

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTORULUI 1

Str.Luncani; nr.5;sector 1;tel.317.14.63;fax.317.14.62;cod fiscal3592934;cont
nr.RO33TREZ701121F335000XXXXTrez.sect.1

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind intocmirea bugetului rectificat pe anul 2020
al Administratiei Pietelor Sector 1
BUGET RECTIFICAT I

1.ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1, este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, care functioneaza in temeiul Regulamentului de Organizare si Functionare, si al prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare.Sediul Administratiei Pietelor Sector 1 este in municipiul Bucuresti, strada Luncani nr.5, Sector 1.

Administratia Pietelor Sector 1 administreaza in mod direct sau in baza contractelor de concesiune, asociere incheiate de catre autoritatile administratiei publice locale ale Sectorului 1, patrimonial tuturor pietelor din sector, dupa cum urmeaza:

1.1 Administratia Pietelor Sector 1 are in administrare directa:

- a). piata agroalimentara Matache;
- b). piata agroalimentara 1 Mai;
- c). piata agroalimentara Domenii;
- d). piata agroalimentara Dorobanti;
- e). piata agroalimentara Amzei;
- f). piata agroalimentara Aurel Vlaicu;
- g). piata agroalimentara Mures;
- h). piata agroalimentara Pajura;
- i). piata agroalimentara Aviatiei;
- j). piata agroalimentara Tg.16 Februarie;
- k).piata 3 Februarie.

1.2 Administratia Pietelor Sector 1 administreaza in baza contractelor de concesiune, asociere, urmatorul patrimoniu:

- a). piata agroalimentara 16 Februarie;
- b). piata agroalimentara Floreasca;
- c). piata agroalimentara Herastrau.

Administratia Pietelor Sector 1 are urmatoarele obiective pe anul 2020:

- valorificarea optima a potentialului economic al patrimoniului;
- cresterea credibilitatii si increderii in calitatea serviciilor oferite atat cetatenilor cat si utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate;
- asigurarea accesului facil al cetatenilor la servicii de piata calitativ superioare;

- modernizarea continua a pietelor publice;
- crearea de noi pieti;
- organizarea de piete volante;
- sprijinirea producatorilor agricoli autentici prin acordarea de facilitati;
- asigurarea constanta la un nivel corespunzator a utilitatilor si materialelor necesare functionarii in bune conditii a Administratiei Pietelor Sector 1;
- asigurarea permanenta a protectiei si sigurantei chirieasilor si a personalului in timpul activitatilor unitatii;
- asigurarea resurselor financiare si a unui cadru economic-financiar unitar pentru functionarea optima a Administratiei Pietelor Sector 1;
- asigurarea pentru toti angajatii a tuturor drepturilor prevazute de lege;
- realizarea tuturor obligatiilor financiare ale angajatorului rezultate din legislatia in vigoare;

2.VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Valoarea totala a veniturilor propuse a se realiza este de 13.231 mii lei.

Avand in vedere urmatoarele considerente:

- veniturile institutiei vor creste odata cu concesionarea pietelor Amzei, Dorobanti, Pajura, Matache, Tg.16 Februarie, Aurel Vlaicu.

Valoarea veniturilor propuse a se realiza au la baza si veniturile obtinute din:

- piata agroalimentara Herastrau - contract de concesiune autentificat cu nr.2268/15.09.2005, contract de incheiat intre Primaria Sectorului 1 si NIRO'95 IMPEX SA - redeventa fiind de 240 mii lei pe an la care se adauga un procent de 1%.

-venituri obtinute din administrarea pietelor (chirii) din cele 200 de contracte incheiat in toate cele 10 puncte de lucru in suma aproximativa de 5.384 mii lei

- piata agroalimentara Floreasca - contract de asociere nr.01/1213/21.07.1999 incheiat intre Primaria Sectorului 1 si SC AGROGLOREASCA SRL, aportul partilor contractante este de 26,40% pentru Primaria Sectorului 1 si 73,60% pentru asociat, insemnad aproximativ 300 mii lei.

-piata agroalimentara 16 Februarie - contract de asociere nr.01/1211/21.07.1999 incheiat intre Primaria Sectorului 1 si SC TEOMOD STYLE SRL, aportul partilor contractante este de 34,03% pentru Primaria Sectorului 1 si 65,97% pentru asociat insemnand aproximativ 303 mii lei.

