul 1.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 578,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	578,00 mii lei
-------------------------	----------------



Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti-Capitolul 67.02.50**

Suma alocata pe anul 2021 pentru Capitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei* este in valoare de **971,14 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 145,14 mii lei si a fost repartizata pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de Centrul Cultural in luna ianuarie 2021.
- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 826,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 826,00 mii leiProgramul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 – Cap. 68.02**

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 68.02 *Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului* este in valoare de **216.311,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 206.741,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	104.000,00 mii lei
- bunuri si servicii	45.000,00 mii lei
- asistenta sociala	57.741,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 9.570,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - fonduri externe nerambursabile postadcrare 2.500,00 mii lei
  - cheltuieli de capital 7.070,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Dezvoltarea sistemului de locuinte Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.03.01**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.03.01 *Dezvoltarea sistemului de locuinte* este in valoare de **2.392,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 1.660,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - alte cheltuieli 1.660,00 mii lei

*Se alocă titlului X – Alte cheltuieli – suma de 1.660,00 mii lei, în vederea derularii Programului național privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2006.*

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 336,00 mii lei, suma fiind repartizata astfel:

- cheltuieli de capital 336,00 mii lei  
Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.03.30**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.03.30 *Alte cheltuieli in domeniul locuintelor* este in valoare de **32.681,83 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 32.681,83 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 32.681,83 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Alimentare cu apa Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.05.01 *Alimentare cu apa* este in valoare de **422,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 422,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 422,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Iluminat public si electrificari Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.06**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.06 *Alimentare cu gaze* este in valoare de **230,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 230,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 230,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Iluminat public si electrificari ADP Sector 1 - Capitolul 70.02.06**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.06 *Alimentare cu gaze* este in valoare de **1,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 1,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 1,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.



## **Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti – Capitolul 70.02.07**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.07 *Alimentare cu gaze* este în valoare de **566,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

- **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 566,00 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli de capital 566,00 mii lei

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții și graficul de finanțare a acestora și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

## **Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.50 – rambursări de credite**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul *Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale* – rambursări de credite în valoare de **74.450,00 mii lei** a fost alocate pentru rambursarea creditelor:

- 23.450,00 mii lei pentru rambursarea creditului intern contractat de la Banca Comercială Română - contract nr. DM/12/385/24.03.2009, precum și pentru rambursarea creditelor contractate de Administrația Pietelor de la Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română;
- 51.000,00 mii lei rambursarea creditelor externe contractate de la Banca Europeană de Investiții - contract nr. 84466/27.03.2015 în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014 în valoare de 22.470.000,00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011 în valoare de 125.000.000,00 Euro-transa I, II și III).

## **Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.50 – cheltuieli generate din preluarea Administrației Pietelor**

### **Secțiunea de funcționare = 11.545,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 11.545,00 mii lei au fost alocate astfel:

- 653 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal efectuate de Administrația Pietelor în perioada 01.01 – 03.02.2021;
- 9.995 mii lei – cheltuieli materiale pentru întreținerea pietelor din sectorul 1 preluate, precum și pentru achitarea furnizorilor neachități de către Administrația Pietelor;
- 592 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale efectuate de Administrația Pietelor în perioada 01.01 – 03.02.2021;
- 250 mii lei – rambursare credit Raiffeisen Bank efectuată de Administrația Pietelor în luna ianuarie;
- 55,00 mii lei – dobândă la creditul Raiffeisen Bank achitată de către Administrația Pietelor în luna ianuarie.

## **Salubritate Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 74.02.05.01 *Salubritate* este în valoare de **125.050,00 mii lei** și este repartizat în totalitate pe secțiunea de funcționare.

Suma a fost repartizată pentru:

1. Salubritate publică stradală:

- măturat mecanizat carosabil;
  - măturat manual trotuare;
  - întreținere curățenie;
  - stropit carosabil/trotuare;
  - spălat carosabil/trotuare;
  - răzuit rigola;
  - întreținere puncte fixe;
  - colectare, transport și depozitare a depozitelor necontrolate;
  - colectare cadavre animale;
  - colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase;
  - colectare, transport și depozitare deșeuri din construcții și demolări.
2. Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la populație.
  3. Programul de iarnă care cuprinde 4 componente principale:
    - combaterea poleiului ;
    - degajarea stratului de zapada de pe carosabil ;
    - degajarea si transportul zapczii ;
    - executarea salubritarii pe timp de iarna.
  4. Achiziționarea materialului antiderapant pentru carosabil (clorura de sodiu, clorura de calciu si inhibitor de coroziune).

Taxa pentru economia circulară este de 80 lei/tonă de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, ca urmare a următoarelor acte normative :

- ✓ *Ordonanța de urgență nr. 74/2018* pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- ✓ *Legea nr. 31/2019* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

### **Salubritate - Directia De Utilitati Publice, Salubritare si Protectia Mediului - Capitolul 74.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 74.02.05.01 Salubritate este in valoare de **7.579,00 mii lei** si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 5.965,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	5.930,00 mii lei
- bunuri si servicii	565,00 mii lei
- alte cheltuieli	10,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 1.614,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 1.614,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora, precum si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Canalizarea si tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.06**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 74.02.06 *Canalizarea si tratarea apelor reziduale* este in valoare de **200,00 mii lei** si este repartizat pe sectiunea de dezvoltare astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 200,00 mii lei, dupa cum urmeaza:



- cheltuieli de capital 200,00 mii lei  
Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Alte servicii in domeniul protectiei mediului Politia Locala Sector 1 - Capitolul 74.02.50**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 74.02.50 *Alte servicii in domeniul protectiei mediului* este in valoare de **2.800,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 2.800,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 2.300,00 mii lei
- bunuri si servicii 500,00 mii lei

Nota de fundamentare este anexata bugetului.

### **Strazi Administratia Domeniului Public Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi ADP* este in valoare de **5.234,00 mii lei** si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **4.810,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de personal 2.152,00 mii lei
  - bunuri si servicii 2.658,00 mii lei
  - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 424,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 424,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

### **Strazi Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 84.02.03.03**

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi* este in valoare de **6.033,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 6.033,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 6.033,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

**II. CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII** pe anul 2021 sunt in suma de **17.938,23 mii lei** si sunt repartizate pe sectiuni astfel:

*SECTIUNEA DE FUNCTIONARE* = 17.938,23 mii lei ;  
*SECTIUNEA DE DEZVOLTARE* = 0 mii lei.

## Unități de Învățământ - Capitolul 65.10

Suma alocata pe anul 2021 pentru Capitolul 65.10 *Unități de Învățământ* este in valoare de 17.938,23 mii lei și este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 17.938,23 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii	17.982,99 mii lei
- asistenta sociala	0,00 mii lei
- burse	0,00 mii lei
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-44,76 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 0,00 mii lei.

### **III. CHELTUIELILE BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE PE ANUL 2021**

Bugetul imprumuturilor externe pe anul 2021 este in valoare de 100.310,58 mii lei si este alocat pe *sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor din sectorul 1 – etapele 2012, 2014, 2015, 2016.

Față de cele mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbaterea Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Ortansa Frone - Borcea	Director Executiv	[Redacted Signature]	Avizat	06.04.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct	[Redacted Signature]	Avizat	06.04.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară	[Redacted Signature]	Avizat	06.04.2021
Mariana Istrate	Consilier superior	[Redacted Signature]	Întocmit	06.04.2021



## ANEXA (A) LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

Denumire Institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu	BUGET INITIAL 2021
<b>BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</b>	<b>1.186.413,18</b>
Sectiunea de functionare	987.633,38
Sectiunea de dezvoltare	198.779,80
<b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse</b>	<b>614.216,56</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	<b>443.560,15</b>
cheltuieli de personal (10)	50.521,82
bunuri si servicii (20)	294.807,30
dobanzi (30)	13.900,00
fonduri de rezerva (50)	500,00
transferuri intre unitati ale administratie publice (51)	160,00
invatamant particular (55)	0,00
lapte si corn (57)	5.974,00
alte cheltuieli (59)	3.071,00
rambursari de credite (81)	74.700,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-73,97
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	<b>170.656,41</b>
alte transferuri (55)	0,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (58)	4.500,00
cheltuieli de capital (71)	166.156,41
active financiare (72)	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local</b>	<b>513.905,98</b>
<b>51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>	<b>69.406,02</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	59.254,02
cheltuieli de personal (10)	38.267,00
bunuri si servicii (20)	20.587,02
transferuri intre unitati ale administratie publice (51)	160,00
alte transferuri curente (55)	0,00
alte cheltuieli (59)	240,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	10.152,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (58)	4.500,00
cheltuieli de capital (70)	5.652,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>54.02.05 Fond de rezerva</b>	<b>500,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	500,00
fonduri de rezerva (50)	500,00
<b>54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor</b>	<b>16.820,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	16.820,00
cheltuieli de personal (10)	11.500,00
bunuri si servicii (20)	5.180,00
alte cheltuieli (59)	140,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
<b>54.02.50 ALEGERI LOCALE</b>	<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
cheltuieli de personal (10)	0,00
bunuri si servicii (20)	0,00
<b>55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>13.845,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	13.845,00
dobanzi (30)	13.845,00
<b>60.02.02 Aparare Nationala</b>	<b>300,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	300,00
bunuri si servicii (20)	300,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
<b>65.02 Invatamant</b>	<b>5.974,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	5.974,00
lapte si corn	5.974,00
invatamant particular	0,00
<b>65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</b>	<b>136.001,99</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	125.085,99
cheltuieli materiale	125.159,96
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-73,97
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	10.916,00
cheltuieli de capital (70)	10.916,00

<b>66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1</b>	<b>7.976,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	7.900,00
cheltuieli materiale	7.900,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	76,00
cheltuieli de capital (70)	76,00
<b>67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice</b>	<b>6.171,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.171,00
cheltuieli de capital (70)	6.171,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>67.02.05.01 Sport</b>	<b>1.158,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.158,00
cheltuieli de capital (70)	1.158,00
<b>67.02.06 Servicii religioase</b>	<b>1.609,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.031,00
sustinerea cultelor (59)	1.031,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	578,00
cheltuieli de capital (70)	578,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>67.02.50 Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei</b>	<b>971,14</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	145,14
cheltuieli de personal (10)	101,82
bunuri si servicii (20)	43,32
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	826,00
cheltuieli de capital (70)	826,00
<b>70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte</b>	<b>1.996,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.660,00
sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte (59)	1.660,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	336,00
cheltuieli de capital (70)	336,00
<b>70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare</b>	<b>32.681,83</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	32.681,83
cheltuieli de capital (70)	32.681,83
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>70.02.05.01 Alimentarea cu apa</b>	<b>422,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	422,00
cheltuieli de capital (70)	422,00
<b>70.02.06 Iluminat public si electrificari</b>	<b>230,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	230,00
cheltuieli de capital (70)	230,00
<b>70.02.07 Alimentare cu gaze naturale</b>	<b>566,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	566,00
cheltuieli de capital (70)	566,00
<b>70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale</b>	<b>85.995,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	85.995,00
cheltuieli de personal (10)	653,00
cheltuieli materiale (20)	10.587,00
dobanzi (30)	55,00
rambursari de crechete (81)	74.700,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
active financiare (72)	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>74.02.05.01 Salubritate</b>	<b>125.050,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>	125.050,00
bunuri si servicii (20)	125.050,00
<b>74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor</b>	<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
<b>74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale</b>	<b>200,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	200,00
cheltuieli de capital (70)	200,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<b>84.02.03.03 Strazi</b>	<b>6.033,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.033,00
cheltuieli de capital (70)	6.033,00
<b>84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor</b>	<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
active financiare (72)	0,00
<b>87.02.05 - Proiecte de dezvoltare multifunctionala</b>	<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
alte transferuri (55)	0,00
<b>70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor</b>	<b>100.310,58</b>
- creditul extern	
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	100.310,58
cheltuieli de capital (70)	100.310,58



<b>UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare</b>		<b>152.658,62</b>
<b>65.02. Unitati de invatamant buget local</b>		<b>134.720,39</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>128.575,00</b>
cheltuieli de personal (10)		0,00
bunuri si servicii (20)		77.949,25
asistenta sociala (57)		10.678,21
burse (59)		40.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-52,46
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>6.145,39</b>
cheltuieli de capital (70)		<b>6.145,39</b>
<b>65.10 Activitati finantate integral sau partial din vanituri proprii</b>		<b>17.938,23</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>17.938,23</b>
cheltuieli de personal (10)		0,00
bunuri si servicii (20)		17.982,99
asistenta sociala (57)		0,00
burse (59)		0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-44,76
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0,00</b>
cheltuieli de capital (70)		<b>0,00</b>
<b>Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local</b>		<b>35.104,00</b>
<b>66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare</b>		<b>35.104,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>34.108,00</b>
cheltuieli de personal (10)		24.000,00
bunuri si servicii (20)		10.000,00
alte cheltuieli (59)		108,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>996,00</b>
cheltuieli de capital (70)		<b>996,00</b>
<b>DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI</b>		<b>7.579,00</b>
<b>74.02.05.01 SALUBRITATE</b>		<b>7.579,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>5.965,00</b>
cheltuieli de personal (10)		5.390,00
bunuri si servicii (20)		565,00
alte cheltuieli (59)		10,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>1.614,00</b>
cheltuieli de capital (70)		<b>1.614,00</b>
<b>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare</b>		<b>216.485,00</b>
<b>DGASPC - total buget local</b>		<b>216.485,00</b>
<b>65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</b>		<b>18,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>18,00</b>
asistenta sociala (57)		<b>18,00</b>
<b>66.02.08 - Servicii de sanatate publica</b>		<b>156,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>156,00</b>
cheltuieli de personal (10)		<b>156,00</b>
<b>68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>		<b>216.311,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>206.741,00</b>
cheltuieli de personal (10)		104.000,00
bunuri si servicii (20)		45.000,00
asistenta sociala (57)		57.741,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>9.570,00</b>
proiecte cu finantare din FEN (58)		2.500,00
cheltuieli de capital (70)		<b>7.070,00</b>

<b>PIRIETIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local</b>		<b>24.939,00</b>
<b>54.02.50 Alte servicii publice generale</b>		<b>24.939,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		24.057,00
cheltuieli de personal (10)		20.170,00
bunuri si servicii (20)		3.742,00
alte cheltuieli (59)		145,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		882,00
cheltuieli de capital (70)		882,00
<b>POLITIA LOCALA - buget local</b>		<b>44.550,00</b>
<b>61.02.03.04 Politia locala</b>		<b>38.250,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		35.500,00
cheltuieli de personal (10)		29.500,00
bunuri si servicii (20)		6.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		2.750,00
cheltuieli de capital (70)		2.750,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<b>74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului</b>		<b>2.800,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		2.800,00
cheltuieli de personal (10)		2.300,00
bunuri si servicii (20)		500,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<b>61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor</b>		<b>3.500,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		3.500,00
bunuri si servicii (20)		3.500,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00
<b>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local</b>		<b>90.881,00</b>
<b>67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri</b>		<b>85.646,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		79.905,00
cheltuieli de personal (10)		10.879,00
bunuri si servicii (20)		68.966,00
alte cheltuieli (59)		60,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		5.741,00
cheltuieli de capital (70)		5.741,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<b>70.02.05.02 - Amenajari hidrotehnice</b>		<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00
<b>70.02.05.01 - Alimentare cu apa</b>		<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00
<b>70.02.06 - Iluminat public si electrificari</b>		<b>1,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		1,00
cheltuieli de capital (70)		1,00
<b>84.02.03.03 - Strazi</b>		<b>5.234,00</b>
<i>Sectiunea de functionare</i>		4.810,00
cheltuieli de personal (10)		2.152,00
bunuri si servicii (20)		2.658,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		424,00
cheltuieli de capital (70)		424,00
<b>84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor</b>		<b>0,00</b>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00



DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,  
DANIELA BUCUR

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,  
MARIA IGNESECU

INTOCMIT,  
MARIANA ISTRATE



**Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ**

**Nr. M 3- 124/ .04.2021**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

***privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al  
Municipiului București pe anul 2021***

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021, depus de Direcția Management Economic și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am întocmit prezentul raport de specialitate:

### **Temeiul juridic aplicabil în specia:**

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin. (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Deciziei nr. a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor alocate prin defalcări din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021;

Conform Deciziei nr. a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,**  
**CONTENCIOS ADMINISTRATIV**  
Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Conform adresei transmise de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr.15/2021.

Conform adresei transmise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2021-2023.

În temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere atribuțiile conferite Regulamentul de Organizare și Funcționare prin Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ ” nu se pronunță asupra aspectelor financiare sau tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnal”.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

- FAVORABIL privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

**DIRECTOR,**

**ALEXANDRU VAMOS MĂCĂNEAȚĂ**

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Constantin Maria	Șef Serviciu Legislație			
Cristina	Avizare Contracte			
Adriana Dina	Consilier juridic			
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic			
Moja Beatrice	Întocmit,			
Florentina				





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1**



**Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București**  
**Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54**  
**E-mail: secretariat@adp-sector1.ro**

**Nr.16.187/18.03.2021**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
privind întocmirea bugetului initial pentru anul 2021

**1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI**

**a) Domeniul de activitate : Gospodarie comunală**

**b) Documentul prin care se dispune înființarea instituției :**

Administrația Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost înființată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unitățile de administrare a domeniului public din Municipiul București, ca instituție de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuând să funcționeze în baza legilor nr.69/1991, respectiv nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, numărul maxim de posturi și statul de funcții, în conformitate cu dispozițiile art.81 alin.2 lit.h) și e) din Legea 215/2001, republicată.

**c) Obiectivele instituției pe anul 2021**

**d) Capitolul: 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement**

Structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale A.D.P. Sector 1.

A.D.P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreținerea, amenajarea reamenajarea și curățenia spațiilor verzi în privința cărora deține un drept de administrare legal constituit.

Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de A.D.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, se finanțează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

În situația în care instituția nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregătirea profesională necesară pentru inițierea și executarea anumitor activități, proceduri, etc., se vor putea încheia, în condițiile legii, contracte de consultanță sau prestări servicii cu terții.

## 2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

### Secțiunea de Funcționare

Estimarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, este în valoare de **79.905 mii lei** reprezentând:

#### **Titlul I – Cheltuieli de personal**

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.168/30.06.2017 și nr.333/31.10.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
- Numărul maxim de posturi aprobat – 97 posturi potrivit Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.3258 din 28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2018 la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.
- Detalierea drepturilor salariale, conform bazei legale:
- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- OUG 91/2017 pentru modificare și completarea Legii-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
- Hotărârea nr 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată\
- Ordonanță de urgență nr 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal
- Ordonanță de urgență nr 46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

➤ Estimarea cheltuielilor acestui titlu este în valoare de	10.879	mii lei
• salarii de bază	8.808,65	mii lei
• sporuri pentru condiții de muncă	1.179,00	mii lei
• alte sporuri	60,00	mii lei
• Indemnizații de hrană	355,00	mii lei
• alte drepturi salariale în bani	215,00	mii lei
• vouchere de vacanță	4,35	mii lei
• contribuții:	257,00	mii lei

*Mentionăm că voucherele de vacanță reprezintă sume de plată pe o perioadă de 3 ani (2018-2020) pentru o persoană care a câștigat în instanță dreptul de a fi reangajată.*

#### **Titlul II – Bunuri și servicii**

Sumele solicitate la acest titlu reflectă cheltuieli pentru funcționarea în bune condiții a activității instituției și sunt în suma de **68.966 mii lei**.

Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat, inclusiv baza legală și necesarul pe anul 2021 se prezintă astfel:

#### **Articol 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică**

Administrația Domeniului Public Sector 1 are încheiate contracte pentru servicii de furnizare utilități (energie electrică, gaze) pentru următoarele puncte de lucru:

- Sere Otopeni din Sos. București – Ploiești;
- Secția Spații Verzi din Bd. Kiseleff;
- Sediul ADP din Bd. Poligrafiei;



- Secția Mecanizare din Sos. Odai.

În afară de punctele de consum enumerate mai sus, instituția noastră are contracte pentru servicii de furnizare utilități în parcurile aflate în administrarea sa, utilități necesare funcționării sistemelor de irigații, fântânilor arteziene, cișmelelor cu jet.

- Estimarea cheltuielilor este de **600 mii lei.**

#### **Articol 20.01.04 apa, canal si salubritate**

Administrația Domeniului Public Sector 1 are încheiate contracte pentru servicii de furnizare utilități - apă-canal- pentru următoarele puncte de lucru:

- Sere Otopeni din Sos. București –Ploiești;
- Secția Spații Verzi din Bd. Kiseleff;
- Sediul ADP din Bd. Poligrafiei;
- Secția Mecanizare din Sos. Odai.

În afară de punctele de consum enumerate mai sus, instituția noastră are contracte pentru servicii de furnizare utilități în parcurile aflate în administrarea sa, utilități necesare pentru funcționarea sistemelor de irigații, fântânilor arteziene, cișmelelor cu jet.

- Estimarea cheltuielilor este de **3.000 mii lei.**

#### **Articol 20.01.05 carburanti si lubrifianti**

Având în vedere prevederile legislative, ale *O.G. nr.80 /2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice și ale Legii nr.258/2015 pentru modificarea și completarea O.G.80/2001, privind consumul de carburanti*, angajatorul are obligația întreținerii parcului auto din dotare.

Pentru menținerea în stare de funcțiune a parcului, precum și pentru a putea realiza toate lucrările necesare în domeniul public, estimăm pentru anul 2021 următoarele cheltuieli:

- carburanți/lubrifianti conform parcului existent de autoutilitare/utilaje mari la care se adaugă și cele noi și file BVCA – pentru autoturisme și alte utilaje pe benzină.

- Estimarea cheltuielilor este de **200 mii lei.**

#### **Articol 20.01.08 posta,telecomunicatii,radio,tv,internet**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legii 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a Standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2008, *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sectorului 1*, una din atribuțiile Biroului Resurse Umane –Secretariat este și transmiterea prin poștă a corespondenței instituției reprezentând:

- cablu TV
- timbre și casuta poștală;
- servicii de încărcare mașina de francat.
- servicii postale

- Estimarea cheltuielilor este de **137 mii lei.**

#### **Articol 20.01.09 materiale si prestari de servicii cu caracter functional**

Având în vedere prevederile legislative, ale *Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare*, ale *H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*, ale *H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubritate și igienizare ale Municipiului București*, ale *H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor*, ale *H.C.G.M.B. nr. 147/2005 privind normele de salubritate și normele de igienizare ale Municipiului București*, instituția are în vedere realizarea următoarelor obiective, reprezentând:

- servicii de amenajare și întreținere spații verzi

Administrația Domeniului Public Sector 1 este preocupată de creșterea continuă a calității serviciilor prestate și a satisfacției cetățenilor sectorului, cât și de îmbunătățirea continuă a performanțelor sale în ceea ce privește mediul înconjurător.

Considerăm că amenajarea și întreținerea spațiilor verzi sunt obiective de interes public ce asigură calitatea factorilor de mediu și starea de sănătate a populației.

Administrația locală, prin Serviciul de Spații Verzi, are în vedere obținerea unei calități superioare a spațiului public și îmbunătățirea indicatorilor de mediu, astfel încât spațiul verde să funcționeze ca un nucleu de odihnă și relaxare pentru oamenii care locuiesc în zona adiacentă.

Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitățile de întreținere a spațiilor verzi din sectorul 1 sunt următoarele:

- promovarea calității și eficiența activităților de întreținere a spațiilor verzi;
- protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului;
- reamenajarea, extinderea, ameliorarea compoziției și calității spațiilor verzi;
- elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor.

Ținând cont de traficul auto intens din ultimul deceniu, cât și de suprafețele mari ocupate de construcții, zonele verzi trebuie amenajate și întreținute la standarde înalte.

Zonele verzi pe care se desfășoară aceste lucrări, sunt compuse din:

- parcuri,
- scuaruri,
- aliniamente stradale,
- zone verzi aferente ansamblurilor de locuințe din sectorul 1.

Fiecare categorie de lucrări va fi prestată conform tehnologiei de lucru specifice și în conformitate cu standardele de calitate aplicabile, cu personal executant instruit și testat privind procedurile tehnice și detaliile de execuție, respectând normele de protecție a muncii.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate pentru asigurarea întreținerii spațiilor verzi publice, avându-se în vedere:

- a) Continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) Prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- c) Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- d) Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de mai sus;
- e) Respectarea reglementărilor specifice din domeniu;
- f) Implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității în muncă.

