



**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.2223/05.02.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea bugetului initial pentru anul 2020

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 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.

Capitolul: 84.02.03.03 Străzi

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 mentinerii rețelei stradale în bună stare de exploatare și de siguranță a circulației este necesară urmărirea în permanență 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 (parcări, semnalizare rutieră orizontală și verticală, lucrări calmatoare de viteză, de avertizare, etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulație a municipiului București. În scopul mentinerii rețelei stradale în bună stare de exploatare și de siguranță a circulației este necesară urmărirea în permanență 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 terți.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR (pe secțiuni SF/SD)

Secțiunea de Funcționare

Estimarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, este în valoare de 10.295 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	1.276	mii lei
• salarii de bază	1.211	mii lei
• sporuri pentru condiții de muncă	180	mii lei
• indemnizații de hrană	52	mii lei
• alte drepturi salariale în bani	15	mii lei
• vouchere de vacanță	20	mii lei
• contribuții:	45	mii lei

Menționez că începând cu data de 01.01.2020, salariul de bază minim brut garantat în plată prevăzut la art 164 alin. (1) din Legea nr 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru.

Totodată, în aplicarea prevederilor art 164 alin (1)^2 din Legea nr 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ceea ce va duce la o valoare a cheltuielilor cu salariile la suma de 1.642 mii lei, suma pe care o vom solicita printr-o rectificare bugetară viitoare va fi diferența de 366 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 7.801 mii lei.

Defalcarea cheltuielilor pe fiecare articol, alineat, inclusiv baza legală și necesarul pe anul 2020 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:

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

➤ Estimarea cheltuielilor este de 22 mii lei.

Articol 20.01.04 apă, canal și salubritate

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

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

➤ Estimarea cheltuielilor este de 1 mii lei.

Articol 20.01.08 poșta, telecomunicații, 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:

- servicii postale

➤ Estimarea cheltuielilor este de 3 mii lei.

Articol 20.01.09 materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Având în vedere prevederile legislative, ale *Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor; ale Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice; ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2014, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002; ale SR 1848-7/2015-Standard privind semnalizarea rutieră, indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră- clasificare, simboluri și amplasare; ale SR 1848-2/2011 - Standard privind semnalizarea rutieră, indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră - Condiții tehnice; ale SR 1848- 3/2004 – Standard privind semnalizarea rutieră, indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră, scriere, mod de alcatuire; ale SR 1848 - 7/2004 - Standard privind semnalizarea rutieră, marcaje rutiere; ale SR EN 1790 – Produse pentru marcarea rutier, marcaje rutiere prefabricate; ale SR EN 1463-2/2002 - Produse pentru marcarea rutieră – Butoane retroreflectorizante; ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 258/2009, privind reglementarea executiei marcajelor colorate pentru parcuri stradale în municipiul București; ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 43/2011, angajatorul are obligația de a executa lucrări de marcaje și semnalizare rutieră orizontală și verticală pe 172 strazi, 100 ml gard de protecție la școli, covoare antidrapante în dreptul școlilor, la 14 locații.*

Reprezentand :

lucrări montaj de semnalizare rutieră orizontală și verticală;

furnizare mijloace de semnalizare rutieră orizontală și verticale (indicatoare, stalpi, limitatoare, oglinzi rutiere).

➤ Estimarea cheltuielilor este de 3.300 mii lei.

Articol 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

Având în vedere prevederile legislative, 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, institutia are în vedere realizarea următoarelor obiective, reprezentand :

- Asistența tehnică și mentenanță
- Servicii de pază
- Studiu trafic

➤ Estimarea cheltuielilor este de

500 mii lei

Articol 20.02 reparatii curente

Avand în vedere prevederile legislative, ale *Ordonanței Guvernului Nr.43/1997-republicata-privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998-Administrarea drumurilor publice și private ce are ca obiect proiectarea, construirea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor; ale Normativului AND 554/2002- reglementează în mod unitar activitatea de întreținere și reparare a drumurilor publice; ale Normativului NE 033-04/2005 pentru întreținerea și reparația strazilor, care are ca obiective clasificarea lucrărilor rutiere de întreținere și reparație ale strazilor, reglementarea periodicității executiei acestor lucrări și evidențierea categoriilor de operații necesare sporirii siguranței circulației, în scopul menținerii rețelei stradale în bună stare de exploatare și de siguranță a circulației este necesară urmărirea permanentă a comportării acestora pentru depistarea zonelor unde trebuie să se intervină operativ cu lucrări de remediere. Lucrările de reparații reprezintă totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea totală sau parțială a uzurii fizice și morale a strazilor, produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu. Lucrările de întreținere reprezintă totalitatea activităților de intervenție ce se execută în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea strazilor în condiții normale de exploatare. Aceste activități au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere în siguranță, precum și menținerea patrimoniului public stradal în condiții corespunzătoare permanent.*

În proiectul de buget pe anul 2017 sunt propuse a se repara 226 de strazi și aleile între blocuri din cartierele : Aviației, Baneasa, Giulești, Grivita, Ion Mihalache și Pajura.