Obiectivele viitoare privind majorarea veniturilor sunt urmatoarele:

- contractele inchiriere a tuturor spatiilor disponibile
- noi contracte de concesiune

Suplimentarea in valoare de **3.319.000 lei** va fi asigurata de :

1. Venituri aferente contractelor noi de concesionare servicii operare si mentenanta pieti agroalimentare

1.1 PiataAmzei

Procedura in derulare, valoarea redeventei este stabilita la minim 17.000 euro + TVA/luna

Valoarea estimata a contractului, pana la 31.12.2020 este de **666.400 lei + TVA,**

1.2 P- ta Dorobanti

Valoarea estimata a contractului este de minim 8000 euro +TVA /luna este de **313.600 lei + TVA,**

1.3 P- ta Aurel Vlaicu

Valoarea estimata a contractului este de minim 5000 euro +TVA /luna este de **196.000 lei + TVA,**

1.4 P- ta Pajura

Valoarea estimata a contractului este de minim 5000 euro +TVA /luna este de **196.000 lei + TVA,**

1.5 P-ta Matache 2

Valoarea estimata a contractului este de minim 10000 euro +TVA /luna este de **392.000 lei + TVA,**

1.6 Targ 16 Februarie

Valoarea estimata a contractului este de minim 5000 euro +TVA /luna este de **196.000 lei + TVA,**
Valoarea totala a veniturilor asigurate de contractele de concesiari servicii este de 2.332.400 lei (inclus TVA).

2. Venituri aferente contractelor noi de inchiriere spatii disponibile

In prezent APS Sector 1 detine spatii cu suprafata de 801.87 m², spatii pentru care se vor organiza licitatii de inchiriere, pretul minim solicitat va fi de 11 euro +TVA
Valoare totala a veniturilor asigurate de contracte de inchiriere a spatiilor disponibile, pana la 31.12.2020, este de **411.461.90 lei (inclusiv TVA)**

TOTAL VENITURI SUPLIMENTARE – 2.743.861,90 LEI

Valoarea propusa pentru rectificarea bugetara este mai mare cu 575.138,10 lei (inclus TVA) fata de valoarea totala a veniturilor suplimentare, diferenta mentionata va fi asigurata din :

- Inchirieri tarabe ,
- Micsorarea substantiala a cheltuielilor destinate bunurilor si serviciilor.

- **venituri din excedent in suma de 692 mii lei** (sume incasate la sfarsitul anului 2019).

3. CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

In anul 2020 valoarea totala a cheltuielilor este de 13.864 mii lei din surse proprii.

La baza elaborarii proiectului de buget au stat veniturile incasate in anul 2019 la care s-a adaugat excedentul anului, iar repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare a stat astfel:

Titlul.I - Cheltuieli de personal cu propunere de 3.800 mii lei, fata de executia din anul 2019, sumele cuprind salariile pe anul 2020 la care se adauga datoriile estimate in urma dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, plus conform art.45 din Legea nr.5/2020 prin care se aplica prevederile art.38 alin.4 din legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu luna ianuarie 2020 se majoreaza 1/3 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariu de functie, indemnizatia de incadrare prevazuta de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2019.

Titlul II - Bunuri si servicii - cu propunere de 9.013 mii lei, suma care cuprinde plata furnizorilor neachitati din anul 2019, actele aditionale si contractele incheiate pe anul 2020 pentru urmatoarele servicii externalizate:

- serv.intretinere hardware
- serv.deratizare, dezinsectia, dezinfectie
- serv.curatenie
- serv.paza
- serv.mentenanta grupuri refrigerare
- serv.mentenanta asistenta tehnica informatica
- serv.gazduire site
- serv.medicale de medicina muncii
- serv.vidanjare
- serv.de reparare si intretinere
- serv.verificare metrologica
- serv.mentenanta sisteme securitate
- serv.analiza ape uzate
- serv.neutralizare produse de origine animala
- serv.pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
- serv. de reparare si verificare stingatoare
- serv.mentenanta sisteme electrice piata Mures
- serv.mentenanta sisteme securitate Piata Mures
- serv.sisteme intretinere ascensoare Piata Mures
- serv.mentenanta centrale termice Piata Mures
- serv. mentenanta case de marcat

Titlul III - Dobanzi - unde din cauza limitarii resurselor (intarzierea incasarilor de la debitori), am fost nevoiti sa prindem in buget plata doar pe 3 luni.

Titlul XVII - Rambursari de credite - la fel ca si la dobanzi au fost prinse in buget 3 luni, urmand ca pe masura ce in anul 2020 vom incasa venituri mai mari, aceste titluri vor fi majorate la urmatoarele rectificari bugetare.

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt compuse din:

I.Cheltuielile de personal

Tinand cont de necesitatile minime de desfasurare a activitatii institutiei noastre am sintetizat propunerea bugetara pentru anul 2020.

