

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate nr. 1045/19.07.2021 al Direcției Economice;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Decizia nr. 368/19.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București, prin care se repartizează impozitul pe venit pe anul 2021, Decizia nr. 419/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și Decizia nr.420/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021 în sumă de **1.277.697 mii lei** la cheltuieli și în sumă de **1.249.668,18 mii lei** la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021, în sumă de **105.566 mii lei**, la cheltuieli și în sumă de **99.290 mii lei** la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021, în sumă de **314.295 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021, în sumă de **43.758 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

Nr.:

Demirel Spiridon

Data:



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Decizia nr. 368/19.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București, prin care se repartizează impozitul pe venit pe anul 2021, Decizia nr. 419/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și Decizia nr. 420/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat.

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Economică

Nr. 1045/19.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Decizia nr. 368/19.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București, prin care se repartizează impozitul pe venit pe anul 2021, Decizia nr.419/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și Decizia nr.420/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat.

Bugetul General Consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București, conform celor de mai sus, are în componență:

a) Bugetul Local, evidențiază bugetul finanțat din venituri încasate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, venituri din cote defalcate din T.V.A., sume și cote defalcate din impozitul pe venit, subvenții de la alte bugete precum și cheltuielile finanțate din acestea, vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local;

b) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

c) Bugetul creditelor externe.

d) Bugetul creditelor interne.

Bugetul general consolidat de cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.741.316 mii lei**, cu următoarea componență:

- Bugetul local în sumă de **1.277.697 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **105.566 mii lei**,
- Bugetul creditelor interne în sumă de **43.758 mii lei**,
- Bugetul creditelor externe în sumă de **314.295 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **1.249.668,18 mii lei**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, sunt în cuantum de **1.277.697 mii lei** și au următoarea componență:

I. PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6

56.909 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 25.840 mii lei

Pentru bugetul pe anul 2021, cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și ale art.12 alin. alin.(1) și art.18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

□ BUNURI ȘI SERVICII 18.438 mii lei

La titlul bunuri și servicii, cheltuielile sunt în cuantum de 18.438 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare și anume: carburanți, utilități (încalzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poștă, TV, internet, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, servicii de mentenanță, bugetare participativă etc.

□ ALTE TRANSFERURI 2.250 mii lei

□ ALTE CHELTUIELI 1.850 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 3.318 mii lei

□ CH. DE CAPITAL 5.213 mii lei

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale

11.350 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 7 mii lei

□ FOND DE REZERVĂ 4.000 mii lei

□ TRANSFERURI CURENTE 7.198 mii lei

pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Secțiunea de dezvoltare

□ TRANSFERURI DE CAPITAL 145 mii lei,

pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică

25.300 mii lei.

Cap.60.02 Apărare civilă

400 mii lei

□ BUNURI ȘI SERVICII 400 mii lei

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	43.651 mii lei,
din care:	
□ BUNURI ȘI SERVICII	1.000 mii lei
□ TRANSFERURI CURENTE	41.116 mii lei
pentru finanțarea activității “ Direcției Generale de Poliție Locală ”.	
□ TRANSFERURI DE CAPITAL	1.535 mii lei
pentru finanțarea activității “ Direcției Generale de Poliție Locală ”.	
Cap. 65.02 Învățământ	12.773 mii lei,
din care:	
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.500 mii lei
□ PROIECTE DIN FONDURI NERAMBURSABILE	3.788 mii lei
□ CH. INVESTIȚII	5.485 mii lei
Cap. 66.02 Sănătate	3.675 mii lei
Valoarea este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).	
Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie	26.516 mii lei,
din care:	
□ BUNURI ȘI SERVICII	3.500 mii lei
□ TRANSFERURI CURENTE	5.239 mii lei
pentru finanțarea activității “ Centrului Cultural European sector 6 ”.	
□ ALTE CHELTUIELI	1.400 mii lei
□ CH. CAPITAL	16.377 mii lei
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	242.244 mii lei,
din care:	
□ OPERAȚIUNI FINANCIARE	81.100 mii lei
□ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILĂ	300 mii lei
□ CH. INVESTIȚII	160.844 mii lei
Aceste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor, construcții locuințe sociale.	
Cap. 74.02 Protecția mediului	104.757 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ BUNURI ȘI SERVICII	103.000 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. INVESTIȚII	1.757 mii lei

Suma din acest capitol este prevăzută pentru asigurarea serviciilor de salubritate urbană în sector și pentru cheltuieli de investiții conform listei obiectivelor de investiții.

Cap. 84.02 Transporturi - Strazi **111.249 mii lei,**

din care:

Secțiunea de dezvoltare

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| □ TRANSFERURI DE CAPITAL | 10.000 mii lei |
| □ CH. INVESTIȚII | 101.249 mii lei |

La titlul cheltuieli de capital, suma a fost alocată pentru reabilitarea sistemului rutier conform listei de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).

II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

Cap. 51.02 Administrația Școlilor **68.855 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- | | |
|----------------------|----------------|
| □ CH. PERSONAL | 4.200 mii lei |
| □ BUNURI ȘI SERVICII | 40.520 mii lei |

Secțiunea de dezvoltare

- | | |
|--|----------------|
| □ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA | 16.488 mii lei |
| □ CH. INVESTIȚII | 7.647 mii lei |

Conform notei de fundamentare Administrația Școlilor propune un buget pe anul 2021 astfel:

CHELTUIELI DE PERSONAL – 4.200 mii lei

- Suma necesara pentru plata perosnalului Administratiei Scolilor Sector 6 pentru anul 2021

- **BUNURI SI SERVICII – 40.520 mii lei**

Bugetul a fost intocmit avand in vedere asigurarea functionarii institutiei pentru anul bugetar 2021, precum si sumele necesare pentru reparatii cladiri pentru unitatile de invatamant .

- **INVESTITII – 7.647 mii lei** (conform obiectivelor de investitii enumerate in lista de investitii atasata)

- **FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – 16.488 mii lei**

In vederea imbunatatirii infrastructurii educationale, Administratia Scolilor in parteneriat cu Primaria Sector 6 a aplicat pe Programul Operational Regional 2014-2020 la un numar de 6 proiecte in vederea modernizarii unitatilor de invatamant .

III. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe

19.516 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	13.594 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	5.057 mii lei
<input type="checkbox"/> ALTE CHELTUIELI	226 mii lei
<input type="checkbox"/> PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECED. ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	- 450 mii lei
<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	1.089 mii lei

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Pentru anul 2021 la Titlul I „Cheltuielile de personal”, se propun spre aprobare credite bugetare în suma de 13.594 mii lei având in vedere următoarele considerente și prevederi legale:

- Organigrama și Statul de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual au fost aprobate prin HCL 327/20.12.2016;
- prevederile Legii-Cadru 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 si Legea nr.6 din 6 ianuarie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020;
- Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile O.U.G 99/ 14 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
- Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Hotărârea nr.935 / 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.60/2017 privind modificarea Legii 448/2009 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
- HCL nr. 114/ 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație;
- Lege nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea билетelor de valoare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/07.12.2018, privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

La calcularea bugetului pentru cheltuielile de personal s-au avut în vedere valorile salariilor brute pentru un număr de 181 posturi conform organigramei aprobate pentru Direcția Generală de impozite și Taxe conform Hotărârii Consiliului local Sector 6 nr. 72 din 08.04.2013.

2. CHELTUIELI MATERIALE

Pentru anul 2021 se propune un buget la Titlul II „Bunuri și Servicii” în sumă de 5.057 mii lei, în condițiile în care la finele anului 2021 se estimează că nu se vor înregistra facturi neachitate.

În anul 2021 plățile au fost efectuate cu respectarea regulilor privind angajarea și lichidarea, au fost întocmite ordonanțări pentru toate plățile efectuate și a fost urmărită încadrarea acestora în limitele aprobate în bugetul de cheltuieli.

Nivelul cheltuielilor materiale este determinat și de faptul că instituția noastră își desfășoară activitatea în cinci centre dispuse în cartierele de sector pentru facilitarea accesului contribuabililor la serviciile noastre. Cheltuielile afectate de existența celor cinci centre sunt cheltuielile cu:

- încălzit, iluminat și forță motrică,
- apă, canal și salubritate,
- carburanți și lubrifianți,
- transport valori (colectarea încasărilor din centre și depunerea lor la Trezorerie),
- întreținere și reparații clădiri,
- servicii de curățenie,
- servicii de pază și securitate,
- servicii de dezinsecție și deratizare,
- servicii de telefonie și expediere corespondență
- materiale de întreținere, etc

Pe articole de cheltuieli situația propunerilor se prezintă astfel:

a. La articolul 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” propunere 74 mii lei;

În propunerea de 24 mii lei sunt prevăzute cheltuieli cu materialele utilizate pentru curățenia spațiilor și pentru buna asigurare a unor condiții optime de lucru.

b. La articolul 20.01.06 „Pieșe schimb” – propunere 32 mii lei;

În propunerea de 24 mii lei sunt prevăzute cheltuieli pentru acumulatori, switch-uri, schimbări de piese la aparatura de tehnică de calcul, de piese la autoturismele aflate în dotare, la copiatoare și la alte mijloace fixe.

c. La articolul 20.01.07 „Transport” se propune un buget de 434 mii lei;

În propunerea de 84 mii lei sunt credite prevăzute pentru a se efectua cheltuieli aferente transportului de valori între centre și de la sediile instituției către Trezoreria Statului Sector 6.

d. La articolul 20.01.08 „PTTR” au fost prevăzute credite bugetare în valoare de 427 mii lei;

Suma de 168 mii lei este alocata pentru:

- abonamentele de telefonie fixă și mobilă,
- abonament internet, ca legatură între centre și între centre și infochioșcuri, a bazei de date informatizate din impozite si taxe;