Standardele, normele și normativele tehnice pentru întreținerea spațiilor verzi sunt următoarele:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului
- Legea nr 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată în 2009
- Legea 313/2009 pentru modificarea și completarea legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane.
- Stas 2104 – 92 Copaci și arbuști
- Stas 5382 – 91 Copaci și arbuști ornamentali. Clasificare
- Stas 6053 – 68 Copaci și arbuști sălbatici. Terminologie botanică
- Stas 9167 – 91 Regenerare naturală, sisteme silvicole, îngrijire și poziție. Terminologie
- Stas 5971 -92 Stocuri mari de pepiniere de copaci și arbuști de ornament
- Stas 7184 / 2 / 3 / 21 – 8591 Pamânt determinări fizice și chimice

Întreținerea spațiilor verzi este o categorie complexă de servicii care presupune o serie de activități realizate cu ritmicitate diferită, în funcție de sezon.

- 1 Degajarea terenului de corpuri straine, îngrijire și curățenie în parcuri și aliniamente stradale
- 2 Tundere gazon, cosit iarba și burieni în parcuri și aliniamente
- 3 Evacuarea deșeurilor ( altele decât materialele de construcții ) de pe spațiul verde
- 4 Degajarea terenului de corpuri straine, îngrijire și curățenie asociații locatari și strazi cartiere
- 5 Tundere gazon, cosit iarba și burieni asociații locatari și strazi cartiere



- 6 Evacuarea deseurilor ( altele decat materialele de constructii ) de pe spatiul verde
- 7 Vidanizarea cosurilor de gunoi
- 8 Maturat manual/mecanizat alei; beton; tartan
- 9 Spalarea suprafetelor tartan - o data/luna
- 10 Sapalugit rabate de flori si trandafiri
- 11 Copilitul si indepartatul florilor trecute la trandafiri
- 12 Protejarea trandafirilor prin musuroire si desmusuroire
- 13 Executarea cuvetelor in jurul arborilor tineri
- 14 Taieri de formare arbusti
- 15 Taieri de formare, intretinere si taieri in verde la arbori tineri
- 16 Plivit burienilor din alinamente de garduri vii asociatii locatari
- 17 Tundere gard viu, borduri, chenare, forme
- 18 Mobilizat gard viu si arbusti din parcuri si alinamente stradale
- 19 Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare
- 20 Udatul cu furtunul a arborilor
- 21 Udatul cu furtunul a arbustilor
- 22 Udatul cu furtunul a gardului viu
- 23 Udatul cu furtunul a suprafetelor gazonate + rabate flori
- 24 Mentenanta sistem de irigatii
- 25 Reparatii sistem de irigatii
- 26 Refacere teren amenajat cu scoarta de copac decorativa
- 27 Curatat zapada de pe alei
- 28 Spart si curatat manual gheata de pe alei si scari
- 29 Scuturat zapada de pe gardurile vii

Neefectuarea operatiunilor de intretinere conduce la crearea unui ambient neplăcut din punct de vedere al decorului estetic, iar neîntreținerea materialului dendro-floricol proaspăt plantat duce la degradarea și chiar uscarea acestuia.

De exemplu, gazonul trebuie tuns, udat, erbicidat, tratat împotriva bolilor precum ciuperci, paienjeni, insecte. Toate aceste operatiuni sunt foarte importante si trebuie efectuate cu cea mai mare grija, lipsa tratamentului fitosanitar, tunsul de gazon prost executat sau folosirea unui tratament necorespunzator, pot duce la deteriorare parțială sau totală al gazonului.

Totodata, se are in vedere faptul ca operatiunile de intretinere spatii verzi sunt conditionate de o serie de factori externi, cum sunt: ploi, temperaturi scazute, temperaturi ridicate, furtuni, caz in care cantitatile estimate vor putea suferi modificari pe perioada intregului sezon (de exemplu: in caz de furtuni, ploi abundente, nu se mai tunde iarba, prin urmare cantitatea/suprafata de spatiu cosit se va diminua, etc.).

In vederea menținerii permanente a curățeniei, păstrării unui aspect îngrijit al vegetației, obținerea unor forme simetrice (gazonul cosit între 3-6 cm de la nivelul solului, gardul viu tuns, arbustii dirijati în creștere prin taieri de formare a coroanei, florile sapalugite si plivite, udate, etc) întreținerea spațiilor verzi se efectuează pe tot parcursul anului, în zonele verzi ale sectorului.

#### **Amenajare spații verzi**

Amenajarea peisagistică se compune dintr-un ansamblu de lucrări de îmbinare a factorilor naturali cu factorii creați de om, în scopul realizării unui ansamblu artistic.

#### **Amenajarea spațiilor verzi presupune următoarele etape:**

- defrișarea vegetației existente și înlăturarea rădăcinilor și resturilor vegetale/degajarea terenului de corpuri străine (pietre, hartii, etc);
- decopertarea pământului degradat sau al surplusului de pământ pentru realizarea cotelor definitive;
- îmbunătățirea substratului pentru plantare/amenajare prin așternerea unui strat de pam vegetal;

- săparea și mărunțirea mecanizată/manuală a terenului;
- executarea șanțurilor pentru sistemul de irigații, drenaj;
- nivelarea manuală a terenului;
- plantarea arborilor și arbuștilor ornamentali;
- plantarea speciilor floricole;
- gazonarea suprafețelor prin însămânțare sau montaj de rulou gazon;
- executia sistemelor de irigare prin aspersie și/sau prin picurare.

La realizarea proiectelor de amenajare pentru diferite categorii de spații verzi se va ține seama de cerințele diferitelor specii față de principalii factori ecologici și a modului lor de influențare și compensare. Temperaturile foarte scăzute sau prea ridicate, înghețurile timpurii care survin după pornirea în vegetație afectează speciile mai sensibile, reducându-le vitalitatea, ducând la apariția de plăgi pe scoarță, deshidratare, până la efecte extreme care cauzează pierderea plantelor – puieți și chiar exemplare mature.

Speciile de arbori și arbuști au pentru fiecare factor intervale de toleranță între un prag cantitativ minim și un prag maxim, care se pot însă modifica în raport cu nivelul altor factori. De exemplu: rezistența la ger a unor specii scade când se înregistrează o cantitate mare de precipitații la sfârșitul verii, întârziind lemnificarea; creșterea salinității solului determină la anumite specii scăderea rezistenței la secetă prin îngreunarea absorbției apei de către rădăcini, etc.

Cunoașterea posibilităților de acomodare în diferite condiții de sol și mai ales a condițiilor limitative pentru fiecare specie este necesară pentru stabilirea corectă a sortimentului de arbori și arbuști pentru spațiile verzi, unde se întâlnesc adesea situații foarte variate și nefavorabile de teren. De asemenea, modul de creștere poate fi influențat de condițiile de viață (densitatea plantației, lumina, intemperii) și poate fi modificat prin intervențiile omului (tăieri de formare, dirijare, tutorare).

La alegerea speciilor folosite în spațiile verzi de-a lungul străzilor, bulevardelor, șoselelor se vor urmări în mod deosebit următoarele criterii:

- să prezinte rezistență sporită la fum, gaz, praf;
- perioada de la înfrunzire până la căderea frunzelor să fie cât mai lungă;
- sistemul radicular să fie profund și nu superficial;
- să aibă creștere rapidă;
- să suporte tăierile în coroană;
- să fie longevive (speciile floricole să fie perene);
- coroana piramidală și conică, globuloasă, iar trunchiul să fie rectiliniu, cu înălțimi de minimum 2,5m.

De aceea, propunem folosirea/plantarea cu precădere a unor specii adaptate zonei climatice și condițiilor de microclimat și sol specifice orașului București care să asigure un fond vegetal permanent și în timpul sezonului rece, specii arboricole și arbustive mai puțin exigente, care se comportă bine în teren, longevive, rezistente atât la noxe, cât și la secetă, frig, boli și daunători.

Longevitatea reprezintă o caracteristică naturală a speciilor, în ultima perioadă fiind drastic redusă de cumulare influențelor condițiilor de mediu și de modificările antropice ale acestora, de intervențiile dorite sau accidentale asupra plantelor. De exemplu, în scara vegetației lemnoase, longevitatea arbuștilor este în general mai mică în comparație cu cea a arborilor.

Un alt criteriu de alegere este cel al decorului artistic deosebit, obținut prin îmbinarea și dispunerea speciilor lemnoase, în funcție de coloritul și aspectul scoarței, mărime, forma coroanelor, grad de ramificare, compactitate.

Alături de plantari, o altă lucrare de mare importanță este gazonarea și/sau montarea ruloului de gazon. Astfel, zone verzi deteriorate sau în stadiu avansat de degradare au fost amenajate/reamenajate prin semănarea de gazon și montare rulou gazon.

Realizarea „verdelui” (gazonarea/montarea de rulou gazon) cuprinde lucrări de specialitate precum: decopertarea pamântului degradat sau a surplusului de pamânt pentru realizarea cotelor definitive, îmbunătățirea substratului nutritiv prin așternerea unui strat de pământ vegetal și alte lucrări pregătitoare: mobilizat sol manual sau mecanic, mărunțit și nivelat teren. Menționăm că aceste lucrări sunt strâns legate între ele și foarte importante pentru ca rezultatul să fie la standardele de calitate impuse.



Deosebit de importantă este instalarea unor sisteme de irigare, pentru realizarea cărora este necesară executarea unor cămine, săpături pentru subtraversări cai de acces.

Scopul montării unor sisteme de irigații este de a asigura necesarul de apă pentru vegetatie și o rată a precipitațiilor uniform distribuită.

- servicii de toaletari, reduceri, defrisari, scos cioate arbori

În conformitate cu Legea nr. 27/2007 actualizată și republicată, ce reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Conform acestei legi, Art. 2 "Statul recunoaște dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea alinamentelor de arbori și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare. Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice au obligația să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor".

Conform HCGMB NR 304/31.08.2009 Art.6. 1) a) Avizele de specialitate (defrisare, toaletare, reducere și regenerare de coronament, transplantare, amenajare/reamenajare spații verzi) se emit de către PMB prin Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția de Mediu, pentru vegetația situată pe domeniul public și privat al statului al Municipiului București...

Administrația Domeniului Public prin Serviciul Spații Verzi urmărește respectarea prevederilor actelor normative în vigoare pentru întreținerea spațiilor verzi cu arbori și arbuști asigurând măsurile privind siguranța persoanelor și a bunurilor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

Serviciul Spații Verzi se ocupa cu obtinerea avizelor de specialitate de la Primăria Municipiului București – Direcția de Mediu pentru domeniul public, in urma cererilor primite de la persoane fizice/juridice cat si in urma verificarilor in teren de catre inspectorii din cadrul serviciului.

- servicii de depozitare deseuri

Conform prevederilor *Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sectorul 1*, una din atribuțiile Serviciului Spații Verzi este aceea de a asigura evacuarea deșeurilor.

Evacuarea deșeurilor (altele decât materialele de construcții) de pe spațiul verde se face diferențiat pe zone de taxare, în funcție de harta cu zonele de taxare cf. HCGMB nr. 134/2004, HCGMB NR.132/2005; HCGMB NR.300/2006 ale Primăriei Municipiului București. Deșeurile evacuate rezulta din executarea operatiunilor de degajare a terenului de corpuri straine, ingrijire si curatenie si tundere gazon, cosit iarba si buruieni.

Problematika privind impactul negativ asupra mediului și sănătății umane, ca urmare a eliminării deșeurilor prin utilizarea unor metode și tehnologii nepotrivite ramane de actualitate, mai ales în contextul tendinței susținute de creștere a cantității de deșuri generate în urma activităților desfășurate în teren.

Devine astfel, necesara includerea în prioritățile strategice a unor aspecte la fel de importante precum declinul resurselor naturare și oportunitate utilizării deșeurilor ca materie primă pentru susținerea activității.

- amenajari si intretinere spatii de joaca, pasaje pietonale si spatii amenajate pentru caini

Serviciul Spații Verzi din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1, urmareste sa asigure modernizarea si functionarea pe termen mediu si lung a tuturor serviciilor de intretinere si amenajarea a spatiilor verzi, in concordanta cu programele de dezvoltare economico – sociale si cerintelor de crestere a calitatii vietii.

Sectorul 1 se afla într-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica și socială, proces ce modifica echilibrul actual dintre mediu natural și nevoia umană. În același timp, creșterea populației și limitarea teritorială, necesită măsuri de protecția mediului, cu efecte adverse privind viitorul locuirii în sector.

Domeniul public și privat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, trebuie întreținut în vederea creșterii factorului depoluant și îmbunătățirii imaginii sectorului, prin întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a locațiilor amenajate și reamenajate, a locurilor de joacă, a dotărilor din aceste locații, și tot ceea ce contribuie la creșterea mediului ambiental.

Întreținerea spațiilor verzi este o categorie complexă de lucrări ce cuprinde o serie de activități cu ritmicitate diferită, în funcție de sezon.

➤ Estimarea cheltuielilor pe acest articol este de 34.694 mii lei.

**Articol 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare**

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii nr. 105 / 2000 privind transporturile rutiere; ale O.G. nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, publicată



Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82/01.02.2002 - actualizata; ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 769 din 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei; ale Regulamentului CE 561/2006 privind tahografele ;ale Ordinului nr. 682/2015 are ca temei modificările aduse prin Legea nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică; ale Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 40/2010 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Monitorul Oficial 153/2010, ale Legii nr. 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Monitorul Oficial 30/2007, ale O.U.G. nr. 16/2005 - pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Monitorul Oficial 205/2005, NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, ale Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 536/2007, ale H.C.G.M.B. nr. 53/2012 privind tratamentele de combatere a căpușelor, ale H.C.G.M.B. nr. 147/2005 privind normele de salubritate și normele de igienizare ale Municipiului București, institutia are in vedere realizarea urmatoarelor obiective, reprezentand :

- Mentenanta containere haine
- Montaj banci, gratare protectie pomi si cosuri de gunoi stradale
- Mentenanta sistem wireless si furnizare internet in parcuri
- Servicii de intretinere toalete automate si toalete mobile ecologice
- Paza
- Distributie apa
- Acord cadru DDD si tratamente fitosanitare
- Servicii de arhivare si scanare documente
- Certificare ISO si instruire
- Colectare selectiva deseuri – sedii ADP
- Servicii curatenie
- Revizii centrale termice
- Servicii telefonie fixa si mobila
- Mentenanta ISCIR (cazane) recipiente sub presiune
- Revizie instalatii gaze
- Mentenanta si curatat aparate de aer conditionat
- Servicii de vidanjare
- Mentenanta program SMART CITY
- Rovinieta RCA si CASCO
- Verificare tahografe digitale
- Contract service (autoturisme, camioane si utilaje)
- Igienizare spatii si mobilier urban
- Montaj mobilier urban
- Abonament legislativ
- Mentenanta program SCIM – audit
- Monitorizare presa scrisa, radio-tv si internet
- Reevaluare locuri de joaca si mobilier urban
- Servicii de cadastru
- Servicii de mentenanta si intretinere tehnica a obiectivelor aflate in sectorul 1
- Servicii de degreajare igienizare aparate joaca mobilier urban si pasaje
- Abonament program contabilitate, buget si salarizare

➤ Estimarea cheltuielilor este de

**16.500 mii lei.**

#### **Articol 20.02 reparatii curente**

Administrația Domeniului Public Sector 1 deține instalații termice în locațiile:

- Sere Otopeni din Șos. București-Ploiești;
- Secția Drumuri din Bd. Expoziției;
- Secția Spații Verzi din Bd. Kiseleff;
- Sediul ADP din Bd. Poligrafiei;
- Secția Mecanizare din Șos. Odăi.



Instituția noastră manifestă o preocupare permanentă pentru asigurarea funcționării instalațiilor termice, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de funcționare, conform normelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Instituția are în vedere realizarea următoarelor obiective reprezentând :

- Acord Cadru reparatii cladiri
- Reparatii sisteme de iluminat parcuri si terenuri de joaca
- Lucrari de reparatii aparate de joaca fitness si mobilier urban

➤ Estimarea cheltuielilor este de 7.000 mii lei.

#### **Articol 20.04.04 Dezinfectanti**

Avand în vedere situatia existenta in care este necesara mentinerea unor conditii de igiena sporita se impune achizitionarea de dezinfectanti pentru prevenirea infectiei cu virusul SARS COV2.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 160 mii lei.

#### **Articol 20.05.30 alte obiecte de inventar**

Reprezentand:

- Furnizare cosuri de gunoi
- Furnizare banci
- Stingatoare si pichete PSI
- Furnizare confectii metalice
- Furnizare mobilier urban
- Furnizare de panouri de informare pentru parcuri si terenuri de joaca

➤ Estimarea cheltuielilor este de 6.270 mii lei.

#### **Articol 20.12 consultanta si expertiza**

Reprezentand cheltuielile de achizitionare servicii de consultanta pentru proceduri de achizitii publice.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 80 mii lei

#### **Articol 20.14 protectia muncii**

Având în vedere prevederile Contractului Colectiv de muncă nr. 372/13.09.2016, aflat în vigoare la nivelul instituției, coroborate cu prevederile Legii 284/2010–Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Anexa nr. 1, Capitolul II, Lit. L - *Reglementari specifice personalului încadrat pe baza de contract individual de munca - personal contractual din administratia publică*;- conform căroră: Art. 1. (1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexa poate beneficia de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat. (2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare ori, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii 319/2006 - *legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare*, ale Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, ale Legii 307/2006 - *privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare*, ale Ordinului nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Administrației și Internelor și ale Hotărârii de Guvern nr. 1136 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice, angajatorul are urmatoarele obligatii: să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor; să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii; sa asigure securitatea si protecția sănătății lucrătorilor; sa previna riscurile profesionale. Reprezentand: achizitionare de echipamente PSI; servicii pentru determinarea noxelor și radiațiilor electromagnetice admise la locurile de muncă din cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 1 achizitionare de materiale igienico-sanitare.

➤ Estimarea cheltuielilor este de

5 mii lei.

#### **Articolul 20.30.04 Chirii**

➤ Estimarea cheltuielilor este de

20 mii lei.

#### **Articolul 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii**

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii 319/2006 - legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și modificării Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care reglementează activitatea medicală și psihologică în domeniul transporturilor, în domeniul sănătății și securității în muncă referitoare la examenele medicale periodice, la angajare, la reluarea activității, angajatorul are obligația supravegherii sănătății angajaților. De asemenea, având în vedere dispozițiile art.622 din noul Cod de Procedura Civilă, O.G.nr.22 /2002, modificat și completat privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii, angajatorul are obligația la plată acestor titluri executorii precum și a taxelor juridice aferente. Luând în considerare prevederile legislative, ale Legii 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: ART. 19 Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale: c) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora.

➤ Estimarea cheltuielilor este de

300 mii lei.

#### **Articol 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate**

Reprezinta contributia pe care institutia o plateste conform modificarilor aduse alin (3) art.78 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

➤ Estimarea cheltuielilor este de

60 mii lei.

#### **Sectiunea de Dezvoltare**

Estimarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, este în valoare de **5.741 mii lei** reprezentand:

#### **TITLUL XII –Active nefinanciare**

La acest titlu s-au prevazut lucrari de amenajari pe domeniul public al sectorului 1, precum si dotari pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei.

Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat si necesarul pe anul 2021 se prezinta astfel:

#### **Articolul 71.01.01 constructii**

Institutia are in vedere realizarea urmatoarei obiectiv reprezentand:

• Opera de creatie intelectuala "La Fluturi" -	1	mii lei
• interventii pentru aducerea la stare de functionare toaleta Th. Amman	1	mii lei
• interventii pentru aducerea la stare de functionare toaleta Doina 1	1	mii lei
• interventii pentru aducerea la stare de functionare toaleta Doina 2	1	mii lei
• interventii pentru aducerea la stare de functionare toaleta Herastrau	1	mii lei
• Achizitionare teren strada Baneasa nr. 7A în vederea realizării unei parări publice	125	mii lei
• achizitionare teren strada Popisteanu nr 1A pt amen loc de joaca	1	mii lei
• achizitionare teren strada Miercani nr 109 pt amen loc de joaca	1	mii lei
• "Lucrări de intervenție pentru aducerea la starea de funcționare a Pasajului Englez"	1	mii lei

➤ Sumele alocate sunt in valoare de

133 mii lei.

#### **Articolul 71.01.03 mobilier, aparatura birotica si alte active corporale**

Institutia are in vedere realizarea urmatoarelor obiective reprezentand printre altele:

• Achiziție echipamente IT (digitalizare)	50	mii lei
---	----	---------



➤ Sumele alocate sunt in valoare de

50 mii lei.

**Articolul 71.01.30 alte active fixe**

Institutia are in vedere realizarea urmatoarelor obiective reprezentand :

• Resistematizare loc de joaca PARC AUTOMATICA	1	mii lei
• Resistematizare loc de joaca PAJURA nr. 4	5	mii lei
• Resistematizare loc de joaca PARC CIRESOAIA	4	mii lei
• Executie+ proiectare loc de joaca Str.Subcetate nr.72	5	mii lei
• Executie+ proiectare loc de joaca Ion Mihalache 150	177	mii lei
• Resistematizare loc de joaca ION MIHALACHE nr. 158	452	mii lei
• Resistematizare loc de joaca D. GOLESCU nr.23-25	264	mii lei
• Resistematizare loc de joaca CAPALNA	414	mii lei
• Amenajare loc de joaca Bd Oaspetilor-Str Jandarmeriei	233	mii lei
• Lucrari de reamenajare Parc Regina Maria	1	mii lei
• Amenajare, reabilitare si amplasare obiect de arta plastica urbana in Parcul Kiseleff Opera de creatie intelectuala "La Fluturi" - Parc Kiseleff -Proiectare si executie	1	mii lei
• Sistem automat de inchiriere biciclete Bucuresti Sector 1 (bike shareing)	1	mii lei
• Achiziție și instalare Container birou pentru Centrele de colectare selectivă a deșeurilor 2 buc	120	mii lei
• Platforma integrata digitalizare documente	2.970	mii lei
• Achiziție și instalare container depozitare tip ABROLL pentru Centrele de colectare selectivă a deșeurilor	150	mii lei
• Accesibilizare pasaj Turda pentru persoanele cu dizabilități (faza Studiu de Fezabilitate)	20	mii lei
• Accesibilizare pasaj Grivița pentru persoanele cu dizabilități (faza Studiu de Fezabilitate)	20	mii lei
• Amenajare peisagistică spații verzi Șos. București - Ploiești (între Pod Otopeni si Bd. Aerogării) (faza Studiu de Fezabilitate)	155	mii lei
• Reabilitare peisagistică zona centrala Parc Bazilescu - Elaborarea de Studiu de Fezabilitate	54	mii lei
• Amenajare parc și zonă de recreere în zona străzii Dridu (faza Studiu de Fezabilitate)	103	mii lei
• Regenerare urbana reconfigurare spatii verzi zone pietonale Clabucet (faza Studiu de Fezabilitate)	90	mii lei
• Regenerare urbana reconfigurare spatii verzi zone pietonale Pta Chibrit 162 (faza Studiu de Fezabilitate)	161	mii lei
• Amenajare parc și zonă de recreere în proximitatea intersecției Str. Proletarului cu Str.Laminorului (faza Studiu de Fezabilitate)	110	mii lei
• Studiu de solutii -Amenajare scuar str. Proletarului cu str. Laminorului	20	mii lei
• Studiu de solutii -Amenajare parc Dridu - Jiului	27	mii lei

➤ Sumele alocate sunt in valoare de

5.558 mii lei.

**Director General,**  
Dumitra Matei

**Director Economic,**  
Bogdan Alexandru Botezatu

**Director Economic Adjunct**  
Raluca Andreea Dragusin





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1**



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București  
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54  
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Nr.16.187/18.03.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

privind întocmirea bugetului initial pentru anul 2021

**1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI**

**a) Domeniul de activitate : Gospodarie comunală**

**b) Documentul prin care se dispune înființarea instituției :**

Administrația Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost înființată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unitățile de administrare a domeniului public din Municipiul București, ca instituție de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuând să funcționeze în baza legilor nr.69/1991, respectiv nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, numărul maxim de posturi și statul de funcții, în conformitate cu dispozițiile art.81 alin.2 lit.h) și e) din Legea 215/2001, republicată.

**c) Obiectivele instituției pe anul 2020**

**d) Capitolul: 70.02.06 Iluminat public și electrificări**

Structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale A.D.P. Sector 1.

A.D.P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreținerea, amenajarea și reamenajarea și curățenia spațiilor verzi în privința cărora deține un drept de administrare legal constituit.

Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de A.D.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, se finanțează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

În situația în care instituția nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregătirea profesională necesară pentru inițierea și executarea anumitor activități, proceduri, etc., se vor putea încheia, în condițiile legii, contracte de consultanță sau prestări servicii cu terții.