Cheltuielile de personal in total de 3.800 mii lei, au fost fundamentate avandu-se in vedere prevederile OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2017, OUG nr.79/2017, OUG nr.90/2017 si a HCLSI nr.160/2015 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare in vigoare pe anul 2019.

- salarii de baza 3.394 mii lei
- sporuri (CFP) 16 mii lei
- indemnizatie hrana 160 mii lei
- vouchere de vacanta 70 mii lei
- contributii asiguratorii pentru munca 160 mii lei.

II.Cheltuielile cu bunuri si servicii au valoarea de 8.954 mii lei.

Astfel, cheltuielile cu bunuri si servicii sunt structurate pe baza referatelor de specialitate, dupa cum urmeaza:

- art.20.01.01"furnituri de birou" - s-au prevazut 60 mii lei pentru achizitionarea de hartie xerox,pixuri, creioane, cartuse imprimanta,CD-uri etc.

- art.20.01.03 "incalzit, iluminat si forta motrica" – s-au prevazut 1.607 mii lei pentru plata facturilor de energie electrica din toate pietele aflate in administrare.
- art.20.01.04 "apa, canal si salubritate"- s-au prevazut 520 mii lei pentru facturile de apa nova, gunoi si gaze natural din toate pietele aflate in administrare.
- art.20.01.06 "piese de schimb" – s-au prevazut 5 mii lei pentru necesarul de piese de schimb, reparatii, revizii, ITP, etc ale celor 2 autoturisme din dotarea institutiei.
- art.20.01.08 "posta, telecomunicatii, radio, tv, internet" s-au prevazut 25 mii lei pentru plata timbrelor postale, a abonamentelor la telefonie fixa si mobila, internet.
- art.20.01.09 "materiale si prestari servicii cu caracter functional" – s-au prevazut 15 mii lei pentru materiale necesare reparatiilor spatiilor din pietele aflate in administrare.
- art.20.01.30 "alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" – s-au prevazut 5.558 mii lei pentru toate contractile incheiate pentru paza, mentenanta, curatenie, serv.deratizare, serv.medicina muncii, etc.
- art. 20.02 "reparatii curente" s-au prevazut 12 mii lei pentru reparatiile acoperisurilor pietelor aflate in administrare, reparatiilor usilor de termopan din piete, etc.
- art. 20.04.01 "medicamente" – s-au prevazut 2 mii lei pentru achizitionarea medicamentelor de prim ajutor din piete si la sediul institutiei.
- art.20.05.30 "bunuri de natura obiectelor de inventar " - 20 mii lei pentru achizitionarea tarabelor din fibra de sticla pentru producatorii agricoli.
- art.20.12 "consultanta si expertiza"- 182 mii lei pentru avocat care sa ne reprezinte in instanta.
- art.20.11"carti si publicatii" - 5 mii lei pentru carti si monitorul oficial.
- art.20.13"Pregatire profesionala" - 7 mii lei pentru pregatirea profesionala a angajatilor.
- art.20.14 "protectia muncii" - 16 mii lei pentru echipamente de protectie, stingatoare, etc.
- art.20.30.01 "Reclama si publicitate" - platile de 18 mii lei reprezentand anunturi publicitare privind scoaterea la licitatie privind inchirierea spatiilor comerciale.
- art.20.30.03 "prime de asigurare non viata" – 17 mii lei pentru asigurarile pietelor aflate in administrare, RCA-ul celor 2 autoturisme din dotarea institutiei.
- art.20.30.30 "alte cheltuieli cu bunuri si servicii" - 1.183 mii lei pentru plata TVA, anunturi publicitare pentru licitatiile spatiilor comerciale, etc.

III.Cheltuieli cu dobanzile

In anul 2020 se vor plati dobanzi in suma de 607 mii lei la:

- imprumutul contractat cu Raiffeisen Bank avand ca destinatie finantarea unor proiecte de investitii de interes local reprezentand "Edificarea Constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara Mures"- 607 mii lei.

IV.Rambursari de credite

- imprumutul contractat cu Raiffeisen Bank pentru "Complexul Multifunctional **Piata Mures** : – **547 mii lei**.Durata creditului este de 12 ani.Ratele se ramburseaza lunar in cuantum de 250 mii lei rata fixa.

CHELTUIELI DE CAPITAL - 6 mii lei, reprezentand dotarea pietelor cu video interfon.

DIRECTOR GENERAL,
Luiza Aurelia MARTESCU



SEF SERV. FINAN-CONTABILITATE,
Marilena Stanila

SEF SERV.A.A.R.P.,

Florentina TOMA