- abonament cablu;

e. La articolul 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” sunt prevăzute cheltuieli materiale aferente bunei funcționări a tehnicii de calcul , în principal tonere pentru imprimante și copiatoare – propunere 186 mii lei;

f. La articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” sunt prevăzute credite bugetare pentru contractele de prestări servicii:

-service sistem de securizare,

-deratizare și dezinsecție;

-asistență soft-uri utilizate;

- mentenanță privind monitorizare PJ

- mentenanță privind gestionarea documentelor pt Serviciul Juridic

-servicii mentenanță centrală telefonică, sistem gestionare public, sistem de supraveghere,

- servicii de monitorizare și intervenție,

-comisioane bancare

-Servicii de curatenie

- semnături digitale

- alte cheltuieli neprevăzute

Propunerea la acest articol este de 2.579 mii lei;

g. La articolul 20.02 ” Reparații curente „ -propunerea este de 63 mii lei, din care. Se au in vedere în principal lucrări de igienizare și reparații curente la cladiri.

h. La articolul 20.14 „Protecția muncii” – propunere 78 mii lei;

Sunt prevăzute cheltuieli conform Legii nr. 90/1996, republicată privind protecția muncii, contractarea de servicii PSI+ SSM, medicina muncii, plan de interventie PSI, servicii de evaluare a riscului de accidente și îmbolnaviri profesionale.

i. La articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” – propunere 619 mii lei;

Sunt prevăzute cheltuieli cu asigurările auto, cheltuieli operaționale și plata asigurărilor obligatorii pentru desfășurarea activității în Centrele D G I T L S 6, PRAM, onorarii avocaționale și alte servicii suplimentare.

3. ALTE CHELTUIELI

La articolul 59.17 “Despăgubiri civile” – credite bugetare propuse de 10 mii lei pentru plata eventualelor despăgubiri câștigate in instanță de reclamanți, foști salariați ai instituției.

La articolul 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” propunere 216 mii lei. Sunt prevăzute cheltuieli privind plata contribuției instituției la fondul constituit pentru persoanele cu dizabilitati.

4. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

In anul 2021 s-a estimat incasarea din „plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, la titlul 85 a sumei de 450 mii lei, din care ponderea cea mai mare o reprezinta sumele de recuperat de la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti , reprezentând contribuția la FNUASS.

5. CHELTUIELI DE CAPITAL

La Titlul 70 „Cheltuieli de capital” se propune spre aprobare suma de 1.089 mii lei, astfel:

La articolul 71.01.01 „Constructii” – propunere credite bugetare 13 mii lei;

La articolul 71.01.02 „ Mașini, echipamente si mijloace de transport”- propunere credite bugetare 230 mii lei;

La articolul 71.01.03 „ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”- propunere credite bugetare 331 mii lei;

La articolul 71.01.30 „ Alte active fixe”- propunere credite bugetare 515 mii lei;

IV . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ 128.253 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	3.322 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	61.000 mii lei
<input type="checkbox"/> TRANSFERURI INV PART.	25.789 mii lei
<input type="checkbox"/> ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.472 mii lei
<input type="checkbox"/> ALTE CHELTUIELI (burse)	25.500 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	9.170 mii lei
---	---------------

Fundamentarea bugetului pe anul 2021 s-a efectuat respectand legislatia in vigoare privind functionarea acestor unitati dar si in conformitate cu solicitarile acestora. Bugetul pentru anul 2021 a fost fundamentat conform unor calcule precise si o buna gestionare a fondurilor pentru desfasurarea activitatii.

CHELTUIELI DE PERSONAL - 3.322 mii lei

Suma de 3.322 mii lei este necesara pentru plata personalului auxiliar platit de la Consiliul Local, plata personalului pentru gradinitele de vara precum si o estimare pentru plata personalului care participa la Programul ``Scoala dupa Scoala`` in eventualitatea in care acest program se poate relua incepand cu luna septembrie

BUNURI SI SERVICII – 61.000 mii lei

SALUBRIZARE

Achizitionarea serviciilor de salubritate pentru toate unitatile de invatamant se va realiza in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/21.02.2014.

Insuficienta acestor fonduri pentru salubritate in unitatile de invatamant au ca efect ridicarea autorizatiei de functionare, imposibilitatea obtinerii autorizatiei, amenzi si sanctiuni din partea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE

Achizitionarea serviciilor de deratizare, dezinfectie, dezinsectie se va realiza in conformitate cu Ordonanta nr. 108/1999 privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica si conform HCLMB nr. 50/1993 care specifica in mod clar ca operatiunile de dezinsectie si deratizare se efectueaza astfel:

- a) lunar si ori de cate ori este nevoie in unitatile care detin cantine, bucatarii si depozite de alimente (gradinite);
- b) cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie in camine si dormitoare comune;
- c) cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie in salile de curs etc.

Aceste fonduri sunt necesare pentru buna functionare a unitatilor de invatamant, a reducerii riscului de imbolnaviri a prescolarilor si elevilor. Nerespectarea ritmului de efectuare a procedurilor DDD duce la ridicarea autorizatiei de functionare sau la imposibilitatea obtinerii autorizatiei de functionare a unitatilor de invatamant, amenzi si sanctiuni aplicate de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

In situatia pandemica actuala, ritmul de efectuare a dezinfectiilor a fost in functie de necesitate, numarul acestor proceduri crescand considerabil.

INCARCARI STINGATOARE

Incarcarea stingatoarelor este obligatorie in conformitate cu ORDINUL Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

Si a prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.

Incarcarea stingatoarelor in unitatile de invatamant este obligatorie in fiecare an deoarece substanta din recipienti are termenul de garantie de 1 an.

Neefectuarea la timp a incarcarii stingatoarelor din unitatile de invatamant este foarte riscanta pentru siguranta elevilor si poate duce la aplicarea de amenzi de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta cu prilejul verificarilor de specialitate privind protectia impotriva incendiilor, verificari care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare pentru unitatile de invatamant.

MASURATORI PRAM

Masuratorile si verificarile instalatiilor electrice se efectueaza o data pe an (Ordinul 108/2001, art.94, lit.(a) si lit.(b)) conform Ordinul 24/2007, NTE 01 116/2001, HG 1146/06 Anexa 1 pct.3.3.2.3, Normativ I7/2011, PT-16 Legea 318/2003, Legea 319/2006.

Suma estimata este necesara pentru masurarea si verificarea rezistentei de dispersie la prizele de pamant si paratoniere, masurarea continuitatii in instalatii de legare la pamant, utilaje

electrice, tablouri electrice etc. și măsurarea și verificarea rezistenței de izolație la cabluri sau conducte de energie.

Neexecutarea la timp a acestor verificări poate duce la riscuri de accidente și la amenzi din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență cu prilejul verificărilor periodice pe care le efectuează în unitățile de învățământ.

MENTENANTA CENTRALE TERMICE, RSVTI și ISCIR

Legea 64/2008 (Cap. III) și Ordinul 382/2009 (cap. IV) cu privire la funcționarea, exploatarea precum și întreținerea și reparația instalațiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerințe/prescripțiile tehnice aplicabile o dată la 2 ani.

TOALETARI, DEFRISARI COPACI SI INTRETINERE SPATII VERZI

Datorită fenomenelor extreme, copacii prezintă un iminent pericol pentru siguranța elevilor aflați în incinta unităților de învățământ.

Suma estimată a rezultat în urma numeroaselor solicitări din partea unităților de învățământ pentru a evita accidentele care se pot produce prin prăbușirea copacilor aflați în incinta..

Desfășurarea operațiunilor de toaletări și de defrisări se face în conformitate cu avizele obținute de la Direcția de Mediu din Primăria Capitalei.

În cazul unor situații meteo extreme (vânt puternic, ploaie înghețată etc) fondurile vor suporta majorări.

CATERING

Conform H.C.L. 129/30.07.2020, Administrația Școlilor Sector 6, desfășoară proiectul “Școală după școală”, derulat și finanțat în anul școlar 2020 – 2021 din bugetul local al sectorului 6 al Municipiului București.

În conformitate cu H.C.L. 129/30.07.2020 nr. de porții aprobat pentru Programul Școală după școală este de 7.000 de porții. Acest program se poate desfășura numai în condiții tradiționale de învățare, adică prezenta fizică la școală.

În condițiile actuale pandemice, acest program nu se poate desfășura, din lipsa spațiilor și a imposibilității respectării măsurilor de protecție și siguranță.

SERVICII DE SPALATORIE

Având în vedere că grădinitele din Sectorul 6 nu au personal încadrat în funcția de “spalatoarea” și nici spații pentru spălarea și uscarea lenjeriilor, este necesară achiziționarea serviciilor de spalatorie. În conformitate cu reglementările legale în vigoare, ritmul de spălare a lenjeriilor este de cel puțin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie.