## 2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

### Secțiunea de Dezvoltare

Estimarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, este în valoare de **1 mii lei** reprezentând:

#### **TITLUL XII –Active nefinanciare**

La acest titlu s-au prevăzut lucrări de amenajări pe domeniul public al sectorului 1, precum și dotări pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției.

Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat și necesarul pe anul 2020 se prezintă astfel:

#### **Articolul 71.01.01 construcții**

Instituția are în vedere realizarea următorului obiectiv reprezentând:

- Modernizare sistem de iluminat Parc New Jersey City 1 mii lei

➤ Sumele alocate sunt în valoare de 1 mii lei.

**Director General,**  
Dumitra Matei

**Director Economic Adjunct**  
Raluca Andreia Dragusin



**Director Economic,**  
Bogdan Alexandru Botezatu



**MUNICIPIUL BUCURESTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1**



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București  
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54  
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Nr.16.187/18.03.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

privind întocmirea bugetului initial pentru anul 2021

**1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI**

**a) Domeniul de activitate : Gospodarie comunala**

**b) Documentul prin care se dispune infiintarea institutiei :**

Administrația Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost înființată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unitățile de administrare a domeniului public din Municipiul București, ca instituție de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuând să funcționeze în baza legilor 69/1991, respectiv nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, numărul maxim de posturi și statul de funcții, în conformitate cu dispozițiile art.81 alin.2 lit.h) și e) din Legea 215/2001, republicată.

**c) Obiectivele instituției pe anul 2021.**

**Capitolul: 84.02.03.03 Strazi**

Structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale A.D.P. Sector 1.

În scopul menținerii rețelei stradale în buna stare de exploatare și de siguranță a circulației este necesară urmărirea în permanentă a comportării acestora pentru depistarea zonelor unde trebuie să se intervină operativ cu lucrări de remediere.

A.D.P. Sector 1 efectuează, conform planului de reparații anual și în limita bugetului aprobat, reparații la rețeaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 precum și realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulație în vederea desfășurării normale a traficului rutier și pietonal (parcage, semnalizare rutieră orizontală și verticală, lucrări calmatoare de viteza, de avertizare, etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulație a municipiului București. În scopul menținerii rețelei stradale în buna stare de exploatare și de siguranță a circulației este necesară urmărirea în permanentă a comportării acestora pentru depistarea zonelor unde trebuie să se intervină operativ cu lucrări de remediere.

Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de A.D.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, se finanțează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

În situația în care instituția nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregătirea profesională necesară pentru inițierea și executarea anumitor activități, proceduri, etc., se vor putea încheia, în condițiile legii, contracte de consultanță sau prestări servicii cu terții.



- Secția Drumuri din Bd. Expoziei;
- Stația Mixturi Asfaltice din Intr. Straulesti.

➤ Estimarea cheltuielilor este de **2 mii lei.**

**Articol 20.01.08 posta,telecomunicatii,radio,tv,internet**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legii 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a Standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2008, *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sectorului 1*, una din atribuțiile Biroului Resurse Umane –Secretariat este și transmiterea prin poștă a corespondenței instituției reprezentand:

- servicii postale

➤ Estimarea cheltuielilor este de **2 mii lei.**

**Articol 20.01.09 materiale si prestari de servicii cu caracter functional**

Avand în vedere prevederile legislative, ale *Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor;ale Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice; ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2014, pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002; ale SR 1848-7/2015-Standard privind semnalizarea rutiera, indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera- clasificare, simboluri si amplasare; ale SR 1848-2/2011 - Standard privind semnalizarea rutiera, indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera - Conditii tehnice; ale SR 1848- 3/2004 – Standard privind semnalizarea rutiera, indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, scriere, mod de alcatuire; ale SR 1848 - 7/2004 - Standard privind semnalizarea rutiera, marcate rutiere; ale SR EN 1790 – Produse pentru marcarea rutier, marcate rutiere prefabricate; ale SR EN 1463-2/2002 - Produse pentru marcarea rutiera – Butoane retroreflectorizante; ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.258/2009, privind reglementarea executiei marcajelor colorate pentru parcare stradale in municipiul Bucuresti; ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 43/2011, angajatorul are obligatia de a executa lucrari de marcate si semnalizare rutiera orizontala si verticala pe 172 strazi, 100 ml gard de protectie la scoli, covoare antiderapante in dreptul scolilor, la 14 locatii.*

Reprezentand :

lucrari montaj de semnalizare rutiera orizontale si verticale;

furnizare mijloace de semnalizare rutiera orizontale si vertilale (indicatoare, stalpi, limitatoare, oglinzi rutiere).

➤ Estimarea cheltuielilor este de **800 mii lei.**

**Articol 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare**

Avand în vedere prevederile legislative, ale *Legii nr. 40/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 153/2010, ale Legii nr. 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 30/2007, ale O.U.G. nr. 16/2005 - pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor Monitorul Oficial 205/2005, NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, institutia are in vedere realizarea urmatoarelor obiective, reprezentand :*

- Asistenta tehnica si mentenanta
- Servicii de paza
- Studiu trafic

➤ Estimarea cheltuielilor este de **137 mii lei.**

**Articol 20.02 reparatii curente**

Avand în vedere prevederile legislative, ale *Ordonanței Guvernului Nr.43/1997-republicata-privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr.82/1998-Administrarea drumurilor publice si private ce are ca obiect proiectarea, construirea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor; ale Normativului AND 554/2002- reglementeaza in mod unitar activitatea de intretinere si reparare a drumurilor publice; ale*

## FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

### Secțiunea de Funcționare

Estimarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, este în valoare de **6.310 mii lei** reprezentand:

#### **Titlul I – Cheltuieli de personal**

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr.168/30.06.2017 și nr.333/31.10.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector I, cu modificările și completările ulterioare;
- Numărul maxim de posturi aprobat – 97 posturi potrivit Dispoziției Primarului Sectorului I al Municipiului București nr.3258 din 28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2018 la nivelul Administrației Domeniului Public Sector I.
- Detalierea drepturilor salariale, conform bazei legale:
- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- OUG 91/2017 pentru modificare și completarea Legii-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
- Hotărârea nr 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată\
- Ordonanță de urgență nr 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal
- Ordonanță de urgență nr 46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

➤ Estimarea cheltuielilor acestui titlu este în valoare de	2.152	mii lei
• salarii de bază	1.852	mii lei
• sporuri pentru condiții de muncă	160	mii lei
• indemnizații de hrană	50	mii lei
• alte drepturi salariale în bani	40	mii lei
• contribuții:	50	mii lei

#### **Titlul II – Bunuri și servicii**

Sumele solicitate la acest titlu reflectă cheltuieli pentru funcționarea în bune condiții a activității instituției.

Estimarea cheltuielilor acestui titlu este în valoare de **2.658 mii lei.**

Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat, inclusiv baza legală și necesarul pe anul 2021 se prezintă astfel:

##### **Articol 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică**

Administrația Domeniului Public Sector I are încheiate contracte pentru servicii de furnizare utilități (energie electrică, gaze) pentru următoarele puncte de lucru:

- Secția Drumuri din Bd. Expoziei;
- Stația Mixturi Asfaltice din Intr. Straulești.

➤ Estimarea cheltuielilor este de **40 mii lei.**

##### **Articol 20.01.04 apă, canal și salubritate**

Administrația Domeniului Public Sector I are încheiate contracte pentru servicii de furnizare utilități (apă, canal) pentru următoarele puncte de lucru:



Normativului NE 033-04/2005 pentru intretinerea si reparatia strazilor, care are ca obiective clasificarea lucrarilor rutiere de intretinere si reparatie ale strazilor, reglementarea periodicitatii executiei acestor lucrari si evidentierea categoriilor de operatii necesare sporirii sigurantei circulatiei, in scopul mentinerii retelei stradale in buna stare de exploatare si de siguranta a circulatiei este necesara urmarirea permanenta a comportarii acestora pentru depistarea zonelor unde trebuie sa se intervina operativ cu lucrari de remediere. Lucrarile de reparatii reprezinta totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop compensarea totala sau partiala a uzurii fizice si morale a strazilor, produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu. Lucrarile de intretinere reprezinta totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea strazilor in conditii normale de exploatare. Aceste activitati au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta, precum si mentinerea patrimoniului public stradal in conditii corespunzatoare permanente.

In proiectul de buget pe anul 2017 sunt propuse a se repara 226 de strazi si aleile intre blocuri din cartierele : Aviatiei, Baneasa, Giulesti, Grivita, Ion Mihalache si Pajura.

Deoarece Administratia Domeniului Public Sector 1 nu are angajati diriginti de santier, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, se impune incheierea unui contract de prestari servicii pentru lucrari de consultanta cu o societate comerciala abilitata.

Reprezentand :

- servicii de lucrari de reparatii strazi;
- servicii de consultanta pentru lucrari de reparatii strazi;
- servicii de lucrari de reparatii parcare cu mixtura asfaltica.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 1.600 mii lei

#### **Articol 20.12 consultanta si expertiza**

Reprezentand cheltuielile de achizitionare servicii de consultanta pentru proceduri de achizitii publice si servicii de asistenta juridica specifica

➤ Estimarea cheltuielilor este de 12 mii lei

#### **Articolul 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii**

Avand in vedere prevederile legislative, ale Legii 319/2006 - legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul sănătății și securității în muncă referitoare la examenele medicale periodice, la angajare, la reluarea activității, angajatorul are obligația supravegherii sănătății angajaților reprezentand servicii de medicina muncii pentru cei 11 de salariați, precum si obtinerea de avize pentru lucrari la drumuri.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 65 mii lei.

#### **Sectiunea de Dezvoltare**

Estimarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, este in valoare **424 mii lei** reprezentand:

#### **TITLUL XII –Active nefinanciare**

La acest titlu s-au prevazut dotari pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei. Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat si necesarul pe anul 2019 se prezinta astfel:

##### **Articolul 71.01.01 constructii**

Institutia are in vedere realizarea urmatoarei obiectiv reprezentand:

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| • Lucrari de montare a statiilor de incarcare electrica pentru autovehicule          | 22 | mii lei |
| • Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Șos. N Titulescu nr. 92;  | 1  | mii lei |
| • Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Șos. Pipera nr. 27-31;    | 1  | mii lei |
| • Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Al Șerbănescu nr. 45 | 1  | mii lei |

• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Al.Șerbănescu nr. 12-14	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Ficusului nr. 21-23;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. S Braiescu nr. 18;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. S Braiescu nr. 2-8;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Barbu Lăutaru nr. 2;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Șt Burileanu nr. 14-16;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. E Caragiani nr. 15-17;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. E Caragiani nr. 24-36;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. E Caragiani nr. 34-40;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Căpâlna nr. 16;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Bd. I de Hunedoara nr. 25;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Bd. I Mihalache nr. 42-52;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Bd. I Mihalache nr. 70-84;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Bd. I Mihalache nr. 331;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Bd. I Mihalache nr. 327;	1	mii lei
• Parcare automatizata din structura metalica pe verticala Str. Pajurei nr. 2-4.	1	mii lei
• Parcaj subteran pe Str. Stefan Burileanu (HCL 235/2020)	1	mii lei
• Parcaj suprateran pe Str. Baiculesti 5-7 (HCL 236/2020)	1	mii lei
• Parcaj suprateran pe Str. Baneasa 1-3 (HCL 237/2020)	1	mii lei
	218	mii lei

➤ Sumele alocate sunt in valoare de **261 mii lei.**

#### Articolul 71.01.30 alte active fixe

Institutia are in vedere realizarea urmatoarelor obiective reprezentand :

• Reamenajare parcare piata 1 Mai (faza DALI)	48	mii lei
• Parcare supraterana Piata Domenii (faza Studiu de Fezabilitate)	45	
• Parcare supraterana Clabucet (faza Studiu de Fezabilitate)	35	mii lei
• Parcare supraterana Grivita 236 (faza Studiu de Fezabilitate)	35	mii lei

➤ Sumele alocate sunt in valoare de **163 mii lei.**

**Director General,**  
Dumitra Matei



**Director Economic,**  
Bogdan Alexandru Botezatu

**Director Economic Adjunct**  
Raluca Andreia Dragusin





Nr. G/1240/22.03.2021

## **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

### **privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1**

#### **1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI**

##### **a) Domeniul de activitate:**

- Servicii publice locale
- Organizarea și dezvoltarea sectorului: economico-socială, urbanistică și de amenajare a teritoriului, protecția mediului;
- Gestiunea financiară și patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii;
- Asigurarea desfășurării activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;
- Alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivității locale aflate în sfera de competență a autorităților administrației publice locale, în conformitate cu Legea 215/2001 cu modificările și completările ulterioare și cu alte prevederi legislative în vigoare.

##### **b) Documentele prin care s-a dispus înființarea instituției:**

- Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, abrogată;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

##### **c) Obiectivele instituției pe anul 2021:**

Sectorul 1 al Municipiului București își propune:

- Oprirea procesului de degradare a patrimoniului cultural național; restaurarea, protejarea și promovarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integrate și a rețelilor de cooperare culturală, având în vedere potențialul patrimoniului cultural de a susține dezvoltarea socială și economică; promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural internațional;
- Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor și protecția mediului: reamenajarea, extinderea și întreținerea spațiilor verzi existente, precum și amenajarea altora noi;
- Menținerea unui sistem european performant al finanțelor publice – eficient, transparent, previzibil, care să conducă la creșterea veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare și nu prin creșterea poverii fiscale asupra economiei;
- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, prin respectarea procedurilor de depunere, evaluare, implementare și verificare a proiectelor;
- Îmbunătățirea managementului deșeurilor, amenajarea, întreținerea parcurilor și a terenurilor de joacă;
- Întreținerea infrastructurii rutiere.





## 2. FUNDAMENTAREA VENITURILOR (pe secțiuni SF/SD):

### Secțiunea de funcționare:

- 04.02.01 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit = 518.707,93 mii lei, conform adresei nr. 17953/19.03.2021 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind Decizia nr. 368/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor și a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021;
- 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București = 104.948,00 mii lei, conform adresei nr. 17952/19.03.2021 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
- 42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap = 600,00 mii lei;
- 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri = 2 mii lei;
- 42.02.54 Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe = 1.660 mii lei.

*Veniturile estimate a se încasa în anul 2021 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sector 1 au scăzut cu aprox. 12% față de anul 2020.*

*Impozitul pe venit, cea mai importantă componentă a veniturilor proprii, a scăzut cu 25% față de nivelul anului 2020.*

*Din punct de vedere al execuției la 31.12.2020, aparatul propriu împreună cu instituțiile AUIPUSP, CENTRUL CULTURAL și ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR au avut cheltuieli în valoare de 558 mil. lei.*

*Prin preluarea instituțiilor sus-menționate în cadrul aparatului propriu, conform HCLSI 291/04.12.2020, cheltuielile necesare în anul 2021 au fost estimate la 514 mil. lei.*

*Reducerea cheltuielilor a fost determinată de reducerea veniturilor la bugetul local, iar prin măsura desființării celor 3 instituții publice s-au realizat economii de 9%.*

*În sensul reducerii cheltuielilor, bugetul alocat pentru salubritate a fost redus cu 35% (de la 200 mil. lei la 125 mil. lei).*

*În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, din plățile totale la 31.12.2020 în sumă de 209 mil. lei, 90% au fost efectuate de unitățile subordonate și 10% de aparatul propriu al primarului.*

*În anul 2020 investițiile au reprezentat 16% din totalul cheltuielilor. Pentru anul 2021 s-a alocat în proiectul de buget un procent de 9,1% pentru investiții, urmând ca până la finele acestui an aceste cheltuieli să reprezinte 25% din valoarea totală a cheltuielilor, prin utilizarea capitalului social recuperat de la Compania de Dezvoltare, în conformitate cu HCLS nr. 22/28.01.2021.*

*În condițiile reducerii bugetului de venituri cu 12%, datoria publică se menține la un procent scăzut, chiar și după preluarea creditului de la Administrația Piețelor, și anume la 8% față de 30% cât este maximum aprobată în condițiile legale.*





**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD):**

**51.02.01.03 – Sectorul 1 al Municipiului București**

**Secțiunea de funcționare**

**Titlul I- Cheltuieli de personal = 38.267,00 mii lei**

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vigoare pe anul 2021 sunt aprobate prin HCLS 1 nr. 291/04.12.2020, iar salariile sunt aprobate prin HCLS1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

Numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2021 este de 320 și fondul maxim aferent salariilor de bază pentru anul 2021 este de 38.267 mii lei.

Drepturile salariale se acordă conform următoarelor reglementări legale:

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuielile de personal în sumă totală de 38.267 mii lei au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legislative de mai sus și conform organigramei și statului de funcții, după cum urmează:

- 10.01.01 – salarii de bază = 34.695,00 mii lei
- 10.01.12 – indemnizații plătite unor persoane din afara unității = 562,00 mii lei
- 10.01.17 – indemnizație de hrană = 1.100,00 mii lei
- 10.01.30 – alte drepturi salariale în bani = 1.000,00 mii lei
- 10.03.07 – contribuția asiguratorie pentru muncă = 900,00 mii lei.

**Titlul II – Bunuri și servicii = 20.587,02 mii lei**

➤ 20.01.01 - Furnituri de birou: s-au prevăzut 550,00 mii lei pentru achiziționarea de hârtie pentru tipărit format A4, A3, rechizite și articole de papetărie, cartușe și tonere, tipizate: carnete pentru bonuri valorice de carburanți, registre, legitimații;

➤ 20.01.02 – Materiale pentru curățenie: s-a prevăzut suma de 90,00 mii lei pentru achiziționarea de materiale necesare curățeniei în sediul Sectorului 1 al Municipiului București;

➤ 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forța motrică: s-a prevăzut suma de 1.200,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de energie electrică, gaze naturale, atât pentru sediul instituției –





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT**  
**ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție**  
**Bugetară**

Bd. Banu Manta nr. 9, cât și pentru imobilele aflate în Piața Amzei, str. Munții Tatra și pentru iluminatul stradal din cartierul Odăi;

- 20.01.04 – Apă, canal și salubritate: s-au prevăzut 200,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de apă, canalizare, atât pentru sediul instituției din Bd. Banu Manta nr. 9, cât și pentru imobilele aflate în Piața Amzei, str. Munții Tatra;
- 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți: s-au prevăzut 7,00 mii lei pentru achiziționarea de bunuri valorice de carburanți, uleiuri, pentru automobilele aflate în dotarea instituției;
- 20.01.06 – Piese de schimb: s-au prevăzut 50,00 mii lei pentru necesarul de piese de schimb aferente autovehiculelor aflate în dotarea instituției;
- 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet: s-a prevăzut suma de 700,00 mii lei necesară atât pentru plata facturilor aferente telefoniei fixe și mobile, furnizare internet, cât și pentru creditarea mașinii de francat utilizată la registratura instituției;
- 20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional: s-a prevăzut suma de 300,00 mii lei pentru achiziționarea de piese și service copiatoare, materiale grupuri sanitare, consumabile rețea telefonică, service centrală telefonică, prelungitoare, becuri/spoturi, switch, alte materiale funcționale pentru birouri conform solicitărilor;
- 20.01.30 – Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional: s-au prevăzut 4.264,00 mii lei pentru achitarea abonamentului Lege 5, servicii de deratizare, spălătorie auto, dezinsecție și dezinsecție, revizii/întreținere lift, aplicații informatice, program de contabilitate, servicii întreținere și reparații barieră auto, întreținere site instituție, reparații și întreținere server aplicații, mentenanță și întreținere rețea informatică, mentenanță și întreținere echipamente informatice, revizii, reparații, ITP auto, servicii prelucrare, gestionare fond arhivistic, etc.;
- 20.02 – Reparații curente: s-a prevăzut suma de 180,00 mii lei pentru reparații/revizii conform reglementărilor legale în vigoare pentru centrala termică – Munții Tatra scările 1 și 2, reparații ascensoare, alte reparații curente neprevăzute care se vor efectua pe parcursul anului;
- 20.04.02 – Materiale sanitare: s-a prevăzut suma de 150,00 mii lei pentru achiziționarea de masti, manusi și alte materiale necesare prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-COV 2;
- 20.04.04 – Dezinfectanți: s-a prevăzut suma de 40,00 mii lei;
- 20.05.30 – Alte obiecte de inventar: s-au prevăzut 170,00 mii lei pentru achiziționarea de mobilier, mochete, lămpi de birou, echipamente foto/video, distrugătoare de documente, fișete metalice, ștampile, parafe, alte obiecte de inventar conform solicitărilor pe parcursul anului;
- 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări: s-a prevăzut suma de 10,00 mii lei necesară transportului intern în cazul deplasării unor delegații în țară;
- 20.06.02 – Deplasări în străinătate: s-a prevăzut suma de 50,00 mii lei pentru plata transportului și alte cheltuieli în cazul deplasării unor delegații în afara țării;
- 20.11 – Cărți, publicații și materiale documentare: s-au prevăzut 1,00 mie lei pentru achiziționarea de ziare, reviste, reviste specializate, periodice;
- 20.12 – Consultanță și expertiză: s-a prevăzut suma de 1.000,00 mii lei pentru plata serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice, servicii de expertiză, obținere avize, alte solicitări necesare pe parcursul anului;
- 20.14 – Protecția muncii: s-au prevăzut 30,00 mii lei pentru achiziționarea de kit-uri pentru trusele sanitare;
- 20.24.02 – Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor: s-a prevăzut suma de 257,00 mii lei pentru plata comisiunilor aferente creditelor interne;
- 20.25 – Cheltuieli judiciare și extrajudiciare: s-a prevăzut suma de 100,00 mii lei;





- 20.30.01 – Reclamă și publicitate: s-a prevăzut suma de 5,00 mii lei necesară achitării taxelor de publicitate - concursuri posturi vacante/alte solicitări care se vor efectua pe parcursul anului în acest domeniu;
- 20.30.02 – Protocol și reprezentare: s-a prevăzut suma de 5,00 mii lei pentru achiziționarea de coroane de flori comemorative în vederea depunerii acestora cu ocazia diverselor evenimente;
- 20.30.03 – Prime de asigurare non-viață: s-au prevăzut 50,00 mii lei pentru achitarea serviciilor de asigurare facultativă pentru imobilul din Piața Amzei, și servicii CASCO și RCA pentru automobilele aflate în dotarea instituției;
- 20.30.04 – Chirii: s-a prevăzut suma de 4.000 mii lei pentru plata chiriei aferentă spațiului pentru depozitarea arhivei Sectorului 1 al Municipiului București;
- 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: s-a prevăzut suma de 7.178,02 mii lei pentru plata serviciilor juridice ce decurg din contractele încheiate de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru reprezentare servicii juridice, servicii de pază, servicii de curierat, furnizare apă, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, casierie și administrare pentru imobilele aflate în administrarea instituției, achiziționare de roșnițe, servicii de copiere și legalizare documente, servicii monitorizare media, cheltuieli pentru desfășurarea unor activități interne, de informare a cetățenilor și proiecte culturale.

#### **Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice**

- 51.01.70 Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere = 160,00 mii lei, suma necesară achitării costurilor privind documentarea, fundamentarea și elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030 din cadrul acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 și SNSPA, conform HCLSI nr. 273/28.08.2019.

#### **Titlul X – Alte cheltuieli**

- 59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: s-a prevăzut suma de 240,00 mii lei, conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Secțiunea de dezvoltare = 10.152,00 mii lei**

**TITLUL X** Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 = 4.500,00 mii lei, pentru cele 2 proiecte:

- "Proiect, mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung" cod SIPOCA 634 MYSMIS 2014:128335;
- „Instrumente pentru reducerea birocrăției în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” cod SIPOCA 856 / 136166.