Deoarece Administrația Domeniului Public Sector 1 nu are angajați dirigenți de șantier, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, se impune încheierea unui contract de prestări servicii pentru lucrări de consultanță cu o societate comercială abilitată.

Reprezentand :

- servicii de lucrări de reparații strazi;
- servicii de consultanță pentru lucrări de reparații strazi;
- servicii de lucrări de reparații parcuri cu mixtură asfaltică.

➤ Estimarea cheltuielilor este de

3.565 mii lei

Articol 20.05.01 uniforme și echipamente

Avand în vedere prevederile legislative, ale *Legii 319/2006 - legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare și ale Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, în domeniul sănătății și securității în munca referitoare la acordarea echipamentului de protecție, angajatorul are obligația acordării echipamentului de protecție gratuit angajaților institutiei.*

Reprezentand:

- achiziționare echipament lucru pentru cei 11 de salariați.

➤ Estimarea cheltuielilor este de

15 mii lei.

Articol 20.05.30 alte obiecte de inventar

Reprezentand:

- Scaune
- Telemetru și roți de măsurare

➤ Estimarea cheltuielilor este de

10 mii lei.

Articol 20.06.01 deplasari,detasari,transferuri.

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul formării profesionale a angajaților angajatorul are obligația de a asigura participarea la cursuri de formare profesională a tuturor angajaților.

La cursurile de specialitate vor participa un nr.de 11 salariați.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 55 mii lei

Articol 20.11 carti, publicatii si materiale documentare

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 Administrația Domeniului Public Sectorul 1*, una din atribuțiile Biroului Resurse Umane –Secretariat este și buna comunicare - componenta esențială a îndeplinirii obiectivelor de funcționare ale instituției. Asigurarea resurselor și menținerea eficacității sistemului contribuie la creșterea continuă a calității serviciilor prestate și a satisfacției cetățenilor sectorului 1.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 12 mii lei

Articol 20.12 consultanta si expertiza

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

➤ Estimarea cheltuielilor este de 200 mii lei

Articol 20.13 pregatire profesionala

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul formării profesionale a angajaților angajatorul are obligația de a asigura participarea la cursuri de formare profesională a tuturor angajaților.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 17 mii lei.

Articol 20.14 protectia muncii

Avand în vedere prevederile legislative, ale Legii 319/2006 - legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, în domeniul sănătății și securității în muncă, angajatorul are obligația acordării în mod obligatoriu și gratuit de materiale igienico-sanitare personalului instituției.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 2 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, 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 și obținerea de avize pentru lucrări la drumuri.

➤ Estimarea cheltuielilor este de 99 mii lei.

Secțiunea de Dezvoltare

Estimarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, este în valoare 1.2018 mii lei reprezentand:

TITLUL XII –Active nefinanciare

La acest titlu s-au prevazut dotari pentru desfasurarea în 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 în vedere realizarea urmatorului obiectiv reprezentand:

• Lucrari de montare a statiilor de incarcare electrica pentru autovehicule	496	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

➤ Sumele alocate sunt în valoare de **515 mii lei.**

Articolul 71.01.30 alte active fixe

Institutia are în vedere realizarea urmatoarelor obiective reprezentand :

• Software plata online locuri de parcare	50	mii lei
• program devize rn 22503/18.12.2019	9	mii lei
• DALI parcare Minerva	161	mii lei
• SF pentru realizarea de parcare sub/supraterana St Burileanu	161	mii lei
• SF pentru realizarea de parcare sub/supraterana strada Baneasa	161	mii lei
• SF pentru realizarea de parcare sub/supraterana în cartierul Pajura	161	mii lei

➤ Sumele alocate sunt în valoare de **703 mii lei.**

Director Adjunct,
Ionut Tiberiu Caracote

Director Economic Adjunct
Raluca Andreea Dragusin

Director Economic
Bogdan Alexandru Botezatu