ALTE BUNURI SI SERVICII

Ignifugarea podurilor unităților de învățământ acolo unde este necesar se efectuează conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor:

- Service pentru calculatoare, imprimante, fax-uri, copiatoare din unitatile de invatamant, este necesara asigurarea mentenantei echipamentelor pentru prelungirea duratei de functionare a acestora astfel incat activitatea educationala sa se desfasoare in bune conditii: Service plite si echipamente de bucatarie in unitatile care detin bucatarii, cantine (gradinite) : Servicii de arhivare. Avand in vedere numarul mare de documente care trebuie pastrate in bune conditii in unitatile de invatamant exista numeroase solicitari pentru arhivarea acestora :

- Pentru asigurarea bunei funcționării a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6 și implicit pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ, este necesară achiziționarea serviciilor de instruire, consultantă și întocmire documente SSM si PSI, în conformitate cu prevederile HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
- Mentenanta hidranti
- Mentenanta locuri de joaca
- Mentenanta sisteme de detectie a incendiului
- Mentenanta sisteme antiefracție
- Mentenanta sisteme video
- Servicii de asistenta software pentru sistem informatic integrat
- Servicii de curatenie
- Servicii de decapusare – se efectueaza vara, cate 2 treceri pe an
- Servicii de reparare si intretinere instalatii de constructii (mentenanta permanenta 24/24)
- alte servicii neprevazute care sunt necesare desfasurarii in bune conditii a procesului de invatamant sau reglementate prin acte normative –
- Achizitie mobilier pentru gradinite, mobilier scolar si accesorii de mobilier –
- Achizitie produse de curatenie, dezinfectanti, etc
- Achizitie papetarie si tonere
- Evaluarea terenurilor si cladirilor efectuate conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 si a Ordinului nr. 3471/2008
- Utilitati: **28.000 mii lei** pe an
- Datorii la 31.12.2020 – **23.838 mii lei**

INVATAMANT PARTICULAR - 25.789 mii lei.

ASISTENTA SOCIALA (C.E.S) - 3.472 mii lei

BURSE - 25.500 mii lei

INVESTITII – 9.170 mii lei

Suma de 9.170 mii lei este necesara pentru amenajarea unor locuri de joaca in gradinite , pentru dotarea unitatilor de invatamant cu material didactic sau cu echipamente pentru bucatarie in gradinita.

**V. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

Cap. 68.02 **249.458 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	119.279 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	42.137 mii lei
<input type="checkbox"/> SUBVENȚII (fundații)	4.500 mii lei
<input type="checkbox"/> ASISTENȚĂ SOCIALĂ	69.134 mii lei
<input type="checkbox"/> PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECED. ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	- 1.494 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	12.015 mii lei
<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	3.887 mii lei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, deruleaza activitati care privesc:

- protectia speciala a persoanelor nevazatoare;
- acordarea alocatiilor de sprijin pentru familiile monoparentale;
- acordarea alocatiilor suplimentare pentru copiii proveniti din familii cu venituri mici;
- activitati de asistare si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice si cu nevoi speciale;
- protectia copilului;
- protectia persoanelor cu handicap;
- protectia si ingrijirea persoanelor varstnice
- ajutoare sociale;

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL,, COD 10

La titlu I „Cheltuieli de personal,, suma de **110.162 mii.lei** se concretizeaza in :

- aplicarea prevederilor art.38 , alin (4) din Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia „ În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h)
- cresterea procentuala si acordarea de sporuri fata de anul de executie anterior, prin punerea in aplicare a sentintelor civile castigate in instanta, care au generat atat modificarea procentuala a

sporului de conditii deosebit de periculoase de la 25% la 50% pentru categoriile de personal care isi desfasoara activitatea in asemenea conditii, cat si acordarea de sporuri cum este sporul de conditii deosebite (stres sau risc) in procent de 15% si sporul pentru asigurarea continuitatii activitatii in procent de 100% ,pentru categoriile de personal care se regasesc si in buletinul de determinare pe puncte de lucru .

- acordarea conform prevederilor art. 39 OUG 114/2018 a sumei de 269.564 lei reprezentand transa a –II-a, in procent de 10% din valoarea titlurilor executorii aferente sentintele civile definitive cu punere in aplicare din anul bugetar 2020, pentru urmatoarele dosare:

- Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand cu 01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% si calcularea sporului de conditii deosebite pentru perioada 01.08.2018-01.10.2020 si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale,
- Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului de 100% privind asigurarea continuitatii activitatii pentru perioada 01.07.2017-23.02.2019 si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale,
- Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului de conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020, si modificarea procentuala a sporului de conditii deosebit de periculoase acordat pentru perioada 15.10.2018-01.10.2020 de la procentul de 25% la 50% si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale.

- cresterea cu un numar de 55 de posturi pentru functia de asistenti personali , fata de anul de executie 2020 , datorita evolutiei lunare a angajarilor pe functia de asistent personal , cu o variatie de 10-15 angajari lunare pe parcursului anului 2020 , la 01.12.2020 fiind inregistrati un numar de 648 asistenti personali , pentru anul 2021 in organigrama fiind bugetate 700 de posturi de asistenti personali, iar conform art.25, alin (2) si (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 448/2006- privind Protectia si Promovarea Persoanelor cu Handicap, potrivit caruia ,, Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal.Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmeste contractul de muncă,,.

- valoarea indemnizatiei de hrana ,care se mentine la nivelul anului 2019, si conform art 18 din Legea –cadru nr.153/2017, conform caruia ordonatorii de credite acorda lunar ,indemnizatia de hrana la nivelul anual a 2 salarii de baza minime burte pe tara garantate in plata.

10.01,, CHELTUIELI CU SALARIILE IN BANI

10.01.01,, Salarii de baza

Estimam pentru anul 2021 un buget de venituri si cheltuieli pentru cheltuielile cu salariile de baza in valoare de **92.490 mii** lei, luand in considerare urmatoarele:

-analiza cuantumului salariilor , din punct de vedere al majorarii gradatiilor de vechime ca urmare a trecerii in trepte superioare de vechime, care se vor acorda in anul bugetar 2021, gradatie de vechime ce face parte din salariul de baza brut , prin respectarea nivelului similar in plata pentru aceeasi functie , grad/treapta profesionala, gradatie raportata, si cu respectarea prevederilor art.34, alin (2), din OUG nr. 1/2020 care prevede ca „ Incepand cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ."

- 10.01.05., Sporuri pentru conditii in munca,,

Estimam pentru anul 2021 o cheltuiala in valoare de **7.440 mii** lei ,pentru categoria sporuri, luand in considerare urmatoarele:

- executia realizata la nivelul anului 2020,
- cresterea procentuala si acordarea de sporuri fata de anul de executie anterior, prin punerea in aplicare a sentintelor civile castigate in instanta, care au generat atat modificarea procentuala a sporului de conditii deosebit de periculoase de la 25% la 50% pentru categoriile de personal care isi desfasoara activitatea in asemenea conditii, cat si acordarea de sporuri cum este sporul de conditii deosebite (stres sau risc) in procent de 15% si sporul pentru asigurarea continuitatii activitatii in procent de 100% , pentru categoriile de personal care se regasesc in urmatoarele dosare:
 - Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand cu 01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% ,
 - Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului de 100% privind asigurarea continuitatii activitatii,
 - Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului de conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020
- acordarea conform prevederilor art. 39 OUG 114/2018 a sumei de 269.564 lei reprezentand transa a –II-a, in procent de 10% din valoarea titlurilor executorii aferente sentintele civile definitive cu punere in aplicare pe o perioada de 5 ani , in anii 2020-2024, pentru urmatoarele dosare:
 - Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand cu 01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% si calcularea sporului de conditii deosebite pentru perioada 01.08.2018-01.10.2020 si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale,
 - Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului de 100% privind asigurarea continuitatii activitatii pentru perioada 01.07.2017-23.02.2019 si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale,
 - Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului de conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020, si modificarea

procentuala a sporului de conditii deosebit de periculoase acordat pentru perioada 15.10.2018-01.10.2020 de la procentul de 25% la 50% si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale.

- buletinul de determinare a sporurilor pe puncte de lucru ,
- avansari /promovari de personal conform prevederilor legale.

Toate considerentele mentionate mai sus se vor face cu respectarea prevederilor Hotararii nr.589/2018 privind modificarea si completarea HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in Anexa nr.II la Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate si asitenta sociala,,

- respectarea prevederilor art.34, alin (2), din OUG nr. 1/2021 care prevede ca „ Incepend cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ."

- 10.01.17,, Indemnizatia de hrana,,

Plecand de la prevederile legislative, respectiv art. 36, alin. (6) din OUG nr. 1/2021 „prin derogare de la Legea-cadru nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul anului 2019, si conform art 18 din Legea – cadru 153/2017, conform caruia ordonatorii de credite acorda lunar ,indemnizatia de hrana la nivelul anual a 2 salarii de baza minime burte pe tara garantate in plata , estimam necesara suma de **7.620** mii lei.

10.03,, CONTRIBUTII,,

10.03.07,, Contributia asiguratorie pentru munca,, (2,25%)

Valoare estimata a contributiei asiguratorie in munca este de **2.612 mii** lei , respectand OUG 79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 a Codului fiscal, baza de calcul a contributiei asiguratorie de munca o reprezinta suma castigurilor realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, indemnizatii de orice natura,

Cheltuielile cu Bunurile si serviciile – cod indicator 20, in valoare de 41.687 mii lei s-au stabilit în baza calculului proprii și a normativelor specifice, în baza necesității, oportunității și eficacității fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a instituției, precum și a sumelor stabilite de Primaria sector 6.