#### **Titlul XII Active nefinanciare**

Creditele bugetare în valoare de 5.652,00 mii lei din bugetul local sunt repartizate astfel:

- 2.519,00 mii lei pentru achiziționarea unor dotări independente necesare eficientizării activității personalului sau pentru înlocuirea unor echipamente învechite. Astfel, se preconizează achiziționarea următoarelor:
- Soft de traducere a datelor cadastrale Transl.T (1 buc) = 2 mii lei;
- Automobile (2 buc) = 343 mii lei;





- UPDATE sistem informatic pentru elaborarea devizelor WindevRO (versiunea 7.0) = 1 mie lei;
- Swich cu management 48 porturi - 4 buc = 110 mii lei;
- Laptop cu Windows Pro inclus - 50 buc = 182 mii lei;
- Scanner de productie ultrarapid - 3 buc = 147 mii lei;
- Multifunctionale (copiatoare A4/A3) - 8 buc = 237 mii lei;
- Licenta antivirus cu consola online - 250 buc = 9 mii lei;
- Licenta Microsoft Office 365 + Microsoft Teams cu interfata de administrator - 250 buc = 188 mii lei;
- Calculatoare tip All in one cu Windows Pro inclus - 100 buc = 363 mii lei;
- Card DISA pentru centrala telefonica - 1 buc = 6 mii lei;
- Cartela suport optionale pentru centrala telefonica - 1 buc = 4 mii lei;
- Aplicatie soft "Sector 1 Bucuresti City Report " pentru facilitarea sesizarilor depuse de cetatenii Sectorului 1 - 1 buc = 31 mii lei;
- Modul informatic pentru achizitii si urmarire contracte - 1 buc = 70 mii lei;
- Licenta ArcGIS - implementare solutie GIS in infrastructura Sectorului 1 - 1 buc = 826 mii lei;
- 357,00 mii lei pentru Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii, astfel:
- Servicii de consultanță pentru realizarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Proiectarea și execuția unui sistem informatic integrat la nivelul PS1 și a institutiilor subordonate care să asigure o modalitate eficientă de centralizare, analiză și raportare a datelor și informațiilor în vederea fundamentării coerente și eficiente a deciziei și furnizării unor servicii electronice prompte și de calitate pentru cetățenii și mediului de afaceri din Sectorul 1” = 357,00 mii lei;
- 2.776,00 mii lei pentru alte cheltuieli asimilate investițiilor, astfel:
- Sistem de degivrare prin aplicarea caldurii (degivrare cu ajutorul montarii unor cabluri incalzitoare electrice) pe acoperisul imobilului situat in Banu Manta nr 9 = 134 mii lei;
- Elaborarea studiului de fezabilitate si servicii proiectare privind regenerare urbana zona Teatrul Masca Bucurestii Noi = 2.114 mii lei;
- PUZ Promenada Verde = 129 mii lei;
- PUZ Baneasa - Sisesti - Straulesti Nord = 199 mii lei;
- PUZ Meteorologiei = 55 mii lei;
- PUZ Colosseum = 37 mii lei;
- PUZ Parcelarea Bazilescu = 57 mii lei;
- Asistenta tehnica pentru realizarea Strategiei de Digitalizare Sector 1 = 17 mii lei
- Asistenta tehnica pentru realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Sector 1 = 34 mii lei.

#### **54.02.10 – Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor**

**Sectiunea de functionare = 16.820,00 m ii lei**

**Titlul I - Cheltuieli de personal = 11.500 mii lei**

Numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2021 este de 104 și fondul maxim aferent salariilor de bază este de 11.500,00 mii lei.

Drepturile salariale se acordă conform următoarelor reglementări legale:

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;





- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuielile de personal în sumă totală de 11.500,00 mii lei au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare și conform organigramei și statului de funcții, după cum urmează:

- 10.01.01 – salarii de bază = 10.716,00 mii lei
- 10.01.17 – indemnizație de hrană = 434,00 mii lei
- 10.01.30 – alte drepturi salariale în bani = 120,00 mii lei
- 10.03.07 – contribuția asiguratorie pentru muncă = 230,00 mii lei

**Titlul II – Bunuri și servicii = 5.180,00 mii lei**

➤ 20.01.01 – Furnituri de birou: s-au prevăzut 105,00 mii lei pentru achiziționarea de hârtie pentru tipărit format A4, A3, rechizite și articole de papetărie, tipizate stare civilă, carnete pentru bonuri valorice de carburanți;

➤ 20.01.02 – Materiale pentru curățenie: s-a prevăzut suma de 25,00 mii lei pentru achiziționarea de materiale necesare curățeniei în sediul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă;

➤ 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forța motrică: s-a prevăzut suma de 110,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de energie electrică/gaze naturale din secțiile de poliție și din sediul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă;

➤ 20.01.04 – Apă, canal și salubritate: s-au prevăzut 18,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de apă, atât din secțiile de poliție, cât și din sediul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă;

➤ 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți: s-au prevăzut 3,00 mii lei pentru achiziționarea de bonuri valorice de carburanți pentru automobilul aflat în dotarea instituției;

➤ 20.01.06 – Piese de schimb: s-au prevăzut 2,00 mii lei pentru necesarul de piese de schimb, anvelope, pentru automobilul aflat în dotarea instituției;

➤ 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet: s-a prevăzut suma de 30,00 mii lei necesară pentru plata facturilor aferente telefoniei fixe și mobile și pentru serviciile de internet;

➤ 20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional: s-a prevăzut suma de 26,00 mii lei pentru achiziționarea de piese și service copiatoare, pahare de unică folosință, corpuri stampilă, becuri, prelungitoare, alte materiale funcționale conform solicitărilor efectuate în cursul anului (cheltuieli neprevăzute);

➤ 20.01.30 – Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional: s-au prevăzut 3.000,00 mii lei pentru achitarea abonamentului Lege 5, mentenanță și întreținere echipamente informatice, actualizare program legislativ, manoperă reparație auto, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic;

➤ 20.04.02 – Materiale sanitare: s-a prevăzut suma de 6,00 mii lei pentru achiziționarea de masti, manusi și alte materiale necesare prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-COV 2;

➤ 20.04.04 – Dezinfectanți: s-a prevăzut suma de 18,00 mii lei;





- 20.05.30 – Alte obiecte de inventar: s-au prevăzut 19,00 mii lei pentru achiziționarea de scaune, distrugător de documente, ștampile necesare bunei funcționări a serviciului, alte cheltuieli neprevăzute conform solicitărilor acestui tip de cheltuieli, care se vor efectua pe parcursul anului;
- 20.12 – Consultanță și expertiză: s-a prevăzut suma de 26,00 mii lei pentru plata serviciilor de consultanță, servicii de expertiză, obținere avize, alte solicitări necesare pe parcursul anului;
- 20.30.01 – Reclamă și publicitate: s-a prevăzut suma de 3,00 mii lei pentru plata publicării citațiilor în ziare;
- 20.30.03 – Prime de asigurare non-viață: s-au prevăzut 3,00 mii lei pentru achitarea serviciilor CASCO și RCA pentru automobilul aflat în dotarea instituției;
- 20.30.04 – Chirii: s-a prevăzut suma de 1.000,00 mii lei pentru plata chiriei aferente spațiului pentru depozitarea arhivei Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă;
- 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: s-a prevăzut suma de 786,00 mii lei pentru plata serviciilor de pază, furnizare apă, alte solicitări aferente acestui tip de cheltuieli care vor fi efectuate pe parcursul anului, în funcție de necesități.

**Titlul X – Alte cheltuieli**

- 59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: s-a prevăzut suma de 140,00 mii lei, conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

**Secțiunea de dezvoltare = 0,00 mii lei**

**54.02.05 – Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale**

**Secțiunea de funcționare = 500,00 mii lei**

**Titlul V Fonduri de rezervă**

- 50.04 – Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale: s-a prevăzut suma de 500,00 mii lei, în conformitate cu prevederile articolului 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie.

**55.02.10 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (Sectorul 1 al Municipiului București)**

**Titlul III Dobânzi = 13.845,00 mii lei**

- 30.01.01 – Dobânzi aferente datoriei publice interne directe: s-a prevăzut suma de 3.145 mii lei, pentru creditul Sectorului 1 de la BCR - contract nr. DM/12/385/24.03.2009 în valoare de 298,40 milioane RON) și pentru creditul contractat de Administrația Pietelor de la Raiffeisen Bank;
- 30.02.01 - Dobânzi aferente datoriei publice externe directe: s-a prevăzut suma de 10.700 mii lei, (Credit BEI - contract nr. 84466/27.03.2015 în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014 în valoare de 22.470.000,00 Euro; contract nr. 514435/05.12.2019 în valoare de 20.000.000,00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011 în valoare de 125.000.000,00 Euro-transa I, II și III).





**60.02.02 – Apărare națională (Sectorul 1 al Municipiului București)**

**Sectiunea de functionare = 300,00 mii lei**

**Titlul II Bunuri și servicii**

- 20.01.01 – Furnituri de birou: s-a prevăzut suma de 24,00 mii lei pentru achiziționarea de carnete de bonuri valorice pentru carburanți, rechizite, hârtie tip A4, cartușe cerneală;
- 20.01.02 – Materiale pentru curățenie: a fost prevăzută suma de 10,00 mii lei pentru achiziționarea de materiale de curățenie necesare sediului Centrului Militar;
- 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică: s-au prevăzut 50,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze de la sediul Centrului Militar;
- 20.01.04 – Apă, canal și salubritate: s-au prevăzut 3,00 mii lei pentru achitarea facturilor aferente consumului de apă și canalizare pentru sediul Centrului Militar;
- 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți: s-au prevăzut 3,00 mii lei pentru achiziționarea de bonuri valorice pentru carburanți auto, uleiuri, pentru automobilele aflate în dotarea Centrului Militar;
- 20.01.06 – Piese de schimb: s-au prevăzut 1,00 mii lei pentru necesarul de piese de schimb, anvelope, pentru automobilul aflat în dotarea instituției;
- 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet: s-au prevăzut 10,00 mii lei pentru plata abonamentelor de telefonie fixă și mobilă, internet;
- 20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional: s-a prevăzut suma de 14,00 mii lei pentru service centrală telefonică, copiatoare și revizia centralei termice aparținând Centrului Militar;
- 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: a fost prevăzută suma de 15,00 mii lei necesară achiziționării serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinsecție, actualizare program legislație, spălătorie auto, reparații și întreținere servere de aplicații, servicii vulcanizare auto;
- 20.04.02 – Materiale sanitare: s-a prevăzut suma de 4,00 mii lei pentru achiziționarea de masti, manusi și alte materiale necesare prevenirii îmbolnăvirii cu SARS-COV 2;
- 20.04.04 – Dezinfectanți: s-a prevăzut suma de 3,00 mii lei;
- 20.05.30 – Alte obiecte de inventar: s-au prevăzut 10,00 mii lei pentru cheltuieli conform solicitărilor acestui tip de cheltuieli, care se vor efectua pe parcursul anului;
- 20.30.03 – Prime de asigurare non-viață: s-au prevăzut 7,00 mii lei pentru achitarea serviciilor CASCO și RCA pentru automobilul aflat în dotarea instituției;
- 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: s-a prevăzut suma de 146,00 mii lei pentru plata serviciilor de pază, furnizare apă potabilă, alte cheltuieli neprevăzute conform solicitărilor acestui tip de cheltuieli care se vor efectua pe parcursul anului.

**Sectiunea de dezvoltare = 0,00 mii lei**

**65.02 Lapte, corn, fructe și legume proaspete**

**Sectiunea de functionare = 5.974,00 mii lei**

Suma a fost acordată prin Decizia nr. 367/19.03.2021 pentru finanțarea "Programului pentru școli al României", potrivit HG nr. 678/2020, în vederea acordării de produse lactate, de panificație și fructe elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.





## **65.02 Unități de învățământ**

Bugetul alocat unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1 face obiectul Notei de fundamentare nr. G/1238/19.03.2021.

### **65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învățământului**

#### **Sectiunea de functionare = 125.085,99 mii lei**

Suma a fost repartizata pentru cheltuielile curente ale scolilor, ca urmare a HCLS1 nr. 291/04.12.2020 de desfiintare a Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice.

S-au alocat credite bugetare pentru:

- reparatiile curente ale scolilor = 32.000 mii lei;
- punerea in aplicare a Deciziei nr. 63/27.11.2020 emisă de directorul Camerei de Conturi București înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 54181/03.12.2020 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 4131/Ds.103/ 10.11.2020 (la entitate nr. 50803/10.11.2020), respectiv înregistrarea corectă în evidența contabilă a tabletelor achiziționate ca obiecte de inventar = 67.540,18 mii lei;
- plata chiriilor pentru: Colegiul Tehnic „Mircea cel Batran”, Gradinita 252 din Str. Venezuela, Gradinita „Goethe” = 1.193,50 mii lei;
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (paza scolilor) = 24.352,31 mii lei.

#### **Sectiunea de dezvoltare = 10.916,00 mii lei**

*Obiective/proiecte de investitii in continuare = 3.246 mii lei:*

- Constructie modulara la Scoala Gimnaziala nr 179, str.Ardealului nr 34, sector 1 = 1.796 mii lei;
- Lucrari privind racordarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale si montarea a doua aeroterme de 150 KW la constructia pergola metalica cu destinatia teren de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Uruguay = 82 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Elena Văcărescu - construire corp nou (sentinta civila nr. 3426/2019 a Tribunalului Bucuresti privind valoarea lucrarilor suplimentare) = 1.368 mii lei.

*Obiective/proiecte de investitii noi = 6.532 mii lei:*

- Contract de lucrari (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie) pentru obiectivul de investitii "Corp Scoala - Constructie Modulara P + 1E - Scoala Gimnaziala Herastrau Bucuresti = 6.532 mii lei;

*Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii = 1.138 mii lei:*

- Construirea unui complex educational în cartierul Henri Coanda - studiu de fezabilitate si studii conexe = 532 mii lei;
- Scoala Speciala 10 (str G-ral Berthelot ) reactualizare expertiza tehnica +DALI = 148 mii lei;
- Construire ansamblu educational (Greenfield ) = 12 mii lei;
- Expertiza tehnica pentru imobilul in care functioneaza Gradinita Speciala pentru Hipoacuzici nr. 65, str. Nicolae Caramfil nr 24 = 24 mii lei;
- Expertiza tehnica si DALI privind "Demolare constructii existente pe terenul situat in strada Maguricea nr 20A- Scoala Gimnaziala Herastrau" si elaborarea Studiului de fezabilitate si documentatiilor tehnice conexe pentru obiectivul de investitii privind "Amenajari exterioare si crearea





unui teren de sport multifunctional, inclusiv imprejmuire, pe terenul situat in strada Maguricea nr 20A Sector 1 - Scoala Gimnaziala Herastrau" = 22 mii lei;

- Servicii revizuire documentatii de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru 68 unitati de invatamant din sectorul 1 = 400 mii lei.

#### **66.02.06.01 – Spitale generale**

##### **Sectiunea de functionare = 7.900,00 mii lei**

Au fost prevazute credite bugetare pentru cheltuielile materiale: incalzit, iluminat si forta motrica (2.000 mii lei), apa, canal, salubritate (500 mii lei), materiale si prestari de servicii cu caracter functional (300 mii lei), alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (1.000 mii lei), reparatii curente (500 mii lei), materiale sanitare (100 mii lei), dezinfectanti (300 mii lei), obiecte de inventar (200 mii lei), alte cheltuieli cu bunuri si servicii (3.000 mii lei).

##### **Sectiunea de dezvoltare = 76,00 mii lei**

###### **Titlul XII Active nefinanciare**

- Servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate – și studii conexe privind obiectivul de investiții
- Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului clinic "Sfânta Maria" = 74 mii lei;
- Spitalul de Urgenta Floreasca - modernizare si extindere corp C - instalatie utilizare gaze naturale = 1,00 mii lei;
- Proiectare si executie instalatie gaze Centrul Medical Batistei = 1,00 mii lei.

#### **67.02.03.12 - Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice**

##### **Sectiunea de dezvoltare = 6.171,00 mii lei**

###### **Titlul XII Active nefinanciare**

Creditele bugetare in valoare de 6.171 mii lei au fost repartizate astfel:

- Scoala Gimnaziala I. H. Radulescu- refunctionalizare, restaurare corp cladire monument = 3.620 mii lei;
- Consolidare si restaurare biserica Sfântul Nicolae - Manea Brutaru din str. Gen. Constantin Budișteanu nr. 4 – 6 = 2.551 mii lei.

#### **67.02.05.01 – Sport**

##### **Sectiunea de dezvoltare = 1.158,00 mii lei**

###### **Titlul XII Active nefinanciare**

###### **Obiective/proiecte noi:**

- Reabilitarea, refacerea si reamenajarea bazei sportive "Tenis Club " Bucuresti, strada Stirbei Voda nr 133 = 450 mii lei, conform HCLS1 nr. 370/28.11.2019;
- Bazin olimpic acoperit , anexe cu dotari pentru sportivi si public , Liceul Tehnic MEDIA , str Jiului nr 163, sector 1 = 708 mii lei;





## **67.02.06 – Servicii religioase**

### **Secțiunea de funcționare = 1.031,00 mii lei**

Creditele bugetare pentru susținerea cultelor sunt în valoare de 1.031,00 mii lei. Aceasta sumă a fost alocată în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și unitățile de cult din sectorul 1.

### **Secțiunea de dezvoltare = 578,00 mii lei**

Suma totală de 578,00 mii lei alocată secțiunii de dezvoltare este repartizată astfel:

- **Cheltuieli privind consolidările = 578,00 mii lei**
- Consolidare și alte lucrări de intervenție la Biserica "Mănăstirea Cașin" - Parohia "Parcul Domeniilor" (Bd. Marasti nr. 16) = 543 mii lei;
- Consolidare și restaurare biserica Sfântul Vasile cel Mare (Calea Victoriei nr. 198) = 35 mii lei.

## **67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei**

### **Secțiunea de funcționare = 145,14 mii lei**

Suma alocată secțiunii de funcționare a fost repartizată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de Centrul Cultural în luna ianuarie 2021.

### **Secțiunea de dezvoltare = 826,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare totală de 826,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții noi = 769 mii lei:**
- Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul „Teatrul Excelsior” (Bd. Bucureștii Noi nr. 66) = 769 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 39,00 mii lei**
- Servicii de elaborare a studiului istorico - arhitectural pentru imobilul situat în Bdul Bucureștii Noi nr 66, sector 1 "Teatrul Excelsior" = 39 mii lei;
- **Cheltuieli privind consolidările = 18,00 mii lei, astfel:**
- Consolidare și modernizare clădire din Bd. Bucureștii Noi nr. 66 (Teatrul Excelsior) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnică proiectant și studii conexe = 14 mii lei;
- Consolidare, modernizare, restaurare a Teatrului de vară Nicolae Balcescu = 4 mii lei.

## **70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe**

### **Secțiunea de funcționare = 1.660,00 mii lei**

#### **Titlul X – Alte cheltuieli**

S-a alocat suma de 1.660,00 mii lei pentru sprijinirea construirii de locuințe, conform OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

### **Secțiunea de dezvoltare = 336,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare totală de 336,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii:**
- Construire ansamblu de locuințe sociale în Sos. Odai nr 3 - 5 (PT, VT asistenta tehnică proiectant) = 336 mii lei.





## **70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor**

### **Secțiunea de dezvoltare = 32.681,83 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 32.681,83 mii lei sunt repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții în continuare = 26.085,00 mii lei:**
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2010 (18 imobile) = 105,00 mii lei;
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2011 (2 imobile) = 3,00 mii lei;
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2012 (89 imobile) = 24.449,00 mii lei;
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2014 (100 imobile) = 772,00 mii lei;
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2015 (51 imobile) = 756,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 5.238,00 mii lei**
  - Reabilitare termică blocuri - proiectare și studii conexe (ET, AE, DALI, DTAC, PT, DE) = 5.230 mii lei;
  - Servicii de proiectare și execuție a unui sistem de acoperis verde eficient energetic pentru terasele clădirilor în care își desfășoară activitatea instituțiile publice, cât și unitățile de învățământ preuniversitar aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 = 8 mii lei;
- **Alte cheltuieli asimilate investițiilor = 1.358,83 mii lei:**
  - Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2016 (42 imobile) = 477,00 mii lei;
  - Servicii monitorizare program reabilitare termică cu finanțare din credit extern = 328,00 mii lei;
  - Măsuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - modernizarea ascensoarelor - etapa 2019 = 553,83 mii lei.

## **70.02.05.01 – Alimentarea cu apă**

### **Secțiunea de dezvoltare = 422,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 422,00 mii lei sunt repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții în continuare = 62,00 mii lei:**
  - Extindere rețea apă str. Liliacului = 4,00 mii lei;
  - Extindere rețea apă str. Bujorului = 48,00 mii lei;
  - Extindere rețea apă str. Nufierilor = 10,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 70,00 mii lei:**
  - extindere rețea apă străzi sectorul 1 – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant și studii conexe = 10,00 mii lei;
  - studii tehnice de amplasare puțuri de apă de mare adâncime = 60,00 mii lei;
- **Alte cheltuieli asimilate investițiilor = 290,00 mii lei:**
  - Execuție bransament apă - bazin înnot Scoala nr 175 Sfântul Nicolae = 128 mii lei;
  - Execuție bransament apă - bazin înnot Scoala nr 178 = 162 mii lei.

## **70.02.06 – Iluminat public și electrificări**

### **Secțiunea de dezvoltare = 230,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 230,00 mii lei sunt repartizate pentru:

- Execuție bransament electric - bazin înnot Scoala nr. 175 Sfântul Nicolae = 112 mii lei;
- Execuție bransament electric - bazin înnot Scoala nr. 178 = 118 mii lei.





**70.02.07 – Alimentarea cu gaze în localități**

**Secțiunea de dezvoltare = 566,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 566,00 mii lei sunt repartizate pentru:

- Executie bransament gaze naturale - bazin inot Scoala nr. 175 Sf. Nicolae = 341 mii lei;
- Executie bransament gaze naturale - bazin inot Scoala nr 178 = 225 mii lei.

**70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale- rambursari de credite**

**Secțiunea de funcționare = 74.700,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 74.700,00 mii lei au fost alocate pentru rambursarea creditelor, astfel:

- 23.700,00 mii lei pentru rambursarea creditului intern contractat de la Banca Comercială Română - contract nr. DM/12/385/24.03.2009 în valoare de 298,40 milioane RON ), precum si pentru rambursarea creditului contractat de Administratia Pietelor de la Raiffeisen Bank ;
- 51.000,00 mii lei rambursarea creditelor externe contractate de la Banca Europeană de Investiții - contract nr. 84466/27.03.2015 în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014 în valoare de 22.470.000,00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011 în valoare de 125.000.000,00 Euro-transa I, II si III).

**70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale – sume alocate pentru administrarea pietelor din Sectorul 1**

**Secțiunea de funcționare = 11.295,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare de 11.820,00 mii lei au fost alocate astfel:

- 653 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal efectuate de Administratia Pietelor in perioada 01.01 – 03.02.2021 ;
- 9.995 mii lei – cheltuieli materiale pentru intretinerea pietelor din sectorul 1 preluate, precum si pentru achitarea furnizorilor neachitati de catre Administratia Pietelor ;
- 592 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale efectuate de Administratia Pietelor in perioada 01.01 – 03.02.2021 ;
- 55,00 mii lei – dobanda la creditul Raiffeisen Bank achitata de catre Administratia Pietelor in luna ianuarie ;

**74.02.05.01 – Salubritate (Sectorul 1 al Municipiului București)**

**Secțiunea de funcționare = 125.050,00 mii lei**

**Titlul II Bunuri și servicii**

- 20.01.04 – Apă, canal și salubritate: s-a prevăzut suma de 125.050,00 mii lei care este repartizată pentru:

1. Salubritate publică stradală:
  - măturat mecanizat carosabil ;
  - măturat manual trotuare ;
  - întreținere curățenie ;





- stropit carosabil/trotuare ;
  - spălat carosabil/trotuare ;
  - răzuit rigola;
  - întreținere puncte fixe ;
  - colectare, transport și depozitare a depozitelor necontrolate;
  - colectare cadavre animale;
  - colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase ;
  - colectare, transport și depozitare deșeuri din construcții și demolări.
2. Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la populație.
3. Programul de iarnă care cuprinde 4 componente principale:
- combaterea poleiului ;
  - degajarea stratului de zapada de pe carosabil ;
  - degajarea și transportul zăpezii ;
  - executarea salubrității pe timp de iarnă.
4. Achiziționarea materialului antiderapant pentru carosabil (clorura de sodiu, clorura de calciu și inhibitor de coroziune).

Taxa pentru economia circulară este de 80 lei/tonă de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, ca urmare a următoarelor acte normative :

- ✓ *Ordonanța de urgență nr. 74/2018* pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- ✓ *Legea nr. 31/2019* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

#### **74.02.06 – Canalizarea și tratarea apelor reziduale**

##### **Sectiunea de dezvoltare = 200,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare totală de 200,00 mii lei au fost repartizate pentru:

*Obiective/proiecte de investiții în continuare = 45 mii lei*

- Extindere rețea canalizare strada Liliacului = 15 mii lei;
- Extindere rețea canalizare strada Bujorului = 10 mii lei
- Extindere rețea canalizare strada Nuferilor = 20 mii lei.

*Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 10 mii lei:*

- Extindere rețea canalizare strazi sectorul 1 - SF, PT, DE, VT, AT proiectant, studii conexe = 10 mii lei;

*Alte cheltuieli asimilate investițiilor = 145 mii lei:*

- Executie bransament canal - bazin inot Scoala nr. 175 Sfantul Nicolae = 86 mii lei;
- Executie bransament canal - bazin inot Scoala nr. 178 = 59 mii lei.

#### **84.02.03.03 – Străzi**

##### **Sectiunea de dezvoltare = 6.033,00 mii lei**

Creditele bugetare în valoare totală de 6.033,00 mii lei au fost repartizate astfel:





MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT  
ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție  
Bugetară**

➤ *Obiective/Proiecte de investiții noi = 5.292 mii lei:*

- Modernizare strada Poiana Ursului = 244 mii lei;
- Modernizare strada Drumul Garii = 531 mii lei;
- Modernizare strada Buclei = 715 mii lei;
- Modernizare strada Medresti = 757 mii lei;
- Modernizare strada Mamaia = 537 mii lei;
- Modernizare strada Fiordului = 425 mii lei;
- Modernizare strada Drumul Lapus = 1.468 mii lei;
- Modernizare strada Eugen Brote = 615 mii lei.

➤ *Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 741,00 mii lei:*

- Modernizare sistem rutier str. Liliacului – studiu de fezabilitate = 10,00 mii lei;
- Modernizare sistem rutier str. Nuferilor – studiu de fezabilitate = 12,00 mii lei;
- Modernizare sistem rutier strazi sectorul 1 (46 de strazi) –elaborare SG, ET, DALI= 600,00 mii lei;
- Modernizare sistem rutier pe strazile Marginei, Mimozei si Valenii de Munte - DALI si studii conexe = 119,00 mii lei.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE - BORCEA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
DANIELA BUCUR**

**ȘEF SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU**

Întocmit,  
Mariana Istrate



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN  
-Serviciul Financiar - Contabilitate-  
Str. Caraiman , nr. 33A , Sector 1, București  
tel: 021/2244073  
economic@cmcaraiman.ro

**RAPORT SPECIALITATE PRIVIND BUGETUL  
COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN  
PE ANUL 2021**

Estimarile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al Complexului Multifunctional Caraiman, pentru anul 2021 este de **35.104 mii lei.** Conform H.C.L Nr.4/19.01.2021, Complexul Multifunctional Caraiman **este mandatat**, pentru achizitionarea si asigurarea cu furnituri de birou, materiale de curatenie, servicii, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti si alte produse/servicii/lucrari, precum si Contractul de colectare a deseurilor medicale si menajere, dar si a Contractului de inchiriere a Complexului Expozitional RomExpo, pentru desfasurarea activitatii in bune conditii a Centrelor de vaccinare infiintate pana la finalizarea procesului de vaccinare ( atasat HCL Nr.4 si Ordin Nr 72/2021).

Sumele detaliate pe titluri de cheltuieli sunt urmatoarele :

- **La Titlul I Cheltuieli de personal** suma este de **24.000 mii lei**, reprezentand necesarul pentru achitarea salariilor si contributiilor sociale, pentru anul 2021.
- **La Titlul II Cheltuieli bunuri si servicii** suma este de **10.000 mii lei**. Suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu buna functionare a institutiei pe parcursul anului 2021 si a **CENTRULUI DE VACCINARE ROMEXPO**
  - STERICICLE - DESEURI MEDICALE ( Recipiente colectare, transport, eliminare deseuri medicale)
  - NEED FARM - CONSUMABILE MEDICALE – MATERIALE SANITARE
  - Chirie spatiu RomExpo si Inchiriere nebulizatoare ( 5 buc).
- **La Titlul XI Alte cheltuieli** suma este de **108 mii lei**. Suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu achitarea platilor persoanelor cu handicap neancadrate, pe parcursul anului adauga "Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate", pentru anul 2021.
- **La Titlul XIII Cheltuieli de capital** suma este de **996 mii lei**, suma ce reprezinta credite de angajament provenite din 2020 .

fie achitata in anul 2021 ( 996 mii lei).

		Achitat 2020			De achitat 2021		mii lei
Cb03	Autotoutilitară 4*4, 6+1 locuri	buc	1	125	125	253	
Cb12	Unit dentar	buc	1	41	41	117	
Cb19	Videoproiector cu aplicație de tip Nirvana pentru reproducerea de exerciții interactive pentru pacienții cu tulburări neurocognitive	buc	1	54	54	100	
Cb20	Dispozitiv medical de recuperare a membrilor superioare cu modul de stimulare cognitive	buc	1	50	50	110	
Cb39	Dispozitive medicale pentru recuperare fizică și cognitivă	buc	1	159	159	416	
		TOTAL			429	996	

Suma este alocata pentru dotarea Complexului Multifunctional Caraiman, pentru desfasurarea activitati in conditii optime.

DIRECTOR GENERAL,  
MATEEAS MARIANA



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,  
IANCU FLORENTINA





**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI**  
**COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN**  
-Serviciul Financiar - Contabilitate-  
Str. Caraiman , nr. 33A , Sector 1, București  
tel: 021/2244073  
economic@cmcaraiman.ro

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND  
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2021**

Conform H.C.L nr.16/12.02.2008 s-a hotarat infiintarea in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a Complexului Multifunctional Caraiman, institutie publica cu personalitate juridica finantata de la bugetul local.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al **Complexului Multifunctional Caraiman** pe anul **2021 este in valoarea de 35.104 mii lei** (buget in care sunt cuprinse si cheltuielile estimate pentru Centrul medical de Recuperare si Centrul de zi alzheimer, dar si cele pentru Centrul de vaccinare RomExpo).

**Alocatii bugetare - cheltuieli de personal**

**Cheltuielile de personal sunt estimate la valoarea de 24.000 mii lei,** avand in vedere urmatoarele:

- Ordonantei de urgente privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene modificarea si completarea unor acte normative, pentru anul 2021.
- Alocatiile bugetare la cheltuielile de personal cuprind: plata salariilor si a contributiilor, pentru 362 salariați prevazuti in statul de functii, conform HCL 298/23.09.2019 (din care 51 posturi pe functie publica). In **Centrul medical de Recuperare si Centrul de zi alzheimer**, are in statul de functii un numar de 86

persoane, care isi vor desfasura activitatea in cele doua locatii beneficiind de prevederile Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Capitol II, art. 7, lit.b (sectiile si compartimentele beneficiaza de un quantum al sporurilor de 45 – 85% din salariul de baza).

- **Salariului minim** pe economie va crește la 2.300 lei brut. În cazul angajaților cu studii superioare care lucrează de cel puțin un an în domeniul în care s-au specializat, salariul minim va fi de 2.350 lei brut.
- Conform **Ordinului nr. 3.956 din 2 mai 2019**, se acorda incontinuuare vouchere de vacanță
- Conform Legii 153/2017, se vor acorda lunar indemnizatii de hrana, reprezentand a 12 a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.

#### **Alocatii bugetare – cheltuieli materiale si servicii**

**Cheltuieli materiale si servicii sunt estimate la valoarea de 10.000 mii lei**, conform clasificatiei bugetare, incluzand si “Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate” suma estimate este de **108 mii lei**, astfel:

- cheltuieli privind utilitati: energie electrica, gaze, salubritate, incalzire, posta, telefon,
- cheltuieli privind deplasările,
- cheltuieli privind servicii cu caracter functional, reparatii curente si obiecte de inventar,
- alte cheltuieli materiale si prestari servicii, chirii pentru centrul de vacinare RomExpo.
- cheltuieli cu achitarea platilor persoanelor cu handicap neancadrate, pe parcursul anului 2021



## Alocatii bugetare - Cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital sunt estimate la valoarea de 996 mii lei, suma ce reprezinta credite de angajament provenite din anul 2020, conform obiectivelor de investitii astfel :

- dotari independente poz. C.2 – 996 mii lei

Umatoarele pozitii au fost platite partial ( 429 mii lei), urmand ca diferenta sa fie achitata in anul 2021 ( 996 mii lei).

		Achitat 2020			De achitat 2021 mii lei	
Cb01	Autoutilitară 4*4, 6+1 locuri	buc	1	125	125	253
Cb02	Unit dentar	buc	1	41	41	117
Cb03	Videoproiector cu aplicație de tip Nirvana pentru reproducerea de exerciții interactive pentru pacienții cu tulburări neurocognitive	buc	1	54	54	100
Cb04	Dispozitiv medical de recuperare a membrelor superioare cu modul de stimulare cognitive	buc	1	50	50	110
Cb05	Dispozitive medicale pentru recuperare fizică și cognitivă	buc	1	159	159	416
		TOTAL			430	996

**DIRECTOR GENERAL**  
**MATEEAS MARIANA**



**SEF SERVICIU**  
**FINANCIAR-CONTABILITATE,**  
**IANCU FLORENTINA**

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN**

**Serviciul Financiar Contabilitate**  
Str. Caraiman 33 A, Sector 1, București  
tel/fax: 021/2244073  
[economic@cmcaraiman.ro](mailto:economic@cmcaraiman.ro)

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

**privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021**

Complexul Multifunctional Caraiman are ca domeniu de activitate « Asistența medicală generală ».

Este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 1, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 numărul 16/12.02.2008 cu scopul de a furniza servicii socio-medicele persoanelor aflate în nevoie.

Complexul a luat ființa prin reorganizarea Direcției Centrul Medical Comunitar Caraiman (fostul Centrul Medico-Social Caraiman) din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Instituția își desfășoară activitatea pe două componente distincte:

1. Centru de Sănătate Multifuncțional în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunității locale, este organizat în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate și în baza Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean.

2. Direcția Asistență Socială Comunitară ce oferă servicii sociale primare și specializate în vederea prevenirii marginalizării sociale a cetățenilor sectorului 1 București, furnizate în baza Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legea nr. 215/2002 privind administrația publică locală.

*Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență socială și medicală comunitară este comunitatea Sectorului 1 București.*

**Categoriile de persoane vulnerabile** sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

- nivel economic sub pragul de sărăcie;
- șomaj;
- nivel educațional scăzut;
- diferite dizabilități, boli cronice;



- boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative,
- graviditate;
- vârsta a treia;
- vârsta sub 5 ani;
- fac parte din familii monoparentale;
- alte situații aflate în evidența serviciilor de asistență socială.

Obiective strategice ale Complexului Multifunctional Caraiman pe anul 2021 sunt următoarele:

**- în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice**

\* dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice:

\* extinderea programului de recuperare medicală atât la domiciliu, cât și în cadrul a Centrului medical de recuperare și Centrului de zi Alzheimer;

**- în domeniul asistenței medicale comunitare:**

\* dezvoltarea numărului de servicii medicale în vederea acoperirii nevoilor grupului țintă. În acest sens cabinetele de medicină de familie, planificare familială, stomatologie, oftalmologie, radiologie și imagistică medicală, psihiatrie vor furniza servicii medicale către comunitatea sectorului 1, cu prioritate către grupurile dezavantajate.

\* dezvoltarea de programe de educație pentru sănătate în comunitatea Sectorului 1 București, ce presupun :

\* consiliere socială și medicală a populației de etnie romă în vederea creșterii calității vieții și promovării unui stil de viață sănătos;

\* educație pentru sănătatea igienei bucale dezvoltat în grădinitele și școlile din sectorul 1 București;

\* educație pentru sănătatea reproducerii inițiat în cadrul liceelor din Sectorul 1 București și în cadrul centrelor de plasament din cadrul DGASPC sector 1;

\* prevenire a cancerului de col uterin și sănătatea reproducerii adresat tuturor femeilor din Sectorul 1 București.

\* dotarea Centrului medical de recuperare și Centrul de zi Alzheimer cu aparatura necesară.

\* dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu în anul 2021, astfel încât asistența medicală să fie furnizată în regim de gardă (24h/24h).

\* formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite.

**Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Multifunctional Caraiman, pentru anul 2021 este de 35.104 mii lei,** buget în care sunt cuprinse și cheltuielile estimate pentru Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer și **Centrul de vaccinare RomExpo.** În urma H.C.L Nr.4/19.01.2021, prin care Complexul Multifunctional Caraiman **este mandatat,** pentru achiziționarea și asigurarea cu furnituri

de birou, materiale de curatenie, servicii, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti si alte produse/servicii/lucrari, precum si Contractul de colectare a deeurilor medicale si menajere, dar si a Contractului de inchiriere a Complexului Expozitional RomExpo, pentru desfasurarea activitatii in bune conditii la Centrelor de vaccinare infiintate pana la finalizarea procesului de vaccinare.

#### **ROMEXPO – CENTRUL DE VACCINARE**

- STERICICLE - DESEURI MEDICALE ( Recipiente colectare, transport, eliminare deseuri medicale)
- NEED FARM - CONSUMABILE MEDICALE – MATERIALE SANITARE
- Chirie spatiu RomExpo si Inchiriere nebulizatoare ( 5 buc).

In fundamentarea bugetului pe anul 2021 s-a tinut cont de elementele cuprinse in **Strategia fiscal bugetară**, privind metodologia actuală de elaborare.

Facem precizarea ca in procesul elaborarii bugetului, s-au respectat prevederile Legii privind finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, principiile, obiectivele si regulile fiscal bugetare prevăzute în **Legea responsabilității fiscal bugetare**, nr.69/2010, republicată.

Datele cuprinse in bugetul pentru anul 2021, exprima in mod clar necesitatile si implicit necesarul de fonduri publice pe care Complexul Multifunctional Caraiman le va directiona, dupa ce vor fi analizate si aprobate, in spiritul responsabilitatilor ce-i revin conform actelor normative de functionare, printr-o utilizare eficienta a fondurilor alocate si printr-o gestionare prudenta a acestora.

### **FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR**

#### **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

##### **TITLUL I – Cheltuieli de personal**

Prin HCL nr.298/23.09.2019 au fost aprobate : regulamentul de organizare functionare si statul de functii, iar organigrama a fost aprobata prin HCL nr.30/28.01.2020.

- Numarul maxim de posturi aprobat este de 362 persoane , conform HCL nr.298/23.09.2019, iar fondul estimat aferent salariilor pentru anul 2021 este de **24.000 mii lei**, avand in vedere unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a **salariului minim brut** pe economie va crește la 2.350 lei brut. În cazul angajaților cu studii superioare care lucrează de cel puțin un an în domeniul în care s-au specializat, salariul minim va crește de la 2.350 lei brut, la 2.620 lei brut, fără a



include sporuri și alte adaosuri și a Legii 153/2017 când la data de 01.12.2018 se vor acorda lunar indemnizații de hrană, reprezentând a 12 a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

În Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, această acțiune va necesita angajarea unui număr de 82 persoane, care își vor desfășura activitatea în aceste locații și care trebuie să beneficieze conform **Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Capitolul II, articol 7, lit. B** („secțiile și compartimentele beneficiază de un cuantum al sporurilor de 45-85% din salariul de bază”). Conform **Ordinului nr. 3.956 din 2 mai 2019**, se acorda în continuare vouchere de vacanță.

Detalierea drepturilor salariale pentru C.M. Caraiman, Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer, are următoarea componentă :

- Salarii de bază – 21.870 mii lei ;
- Indemniz plată pers din afara unit – 480 mii lei ;
- Indemnizații hrană – 1.041 mii lei ;
- Contribuția asiguratorie pentru muncă – 609 mii lei.

## **TITLUL II – Cheltuieli cu Bunuri și servicii**

Estimarea cheltuielilor pentru anul 2021, s-a efectuat având în vedere executia bugetară a anului precedent, sumele au fost actualizate conform indicatorilor macroeconomici prezentați în

Scrisoarea – Cadru nr.39552/2020 și implicit a indicelui de inflație stabilit de INS, la care s-au adăugat cheltuielile estimate, începând cu luna ianuarie 2021, aferente dării în folosință a Centrului Medical de Recuperare și a Centrului de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, precum și a actelor terapeutice stomatologice gratuite destinate comunității sectorului și salariaților din subordinea sectorului 1, conform : HCL nr.937/07.12.2018, servicii medicale gratuite oferite comunității din Sectorul , conform HCL nr.342/30.10.2018 privind efectuarea acestora de către Complexul Multifuncțional Caraiman.

Mentionăm faptul că există Protocolul de colaborare nr.7535/02.10.2020, încheiat între C M Caraiman și UMF Carol Davila – Facultatea de Stomatologie pe o perioadă de 3 ani, privind imobilul cu sediul în B-dul Poligrafiei, în care se stipulează plata parțială a utilitatilor de către C. M. Caraiman, către ADP Sector 1, conform Protocolul de colaborare nr.7535/02.10.2020 și prelungit pentru încă 12 luni prin Actulul adițional (4) din 02.10.2020, continuarea Proiectului Pilot cu DGASPC- privind servicii medicale profilactice pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul DGASPC, prelungit pentru perioada 22.01.2021-31.12.2021 conform Protocolul de colaborare nr.507/22.01.2021 și prelungit pentru încă 12 luni, precum și continuarea Proiectului cu POLITIA LOCALA S1, privind servicii medicale profilactice pentru supravegherea

sanatatii lucratorilor din cadrul acelei institutii, prelungit pentru perioada 22.06.2020-22.06.2021 conform Protocolul de colaborare nr.4529/22.06.2020.

Bugetul **estimat** pentru cheltuieli cu bunuri si servicii **pentru anul 2021 este in suma de 10.000 mii lei**, incluzand si "Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate" **suma necesara este de 108 mii lei**.

Bugetul are urmatoarea configuratie :

- **Art .20.01.01-** Furnituri de birou – 160 mii lei – suma necesara achizitionarii de materiale necesare desfasurarii activitatii;
- **Art.20.01.02** – Materiale pentru curatenie – 185 mii lei – pentru achizitionarea de materiale ce sunt distribuite ingrijitorilor la domiciliu, pentru desfasurarea activitatii ;
- **Art.20.01.03** – Incalzit, iluminat si forta motrica – 325 mii lei – pentru achitarea energiei electrice si gazelor naturale ;
- **Art.20.01.04** – Apa, canal si salubritate – 80 mii lei- pentru achitarea consumului de apa ;
- **Art .20.01.05** – Carburanti si lubrifianti- 0 mii lei – pentru achizitionare de BCF pentru consumul unui numar de 5 autoturisme, 2 autilitare si 5 autosanitare ;
- **Art.20.01.06** – Piese de schimb – 150 mii lei – pentru mentinerea in bune conditii de functionare a parcului auto ;
- **Art.20.01.08** – Posta , telecomunicatii, radio, tv, internet – 240 mii lei- pentru plata furnizorilor de servicii in telecomunicatii ;
- **Art.20.01.09** – Materiale si prestari servicii cu caracter functional – 160 mii lei – suma este necesara achizitionarii de materiale consumabile si functionale, pentru reparatii la: unituri stomatologice, calculatoare, camere de luat vederi, faxuri, imprimante, etc. (e: prize, prelungitoare, tonere, yale etc.);
- **Art.20.01.30** – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 1.285 mii lei – suma necesara achitarii furnizorilor de servicii (ex: paza, servicii farmacie, service IT- ATS, servicii de curatenie, medicina muncii, servicii de deratizare si dezinsectie, etc.), in baza urmatoarelor dispozitii legale:

❖ **Paza** – Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;

❖ **Servicii farmacie** – Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică,- Legea nr. 266/2008 republicata;

❖ **Medicina muncii** – Legea 319 din 2006- Legea securitatii si sanatatii in munca,

- Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006,

- Hotararea nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor,



- Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul 6nventor6nal specific al medicului de medicina a muncii ;

❖ **Servicii de deratizare si dezinsectie** – Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

- Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele legale de igiena si 6nventor publica,

- Legea nr.344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igiena și 6nventor publica,

- Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății;

• **Art.20.02** – Reparatii curente – 370 mii lei – suma necesara pentru eventualele reparatii interioare si exterioare, reparatii aparatura medicala, sisteme de incalzire, centrala termica, etc.

1. Recompartimentare Centrul Medical de Recuperare si a Centrului de zi Alzheimer, fata de proiectul initial – 50 mii lei,.

2. Reparatii gard – 180 mii lei

3. Alte reparatii neprevazute – 150 mii lei.

• **Art.20.03.01** – Hrana pentru oameni – 60 mii lei- suma necesara procurarii de alimente pentru hrana pacientilor din Centrul medical de Recuperare si Centrul de zi alzheimer.

• **Art.20.04-** Medicamente, materiale sanitare, reactivi si dezinfectanti – 2.487 mii lei – pentru achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatii din cadrul cabinetelor medicale si a Laboratorului de analize medicale, **precum si a situatiei de pandemie datorata Covid 19**, in baza urmatoarelor acte normative:

– Ordinul nr. 1301 din 20 iulie 2007, pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale,

- Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007,

- Ordin nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

• **Art.20.05** – Bunuri de natura obiectelor de inventar- 465 mii lei – pentru achizitionarea de echipament, uniforme si alte obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii, dupa urmatoarea componenta:

- Uniforme si echipamente individuale – 1400 mii lei;

- Lenjerie si accesorii de pat – 0 mii lei;

- Alte obiecte de inventar – 325 mii lei – (Echipamente prima interventie – stingatoare, furtune, hydrant exterior, alte dotari necesare utilarii, conform Legii nr. 319/2006 – legea sanatatii si securitatii in munca si a HG nr.1425/2006 republicata;

• **Art.20.06** – Deplasari, detasari, transferari – 0 mii lei – pentru achitarea cazarii aferente cursurilor de perfectionare in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – republicata;

• **Art. 20.09** - Materiale de laborator – 295 mii lei – pentru achiziționarea de materiale necesare laboratorului de analize medicale, **precum si a situatiei de pandemie datorata Covid 19 (TESTE PCR)** in baza:

- Ordinului nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale,
- Normei privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;

• **Art.20.11-** Carti, publicatii si materiale documentare – 50 mii lei – pentru confectionare de flyere ce urmeaza a fi distribuite de serviciile specializate in momentul desfasurarii unor campanii medicale.

• **Art.20.13-** Pregatire profesionale – 0 mii lei – pentru plata de cursurilor de specializare a personalului conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – Republicata;

• **Art.20.30.03** – Prime de asigurare non-viata – 160 mii lei – Asigurare RCA si CASCO.

• Asigurare RCA, ITP si CASCO – Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România. Estimari costuri - RCA – 45 mii lei – Expira in luna martie 2021

Asigurari CASCO – 90 mii lei (necesar luna martie 2021 – 36 mii lei, iulie 2021 – 30 mii lei, noiembrie 2021 – 59 mii lei).

- 1 buc Autoturisme Dacia Logan 1.5dCi
- 2 buc Autoturisme Dacia Duster
- 2 buc Autoturisme Suzuchi
- 8 buc Ambulante Mercedes Vito
- 1 buc Ambulanta Stomatologica Mercedes Sprinter
- 3 buc Autoutilitara N1 cu rampa 4\*4 6+1

• **Art.20.30.04** - Chirii – 2.298 mii lei- chirie Centru vaccinare RomExpo si nebulizatoare..

• **Art.20.30.30** – Alte cheltuieli – 1.230 mii lei – suma necesara achitarii furnizorilor de servicii legat de : - tehnica dentara, servicii asistenta aparatura medicala ( radiologie, stomatologie, laborator si sterilizare), servicii rampa, servicii antiincendiu, certificare ISO centrala termica etc.

- ❖ Centrale termice (revizii, reparatii, piese scimb, manopera)
- ❖ Reparatii, revizii, ITP –
- ❖ Servicii rampa – Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006 \*\*\* Republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- ❖ Servicii antiincendiu – LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- ❖ Servicii consultanta strategie comunicare, concept si content , pentru promovare Complex Multifunctional Caraiman..



❖ ISCIR – Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;

- Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR

- Hotararea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și functionarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

❖ **Laborator** – Ordinul Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

- Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;

❖ **Sterilizare** – Ordin Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

❖ Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN, pentru derularea Proiectului Centrul de monitorizare ASLAN, conform HCL 3487/21.08.2019

❖ Servicii medicale pentru recoltari ginecologie.

**La Titlul XI – Alte cheltuieli suma este de 108 mii lei. Suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor** cu achitarea platilor persoanelor cu handicap neancadrate, pe parcursul anului 2021.