Pentru funcționarea în condiții optime a D.G.A.S.P.C., în anul 2021 la Titlul II ”Bunuri si servicii” cod (20), s-a avut în vedere următoarele cheltuieli:

- **20.01.01 Furnituri de birou** (rechizite, tonere, tipizate, hârtie, cutii arhivare) – s-a estimat o valoare de **250 mii lei** necesară pentru achiziționarea materialelor de birotică utile desfășurării activității angajaților instituției. Pentru furnituri de birou se va tine seama de

cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care desfasoara activitatea, de evolutia preturilor si de necesarul de rechizite pentru copiii aflati in centre si crese:

- **20.01.02 Materiale pentru curatenie** - pentru necesarul de materiale pentru curatenie s-a estimat o valoare de **600 mii lei**. Suma este necesară pentru menținerea curățeniei în centrele de copii, căminele de bătrâni, centrele de zi, cantinele sociale;

- **20.01.03 Iluminat, încălzit și forță motrică** - s-a estimat o valoare a de **3.200 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice și a energiei termice în toate locațiile D.G.A.S.P.C. Pentru achitarea acestor utilitati s-a ținut cont de cheltuielile anului anterior si de evoluția prețurilor;

- **20.01.04 Apă, canal, salubritate** - s-a estimat o valoare de **700 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei, servicii de canalizare și salubritate în toate locațiile D.G.A.S.P.C. si evolutia preturilor;

- **20.01.05 Carburanți și lubrifianți** - s-a estimat o valoare de **170 mii lei**, inregistrandu-se o majorare fata de bugetul aprobat initial in valoare de **50 mii lei**, conform Notei de fundamentare a Biroului Tehnic, justificata de numărul de mașini de care dispune instituția noastră, consumul maxim lunar/ autoturism reglementat de actele normative în vigoare și prețul mediu estimat/litru de combustibil;

- **20.01.07 Transport** - s-a estimat o valoare de **100 mii lei**, necesara pentru cumpararea de abonamente pentru angajatii institutiei care indeplinesc sarcini in afara institutiei;

- **20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio tv, internet** - s-a estimat o valoare de **378 mii lei**, valoare care să asigure necesitățile privind serviciile de internet, telefonie fixă și mobilă, cablu TV precum și serviciile poștale, pentru estimarea cărora s-a avut în vedere numărul mare de acte administrative care se transmit cu confirmare de primire;

- **20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional** - s-a estimat o valoare de **3.719 mii lei**, valoarea fiind necesara pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- Servicii dirigitie santier lucrari instalatii si lucrari categoria A -232 mii lei

- Servicii de intretinere centrale/cazane si verificare echipamente ISCIR si PRAM, verificare instalatii gaze, intretinere generatoare- 157 mii lei

- Servicii de intretinere pagina web DGASPC si magazine sociale – 25 mii lei

- Servicii legislative- 8 mii lei

- Achizitie servicii de mentenanta retea locala – soft-uri de securitate, echipamente de retea, sistem control intern, contabilitate, salarizare, evidenta si plata persoane adulte cu handicap, suport aplicatie si email, gestiune si evidenta contacte, multifunctionale -680 mii lei

- Servicii mentenanta si suport aplicatie si posta electronica, email 130 utilizatori – 58 mii lei

- Servicii intocmire liste ajutoare caldura pentru persoane defavorizate si tipizate, timbre de securizare holografice pt certificate cu handicap – 330 mii lei

- Servicii metrologie – 40 mii lei

- Chirii – 2185 mii lei
- Proiect PIED – 4 mii lei
- **20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** - s-a estimat o valoare de **22.205 mii lei**, valoare necesara pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare desfășurării activității în condiții optime, după cum urmeaza:
 - Cazarmament si echipament – 1.864 mii lei
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii diverse (apa, caserola unica folosinta, prelungitoare, neoane, baterii, capac wc, bazine wc, baterii sanitare, lavoare, racord, pahare plastic, lopeti, panou led, europubele, ochelari de vedere, becuri, pungi plastic,jucarii, materiale didactice carti, vesela inox, perdele, draperii, jaluzele, prize, oglinzi, suruburi, scara metalica, liza, furtun, indicatoare distantare sociala, distrugatoare insecte, analize medicale pentru beneficiari, scule, vopsea,robineti, paravan metalic, reparatii piese IT,reparatii auto ,) – 4.983 mii lei
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii Centrul de vaccinare – 1.840 mii lei
 - Cursuri profesori, copii (curs invatare la distanta dansuri, animatie, muzicoterapie prin percutie, limba engleza prin joc, limba germana, programare creativa pentru copii, dezvoltare personala pentru copii, public speaking, invatare eficienta,limba spaniola, teatru, sah, karate, tenis, etc) – 300 mii lei
 - Servicii de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor periculoase si nepericuloase – 450 mii lei
 - Servicii editare materiale informale- 100 mii lei
 - Achizitie tonere – 150 mii lei
 - Servicii de intretinere centrale/cazane si verificare echipamente ISCIR si PRAM, verificare instalatii gaze, intretinere generatoare – 481 mii lei
 - Servicii intretinere aparate frigorifice – 80 mii lei
 - Servicii intretinere retele interne voce – centrale telefonice, telefoane pupitru, fax, potch-panel – 65 mii lei
 - Servicii mentenanta panouri fotovoltaice, grup pompare – 75 mii lei
 - Diverse reparatii, instalatii sanitare si electrice – 160 mii lei
 - Servicii de recoltare testare laborator PCR – 1.286 mii lei
 - Amenajare si intretinere spatii verzi si plante – 480 mii lei
 - Teste psihologice, covoras contaminare, teste anigen COVID19, teste anticorpi COVID – 100 mii lei
 - Servicii verificare sisteme de detectie si alarme incendiu – 150 mii lei
 - Servicii de curatenie – 500 mii lei
 - Mentenanta central termice – 150 mii lei
 - Service auto – 80 mii lei
 - ITP- 2 mii lei
 - CASCO – 40 mii lei

- Echipamente protectia muncii – 600 mii lei
- Servicii de paza si protectie – 4.400 mii lei
- Servicii de monitorizare video – 148 mii lei
- Dezinfectanti – 750 mii lei
- Servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare – 320 mii lei
- Nebulizare – 515 mii lei
- Masti – 1.000 mii lei
- Proiect PIED – 136 mii lei

Mentionam ca pentru o buna functionare a institutiei ar fi fost necesara o suplimentare a fondurilor cu 3.500 mii lei, avand in vedere ca DGASPC Sector 6 distribuie materiale de protectie si celorlalte institutii subordonate Primariei sector 6.

Pana la urmatoarea rectificare bugetara suplimentam suma la acest articol bugetar cu 1.000 mii lei, prin reducerea cu aceeasi suma la capitolul 68.02.04- articol bugetar 20.02.

- **20.02 Reparații curente** - s-a estimat o valoare de **1.600** mii lei, valoare care reprezintă necesarul de reparatii curente ce sunt necesare in anul 2021;

- **20.03.01 Hrana** - s-a estimat o valoare de **6.000** mii lei. Alimentele sunt necesare preparării hranei pentru cei 280 copii instituționalizați în centrele de plasament, 50 de beneficiari în centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică, 72 beneficiari ai căminelor de bătrani, 1110 copii în centrele de zi (creșe și grădinițe), 400 beneficiari (număr variabil) ai cantinelor sociale și 195 beneficiari ai proiectului PIED.

- **20.04.01 Medicamente**, s-a estimat o valoare de **1.282** mii lei. Medicamentele sunt necesare pentru copiii din centrele de plasament, persoanele varstnice din camine, copii din centrele de zi (crese și gradinite);

- **20.04.02 Materiale sanitare**, s-a estimat o valoare de **700** mii lei, suma necesara pentru achitarea contravalorii materialelor sanitare necesare

- **20.05.30 Obiecte de inventar** - s-a estimat o valoare de **255** mii lei, valoare necesare achiziționării de obiecte de inventar necesare desfășurării activității în condiții optime;

- **20.14 Protecția muncii** - s-a estimat o valoare de **28** mii lei, valoare destinată pentru achiziționarea si verificarea stingatoarelor, conform prevederilor legale în vigoare;

- **20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii** - s-a estimat o valoare a de **500** mii lei, valoare necesară pentru contravaloarea taxelor postale aferente drepturile persoanelor cu handicap, acordarea salariului minim tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului si acordarea sumelor de bani pentru nevoi personale acordate copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala intr un serviciu public de tip rezidential, conform H.G nr. 904/15.010.2014.

La Titlul IV – Subvenții se estimeaza suma de **4.500** mii lei necesara acordarii subventiilor fundatiilor partenere.

La Titlul IX – Asistenta sociala se estimeaza suma de **69.134 mii lei** , din care :

- dobanzile creditelor persoanelor cu handicap in valoare de **139 mii** lei si **1.049 mii** lei transportul interurban acordat persoanelor cu handicap(S.N.C.F.R., Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express Transport). Aceste drepturi sunt reglementate de Legea nr.448/2006, iar fondurile se primesc prin repartizare de la bugetul de stat, prin ANPDPDCA, conform Notei privind acordarea anexei pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati, primita in data de 19.03.2021.

In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 57.02.01 din capitolul 68.02.05.02 sunt incluse si indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu handicap, in valoare de **60.000 mii** lei estimand o valoare lunara de **5000 mii lei**, raportandu-ne la sumele acordate in anul 2020. O parte din aceasta suma este obtinuta prin repartizarea de la bugetul de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, conform Deciziei nr. 17952/19.03.2021 emisa de Ministerul Finantelor Publice.

- transport urban (R.A.T.B si METROREX) in valoare de **3.866 mii** lei, facilitati acordate persoanelor cu dizabilitati, conform Legii nr. 448/2006.

- ajutoare sociale (ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale ingrijire si recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt cazate in diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, precum: D.G.A.S.P.C Sector 1, D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, D.G.A.S.P.C Calarasi, Fundatia MGH copii bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) in valoare de **3.000 mii** lei

- Alte ajutoare (ajutoare financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale deosebite, ajutoare de inmormantare, alocatii pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie) in valoare de **1.080 mii** lei

La capitolul 68.02.06, articolul 58.02.02 sectiunea Dezvoltare se estimeaza suma de **11.558 mii** lei necesara derularii urmatoarelor proiecte cu finantare externa :

- **Proiectul “Team-up : Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”** , aprobat cf HCL nr 269/29.11.2018 si aflat in derulare, cu suma de **983 mii** lei

- **Proiectul “Leaving Care – Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov”** in suma de **351 mii** lei,

Proiectul „ Leaving Care – Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protective speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov”, este finantat de Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman, reprezentat prin Organismul Regional pentru Programul Operational Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti – Ilfov prin Contract de finantare nr.POCU/739/4/20/135808.