• **Art.59.40** – Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate - 108 mii lei

*suma necesara a fi platita conform art.78 din Legea nr.448/2006 “ privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”.*

## **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

### **Cheltuieli de capital**

Cheltuielile de capital sunt estimate la valoarea de **996 mii lei**, conform obiectivelor de investitii, astfel:

### **TITLUL XIII - « Active nefinanciare »**

**Art. 71.01- Active fixe -996 mii lei, reprezinta credite de angajament provenite din 2020, iar aceasta suma, reprezinta diferente de achitat catre furnizori :**

• **71.01.02** – Masini, echipamente si mijloace de transport – **996 mii lei** – dotarea cabinetelor medicale.

mii lei

Cod	Denumire mijloc fix	Unitate Masura	Necesar	Pret Unitar	Valoare	Articol
Cb01	Autotoutilitară 4*4, 6+1 locuri	buc	1	253	253	71,01,02
Cb02	Unit dentar	buc	1	117	117	71,01,02
Cb03	Videoproiector cu aplicație de tip Nirvana pentru reproducerea de exerciții interactive pentru pacienții cu tulburări neurocognitive	buc	1	100	100	71,01,02
Cb04	Dispozitiv medical de recuperare a membrelor superioare cu modul de stimulare cognitive	buc	1	110	110	71,01,02
Cb05	Dispozitive medicale pentru recuperare fizică și cognitivă	buc	1	416	416	71,01,02
		<b>TOTAL</b>			996	

Umatoarele pozitii au fost platite partial, respectiv 429 mii lei, urmand ca diferenta sa fie achitata in anul 2021 (996 mii lei), acestea fiind evidentiata pe credite de angajament .

mii lei

Cod	Denumire mijloc fix	Unitate Masura	Necesar	Pret Unitar	Valoare
Cb01	Autotoutilitară 4*4, 6+1 locuri	buc	1	125	125
Cb02	Unit dentar	buc	1	41	41
Cb03	Videoproiector cu aplicație de tip Nirvana pentru reproducerea de exerciții interactive pentru pacienții cu tulburări neurocognitive	buc	1	54	54
Cb04	Dispozitiv medical de recuperare a membrelor superioare cu modul de stimulare cognitive	buc	1	50	50
Cb05	Dispozitive medicale pentru recuperare fizică și cognitivă	buc	1	159	159
		<b>TOTAL</b>			429

DIRECTOR GENERAL  
MATEEAS MARIANA



SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE,  
IANCU FLORENTINA



BUCUREȘTI



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  
COPILULUI**

Bld. Mareșal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, București

tel/fax: 021.223.15.13

operator de date cu caracter personal nr. 6306



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**privind întocmirea bugetului initial pe anul 2021**

**1. DESCRIEREA INSTITUȚIEI**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este instituție de stat de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii sociale. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Obiectivele instituției pe anul 2021 sunt: dezvoltarea serviciilor sociale pentru locuitorii sectorului 1, îmbunătățirea capacității instituționale prin îmbunătățirea mecanismelor interne, în vederea creșterii eficacității și eficientizării sistemelor de management și pentru creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcției și ai celorlalte părți interesate, respectarea principiilor comunicării, eficienței, participării, responsabilității, coerenței în administrația publică, asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor activităților propuse și gestionarea lor eficientă și eficace, cu respectarea principiilor legalității și regularității.

## 2. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Avand in vedere contractele de inchiriere pentru locuintele sociale, institutia noastra estimeaza ca si incasari pentru anul 2021 suma de 3.000 mii lei , suma ce va fi virata in contul specific deschis la nivelul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1. De asemenea, vor fi virate si penalitatile de intretinere si chiriile aferente acestor apartamente.

De asemenea, institutia incaseaza sume de la alte DGAS –uri din tara si din Bucuresti , aferente serviciilor sociale, aproximativ 1.500 mii lei , sume care vor fi virate Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1.

Totodata, din sumele repartizate din cotele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, conform legii bugetului de stat, se vor efectua cheltuieli pentru urmatoarele destinatii de finantare, conform deciziei Ministerului de Finante:

- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru aproximativ 377 asistenti personali, respectiv 2990 indemnizatii lunare in valoare de 55.896 mii lei;

- cheltuieli pentru sistemul de protectie a copilului, pentru un numar de aproximativ 848 beneficiari, in valoare de 19.756 mii lei;

- centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, pentru un numar de 230 de beneficiari, in valoare de 15.187 mii lei;

- camine pentru persoane varstnice pentru un numar de aproximativ 390 de beneficiari, in valoare de 1.392 mii lei ;

- cheltuieli pentru finantarea creselor 2.132 mii lei;

- ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru un numar mediu lunar de 32 de familii in valoare de 12 mii lei

- drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, in valoare de 18 mii lei;

Totodata din bugetul de stat sunt alocate anual sume necesare platii transportului interurban si a achitarii dobanzilor la credite pentru persoanele cu handicap, conform prevederilor Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , in suma de 909 mii lei pentru anul 2021, conform Deciziei nr 13556/19.03.2021.



De asemenea estimam venituri din incasari reprezentand contributiile de intretinere conform *Ordinului nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora* , pentru beneficiarii din cadrul centrelor pentru persoane adulte cu handicap, contributiile de intretinere pentru persoanele varstnice din cadrul centrelor de varstnici ale Sectorului 1, contributiile aferente centrelor de zi pentru copiii de 0-3 ani in valoare de 4.500 mii lei, suma ce se constituie venit al bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Astfel, estimam venituri totale pentru anul 2021 de aproximativ 104.302 mii lei, reprezentand 48,22 % din totalul prevederilor bugetare estimate.

### **3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)**

#### **Secțiunea de Funcționare**

##### ***Titlul I – Cheltuieli de personal***

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 numarul de posturi la data de 31.12.2020 este de 2.265 defalcate astfel:

- \* 275 functii publice
- \* 1.990 functii contractuale, din care 377 asistenti personali si 124 asistenti maternali

Pentru anul 2021 estimam un total necesar al cheltuielilor de personal de 112.000 mii lei, putand respecta astfel legislatia in vigoare in domeniul salarizarii personalului :

-*Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice*

- *Ordonanta de Urgenta nr 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;*

Structura articolelor bugetare este urmatoarea:

- \* salarii de baza 74.693 mii lei
- \* sporuri pentru conditii de munca 16.733 mii lei
- \* alte sporuri ( spor pentru handicap si spor de noapte ) 646 mii lei
- \* indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 98 mii lei
- \* indemnizatii de delegare ( diurna deplasari serviciu ) 16 mii lei
- \* alte drepturi salariale in bani 2.421 mii lei
- \* indemnizatie de hrana 6.739 mii lei ;
- \* contributii (contributia asiguratorie pentru munca 2,25%) 2.654 mii lei

*Astfel, o prevedere bugetara de 104.000 mii lei pentru anul 2021 nu va acoperi plata salariilor personalului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, la nivelul organigramei aprobata de Consiliul Local al Sectorului 1.*

## **Titlul II – Bunuri si servicii**

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sector 1 asigura cheltuielile de intretinere si functionare pentru urmatoarele centre :

- Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – avand o capacitate de 30 copii ;
- Complexul Social de Servicii Jiului – avand o capacitate de 200 copii ;
- Complexul Social de Servicii Sf. Andrei – avand o capacitate de 120 copii ;
- Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – avand o capacitate de 120 copii, centru de zi 0-3 ani , precum si 10 mame in centru maternal ;
- Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina – avand o capacitate de 175 copii;
- Complexul Social de Servicii Pinocchio – avand o capacitate de 19 copii;
- Complexul Social de Servicii Vrancei – avand o capacitate de 180 copii;
- Casa de Tip Familial Sf. Mina – avand o capacitate de 12 copii ;
- Casa de Tip Familial Buburuza – avand o capacitate de 12 copii ;
- Casa de Tip Familial Alexandra – avand o capacitate de 12 copii ;
- Casa de Tip Familial Stejarel – avand o capacitate de 18 copii ;
- Casa de Tip Familial Bradut – avand o capacitate de 18 copii ;



Casa de Tip Familial Sf.Ștefan – avand o capacitate de 30 copii ;  
 Casa de Tip Familial Sf. Constantin – avand o capacitate de 12 copii ;  
 Complexul Social de Servicii Odai avand o capacitate de 235 de persoane persoane varstnice si 97 persoane pentru centrul de Urgenta pentru Persoane fara adapost ;  
 Complexul Social de Servicii Straulesti, avand o capacitate de 116 persoane ;  
 Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile – avand o capacitate de 50 persoane ;  
 Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena – avand o capacitate de 40 persoane;  
 Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov – avand o capacitate de 24 de persoane ;  
 Nazarcea Grup ;  
 Clubul Seniorilor – avand o capacitate de 24 persoane ;  
 Centrul de Zi Un Pas Împreună; - avand o capacitate de 40 persoane ;  
 Centrul Multifuncțional PHOENIX – avand o capacitate de 40 persoane ;  
 Centrul de zi copii TSA – avand o capacitate de 60 copii ;  
 Centrul de zi TSA adulti – avand o capacitate de 30 persoane ;  
 Centrul de Zi de recuperare pentru copiii cu dizabilitati – avand o capacitate de 120 copii ;  
 Centrul de Evaluare Vocationala si Integrare in munca ;  
 Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată – avand o capacitate de 30 copii.

Cheltuieli materiale - se efectueaza plati aferente cheltuielilor cu utilitatile ( electricitate , gaze naturale , apa , apa calda , telecomunicatii,). De asemenea sunt suportate cheltuielile cu hrana, medicamentele , materialele sanitare, materiale curatenie si igienico sanitare, incaltaminte , imbracaminte , lenjerie si accesorii de pat si alte cheltuieli necesare bunei functionari a centrelor pentru asistatii din cadrul centrelor aflate in subordine.

Astfel, pentru anul 2021 se estimeaza un nivel al cheltuielilor cu bunurile si serviciile de 45.000 mii lei pentru toate centrele subordonate, astfel :

- 20.01.30 *“Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”* se efectueaza plati pentru : paza si protectia pentru sediul central si centrele din subordine, conform Legii nr 333/2003, reparatii utilaje si echipamente, neutralizarea deseurilor infectioase, servicii pentru arhivarea documentelor conform Legii Contabilitatii nr 82/1991, prestari servicii instalare centrale

termice, verificare gaze apartamente sociale si revizii centrale termice pentru centrele si apartamentele sociale administrate de catre institutia noastra;

- in cadrul articolului 20.01.09 "*Materiale si prestari servicii cu caracter functional*" se efectueaza plati pentru diversele materiale necesare bunei functionari a centrelor din subordine, estimand pentru anul 2021 o prevedere bugetara necesara de 1.610 mii lei;

- in cadrul articolului 20.30.30 "*Alte cheltuieli cu bunuri si servicii*" se fac plati pentru alte taxe si cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare, pentru anul 2021 estimand o prevedere bugetara necesara de 841 mii lei;

- art. 20.02 "Reparatii curente" – in urma centralizarii referatelor de necesitate intocmite de centrele subordonate institutiei noastre, pentru asigurarea unor conditii optime de igiena si siguranta, conform standardelor in vigoare, se estimeaza a fi necesara o prevedere bugetara de 4.816 mii lei, conform situatiei anexate.

- art. 20.13 – Pregătire profesională – cursuri de perfecționare respectand astfel legislatia in vigoare in domeniul perfectionarii asistentilor personali, asistentilor sociali, infirmierelor, functionarilor publici si a altor categorii de personal din cadrul institutiei noastre, pentru anul 2021 estimandu-se o plata de 230 mii lei;

- Art 20.03.01 – Alimente – 6.110 mii lei necesari pentru aprovizionarea centrelor subordonate, in anul 2021, cu respectarea legislatiei in vigoare, astfel:

*\* Hotararea Guvernului Romaniei nr 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate personelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice*

*\* Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti nr 195/27.11.2014 pentru aprobarea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenta sociala cu si fara cazare ale DGASPC Sector 1;*



### ***TITLUL IX – Asistență socială***

Pentru anul 2021 se estimeaza plati in cadrul titlului '57 "Asistenta Sociala" de 57.741 mii lei, pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli :

- Indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, conform *Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*, indemnizatii ce in anul 2021 sunt in cuantum de 1386 lei, pentru un numar lunar estimativ de 3.100 persoane;
- transportul urban pentru persoanele cu handicap, conform *Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*, art 23, plata estimata de 1.500 mii lei ;
- transportul interurban pentru persoanele cu handicap, conform *Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*,art 24
- plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, conform *OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece*;
- plata ajutoarelor de urgenta conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat si a Hotararilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
- Dobanzile la creditele pentru achizitionarea unui autoturism sau amenajarea locuintei pentru persoana adulta cu handicap grav sau accentuat conform Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art 27

Din totalul prevederilor bugetare pentru **Titlul IX – Asistență sociala**, se asigura din cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata si de la bugetul de stat sume necesare sustinerii finantarii platii drepturilor persoanelor cu handicap grav, plata transportului interurban pentru persoanele cu handicap, plata dobanzilor la credite si plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.

### **Secțiunea de Dezvoltare**

### ***TITLUL VIII – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile***

### **Cap 58.02 "Programe din fondul Social European "**

Pentru anul 2021 se estimeaza plati de 2.500 mii lei astfel:

-contractul de finantare cu nr POCU/480/4/19/127169 intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 , cu Titlul “Team Up : progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului “ , care este incheiat la nivel national pentru dezvoltarea retelei de asistenti maternali , prin Ministerul Fondurilor Europene, in suma de 1.000 mii lei , pentru anul 2021;

- Instrumente pentru reducerea birocratiei in serviciile de asistenta sociala la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” Cod proiect:136166 in suma de 1.500 mii lei ;

### ***TITLUL XII – Active nefinanciare***

Pentru anul 2021 se estimeaza urmatoarea defalcare pe cheltuieli de capital, conform centralizarii referatelor de necesitate din centrele subordonate si a serviciilor de specialitate :

Acestea sunt prezentate detaliat in formularele de investitii:

- capitol 68.02.04 :

71.01.02 – 168 mii lei

71.01.30 – 300 mii lei

- capitol 68.02.06:

71.01.01 – 2.938 mii lei

71.01.02 - 401 mii lei

71.01.03 – 772 mii lei

71.01.30 - 174 mii lei

-capitol 68.02.05.02:

71.01.01 -1.526 mii lei;

71.01.02 – 310 mii lei;

71.01.03 – 8 mii lei;

71.01.30 -54 mii lei;

-capitol 68.02.11 :

71.01.02-275 mii lei ;

71.01.03 -3 mii lei;

71.01.30 -141 mii lei



Obiectivele de investitii aferente anului 2021 sunt urmatoarele :

- **“ Consolidare, supraetajare corpuri A, B si mansardare corpuri A, B si C imobil str Pajurei nr 15 A”**

•Valoare totala investitie	<u>15.397,32</u>	mii lei
	10.942,24	
•Total cheltuieli de capital 2021	<u>1.373</u>	mii lei
	873	

In cadrul acestui obiectiv de investitii se doreste consolidarea corpurilor A si B si extinderea lor pe vertical cu inca un etaj. De asemenea se doreste supraetajarea corpurilor A, B si C cu un etaj mansardat pentru imbunatatirea conditiilor educationale. Astfel , cladirea va avea o suprafata totala de 4.500 mp, prin aceasta extinderea intregul imobil urmand sa devina un centru modern ce va putea adaposti si educa un numar de 240 copii .

- **“Demolare corp C2 si C5, consolidare, reamenajare, extindere si supraetajare corp C1 pentru imobilul din str Milcov nr 2-4”**

Valoare totala investitie	<u>10.319,62</u>	mii lei
	8.253,6	
Total cheltuieli de capital 2021	<u>432</u>	mii lei
	312	mii lei

In cadrul acestui obiectiv de investitii se doreste extinderea cladirii corp C1 cu un nivel si construirea a doua noi aripi ce vor fi in legatura directa cu corpul principal. Scopul acestui demers il constituie cererea de marire a capacitatii si dorinta de imbunatatire a conditiilor de viata pentru persoanele ingrijite in acest centru.

- **“Reamenajare peisagera si refacere infrastructura la parcul din cadrul CSS Sf Ecaterina ”**

•Total cheltuieli de capital 2021	<u>1.565</u>	mii lei
	1.400	

- **Lucrari de executie linie de fabricatie cozonaci si patiserie la Nazarcea Grup – 433 mii lei**

- **Lucrari necesare suplimentarii puterii electrice instalate la nivelul Nazarcea Grup in vederea extinderii activitatii si a optimizarii costului cu energia electrica:**
  - Lucrari pe tarif de racordare la reseaua electrica : 131 mii lei
  - Lucrari inafara tarifului de racordare pentru preluarea consumatorilor existenti si alimentarea consumatorilor noi : 530 mii lei
  - Lucrari de proiectare ( obtinere avize si autorizatii ) – 17 mii lei

**DIRECTOR GENERAL**

**MARIANA ȚÎȚAN**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**DANIELA NITA**

**SERV CONTABILITATE-BUGET**

**MARIUS PETRE**





SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1**

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;  
Tel: 021.314.61.48; Fax: 021.312.72.40  
web: [www.impozitelocale1.ro](http://www.impozitelocale1.ro), e-mail: [secretariat@impozitelocale1.ro](mailto:secretariat@impozitelocale1.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și nr.38012



**DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET FINANCIAR SALARIZARE**

Nr. înregistrare: 334.803/2203-621

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind întocmirea proiectului de buget pe anul 2021**

**1. DESCRIEREA INSTITUTIEI**

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost înființată în anul 1999 în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/07.10.1999, funcționând ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul local al Sectorului 1 în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 asigură colectarea impozitelor și taxelor locale pentru Consiliul Local al Sectorului 1.

Obiectivele generale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 sunt:

1. Realizarea Programului anual de venituri în vederea asigurării resurselor financiare ale bugetului local al Sectorului 1;
2. Asigurarea cadrului necesar funcționării instituției.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 are în vedere îndeplinirea următoarelor funcții:

- Funcția de previziune
- Funcția de control a execuției bugetare
- Funcția de echilibru financiar între venituri și cheltuieli

**2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR**

**Secțiunea de Functionare**

***Titlul I- Cheltuieli de personal***

Personalul instituției este încadrat conform:

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr.124/2016 privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale DGITL S1;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr.74/2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere:

Legea nr.153/2017-Lege Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la valoarea de **2.230 lei**.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr.74/2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr.123/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Bugetarea posturilor vacante conform organigramei aprobate.

Sumele solicitate la acest capitol sunt necesare pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora.

Având în vedere prevederile dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care în anul 2021 nu se acordă vouchere de vacanță prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare obligativitatea acordării de către ordonatorii de credite a indemnizației de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare .

În vederea acordării normei de hrană, „..... ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, norma de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată,” a fost prevăzută la articolul bugetar 10.01.17 "Indemnizație de hrană" suma de **570 mii lei** suma ce reprezintă valoarea indemnizațiilor de hrană plătite în anul 2020, estimarea la acest articol bugetar conform posturilor din organigramă fiind de **743,10 mii lei** ( $2230 \times 2 / 10 \text{ luni} = 372 \text{ lei/salariat} \times 175 \text{ funcții publice și contractuale} \times 10 \text{ luni} = 651.200 \text{ lei} + 92.100 \text{ lei execuția la } 05.03.2021$ ).

## **Titlul II- Bunuri și servicii**

Sumele solicitate la acest titlu reprezintă estimarea necesarului de bunuri, utilități și servicii pentru funcționarea în bune condiții a activității instituției:

20.01.01 „Furnituri de birou” - 150 mii lei pentru achiziționarea de furnituri de birou și materiale necesare desfășurării activității zilnice: produse de papetărie, hârtie, plicuri, etc.

20.01.02 „Materiale de curățenie” – 26 mii lei pentru achiziția de materiale de curățenie;

20.01.03 „Încălzit, iluminat și forța motrică” - 230 mii lei pentru achitarea contravalorii consumului de energie electrică și gaze naturale,

20.01.04 „Apa, canal și salubritate” - 25 mii lei pentru achitarea tarifulor la furnizorii de apă potabilă menajeră;

20.01.08 „Poșta, telecomunicații, radio, tv., internet” -1.380 mii lei pentru:

- Servicii poștale cu confirmare de primire (cel puțin 250.000 trimiteri/an);
- servicii de telefonie fixă și mobilă;
- transmisii date și internet STS

20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 340 mii lei pentru achiziția de tonere și alte produse necesare pentru buna desfășurare a activității instituției

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”- 270 mii lei necesară pentru:

- Servicii de revizie sistem de climatizare din camera serverelor
- Servicii de reparare și întreținere a automobilelor respectiv servicii de spălare automobile;
- Servicii de reparare, de întreținere și reîncărcare echipamente de stingere a incendiilor.
- Servicii de întreținere, reparare și revizii sisteme și instalații proprii.
- servicii de curățenie



20.04.01 "Medicamente" - 1 mii lei  
20.04.02 "Materiale sanitare" - 40 mii lei ( masti de protectie , alcool sanitar, manusi etc)  
20.04.01 " Medicamente" - 1 mii lei  
20.04.04 " Dezinfectanti " - 20 mii lei (substanțe dezinfectante pentru mâini și suprafețe)  
20.05.01 " Uniforme și echipamente " – 2 mii lei (halate de protective arhivă )  
20.05.30 „ Alte obiecte de inventar „ - 60 mii lei necesară pentru achiziționarea de  
ștampile, memorii stik, componente de rețea, imprimante, mașini de calcul cu banda etc..

20.11 „Cărți, publicatii si materiale documentare" - 1 mii lei pentru achiziția de materiale necesare;

20.13 „Pregătire profesională" - 5 mii lei și 20.06. „Deplasări interne ,detasări, transferări" - 2 mii lei necesare pentru instruirea personalului, în comunicare și relațiile cu publicul, prin îmbunătățirea comunicării între personalul cu atribuții de lucru cu publicul(front office) și departamentele din cadrul institutiei pentru creșterea preformanțelor profesionale ale personalului propriu; concepte si metode moderne de management; managementul proiectelor și programelor; managementul achizițiilor publice etc.

În contextul dat, la nivelul anului 2021 se are în vedere aplicarea unui sistem eficient de management, care să ofere suficientă flexibilitate astfel încât abilitățile și potențialul angajaților să fie valorificat.

20.14 „Protecția muncii" -12 mii lei pentru servicii de medicina muncii și servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor.

20.30.03 „Prime de asigurari non viata"-6 mii necesară pentru contravaloarea asigurărilor RCA si CASCO ale autoturismelor din dotarea institutiei;

20.30.04 „Chirii" - 275 mii lei necesară pentru: chirie pentru spațiu de depozitare a fondului arhivistic;

20.30.09 „Executare silită a creantelor bugetare"- 10 mii lei pentru servicii evaluare bunuri mobile și imobile în vederea valorificării acestora în cadrul procedurii de executare silită;

20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" -1.700 mii lei pentru:

- Servicii transport valori
- Actualizare LEGE 5
- Monitorizare sisteme de alarmă 4 centre
- Servicii inchiriere aplicație informatică impozite și taxe
- Servicii financiare pentru plata online
- Servicii de audit ISO anul 2020
- Servicii solutionare solicitari fond arhivistic
- Servicii de plata prin POS
- Servicii de tiparire implicuire decizii impunere
- Servicii de inchiriere modul de plată online
- Abonament BPI – ONRC
- Abonament Expert Monitor
- Servicii de paza si protectie Grivita, Pajura
- Servicii de paza si protectie Amzei
- Servicii de curățenie
- Servicii mentenanță programe informatice
- Servicii mentenanță program primire/eliberare documente on line
- Cotă parte servicii mentenanță clădire Piata Amzei 13
- Alte servicii

Estimarea cheltuielilor pentru perioada 2022-2024, s-a efectuat în conformitate cu indicatorii macroeconomici din Scrisoarea Cadru nr.39552 / 17.09.2019

Având în vedere dispozițiile din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, luând în considerare că la momentul elaborării prezentei note de fundamentare în institutiei există o singură persoană cu handicap angajată, estimăm, la titlul XI „Alte cheltuieli", cod 59 este inclus Cod 59.40 „ Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate", suma de **150 mii lei**.

## **Sectiunea de Dezvoltare**

### **Titlul XII -Active Nefinanciare**

La acest capitol s-au prevăzut dotări pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției în valoare totală de **882 mii lei**. Sumele prevăzute la acest capitol sunt necesare pentru achiziția de :

- *Licențe antivirus pentru servere și stații de lucru*, necesare protejării informațiilor existente în cadrul instituției, informații cu caracter de secret fiscal – 210 buc - **30 mii lei**
- *Sistem securizare Fortinet* -1 buc este un sistem de protecție(firewall) hardware prin servicii de Management unificat al amenințărilor (Unified Threat Management) și zonă protejată(Sandbox) care controlează accesul în rețea, protejează conexiunile și traficul din rețea, având capabilități programe periculoase(anti-malware), anti-botnet și funcționalități avansate de detectarea a intruziunilor externe, sisteme de prevenire (Intrusion Detection și Prevention Systems), prevenirea scurgerilor de date(Data Leak Prevention); asigura Securizarea Email-ului la nivel de intrare(Gateway) prin Forti-Mail, protecție anti-Spam prin scanarea mesajelor de tip email, inclusiv a fișierelor atașate (fie documente, imagini, pdf), permite carantine la nivel de utilizator și de sistem email, politici aplicate la nivel de adresa email, control SMTP, protecție antivirus; asigura Securizarea aplicațiilor web împotriva amenințărilor de tip SQL Injection, Cross Site Scripting, deturnarea sesiunilor(Session Hijacking), "zero-day" realizată prin FortiWeb, permite protecția aplicațiilor contra atacurilor Denial-of-Service (DoS), antimalware-ului, conformarea cu protocoalele XML si JSON, IP Reputation si IP Geolocation; asigura la nivelul stațiilor de lucru protecție antivirus și conexiuni criptate VPN si aplicarea politicilor de securitate -1 buc -**165 mii lei**
- *Echipamente multifuncționale* necesare pentru imprimarea, copierea, scanarea și trimiterea rapidă prin fax a documentelor -3 buc - **180 mii lei**
- *Calculatoare Desktop* - 30 buc necesare pentru inlocuirea calculatoarelor existente la ghișeele de lucru cu publicul ale institutiei, calculatoare care au o vechime de 8 ani -**149 mii lei**
- *Licenta PDQ Deploy+PDQ Inventory* – pentru 2 utilizatori necesară pentru administrarea calculatoarelor din rețeaua instituției -**13 mii lei**
- *Redesign site web [www.impozitelocale1.ro](http://www.impozitelocale1.ro)* Site-ul institutiei este dezvoltat cu tehnologii existente la nivelul anului 2007, tehnologii care la ora actuala sunt depășite și nu asigură funcționalitatea și securitatea necesară - **28 mii lei**
- *Platforma web pentru relația cu contribuabilul*, - platforma pentru consultarea situației fiscale a contribuabililor, preluarea documentelor electronice din partea contribuabilului(documente proprietate, declaratii, acte identitate etc), eliberarea de documente electronice online(certIFICATE de atestare fiscala, decizii de impunere etc). Prin intermediul acestei platforme se urmărește facilitarea schimbului de informații între contribuabil-instituție pe de o parte și pe de altă parte se urmărește schimbul de informații între institutiile care folosesc aceeași platformă -1 buc- **120 mii lei**
- *Microsoft Windows Server Standard 2019 OLP NL* – 4 buc necesare pentru inlocuirea sistemului de operare Windows 2008 server de pe unele servere ale institutiei. Mentionam faptul că sistemul de operare Windows 2008 server nu mai beneficiază de update-uri începând cu 14.01.2020, fapt care conduce la apariția unor breșe de securitate pentru informațiile existente pe aceste servere – **34 mii lei**
- *Microsoft Windows Server Device CAL 2019 OLP* – 200 buc necesare securizarii sistemului de operare Windows - **56 mii lei**



- Computer personal portabil(Laptop) – 21 buc necesare pentru buna desfășurare a întâlnirilor de lucru

### 3. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Veniturile proprii sunt compuse Venituri fiscale(impozite si taxe pe proprietate, impozite si taxe pe bunuri si servicii) si Venituri Nefiscale(Venituri din proprietate, Vanzari de bunuri si servicii).

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri s-a ținut seama de:

- ✓ HCGMB nr.139 / 30.04.2020, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2021.
- ✓ constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ prevederile art. 14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Gradul de realizare al veniturilor proprii pentru anii 2019 respectiv 2020.
- ✓ Referitor la bonificația pentru plata integrală cu anticipație până la data de 31.03.2021 a impozitelor pe clădiri, teren și mijloacele de transport datorate de persoane fizice și juridice, aceasta este de 10 %.
- ✓ execuția bugetară a anului 2020.
- ✓ eventualele modificări legislative ulterioare care pot afecta în mod direct sau indirect debitele curente anuale.
- ✓ valoare punctului de amendă de 145 lei, valoare stabilită de Guvernul României.
- ✓ Nota de fundamentare a Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, privind proiectul de buget pentru impozitele si taxele ce urmează a fi incasate în anul 2021 de la contribuabili persoane fizice.
- ✓ Nota de fundamentare a Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice, privind proiectul de buget pentru impozitele si taxele ce urmeaza a fi incasate în anul 2020 de la contribuabili persoane juridice.
- ✓ Nota fundamentare pentru veniturile din chirii și concesiuni centralizată și transmisă de către Serviciul Contabilitate de la Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.
- ✓ Estimarea sumelor ce vor fi încasate din Contributia părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe și contribuția de întreținere a persoanelor asistate transmisă de DGASPC Sector 1.
- ✓ Estimările veniturilor pentru anii 2022-2024 s-au stabilit conform indicatorilor macroeconomici din Scrisoarea Cadru nr.39552 / 17.09.2019

Veniturile estimate a se încasa în anul 2021 sunt în sumă de 385.435 mii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

Director General,  
Veronica Adita Trăscăreanu



Director General Adjunct  
Salvator Codruț Cocotă

Șef Serviciu  
Cristina Cojocar

Intocmit  
Mihai Mihaela Liliana



## **NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind bugetul pe anul 2021**

Direcția de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 este un serviciu public de interes local organizat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/28.08.2019, având CIF 41640678. Direcția de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, funcționează ca ordonator terțiar de credite a cărui activitate unică de salubritate este aceea de sortare. Bugetul de cheltuieli pentru anul 2021 al **Direcției de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1** este întocmit conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

**Totalul bugetului estimat pentru anul 2021 în suma de 7.579 mii lei, are în vedere acoperirea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru salariații instituției prevăzuți în statul de funcții anexat.** Cheltuielile de personal pentru anul 2021 au fost estimate conform necesităților instituției pentru anul 2021, pentru un număr 38 de salariați, în vederea desfășurării activității DUPSPMS1.

**Referitor la cheltuielile de investiții aferente Regulamentului de Organizare și Funcționare și obiectului de activitate al instituției, acestea sunt în valoare de 1.614 mii lei.**

### **CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE**

**Cheltuielile Secțiunii de Funcționare sunt în suma de 5.965 mii lei, din care :**

**TITLUL I Cheltuieli de personal – 5.390 mii lei** suma este necesară plății salariilor de bază, conform **statului de funcții anexat**, a indemnizației de hrană, a indemnizațiilor de delegare, a indemnizațiilor de concurs plătite unor persoane din afara unității, a concediilor medicale și a contribuției asiguratorii de muncă în anul 2021, precum și pentru respectarea prevederilor HG 935/2019 privitoare la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Suma a fost estimată, astfel:

- pentru un număr de 28 de funcții publice, avându-se în vedere posturile ocupate, posturile temporar ocupate și posturile care vor fi ocupate prin transformare ca urmare a promovării, în baza prevederilor art. 474 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- pentru un număr de 21 de funcții contractuale, avându-se în vedere posturile ocupate, posturile temporar ocupate și posturile care vor fi ocupate prin transformare ca urmare a promovării, în baza prevederilor art. 45<sup>1</sup> din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București



generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Din totalul de 49 posturi bugetate, 38 de posturi sunt ocupate, 4 posturi sunt ocupate temporar și 7 posturi vor fi transformate prin promovare ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

**TITLUL II Bunuri și Servicii – 565 mii lei** suma necesară pentru anul 2021 reprezintă achiziții de rechizite, energie, apă, telefonie, servicii de curățenie, dezinfectie, pază, închiriere, protecția muncii, servicii IT etc.

**TITLUL X Alte cheltuieli - Art. 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate -10 mii lei.**

### **CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare pentru anul 2021, au fost estimate pentru construirea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor și pentru achiziționarea de bunuri în vederea asigurării unor condiții minime de desfășurare a activității acestei instituții în anul 2021.

**Astfel, Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare, la Titlul XII- Active Nefinanciare, sunt în suma de 1.614 mii lei, după cum urmează:**

#### **Investiții**

1. Pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat de colectare selectivă” au fost prevăzute credite de angajament care să asigure posibilitatea încheierii contractelor pentru implementarea proiectului, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018, actualizați cu ultimul indice de inflație (IPC total) furnizat la data întocmirii bugetului de Institutul Național de Statistică (cel din noiembrie 2020).

Creditele bugetare solicitate asigură:

- obținerea autorizației de construire pentru 5 platforme subterane de colectare și executarea lucrărilor la acestea,
- întocmirea proiectului-tip pentru platformele supraterane, obținerea autorizației de construire pentru 5 puncte supraterane de colectare și executarea lucrărilor la acestea, achiziționarea containerelor, a CIP-urilor care se montează pe containere, a sistemelor de cântărire și citire CIP-uri.
- achiziționarea containerelor pentru cele 10 platforme de colectare (subterane și supraterane), a CIP-urilor care se montează pe containere și pe 20% din pubelele existente la locuințele unifamiliale, a sistemelor de cântărire și citire CIP-uri.

Repartizarea pe articole bugetare este următoarea:

- 71.01.01 – Construcții: 301 mii lei, sumă care include valoarea lucrărilor pentru platformele subterane (structuri și confecții metalice, prefabricate din beton armat, stâlpi

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București



metalic cu fundație din beton) și supraterane (platformă din beton armat, stâlp metalic cu fundație din beton, împrejmuire)

- 71.01.30 – Alte active fixe: 337 mii lei, sumă care include valoarea serviciilor de întocmire a documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de construire, valoarea achiziției containerelor, a CIP-urilor care se montează pe containere, a sistemelor de cântărire și citire CIP-uri.

2. Au fost prevăzute sume în vederea achiziționării unui teren necesar pentru organizarea și desfășurarea activității de sortare a deșeurilor (2.500 mii lei, credite de angajament și 200 mii lei credite bugetare).

3. Pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor au fost prevăzute sume pentru achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență de specialitate pentru promovarea și implementarea obiectivului de investiții (900 mii lei, credite de angajament și 475 mii lei credite bugetare) și pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor și studiilor conexe (240 mii lei) – sume care sunt cuprinse în articolul bugetar 71.01.30 – Alte active fixe.

4. Pe lângă cheltuielile prevăzute anterior, în bugetul de cheltuieli alocat pentru dezvoltare mai este cuprinsă și suma de 61 mii lei, încadrată în articolul bugetar 71.01.30 – Alte active fixe, în care sunt prevăzute cheltuieli pentru dotări IT: licențe anuale (Office, antivirus, Fortigate), o licență de Microsoft Project (necesară, în principal, pentru analiza ofertelor în cadrul procesului de achiziții – grafice Gantt, programarea activităților și alocarea personalului) și pentru realizarea site-ului instituției.

Repartiția sumelor, pe categorii de investiții:

Categorii de investitii	Credite bugetare (mii lei)	Repartiție procentuală
Obiective noi	638,00	39,53%
Dotări	46,00	2,85%
Studii de fezabilitate	240,00	14,87%
Alte cheltuieli	690,00	42,75%
<b>Total</b>	<b>1.614,00</b>	<b>100,00%</b>

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București



Repartiția sumelor, pe articole bugetare:

71.01.01	301,00
71.01.30	1.313,00

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

**DIRECTOR GENERAL  
BOGDAN-VIRGILIU PAVEL**



**DIRECȚIA PROGRAME ȘI INVESTIȚII  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
RĂZVAN AURELIAN Munteanu**

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
GEORGIANA ȚONE**

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.



**POLITIA LOCALĂ SECTOR 1**

**Număr de operator date cu caracter personal 3300 / 2008**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

**privind întocmirea proiectului de buget pe anul 2021**

**Descrierea institutiei**

**Politia Locala Sector 1** a fost infiintata prin reorganizarea Directiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 conform HCL nr.7/2011, care a fost infiintata in anul 2005, in baza H.G. nr. 2295/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare si isi desfasoara activitatea conform Legii nr.215/2001, a Legii nr.188/1999, republicata, a Legii nr. 155/2010 si a HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.

**Politia locala Sector 1**, cu sediul in str. Prometeu nr.26, bl.14 G, Sector 1, cod fiscal 17182756, este organizata ca serviciu public cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.

**Politia Locala Sector 1** are rolul de a asigura ordinea si liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică.

**In domeniul ordinii si linistii publice:**

- previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților și comerțul stradal, precum și alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;
- constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;
- participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;
- intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;
- acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompierii, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
- controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării de curățenie a localității;
- comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
- sprijină Poliția Română în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;



- asigură paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază și ordine publică;
- asigură supravegherea parcarilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine publică;
- organizează și execută activități de pază a bunurilor și asigură în baza planurilor de pază și ordine publică,
- asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni specifice;
- participă, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație;
- însoțește, în condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor controale și la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;
- verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

**In domeniul protecției mediului (gestionarea animalelor fără stăpân):**

- acționează împreună cu medicii veterinari sau cabinetele de profil pentru identificarea animalelor aflate în pericol în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
- capturarea câinilor fără stăpân de pe raza Sectorului 1, transportul și cazarea acestora în adăpost și acordarea asistentei medicale de specialitate în adăpost;
- organizarea și desfășurarea procedurilor legale de revendicare și adopție a câinilor aflați în adăpost;
- identifică și ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, precum și a proprietarilor acestor animale;
- intervine la sesizările cetățenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietății acestora, de către animale care pot pune în pericol viața ori integritatea corporală;
- verifică și ia măsurile legale în cazul deținătorilor, persoane fizice și juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
- acționează pentru depistarea persoanelor care încalcă regimul ocrotirii speciale a unor categorii de animale;
- colaborează cu alte instituții abilitate, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol;
- urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor în cazul unor deținători sancționați contravențional sau avertizați pe această linie;
- ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție;
- organizează împreună cu medicii veterinari acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de adăpostire, hrănire și tratare a animalelor depistate ca fiind în pericol, cu ocazia unor controale medicale;
- colaborează cu asociațiile de proprietari pentru reglementarea statutului animalelor de companie din imobilele de locuit și sancționarea deținătorilor care tulbură ordinea publică;
- organizează cu ocazia unor sărbători tradiționale, acțiuni comune cu Administrația Piețelor și organele sanitare veterinare pentru descoperirea și sancționarea vânzătorilor care încearcă să comercializeze, prin înșelarea cumpărătorilor animale nespecifice consumului uman;
- intervin pentru depistarea și sancționarea cazurilor de malpraxis asupra animalelor, sesizate în legătură cu unele cabinete veterinare;
- întocmește și supune aprobării Consiliului Local și Primarului Sectorului 1, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum și programul anual de prevenire a maltratării animalelor;
- întocmește și actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale ce pot face obiectul maltratării, deținătorii - persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor pe teritoriul Sectorului 1, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;
- propune și elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situații specifice Sectorului 1;
- organizează cu personalul propriu sau în cooperare cu alte forțe, controale permanente sau inopinante vizând modul de asigurare a condițiilor de sănătate, igienă, hrănire și adăpostire a animalelor și propune măsuri cu caracter general și specific privind îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora;



-propune măsuri de prevenire și contracarare, împreună cu alte instituții abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

-propune măsuri de îmbunătățire ori completare a legislației în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local;

execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

-soluționează petițiile și audiențele cetățenilor sectorului 1 privind creșterea și întreținerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

-informează cetățenii sectorului 1 privind normele și condițiile legale pentru creșterea, întreținerea și exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activități;

-asigură consultații și tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populației sectorului 1, precum și alte acțiuni sanitar-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform H.C.L.S. 1 nr. 43/2002;

-asigură colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și din gospodăriile populației;

-identifică periodic efectivele de animale din gospodăriile populației și ține evidența lor în format electronic și tabele nominale;

verifică și depistează zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora;

-monitorizează animalele din gospodăriile populației privind starea de sănătate, condițiile de creștere și întreținere pentru depistarea din timp a bolilor infecto-contagioase;

-monitorizează starea de sănătate a păsărilor sălbatice din parcurile și lacurile de pe teritoriul sectorului 1, colectarea cadavrelor de păsări în situația depistării și dirijarea lor către Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat București din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru efectuarea examenelor de laborator;

**Astfel prezentăm proiectul de buget pentru anul 2021 în următoarea structura:**

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44.550 mii lei;</b>
<b>Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională"</b>	<b>41.750 mii lei;</b>
<b>Politie locala- 61.02.03.04</b>	<b>38.250 mii lei;</b>
<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>29.500 mii lei</i>
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>6.000 mii lei</i>
<i>Plati ef. in anii prec. si rec. in anul curent in s. f.</i>	<i>0 mii lei</i>
<i>Cheltuieli de investitii</i>	<i>2.750 mii lei</i>
<b>Protectie civila- 61.02.05</b>	<b>3.500 mii lei;</b>
<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>0 mii lei</i>
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>3.500 mii lei</i>
<i>Plati ef. in anii prec. si rec. in anul curent in s. f.</i>	<i>0 mii lei</i>
<i>Cheltuieli de investitii</i>	<i>0 mii lei</i>
<b>Capitolul 74.02.50- "Alte serv. în dom. prot. mediului"</b>	<b>2.800 mii lei</b>
<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>2.300 mii lei</i>
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>500 mii lei</i>
<i>Plati ef. in anii prec. si rec. in anul curent in s. f.</i>	<i>0 mii lei</i>
<i>Cheltuieli de investitii</i>	<i>0 mii lei</i>

#### **Fundamentarea cheltuielilor**

#### **Capitolul 61.02- "Ordine publică și siguranță națională"**

#### **- Subcapitol 61.02.03.04 "Politie Locală"-38.250 mii lei**

#### **Sectiunea functionare -35.500 mii lei**

**Titlul I – Cheltuieli de personal-** prevederea bugetara pentru anul 2021 in suma de suma de **29.500 mii lei**, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

- **salarii de baza-art bug 10.01.01-suma 23.700 mii lei**, suma ce a avut la baza prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanței de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- **sporuri pentru conditii de munca-art bug 10.01.05-suma de 2.000 mii lei**. Sporul pentru conditii vatamatoare care are la baza prevederile Hotararii de Guvern nr. 569/2017-pentru aprobarea



Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală ;

**-norma de hrana, art bug 10.02.02-suma de 3.100 mii lei-** are la baza prevederile Ordonanței de urgență nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri care la Art.XXI prevede - *Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:*

*1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:*

*"(1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, sunt obligați ca, în termen de 6 ani, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."*

*2. La articolul 35<sup>1</sup>, alineatul (1) va avea următorul cuprins:*

*"(1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare."*

#### **Art. 1.**

*Începând cu 1 octombrie 2015, contravaloarea alocăției valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Poliției locale nr. 155/2010, este:*

*a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 25 lei/zi;*

*b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 32 lei/zi;*

*c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 5 lei;*

**-contributie asiguratorie pentru munca-art. 10.03.07- suma de 700 mii lei ;**

**Titlul II – Bunuri si servicii** - prevederea bugetara pentru anul 2021 este in suma de **suma de 6.000 mii lei**, dupa cum urmeaza:

Art. 20.01- Bunuri si servicii- 6.305 mii lei- pentru fiecare alineat al acestui articol s-au avut in vedere cheltuielile pentru furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal, salubritate, carburanti, posta si telecomunicatii, piese de schimb, materiale si prestari servicii cu caracter functional, pentru functionarea tuturor structurilor din cadrul Politiei Locale Sector 1, tinandu-se cont si de cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 la acest articol.

- Art.20.01.01-Furnituri de birou = 200 mii lei

- Art. 20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica= 470 mii lei

Sumele respective sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii in sediile de lucru ale institutiei: Str.Prometeu nr.26, nl.14 G, Soseaua Odai nr.3-5; Str. Calea Grivitei nr. 208-210; Str. Pajurei nr. 13;

- Art. 20.01.04- Apa, canal, salubritate = 55 mii lei

- Art. 20.01.05-Carburanti si lubrifianti = 400 mii lei

- necesarul de carburant a fost solicitat tinand cont de numarul de autoturisme de patrulare pe raza Sectorului 1 si a altor autoturisme ce deservesc alte activitati desfasurate de institutie;

- Art. 20.01.06-Piese de schimb = 200 mii lei

- necesarul a fost solicitat tinand pentru autoturismele din dotare care necesita reparatii pentru a fi intr-o buna stare de functionare si pentru alte instalatii existente;



- Art. 20.01.08-Posta, telecomunicatii, radio-tv, internet- credite 1.330 mii lei- Posta, telecomunicatii, radio-tv, internet si servicii de securizare a transmiterii imaginilor de la camerele de supraveghere la serverul central al institutiei(servicii VPN) ;
- Art. 20.01.09-Mat. si prestari de serv. cu caracter funct. - credite 2.000 mii lei;
  - suport tehnic pentru sisteme de operare server si locale, echipamente video active de comunicatie si cresterea sigurantei comunicatiilor externe si interne;
  - prestari servicii intrtinere echipamente de supraveghere video amplasate pe raza Sectorului 1 ;
  - servicii pastrare si arhivare documente;
  - servicii GPS-Abonament iTrack- petru autoturismele de patrulare;
  - lucrari de intretinere si reparatii sisteme de climatizare la server-ele din Sediul central al institutiei aflat in Str.Prometeu nr.26, nl.14 G.
  - servicii revizie instalatii termice aflate in sediile institutiei din - Str.Prometeu nr.26, nl.14 G, Soseaua Odai nr.3-5; Str. Calea Grivitei nr. 208-210; Str. Pajurei nr. 13;
  - servicii de curatenie cladiri si birourile sediilor institutiei aflate in: Str.Prometeu nr.26, nl.14 G, Soseaua Odai nr.3-5; Str. Calea Grivitei nr. 208-210; Str. Pajurei nr. 13;
  - servicii intretinere instalatii electrice din sediile institutiei aflate in: Str.Prometeu nr.26, nl.14 G, Soseaua Odai nr.3-5; Str. Calea Grivitei nr. 208-210; Str. Pajurei nr. 13;
  - prestari servicii reprezentand operatii de asistenta tehnica si service pentru autoturismele aflate in proprietatea institutiei;
  - servicii de asistenta tehnica informatica;
  - servicii de ridicari auto;
  - servicii mentenanta si suport tehnic, asigurarea functionarii infrastructurii IT;
  - servicii spalatorie auto pentru autoturismele aflate in proprietatea institutiei;
- Art.20.01.30-Alte mat. si prestari serv. pentru intretinere si functionare- 50 mii lei pentru
  - servicii actualizare program lege;
  - servicii intretinere ascensor;
  - servicii actualizare soft contabilitate – gestiune, mijloace fixe si salarizare;
  - alte materiale de intretinere si prestari servicii;
- Art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar-455mii lei-au fost prevazute fonduri pentru achizitionarea uniformelor si echipamentului necesar dotarii politistilor locali si anume: uniforme si echipament 400 mii lei, si alte obiecte de inventar 55 mii lei pentru buna desfasurare a activitatii institutiei(statii emisie receptie,aparatura birotica , etc);
- Art. 20.11- Carti publicatii si materiale documentare- suma de 5 mii lei necesari pentru achizitionarea monitorului oficial, materialelor de presa si brosiuri.
- Art. 20.12- Consultanta si expertiza- suma de 600 mii lei necesari pentru consultanta si reprezentare juridica-servicii restatne din anul 2020 , ianuarie si februarie 2021.

#### **BAZA LEGALĂ**

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și compeltare a unor acte normative art. I. - "(1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. (2) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, instituțiile publice ale administrației publice locale.



-H.C.L. Sector 1 nr. 55/25.02.2021 privind achiziționare de servicii juridice externe pentru intervenție accesorie în dosarul suspendarea/anularea autorizației integritate de mediu a gropii de gunoi IRIDEX.

Art. 20.13 -Prevederile aprobate în cuantum 10 mii lei necesari pentru pregătirea și specializarea(cursuri politisti locali conf. Lg. 155/2010);

Art. 20.15 - Munitie, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata -sumele în cuantum 5 mii lei au fost prevazute pentru cheltuieli necesare pregătirii militare a personalului operativ.

Art. 20.25 - Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni de reprezentare intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale - suma de 20 mii lei necesari pentru apariția neprevăzută a anumitor cheltuieli de judecată.