Proiectul se desfasoara in parteneriat cu DGASPC sector 3 si ASOCIATIA SOS SATELE COPIILOR ROMANIA, prin Acordul de parteneriat din 27.01.2020.

Proiectul este relevant pentru axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei si pentru Prioritatea de investitii ; axa prioritara 4.12: Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii; 4.13: Cresterea numarului tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat (cu varsta pana la 18 ani) pregatiti pentru a avea o viata independenta.

Proiectul se va adresa atat copiilor si tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani si care se afla inca intr-un serviciu de tip residential, cat si tinerilor care au iesit din ingrijire incepand cu anul 2016 si care nu au implinit varsta de 25 de ani.

In proiect vor fi inclusi atat tineri care au abandonat scoala sau se afla in risc de abandon scolar, tineri care au un istoric lung de institutionalizare sau plasamente multiple, cat si tineri cu rezultate scolare satisfacatoare sau cu o buna rezilienta. Tinerii inclusi in proiect vor fi cei care , dupa informarea lor corespunzatoare, isi vor exprima acordul in acest sens.

Dupa finalizarea proiectului, rezultatele obtinute vor fi mentinute. Potrivit strategiei Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania, aceasta si-a propus sa contribuie la finalizarea procesului de dezinstitutionalizare prin extinderea proiectelor de prevenire si prin diversificarea serviciilor de ingrijire alternativa (case de tip familial, retea de asistenti maternali, servicii adresate tinerilor care parasesc sistemul de protective a copilului etc).

- **Proiectul « Aripa spre viitor »** in suma de **504 mii lei**

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu Fundația Estuar, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change, prin Acordul de parteneriat din 07.12.2020.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea cu 500 a numărului de persoane (copii, tineri și adulți) care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin derularea unui program de tip "A doua șansă" în București-Ilfov, pe o perioadă de 32 de luni. Programul "A doua șansă" este dedicat copiilor și tinerilor care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie. Programul va fi organizat în conformitate cu Ordinul nr. 5248 din 31 august 2011.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi îmbunătățite competențele profesionale pentru 420 persoane aparținând personalului didactic din învățământul preuniversitar, personalului de sprijin și auxiliar din școli și echipelor manageriale la nivelul școlilor din București în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive. Programul de formare profesională "Abilitățile viitorului" pentru cele 420 persoane contribuie la creșterea gradului de atractivitate a procesului de învățare în mediile școlare, oferind copiilor/tinerilor/adulților din grupul țintă, reînscrisi în învățământul obligatoriu, oportunități de acces la o educație inițială modernă și de calitate.

Campania va promova educația obligatorie și beneficiile ei, combaterea și prevenirea discriminării pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, dizabilitate, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată, precum și pe orice alt criteriu, combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, nevoia de educație, acceptarea diversității, a incluziunii sociale și a solidarității sociale.

- **Proiectul « Constructie si dotare Cresa Ingerasii »** in suma de **9.720 mii lei**

Proiectul „Construcție și dotare Creșa Îngerașii”, este un program operațional regional 2014-2020. Proiectul de investiții propus la finanțare este în concordanță cu obiectivul specific al priorității de investiții 10.1 – investițiile în educație și formare, inclusive în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare al Axei prioritare 10 – creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, care este finanțat prin Contract de finanțare nr. 5749/03.08.2020 și Hotărârea de Consiliu nr. 81/08.05.2020.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare a populației în învățământul antepreșcolar și realizarea condițiilor pentru o educație de calitate prin construirea unei creșe cu o capacitate de 124 locuri în Sectorul 6, cu un regim de înălțime Ds+P+1E la nivelul educației timpurii prin construirea și dotarea unei creșe

- **Proiectul « Oamenii sunt grija noastră !»** în suma de 457 mii lei, proiect aprobat conform HCL nr. 191/17.12.2020

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea a 11 centre sociale rezidențiale aflate în subordinea DGASPC Sector 6, centre care asigură asistența socială următoarelor categorii de persoane vulnerabile (persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și copii) cu echipamente de protecție: combinezoane, viziere de protecție, măști de unică folosință, măști de protecție, biocide, dispozitive de purificare a aerului, soluții necesare asigurării igienei și dezinfectiei pentru reducerea riscului de infectare și de răspândire a infecției COVID-19. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a proiectului este acordată de autoritatea de management, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în valoare de 1742920.27 lei, din care cererea de rambursare ce urmează a fi validată, este în valoare de 1284845.33 lei.

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimează suma de **3.787 mii** lei conform Listelor de investiții anexate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”

Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost întocmit având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27.06.2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar, Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HCL 183/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale, Hotărârea Consiliului Local nr.258/31.10.2019.

La rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, s-a avut în vedere organizarea, prezentă și viitoare, a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”,

dezvoltarea și funcționarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de calitate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" oferă servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6 aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență medicală. Centrul își propune ca lunar să ofere servicii medicale unui număr de 100 de persoane aflate în situații sociale dificile. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană interesată putând fi tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate.

Acest centru de sănătate multifuncțional oferă servicii integrate medicale, subvenționate sau cu plată, adecvate nevoilor specifice pacienților, în cadrul cabinetelor existente de medicină internă, cardiologie, gastro-enterologie, ORL, oftalmologie, chirurgie generală și ortopedie, pediatrie, ginecologie, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, stomatologie, pneumologie, endocrinologie și **medicina muncii**, la care se adaugă servicii de laborator, recuperare medicală și kinetoterapie, după evaluarea medicală prealabilă de specialitate.

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale în sumă de **9.667 mii lei** cuprind cheltuieli de funcționare în sumă de **9.567 mii lei** (99%) și cheltuieli de dezvoltare de **100 mii lei** (1%).

Cheltuielile de funcționare sunt formate din cheltuieli de personal în sumă de **9.117 mii lei** (95,29 % din cheltuielile totale) și cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de **450 mii lei**.

La stabilirea valorii cheltuielilor de personal propusă în buget în sumă de **9.117 mii lei**, s-a avut în vedere execuția bugetară aferentă anului 2020 precum și execuția bugetară a primelor trimestre ale anului 2021, execuție care cuprinde valoarea orelor de continuitate acordate personalului delegat către centrele de vaccinare.

De asemenea, estimarea cheltuielilor de personal s-a făcut luând în considerare prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, precum și HCL 28/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale.

Proiecția cheltuielilor de personal a avut în vedere și perspectiva modificării organigramei Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", pentru îmbunătățirea funcționalității.

Trebuie precizat că la estimarea valorii cheltuielilor de personal s-au avut în vedere și prevederile art.18 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care începând cu data de 01 decembrie 2018, se acordă obligatoriu, lunar și proporțional cu timpul efectiv lucrat o indemnizație de hrană la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

În același timp, având în vedere prevederile articolelor 2,3,4,5 ale Hotărârii 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, dar și prevederile articolelor 5,7 și ale Anexei 8 la Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", bugetul cheltuielilor de personal propus, include sumele necesare acordării sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de 15%, după cum reiese din concluziile Buletinului de Expertizare nr. 396/2018 emis de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

Cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de **450 mii lei**, au în componență următoarele capitole:

mii lei

BUNURI ȘI SERVICII	450
<i>Bunuri și servicii</i>	372
<i>Reparații curente</i>	1
<i>Medicamente și materiale sanitare</i>	31
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	10
<i>Pregătire profesională</i>	6
<i>Protecția muncii</i>	7
<i>Alte cheltuieli</i>	23

Valoarea estimată a acestora, în sumă de **450 mii lei**, a fost proiectată având în vedere valoarea execuției până la data prezentei precum și continuarea stării de alertă.

Detaliem cheltuielile curente, rectificate în propunerea de buget pe anul 2021, prezentate în tabelul de mai sus, după cum urmează:

Subtitlul 20.(01) în suma de 372 mii lei sunt cuprinse următoarele bunuri și servicii : abonamente legislație, servicii audit intern, certificare ISO, consumabile întreținere, servicii colectare deșuri medicale, servicii dezinfectie, dezinsecție, deratizare, servicii soluția E-SCIM, servicii medici colaboratori, mentenanță sistem salarizare, mentenanță programe informatice contabilitate, mentenanță aparatura medicală, mentenanță ascensoare, mentenanță program Charisma, servicii securitate fizică, mentenanță sisteme PSI, mentenanță sisteme informatice/email/rețea, servicii verificări PRAM, servicii radiografii dentare beneficiari, reparații sisteme informatice (calculatoare, imprimante), servicii analize de laborator, servicii curățenie, servicii epidemiologie, servicii lucrări dentare (protetice), diverse lucrări întreținere, servicii colectare deșuri menajere, servicii website, piese de schimb, taxe, comisioane analiză, formulare de tip medical, rechizite, tonere.

Subtitlul 20.(02) în suma de 1 mii lei conține consumabile întreținere reparații, fundamentate astfel încât să acopere eventualele defecțiuni în timp util, îndeosebi pentru aparatura medicală, fără afectarea activității.

Subtitlul 20.(04) în suma de 31 mii lei, conține o grupă deosebit de importantă în activitatea Centrului respectiv medicamentele, dezinfectanții și consumabilele sanitare (exemple: speculi, materiale stomatologice, role cearceaf, teste pentru sterilizator, feșe, manșuri chirurgicale, halate de unică folosință, masti chirurgicale, acoperitori pantofi, vacutainere, etc) și implantul dentar. Grija pentru pacient este principala preocupare a conducerii, a personalului medical și auxiliar.