Art. 20.30 - Alte cheltuieli- suma de 200 mii lei din care:

- cheltuieli pentru asigurările obligatorii și facultative de autoturisme din dotare- 180 mii lei;
- chiria pentru camerele de supraveghere amplasate pe raza sectorului 1- suma de 10 mii lei;
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii art. 20.30.30 -rovigniete și alte taxe pentru autoturismele din dotare-10 mii lei;

## **Secțiunea dezvoltare – 2.750 mii lei**

### **Titlul XII - Active nefinanciare;**

Active fixe 71.01- Prevederile creditelor bugetare în cuantum de 2.750 mii lei, fiind repartizate după cum urmează:

#### Licente

- credite bugetare 100 mii lei;
- credite de angajament-100 mii lei;

#### Sistem informatic integrat și de supraveghere (extindere, modernizare și reorganizare)

- credite bugetare 2.650 mii lei;
- credite de angajament 2.650 lei;

-1.900 mii lei- pentru serviciile prestate, efectuate și facturile restante aferente anului 2020 la acest obiectiv ( amplasarea camerele video pe raza sectorului 1. Sistemul de supraveghere video urbana este un sistem dedicat pentru supraveghere, evaluare și înregistrare video a activității din zone publice, prevăzut cu centru de control dedicat, sistemul asigurând preluarea imaginilor video care monitorizează zonele importante din Sector, 24 ore din 24.

Sistemul de supraveghere video oferă posibilitatea de realizare a unei supravegheri eficiente a zonelor de interes pentru creșterea siguranței persoanei și asigurarea supravegherii pietonale, monitorizarea traficului rutier în intersecțiile importante, gestionarea unor situații de criză / urgență cu posibilitatea intervenției operative, prevenirea și depistarea precoce a unor acte teroriste, respectiv a unor activități infracționale ce se desfășoară în stradă (de ex. furturi de mașini), supravegherea aglomerărilor urbane în vederea păstrării curățeniei fizice a spațiului, a ordinii sociale, supravegherea și monitorizarea deservirii publice de tipul: îndepărtarea zăpezii, colectarea gunoiului, starea iluminatului public etc., deturnarea traficului în caz de blocaj pe anumite porțiuni).

-750 mii lei- pentru extindere, modernizare, reorganizare și implementare a sistemului informatic dispecerat-monitorizare, în scopul punerii în aplicare a Protocolului de Colaborare nr. 2.160/28.01.2021 cu Primăria Sectorului 1, prin achiziționarea centralelor antiefracție, senzorii de mișcare aferenți acestora și butoanelor de panică, precum și alte materiale și servicii necesare acestui proiect, pentru unitățile de învățământ de pe raza Sect. 1.

**Subcapitol 61.02.05- PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR  
(PROTECTIE CIVILA NONMILITARA)– 3.500 mii lei;**

**Titlul I – Cheltuieli de personal - 0 mii lei;**

**Titlul II – Bunuri si servicii -3.500 mii lei, creditele sunt repartizate dupa cum**

**urmeaza:**

- Art.-20.01.09 - Mat. si prestari de serv. cu caracter funct. = 460 mii lei, credite necesare pentru servicii de mentenanta pentru Centrale de alarmare si sirene electronice de alarma si pentru alte servicii pentru desfasurarea activitatii de protectie civila in vederea indeplinirii obligatiilor , potrivit legii 481/2004 privind Protectia civila si alte mat. si prestari de serv. cu caracter funct.
- Art.20.01.30-Alte mat. si prestari serv. pentru intretinere si functionare- 2.300 mii lei pentru servicii de nebulizare parcuri si spatii publice si dezinfectare –servicii prestate,facturate si **neachitate** aferente anului 2020, in perioada starii de urgenta si a starii de alerta.
- Art. 20.04.04 - Medicamente si materiale sanitare- sumele sunt estimate pentu al. 20.04.04-Dezinfectanti -710 mii lei- produse livrate, receptionate si neachitate aferente anului 2020 in perioada starii de urgenta si a starii de alerta.
- Art. 20.30.04 – Chiri 30 mii lei - pentru persoanele aflate in carantina in locatiile instituite pe raza Sectorului 1- servicii efectuate, facturate si neachitate aferente anului 2020 in perioada starii de urgenta si a starii de alerta .

Serviciile si materialelor logistice pentru dezastre majore la nivelul Sectorului 1 si a altor echipamente necesare in situatii de urgenta au la baza :

- **Legea nr. 481/2004** privind Protectia civila:

*Art. 1 - (2)* Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.

*Art. 21 - (3)* Autoritatile administratiei publice centrale si locale **poarta intreaga raspundere** pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila.

*Art. 25* -Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.

**Art. 63 -Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa planifice si sa realizeze asigurarea materiala si financiara a protectiei civile, potrivit legii.**

*Art. 71* - Pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital privind protectia civila pot fi utilizate, potrivit legii, donatii, sponsorizari, venituri din prestari de servicii, contributiile ale societatilor si ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum si alte surse legale.

- **Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență:**

*Art. 24* - Comitetele locale au următoarele atribuții principale:

d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;



Art. 33 - Fondurile bănești pentru realizarea și desfășurarea activităților de management al situațiilor de urgență la nivel central și local se asigură din bugetul de stat și/sau din bugetele locale, după caz, precum și din alte surse interne și internaționale, potrivit legii.

• **Legea 155/2010 a Poliției Locale**, art. 8, alin. c) „Poliția locală, participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitare de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente,...

**Capitolul 74.02.50- "Alte servicii în domeniul protecției mediului"-3.300 mii lei**  
**Sectiunea functionare-2.800 mii lei**

**Titlul I – Cheltuieli de personal-** prevederea bugetara pentru anul 2021 este de **2.300 mii lei**, după cum urmează:

- **salarii de baza, art bug 10.01.01-suma de 1.830 mii lei**, suma ce a avut la baza prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanței de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- **sporuri pentru condiții de muncă- art bug 10.01.05-suma de 150 mii lei**. Sporul pentru condiții vătămătoare care are la baza prevederile Hotărârii de Guvern nr. 569/2017-pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală ;

- **norma de hrana, art bug 10.02.02-suma de 250 mii lei** – are la baza prevederile Ordonanței de urgență nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri care la Art.XXI prevede - *Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:*

1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

*"(1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, sunt obligați ca, în termen de 6 ani, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."*

2. La articolul 35<sup>1</sup>, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

*"(1) Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare."*

**Art. 1.**

*Începând cu 1 octombrie 2015, contravaloarea alocăției valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35<sup>1</sup> alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, este:*

*a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 25 lei/zi;*

*b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 32 lei/zi;*

*c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 5 lei/zi."*

-**contributie asiguratorie pentru munca-art. 10.03.07- suma de 70 mii lei ;**



## **Titlul II – Bunuri si servicii - suma de 500 mii lei,dupa cum urmeaza:**

**Art. 20.01- Bunuri si servicii- 250 mii lei-** pentru fiecare alineat al acestui articol s-a avut in vedere cheltuielile pentru furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal, salubritate, carburanti, posta si telecomunicatii, piese de schimb, materiale si prestari servicii cu caracter functional, pentru functionarea tuturor structurilor din cadrul Politiei Locale Sector 1, tinandu-se cont si de cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 la acest articol.

- Art. 20.01.03 –Incalzit, iluminat si forta motrica = 20 mii lei
- Art. 20.01.04 - Apa, canal, salubritate = 10 mii lei
- Art. 20.01.09 -Mat. si prestari de serv. cu caracter funct. = 220 mii lei din care:

- servicii zoologice, pachet soft, sisteme gestiune, asigurare personal medical – în conformitate cu prevederile art 2, alin 3 și 4 din *Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân*, Consiliile locale care au amenajat adăposturi publice pentru câini fără stăpân au obligația de a asigura prin servicii specializate asistență medicală veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitare-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară, precum și identificare și înregistrarea câinilor fără stăpân **exclusiv** cu medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii (respectiv conform art.26 din *Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată*).

- servicii de colectare deseuri periculoase pentru serviciul Politia Animalelor care isi desfasoara activitatea in sediile din Sos.Odai nr.3-5 -conform *prevederilor Legii nr. 426/2001 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78 privind regimul deșeurilor*, precum și a dispozițiilor cuprinse în *Ordinul Ministerului Sănătății nr. 219/2002 privind gestionarea deșeurilor provenite din activități medicale*, deșeurile medicale periculoase se colectează de firme autorizate în acest sens, astfel încât să se prevină contaminarea mediului și afectarea stării de sănătate. Conform art. 2 din Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 219/2002), producătorul de deșeuri (în această situație Serviciulul Poliția Animalelor) este răspunzător pentru îndepărtarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea sa.

- servicii de deparazitare, deratizare, erbicidare in spatiul Centrului teritorial de Adapostire si Protectie Temporara a animalelor fara stapan din Sos. Odai nr.3-5 ,Sector 1 Bucuresti conf. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, art. 2, lit.b), pct. 3 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 120/2010, Anexa nr. 2, art.5.

**Art. 20.03.02 – Hrana pentru animale**-sumele la acest articol s-au estimat pentru procurarea hranei pentru cainii din Adapostul de animale din Sos. Odai nr. 3-5. Tinand cont de faptul ca in Centrul Teritorial Odai pot fi cazati un numar de aprox. 800 caini fara stapan, pentru anul 2021 estimam un consum de 150-200 tone hrana uscata, costul de achizitie fiind de aproximativ 220 mii lei.

**Art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare**-sumele prevazute la acest articol reprezinta cheltuieli pentru tratamentul cainilor din Adapostul de animale din Sos. Odai nr. 3-5 si sunt estimate la 30 mii lei( medicamente 10 mii lei, materiale sanitare 10 mii lei, dezinfectanti 10 mii lei).

**Director General  
HOROTAN EDWARD RADU**



**Sef Serv. Economic,  
Dinu Aurelian**

Sr. Prometeu nr 26, Sector



Politia Locala Sector 1  
a fost certificata ISO  
9001 prin sistemul de  
management si calitate  
in conformitate cu cerinta  
organismului acreditat  
pentru certificarea  
sistemelor de management  
si calitate InterConformity  
SR EN ISO 9001:2008

Tel.Centrala : 021-232.66.35 Tel Fax : 021-232.64.31  
Dispecerat : Tel 021.232.76.56 Fax 021-232.26.87  
Telefonul Cetateanului 021-9540  
www.politialocalasector1.ro  
contact@politialocalasector1.ro





Nr. G/1238/19.03.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**privind întocmirea proiectului de buget pe anul 2021  
a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1**

**Proiectul de Buget pe anul 2021** pentru capitolul bugetar 65.02. "Învățământ" este în valoare de **134.720,39 mii lei**, după cum urmează:

- Bugetul local este în valoare de **130.480,39 mii lei**;
- Bugetul de stat este în valoare de **4.240 mii lei**, suma alocată prin Decizia nr. 367/19.03.2021 suma alocată prin Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și special.

La data prezentei nu a fost comunicată suma care se va aloca finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nici suma alocată pentru finanțarea burselor școlare.

Drept urmare, aceste sume nu se regăsesc în proiectul de buget al unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1.

**1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

**Titlul II - Bunuri și servicii**

**Total cheltuieli materiale : 77.949,25 mii lei**, după cum urmează:

- Art. 20.01.01 – Furnituri de birou – 1.304,01 mii lei (suma necesară pentru achiziționarea de hârtie pentru tipărit format A4, A3, rechizite și articole de papetărie, cartușe și tonere);
- Art. 20.01.02 – Materiale de curățenie – 3.489,59 mii lei (suma necesară pentru achiziționarea de materiale de curățenie în școli);
- Art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică – 12.623,23 mii lei (suma necesară pentru plata consumului de energie termică, energie electrică, gaze naturale);
- Art. 20.01.04 – Apă, canal și salubritate – 1.753,17 mii lei (suma necesară pentru achitarea facturilor aferente consumului de apă, canalizare, salubritate);
- Art. 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți – 41,30 mii lei (suma necesară pentru consumul de carburanți);
- Art. 20.01.06 – Piese de schimb – 20,00 mii lei;
- Art. 20.01.07 – Transport – 116,88 mii lei (suma necesară pentru transport);
- Art. 20.01.08 – Posta, telecomunicații, radio tv, internet – 3.634,24 mii lei (suma necesară pentru plata abonamente telefonie, internet, cheltuieli cu corespondența);





# MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

## DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Serviciul Buget, Execuție Bugetară

- Art. 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter functional – 6.847,79 mii lei (suma necesara pentru achizitia de materiale si servicii cu caracter functional, reparatii mobilier)
- Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 31.396,65 mii lei (suma necesara pentru plata serviciilor de dezinsectie, servicii de dezinfectie, servicii de igienizare, servicii de curatenie, servicii de asigurare personal, servicii de contabilitate, servicii de SSM, reparatii iluminat, reparatii tamplarie);
- Art. 20.02 – Reparatii curente – 1.543,10 mii lei;
- Art. 20.03.01 – Hrana pentru oameni – 373,46 mii lei (suma necesara pentru hrana elevilor);
- Art. 20.04.01 – Medicamente – 20,00 mii lei;
- Art. 20.04.02 – Materiale sanitare – 176,20 mii lei;
- Art. 20.04.04 – Dezinfectanti – 250,98 mii lei;
- Art. 20.05.01 – Uniforme si echipament – 148,00 mii lei;
- Art. 20.05.03 – Lenjerii de pat – 222,04 mii lei;
- Art. 20.05.30 – Alte obiecte de inventar – 4.733,24 mii lei (suma necesara pentru achizitia de scaune, pupitre, catedre, materiale didactice);
- Art. 20.06.01 – Deplasari interne, detasari, transferuri – 127,27 mii lei (suma necesara pentru deplasările interne, detasarile si transferurile cadrelor didactice)
- Art. 20.06.02 – Deplasari in strainatate – 10,00 mii lei (suma necesara pentru deplasările cadrelor didactice la conferinte, congrese in strainatate);
- Art. 20.11 – Carti, publicatii si materiale documentare – 207,89 mii lei (suma necesara pentru achizitionarea de carti si materiale documentare);
- Art. 20.12 – Consultanta si expertiza – 8 mii lei;
- Art. 20.13 – Pregatire profesionala – 1.308,22 mii lei (suma necesara pentru asigurarea dezvoltarii profesionale a angajatilor);
- Art. 20.14 – Protectia muncii – 368,30 mii lei (suma necesara pentru servicii de medicina muncii si alte cheltuieli pentru protectia muncii);
- Art. 20.30.04 – Chirii – 96,00 mii lei (suma necesara pentru plata chiriilor);
- Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – 7.129,69 mii lei (suma necesara pentru plata altor cheltuieli cu bunuri si servicii) si a urmatoarelor programe/proiecte:
  - Programul “Gradinita pentru toti” – 2.610,20 mii lei – HCLS1 nr. 272/17.09.2020;
  - Proiecte aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Sector 1 – 870,05 mii lei, astfel:
    - ✓ Proiectul “Pregateste-te astazi pentru a fi primul maine” în cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brancoveanu” - 344,96 mii lei – HCLS1 nr. 221/27.08.2020;
    - ✓ Proiectul “Educatie si performanta” in cadrul Liceului Teoretic “Jean Monnet” – 235,20 mii lei – HCLS1 nr. 220/27.08.2020;
    - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic de Aeronautica “Henri Coanda” – 88,20 mii lei – HCLS1 nr. 222/27.08.2020;
    - ✓ Proiectul “Masa calda gratuita” in cadrul Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu – 88,20 mii lei – HCLS1 nr. 224/27.08.2020;





- ✓ Proiectul "Masa caldă gratuită" în cadrul Colegiului Tehnologic "Viaceslav Harnaj" – 113,49 mii lei – HCLS1 nr. 225/27.08.2020.

#### **Titlul IX – Asistentă socială**

**Ajutoare sociale – 10.678,21 mii lei, din care:**

- Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar – Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (C.E.S.) – **4.240,00 mii lei**, suma alocată prin Decizia nr. 367/19.03.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată;
- Art. 57.02.02 – Ajutoare sociale în natură - Sportivi (echipamente de joc, materiale sportive, fonduri pentru arbitraj, salvare, legitimații) - **4.905,00 mii lei**;
- Art. 57.02.05 – Suport alimentar – **Proiecte aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 – 1.533,21 mii lei, astfel:**
  - Proiectul "Pregătește-te astăzi pentru a fi primul maine" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brancoveanu" – 323,40 mii lei – HCLS1 nr. 221/27.08.2020;
  - Proiectul "Educație și performanță" în cadrul Liceului Teoretic "Jean Monnet" – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 220/27.08.2020;
  - Proiectul "Masa caldă gratuită" în cadrul Colegiului Tehnic de Aeronautică "Henri Coanda" – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 222/27.08.2020;
  - Proiectul "Masa caldă gratuită" în cadrul Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu" – 220,50 mii lei – HCLS1 nr. 224/27.08.2020;
  - Proiectul "Masa caldă gratuită" în cadrul Colegiului Tehnologic "Viaceslav Harnaj" – 283,71 mii lei – HCLS1 nr. 225/27.08.2020.
  - Proiectul "Masa caldă la semiinternat" în cadrul Școlii Gimnaziale "Pia Brătianu" – 264,60 mii lei – HCLS1 nr. 223/27.08.2020.

#### **Titlul XI – Alte cheltuieli**

Creditele bugetare alocate pentru plata bursei elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în valoare de 40.000,00 mii lei. Numărul bursei și cuantumul fiecărui tip de burse sunt în conformitate cu HCLS1 nr. 33/28.01.2021.

Art. 59.01 - Burse – **40.000,00 mii lei.**

**Titlul XVIII – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent = -52,46 mii lei.**

## **2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

### **Titlul XIII – Active Nefinanciare**

**Total cheltuieli – Cheltuieli de capital: 6.145.39 mii lei, din care:**





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT**  
**ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție**  
**Bugetară**

- Art. 71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport – 135,00 mii lei

Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Tractoras pentru gradina cu accesorii - 1buc.	20
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" – Tractor si echipamente agregate - 1buc.	100
Colegiul Tehnologic "Dinicu Golescu" – Masina de curatat cartofi - 1buc.	9
Colegiul Tehnologic "Dinicu Golescu" – Masina de taiat legume - 1buc.	6
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>

- Art. 71.01.03 – Mobilier, aparatura birotica,si alte active corporale – 3.030,55 mii lei

Liceul Teoretic Bilingv " Miguel de Crevantes " - Server - 1 buc.	10
Colegiul National "I.L. Caragiale " - Calculatoare performante pentru laboratoare - 6 buc.	30
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Tabla interactiva - 14 buc.	378
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Laptop - 5 buc.	35
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Multifunctionala laser A3 color - 1 buc.	10
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " - Calculator + accesorii - 10buc.	40
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " – Sistem educational interactiv - 28buc.	410
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " – Laptop performant – 10 buc.	40
Liceul teoretic " Jean Monnet " - Table smart - 14buc.	300
Colegiul National de Muzica " G. Enescu " - Laptop - 2buc.	6
Colegiul National de Aeronautica " H. Coanda" - Laptop performant - 40buc.	146,04
Colegiul National de Aeronautica " H. Coanda" - Copiator multifunctional performant - 2buc.	15,71
Colegiul Tehnic " Media " - Ghilotina - 1 buc.	43
Colegiul Tehnic " Media " - Masina capsat - 1 buc.	34
Colegiul Tehnic " Media " - Laptop - 10 buc.	54
Colegiul Tehnic " Media " - Table smart - 20 buc.	60
Colegiul Tehnologic "V. Harnaj" - Multifunctionale - 3 buc.	14
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj"- Calculatoare cu licente - 2buc.	10
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Laptop cu licente - 10 buc.	50
Colegiul National "Ion Neculce" – Server suport aplicatie managementul documentelor - 1 buc.	40
Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" – Laptop – 10 buc.	40
Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" – multifunctionala xerox– 1 buc.	10
Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" – Table interactive smart – 5 buc.	50
Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu " – calculator + monitor + licente – 10 buc.	52,30
Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu " - Imprimanta - 3 buc.	15
Scoala Gimnaziala nr.162 - Table smart- 15 buc.	210





Scoala Gimnaziala nr.162 - Tabla grafica – 6 buc.	36
Scoala Gimnaziala nr.162 - Calculatoare All in one - 3buc.	15
Scoala Gimnaziala nr.162 – fotocopitoare – 2 buc.	30
Scoala Gimnaziala nr.162 - Server internet - 1buc.	5
Scoala Gimnaziala nr.6 - Videoproiector - 8buc.	28
Scoala Gimnaziala nr.6 - Laptop performant - 6buc.	22,50
Scoala Gimnaziala nr.6 - Tabla smart - 8buc.	160
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - Laptop - 7buc.	49
Scoala Gimnaziala nr.13 – Table interactive – 2 buc.	16
Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " - Cascada centrale termice VIESSMANN Vitodens 200W 99, inclusiv vas de expansiune si punere in functiune - 1buc.	150
Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " - Boiler monovalent Viessmann Vitocell-V 100, 300 litri - 1buc.	5
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Server - 1buc.	5
Scoala Gimnaziala nr.178 - Calculatoare performante - 4buc.	24
Scoala Gimnaziala " Al. Costescu " – centrala murala condensatie -1buc.	209
Scoala Gimnaziala nr.183 - Tabla interactiva - 5buc.	65
Scoala Gimnaziala nr.181 - Monitoare interactive - 5buc.	18
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - Calculatoare - 10buc.	30
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - Laptopuri performante - 10buc.	40
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - xerox – 1 buc.	20

• Art. 71.01.30 – Alte active fixe –**2.979,84 mii lei**

Liceul Teoretic "C-tin Brancoveanu" - Licente Windows + Office - 10buc.	20
Colegiul National " Ion Neculce" - Soft implementare aplicatie managementul documentelor - 1 buc.	33,78
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Laborator Mecanica Agricola - 1 buc.	400
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Elevator scari pentru persoane cu dizabilitati - 1buc.	50
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Simulator auto - 1buc.	30
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Panou aviziare poarta - 1buc.	4
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Dispozitiv nebulizare odorizare dezinfectie - 1buc.	20
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" – Videoproiector +support+laptop – 6 buc.	30
Liceul " Dimitrie Paciurea" - Licente Windows + Office - 5buc.	17
Liceul teoretic "Al. Vlahuta" - Calculator+monitor+licente - 8buc.	45
Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" – Grup pompare apa centrala termica – 1 buc.	36
Colegiul National "I.L. Caragiale" – Display interactiv cu licenta si accesorii – 44 buc.	1.115
Colgiul National de Aeronautica "H. Coanda" – Sistem video Logitech Meet Up Ultra HD, Zoom 5k – 24 buc.	125,95





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT**  
**ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție**  
**Bugetară**

Scoala Gimnaziala nr.162 – sistem monitorizare video imobil nou gradinita - 1 buc.	11
Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " – elevator cu senile pentru persoane cu dizabilitati - 1buc.	16
Scoala Gimnaziala nr.6 - Cuptor profesional patiserie - 1buc.	25,11
Scoala Gimnaziala nr.6 - Calandru de spalatorie - 2 buc.	50
Scoala Gimnaziala nr.13 - Licente Windows 10- 3buc.	7
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - aspirator performant - 4 buc.	22
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - Centrala termica - 1 buc.	134,05
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - sistem All in one - 15 buc.	76,95
Scoala Gimnaziala nr.162 - Licente Office - 35 buc.	77
Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " - Licente Microsoft Windows 10 pro - 26buc	11
Scoala Gimnaziala "Eugen Barbu" - Ansamblu de joaca copii pentru exterior - 1buc.	50
Scoala Gimnaziala "Eugen Barbu" - Cuptor patiserie cu accesorii - 1buc.	30
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Licenta soft administrativ gradinita - 1buc.	5
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Licente Windows - 2buc.	2
Scoala Gimnaziala nr.178 - Foisoare pentru activitati didactice recreative in aer liber - 2buc.	100
Scoala Gimnaziala nr.178 - Container modular sala de mese + grup sanitar - 1buc.	100
Scoala Gimnaziala nr.183 - amenajare toaleta persoane dizabilitati - 1buc.	69
Scoala Gimnaziala nr.183 - Amenajare rampa persoane dizabilitati - 1buc.	26
Scoala Gimnaziala nr.184 - Ansamblu de joaca copii - 2 buc.	50
Scoala Gimnaziala nr.184 - Display interactiv 65" si suport mobil - 3buc.	60
Scoala Gimnaziala nr.181 - Cabina individuala exterioara paznic - 1buc.	15
Scoala Gimnaziala nr.181 - Ansamblu de joaca copii - 1 buc.	17
Scoala Gimnaziala " Elena Vacarescu " - Licente Windows 10 Pro + Office - 10buc.	10
Scoala Gimnaziala nr. 7 - Licente antivirus – 50 buc.	4
Gradinita nr. 52 – Pachet table interactive – 2 buc.	45
Gradinita nr. 203 – Masina de gatit pe gaze natural cu plita si cuptor – 2 buc.	40

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DIRECȚIA**  
**MANAGEMENT**  
**ECONOMIC**  
**ORTANSA FRONE - BORCEA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,**  
**DANIELA BUCUR,**

**ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,**  
**MARIA IONESCU**

Întocmit,  
Mariana Istrate