Subtitlul 20.(05) în sumă de 10 mii lei, conține bunuri de natura obiectelor de inventar, obiectelor de inventar din zona medicală (lămpi bactericide UVC, aparate fizioterapie, aparate sterilizare germicidă, cabluri EKG) precum și uniforme medicale, achiziția acestora fiind indispensabilă desfășurării actului medical în bune condițiuni.

Subtitlul 20.(13) Valoarea estimată pentru pregătirea profesională este de 6 mii lei.

Fiind o instituție nouă, cu o echipă nou construită și în dezvoltare, se impune ca personalul angajat să participe la diverse cursuri și ședințe de pregătire pentru întărirea și dezvoltarea echipei de lucru, perfecționarea și însușirea noilor reglementări în diverse domenii (spre exemplu: comunicare organizațională, resurse umane, contabilitate-salarizare, control intern managerial, perfecționare personal medical, etc.).

Subtitlul 20.(14)- Pentru protecția muncii s-au alocat 7 mii lei, reprezentând servicii SSM, PSI SU.

Subtitlul 20.(30)- Alte cheltuieli, estimat la 23 mii lei, reprezintă proiecții ale eforturilor de promovare și publicitate necesare Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie".

La estimarea cheltuielilor de dezvoltare în sumă de **100 mii lei**, se are în vedere realizarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea la nivelul centrului a unui centru de imagistică și aducerea la un standard ridicat a dotărilor Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", pentru ca persoanele care se vor adresa centrului, să beneficieze de servicii complete, conforme și de calitate.

VII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 172.791 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	21.666 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	119.109 mii lei
<input type="checkbox"/> DOBANZI	5.455 mii lei
<input type="checkbox"/> ALTE CHELTUIELI	330 mii lei
<input type="checkbox"/> OPERAȚIUNI FINANCIARE	2.500 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	23.731 mii lei
---	----------------

Din analiza execuției bugetare și a obiectivelor avute în vedere pentru buna funcționare a instituției, A.D.P.D.U. Sector 6 propune rectificarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2021 după cum urmează:

CHELTUIELI DE PERSONAL

La titlul I Cheltuieli de personal s-a avut în vedere respectarea tuturor prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual care își desfășoară activitatea în instituții publice finanțate integral din venituri proprii, *Legii salarizării* personalului plătit din fonduri publice 153 din 28.06.2017, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.4/2021, privind majorarea salariului minim brut pe economie în anul 2021 la 2.300 lei.

Cheltuielile de personal au fost estimate ținând cont de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.4/21.01.2021 și Anexa nr.1 la HCL nr. 4/21.01.2021 pentru un număr de 380 posturi și sunt în sumă de **21.666 mii lei**, repartizate astfel:

- art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani în suma totală de **21.146** mii lei, din care:
- alin. 10.01.01 Salariul de bază - cheltuielile cu salariul de bază au fost estimate la **19.063 mii lei**. La acest alineat s-a avut în vedere plata concediilor medicale suportate din fondul de salarii precum și modificările salariului de bază începând cu luna ianuarie, față de luna decembrie 2020.
- alin. 10.01.17 Indemnizația de hrană - cheltuieli cu indemnizația de hrană în valoare de **1.459 mii lei**, calculată la 380 salariați/11 luni;
- alin. 10.01.30 Alte drepturi salariale - s-au estimat cheltuieli în valoare de **624 mii lei** ținându-se cont de acordarea de ore de noapte conform prevederilor legale în vigoare prevăzute în Codul Muncii, ore suplimentare, spor pentru condiții deosebite;
- alin. 10.03.07 Contribuția asiguratorie de muncă - este legată direct proporțional de valoarea veniturilor salariale brute previzionate, fiind estimată la valoarea de **520 mii lei** .

BUNURI SI SERVICII

La Titlul II - Bunuri si Servicii – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana sector 6, propune spre aprobare un buget de **119.109 mii lei**, repartizata pe capitole, astfel :

La capitol 67.02 - Bunuri si servicii, pentru anul **2021**, s-a avut în vedere suma de **86.101 mii lei**, pentru:

- servicii de distribuție energie electrică și încălzire în suma de 1.120 mii lei (20.01.03);
- consum apă, canal și salubritate în suma de 3.150 mii lei (20.01.04) ;
- carburanți (pentru un număr de 66 utilaje) și lubrifianți (motorină, uleiuri, etc.) în sumă de 2.300 mii lei (20.01.05);
- piese de schimb (pentru un număr de 81 utilaje) în sumă de 600 mii lei (20.01.06);
- telefon, internet, radio, tv. în suma de 98 mii lei (20.01.08) ;

- gazon, material dendrofloricol, gazon, semințe flori, pământ vegetal, alte cheltuieli neprevăzute ce pot apărea în cursul anului în suma de 2.500 mii lei (20.01.09)
- servicii si lucrări de reamenajare și întreținere spații verzi – parcuri, gradini de cartier, scuaruri, platbande, reamenajare a zonelor cu spații verzi și a locurilor de joacă din sector, servicii udare spații verzi, toaletări și defrișări arbori avizați de PMB, arbori și arbuști, întreținere și reparație fântâni arteziană, întreținere și reparație sistem de irigații și sistem de iluminat în parcuri și grădini, servicii pază și protecție, servicii închirieri utilaje, colectarea, încărcarea, transportul la rampă a gunoiului de pe spațiu verde, servicii de închiriere și întreținerea toaletelor publice în sumă de 72.746 mii lei (20.01.30);
- reparații curente pentru utilajele din dotare în sumă de 270 mii lei (20.02) ;
- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 700 mii lei (20.05.30);
- cursuri pentru pregătire profesională în sumă de 32 mii lei (20.13) ;
- materiale și echipamente de protecție pentru personalul încadrat precum și alimentație de protecție în sumă de 1.150 mii lei (**alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă)** (20.14);
- comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) în sumă de 35 mii lei (20.24);
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (inspecție tehnică periodică, asigurări și rovine auto, servicii vulcanizare, servicii încărcat stingătoare, taxe aviz, tarif enel si apa nova, servicii RSVTI, servicii alimentare dispensere cu role, abonamente STB, alte cheltuieli neprevazute) în sumă de 1.400 mii lei (20.30.30).
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 330 mii lei (59.40) conform Legii 448/2006;

La capitolul 70.02 – bunuri si servicii, pentru anul 2021, s-a avut in vedere suma de 6.754 mii lei, pentru :

- furnituri de birou în sumă de 90 mii lei (20.01.01);
- materiale de curatenie în sumă de 118 mii lei (20.01.02);
- servicii de distribuție energie electrică și încălzit în sumă de 119 mii lei (20.01.03);
- consum apă și salubritate în sumă de 5 mii lei (20.01.04);
- telefon, internet, statii radio, posta în sumă de 275 mii lei (20.01.08);
- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional în sumă de 106 mii lei (20.01.09);
- servicii pază și protecție(17+2 posturi Direcția Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu casierie*17.54 lei/oră*24 ore*30 zile) servicii de monitorizare video(80 camere montate la sediul cantral și toate punctele de lucru și parcul ANL), și alte cheltuieli neprevăzute în sumă de 1.190 mii lei (20.01.30);

- Reparații curente lucrări de reparații sediu central și Edilitar în sumă de 600 mii lei (20.02)
- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 260 mii lei (20.05.30);
- consultantă și expertiză în sumă de 250 mii lei (20.12)
- pregătire profesională în sumă de 28 mii lei (20.13)
- alimentație de protecție în sumă de 282 mii (**alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă)** (20.14);
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (servicii mentenanță parcări SMART, servicii RSVTI Smart Parking, servicii arhivare, servicii curatenie, servicii intretinere SITE, consultanta financiara, servicii demolari constructii de pe domeniul public, servicii inchirieri echipamente IT, servicii SSM, mentenanță Soft Parcaje, Soft Registratură, Soft salarii, Soft contabilitate, actualizare LEGIS+jurist, centrală telefonică, servicii furnizare apă plată sedii) în suma de 3.431 mii lei (20.30.30).

La capitolul 84.02 – bunuri si servicii, pentru anul **2021**, s-a avut în vedere suma de **26.254 mii lei**, pentru :

- servicii de distribuție energie electrică în sumă de 114 mii lei (20.01.03);
- carburanți și lubrifianți (motorină, uleiuri, etc.) în sumă de 460 mii lei (20.01.05);
- agregate de carieră, agregate concasate, filler, bitum, borduri, emulsie bituminoasă, beton, ciment, material antiderapant (sare+nisp) și alte materiale în funcție de necesități în sumă de 4.000 mii lei (20.01.09);
- servicii pază și protecție, servicii dezapezire cu terți(18 utilaje închiriate) sumă estimată la valoarea plăților anului precedent, analize laborator pentru mixtură asfaltică, servicii vidanjare, materiale pentru întreținerea stației de asfalt, stâlpi și limitatoare de viteză, lucrări de marcaje rutiere, lucrări de execuție, în sumă de 7.020 mii lei (20.01.30);
- reparații curente (străzi) în suma de 13.850 mii lei (20.02) ;
- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 40 mii lei (20.05.30);
- materiale pentru protecția muncii precum și alimentație de protecție în suma de 120 mii lei (**alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă)** (20.14);
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 650 mii lei (20.30.30).

La capitolul 55.02 – TITLUL III DOBANZI pentru anul **2021**, s-a avut în vedere suma de **5.455 mii lei**, pentru dobânzile aferente datoriei publice interne directe.

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusă spre aprobare este de 23.731 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

La cheltuieli de capital – Administratia Domeniului Public Si Dezvoltare Urbana sector 6, propune spre aprobare un buget de **23.731 mii lei**, repartizată conform listei de investiții anexată.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Veniturile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **99.290 mii lei** din care:

- subvenții 55.233 mii lei
- venituri proprii 44.057 mii lei

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **105.566 mii lei**, din care:

- subvenții 55.233 mii lei
- venituri proprii 44.057 mii lei
- excedent 2020 6.276 mii lei

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 7.643 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare 7.498 mii lei,

din care:

- CHELTUIELI PERSONAL 6.260 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 1.208 mii lei.
- ALTE CHELTUIELI 30 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 145 mii lei.

La capitolul “**Cheltuieli de personal**” bugetul este realizat avand in vedere organigrama aprobata la aceasta data, D.L.E.P. Sector 6 avand un numar de 78 salariați. Suma prevazuta in proiectul de buget este de **6.260 mii lei**.

- La capitolul “**Cheltuieli de bunuri si servicii**” pentru anul 2021 s-au prevazut strict sume pentru plata utilitatilor, a furniturilor de birou, a serviciilor postale si a altor cheltuieli de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, in valoare totala de **1.208 mii lei**, impartita astfel:
 - Pentru furnituri de birou am prevazut suma de 25 mii lei;
 - Pentru cheltuieli privind utilitatile , respectiv consum energie electrica si termica , suma de 115 mii lei si pentru consum apa si servicii salubritate suma de 23 mii lei;
 - Pentru achizitionarea de bonuri pentru carburant am prevazut suma de 6 mii lei;

- Pentru cheltuielile postale, internet, abonament telefonie si VPN am prevazut suma de 175 mii lei;
- Pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare sunt prevazute sume pentru plata serviciilor pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, intretinere site, mentenanta program contabilitate, salarii si gestiune, servicii curatenie, protectia muncii SSM si PSI, intretinere autoturisme, servicii monitorizare video si cheltuielile specifice necesare pentru gestionarea raspandirii infectiilor cu SARS-Cov-2 (nebulizare si dezinfectie) avand in vedere ca specificul institutiei noastre este lucrul permanent cu publicul. Suma prevazuta in buget din subventii de la bugetul local este de 714 mii lei.
- De asemenea am prevazut sume pentru achizitionarea obiectelor de inventar: mobilier birou, aparate aer conditionat, etc. datorita starii avansate de degradare a celor existente, in suma de 100 mii lei.
- La capitolul “**Cheltuieli de capital**”, pentru anul 2021 s-au prevazut sume pentru achizitionarea de aparatura birotica: 15 Sisteme PC si 8 copiatoare multifunctionale, pentru buna desfasurare a activitatii, avand in vedere ca unele din cele existente au un grad ridicat de uzura ceea ce implica cheltuieli ridicate de reparare si intretinere. Suma prevazuta in Lista de investitii este de **145 mii lei**.

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală **42.656 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 37.500 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 3.621 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 1.535 mii lei.

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

La acest titlu s-a prevăzut suma de **37.500 mii lei** și are la bază următoarelor:

- cheltuieli cu salarii pentru acordarea de tranșe între 10%-35% conform hotărârilor judecătorești privind recalcularea unor drepturi salariale
- cheltuieli cu salarii pentru promovări în grad profesional și/sau în clasa studiilor;
- cheltuieli cu salarii pentru acordarea gradațiilor de vechime
- cheltuieli cu salarii pentru ocuparea funcțiilor vacante;

Având la bază următoarele acte normative:

- Legea nr.153/2017 *privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare*
- H.C.L. S6 nr.114/18.04.2019 *privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București*
- H.C.L. S6 nr. 304/28.11.2019 *privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a*

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

- H.C.L. S6 nr.85/28.05.2015 *privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6*

2. CHELTUIELI BUNURI ȘI SERVICII

Pentru cheltuielile cu bunuri și servicii propunerea de buget este de **3.621 mii lei**. Acestea au fost stabilite ținând cont de următoarele:

- execuția bugetară la 31.12.2020 și la 31.05.2021;
- planului anual de achiziție pe anul 2021;
- cheltuieli ocazionate pentru buna funcționare a instituției (apă, canal, încălzire, iluminat, salubritate și curățenie)
- cheltuieli ocazionate cu servicii poștale, de telecomunicații și de furnizare internet
- cheltuieli ocazionate de întreținerea parcului auto compus din 61 de autovehicule (asigurări de tip Casco și Rca, reviziile și reparațiile, combustibil, spălătorie și vulcanizare)
- cheltuieli cu chirii pentru imobile utilizate ca spații de birouri situate în Str. Hanul Ancuței nr.4 și Str. Răsadniței nr.59;
- cheltuieli privind achiziționarea uniformelor de poliție ca urmare a necesității survenite de ocuparea funcțiilor publice vacante de polițiști locali și/sau a înlocuirii celor a căror durată de uzură a expirat conform prevederilor H.G. nr.1332/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale și a H.C.L. S6 nr.72/2011 privind stabilirea și aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu a personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
- cheltuieli pentru achiziția de muniție și accesorii uniformă de poliție (cătușe, toc pistol, bastoane etc.)
- cheltuieli ocazionate cu servicii de mentenanță software/hardware, sisteme de monitorizare video/gps, antincendiu și antiefracție
- cheltuieli pentru dotarea instituției cu obiecte de inventar în funcție de necesitate (sisteme desktop, periferice IT, camere de supraveghere video, mobilier, aparate foto etc.)
- cheltuieli ocazionate pentru buna funcționare a instituției cu articole de birou și consumabile pentru imprimante și calculatoare
- cheltuieli ocazionate cu servicii de tractări conform prevederilor H.C.L. S6 nr.197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubritate, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a sectorului 6.
- cheltuieli ocazionate pentru protecția muncii
- cheltuieli pentru pregătire profesională și pentru programe de formare conform prevederilor Legii nr.155/2010 privind organizarea Poliției Locale
- cheltuieli cu lucrări de expertiză tehnică și elaborare proiecte tehnice de execuție pentru desființare lucrări de construcție ca urmare a nerespectării autorizației de construire, conform

dispozițiilor primarului și/sau hotărârile judecătorești.

- a) La articolul 20.01.01 „Furnituri de birou“ au fost incluse cheltuieli cu articole de birou, documentele financiare- tipizate obligatorii a fi utilizate conform normelor legale în vigoare, în valoare de 35 mii lei;
- b) La articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică“ și 20.01.04 „Apă, canal, salubritate“ s-a ținut cont de cheltuielile din anul precedent, de contractele în vigoare și de majorarea prețurilor la utilități și s-a prevăzut o sumă în valoare de 190 mii lei;
- c) La articolul 20.01.05 “Carburanți și lubrifianți” s-a avut în vedere valoarea acordului-cadru existent încheiat în anul 2018, pentru o perioadă de 4 ani, pentru parcul auto, pe baza cotelor de carburanți prevăzute de H.C.L. S6 nr.29/2011 *privind stabilirea cotei de carburanți pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6*, în sumă de 450 mii lei, respectiv o suplimentare de 50 mii lei;
- d) La articolul 20.01.08 „PTTR“ au fost incluse cheltuieli de telecomunicații (Vodafone, Telecom), poștă, abonamente internet (Vodafone, RCS&RDS), în sumă de 290 mii lei, respectiv 35 mii lei pentru suplimentarea contractului de servicii poștale;
- e) La articolul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional“ sunt prevăzute cheltuieli cu prestările de servicii aferente bunei funcționări a activității instituției (mentenanță software/hardware, mentenanță sisteme de monitorizare/antifracție/antiincendiu/GPS, servicii de spălătorie/vulcanizare auto, servicii de curățenie, servicii de tractari auto, servicii de închiriere poligon, precum și alte materiale și servicii cu caracter funcțional al instituției noastre care nu fac obiectul articolului 20.01.30), în sumă de 765 mii lei;
- f) La articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare“ s-au prevăzut cheltuieli cu materiale și alte bunuri pentru întreținere și funcționare (tonere, consumabile auto, tipizate specifice poliției locale, accesorii și componente calculatoare), în suma de 310 mii lei;
- g) La articolul 20.02 „Reparații curente“ s-a inclus costul de întreținere și reparație în regie proprie și reparații curente executate de furnizori (zugrăveli interioare, tâmplărie), lucrări de reparații/revizii autovehicule, lucrări de înlocuire/reabilitare la sistemul de monitorizare video perimetrală din cadrul unităților de învățământ de pe raza sectorului 6, cât și cheltuieli cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.250/2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice, în suma de 300 mii lei;
- h) La articolul 20.03 “Hrana” s-au inclus cheltuielile aferente serviciilor de dotare a instituției cu apa plată și alte cheltuieli specifice acestui articol în suma de 15 mii lei;
- i) La articolul 20.05 “Bunuri de natura obiectelor de inventar” sunt prevăzute cheltuieli cu achiziționarea de uniforme de poliție pentru echipare/înlocuirea echipamentului uzat și achiziționarea altor obiecte de inventar necesare în vederea desfășurării activității în condiții

optime, respectiv sisteme desktop, imprimante, camere de supraveghere video, aparate aer conditionat, mobilier și alte echipamente, în valoare de 747 mii lei, respectiv o suplimentare de 30 mii lei pentru achiziția a 20 de aparate foto;

- j) La articolul 20.06 “Deplasări, detasări, transferuri” sunt cuprinse cheltuieli privind deplasările ale personalului, în valoare de 25 mii lei;
- k) La articolul 20.11 “Cărți și publicații” sunt prevăzute abonamente la Monitorul Oficial, ziare, publicații necesare desfășurării activității instituției, în sumă de 1 mii lei;
- l) La articolul 20.12 “Consultanță și expertiză” sunt prevăzute cheltuieli cu lucrări de expertiză tehnică și elaborare proiecte tehnice de execuție pentru desființare lucrări de construcție conform dispozițiilor primarului sau a hotărârilor instanțelor judecătorești, în sumă de 15 mii de lei;
- m) La articolul 20.13 “Pregătire profesională” sunt prevăzute cheltuieli privind cursuri de pregătire și perfecționare profesională, precum și cursuri de formare inițială a unui număr de 51 de polițiștilor locali conf. art.18 din Legea nr.155/2010 privind organizarea Poliției Locale, organizate în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Municipiul București, în valoare de 15 mii lei, redus cu 35 mii lei;
- n) La articolul 20.14 “Protecția muncii” sunt prevăzute cheltuieli cu protecția muncii în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale în vigoare (apă plată caniculă, ceai temperaturi scăzute, truse de prim ajutor, verificări pram/stingătoare etc.), în valoare de 10 mii lei;
- o) La articolul 20.15 “Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe” sunt prevăzute cheltuieli cu achiziționarea de gloante pentru organizarea de trageri în poligon sau pentru dotarea polițiștilor locali cu drept de port armă, în valoare de 7 mii lei;
- p) La articolul 20.25 “Cheltuieli judiciare și extrajudiciare” sunt prevăzute cheltuieli cu plata despăgubirilor conform hotărârilor judecătorești, sentițelor civile, etc., în valoare de 50 mii lei;
- q) La articolul 20.30 “Alte cheltuieli” sunt incluse cheltuieli de publicitate (anunțuri concursuri și anunțuri mașini abandonate), cu asigurări auto obligatorii și private CASCO, cu chirii (teren situat în str. Hanul Ancuței nr.4 și imobil situate în str. Răsadniței nr.59), cu materiale și servicii de testare/nebulizare pentru prevenirea și protecția împotriva îmbolnăvirii cu Covid 19 și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 396 mii lei.

Cheltuielile propuse la capitolul bunuri și servicii sunt necesare pentru asigurarea bunei funcționări a instituției, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și a principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice, având ca scop creșterea gradului de încredere a cetățeanului în serviciile de ordine și siguranță publică oferite de D.G.P.L. S6.

3. CHELTUIELI DE CAPITAL

Direcția Generală de Poliție Locală S6 propune următoarele **obiective de investiții, în valoare de 1.535 mii lei:**

1. Tabletă pentru măsurarea temperaturii corporale – 2 buc, în valoare 25 mii lei
2. Soft-uri antivirus, sisteme de operare/licențe, în valoare de 10 mii lei
3. Autospeciale electrice – 5 buc, în valoare de 580 mii lei
4. Microbuz 17+1 locuri – 1 buc, în valoare de 360 mii lei
5. Biciclete – 35 buc, în valoare de 105 mii lei
6. Dispozitive de înregistrare audio-video tip body cam – 95 buc, în valoare de 399 mii lei
7. Încărcătoare body cam 14 slot-uri – 7 buc, în valoare de 28 mii lei
8. Accesorii de identificare și distribuire body cam – 1 buc, în valoare de 8 mii lei
9. Actualizare DALI extindere și modernizare sediu – 1 buc, în valoare de 20 mii lei

Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.1 au fost prevăzute pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID-19 a angajaților instituției.

Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.2 au fost prevăzute pentru buna funcționarea a echipamentelor IT din dotarea instituției.

Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.3 sunt necesare pentru dotarea poliștilor locali, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu, printr-o mai bună deplasare în teren protejarea mediului și economicitate, Acestea vor fi achiziționate prin programul Rabla Plus.

Obiectivul cuprins în lista de investiții la pct. 4 este necesar pentru dotarea poliștilor locali, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu, prin repartizarea eficace și eficientă a acestora pe zonele de competență.

Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.5 sunt necesare pentru dotarea poliștilor locali, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu, printr-o mai bună deplasare în zonele de patrulare (parcuri, locuri de joacă, locuri de odihnă, alei pietonale din jurul blocurilor), protejarea mediului și economicitate,

Obiectivele cuprinse în lista de investiții la pct.6-8 sunt necesare pentru dotarea poliștilor locali, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu atunci când sunt puși în situații sensibile cu privire la modul de acțiune și elementele probatorii pentru constatările pe care le fac. Dispozitivele includ și soluție soft de administrare și accesorii de prindere.

Obiectivul cuprins în lista de investiții la pct.9 este necesar pentru asigurarea funcționării tuturor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor de specialitate în cadrul aceluiași sediu, sub aspectul eficientizării, prin reducerea costurilor (cheltuieli de întreținere sedii), relocarea posturilor de pază/dispecerat a poliștilor locali, asigurarea coresunzătoare a resurselor materiale, îmbunătățirea circuitului informațiilor, efectuarea instructajului poliștilor locali într-o sală de sedințe (actualmente inexistentă). Valoarea va cuprinde cheltuieli pentru actualizarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI) pentru modernizarea și extinderea sediului situat în Șos. Orhideelor nr.2d aprobată prin H.C.L. S6 nr.86/2017 și a eventualelor documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Cap. 65.10 Unități de învățământ **27.258 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI PERSONAL 55 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 26.869 mii lei.
- ASISTENȚĂ SOCIALĂ 244 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 90 mii lei.

Cap. 67.10 Centrul Cultural European **5.239 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI PERSONAL 1.229 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 214 mii lei.
- ALTE CHELTUIELI 3.396 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 400 mii lei.

Centrul inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educației permanente, culturii tradiționale și moderne, urmărind cu consecvență:

- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
- educația permanentă și formarea profesională continuă de interes cultural comunitar în afara sistemelor formale de educație;
- promovarea literaturii, a muzicii, artelor plastice și a meșteșugurilor tradiționale;
- organizarea de manifestări culturale și sportive cu rol instructiv – educativ, spectacole, festivaluri și competiții, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziții, lansări de carte, etc.;
- editare de carte, publicații, monografii, materiale promoționale și informative, publicații de interes local, cu caracter cultural, tehnico-științific și sportiv - instructiv - educativ;
- pregătirea artistică a interpreților și instructorilor, cultivarea și afirmarea talentelor autentice, menținerea și ridicarea nivelului calitativ al manifestărilor artistice și sportive din sector;
- stabilirea și promovarea de schimburi cultural - artistice în țară și străinătate;
- promovarea culturii și sportului din Sectorul 6 în circuitul cultural și sportiv național și internațional, turism cultural;

- organizarea de acțiuni culturale și sportive cu rol instructiv - educativ în parteneriat și în colaborare cu alte instituții și organizații profesioniste;
- acordarea de premii, titluri, medalii, cupe;
- înființarea unor cercuri literare și a unor ateliere de creație.

Având în vedere aceste aspecte generale, vă solicităm spre analiză și spre aprobare Bugetul de Cheltuieli pentru anul 2021 în valoare totală de 5.239.000 lei, repartizat astfel:

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.70 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural European Sector 6, instituția noastră are un număr de 18 salariați.

Titlul I - „Cheltuieli de personal” se estimează suma de 1.229 mii lei, repartizată după cum urmează:

- 10.01.01 - „Salarii de bază”, 1.127 mii lei, fonduri necesare pentru plata salariilor de încadrare a personalului din cadrul instituției noastre (18 salariați), pe parcursul întregului an 2021;
- 10.01.17 - „Îndemnizații de hrană”, sumă indispensabilă în valoare de 72 mii lei acordată personalului salariat, conform legii 153/2017, art.18;
- 10.03.07 - „Contribuții asiguratorii de muncă”, se estimează un total de 30 mii lei.

Titlul II - „Bunuri și servicii” se estimează suma de 214 mii lei, în care sunt cuprinse următoarele cheltuieli:

- 20.01.01 - „Furnituri de birou”, se preconizează suma de 8 mii lei, aceste fonduri vor fi utilizate pentru achiziționarea de tipizate, tonere și rechizite pentru a fi utilizate conform normelor legale în vigoare;
- 20.01.02 - „Materiale pentru curățenie”, se estimează suma de 6 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de articole sanitare și articole de curățenie;
- 20.01.03 - „Încălzit, iluminat și forța motrică”, se preconizează suma de 5 mii lei, aceste fonduri vor fi utilizate pentru plata facturilor de energie electrică, gaze și alte cheltuieli de regie;
- 20.01.04 - „Apă, canal și salubritate”, se estimează suma de 8 mii lei, sumă necesară pentru plata facturilor de apă și salubritate;
- 20.01.05 - „Carburanți și lubrifianți”, se prevede suma de 4 mii lei, fonduri necesare pentru alimentarea cu carburanți a unui autoturism;
- 20.01.08 - „Poștă, telecomunicații”, radio, tv, internet” se estimează suma de 70 mii lei, la acest articol bugetar sunt incluse cheltuieli cu abonamentele telefonice (Telekom, Vodafone) și internet;
- 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, se preconizează suma de 113 mii lei, la acest articol bugetar se au în vedere cheltuieli materiale și alte bunuri pentru întreținerea și funcționarea instituției noastre;

Titlul VII - „Cheltuieli de capital” se estimează suma de 400 mii lei; -

71.01.30 „Alte active fixe”

Ne propunem ca în perioada 25 noiembrie - 9 ianuarie să organizăm în Parcul Drumul Taberei (în cuva lacului) un târg de Crăciun, urmând un model sustenabil care să genereze profit pentru Administrația Sectorului 6 din primul an.

Propunem achiziționarea următoarelor bunuri pentru desfășurarea în condiții optime a evenimentului propus.

- Căsuțe de lemn (2.5 m x 2m) 90 bucăți x 4000 lei total 360.000 lei
- Perdea decorativă (30 ml) 100 bucăți x 150 lei total 15.000 lei
- Brad de Crăciun (15 m) 1 bucăți x 25000 lei total 25.000 lei

Titlul V - „Alte cheltuieli”

- 59.22 - „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”, se preconizează suma de 3.396.000 lei, pentru cheltuieli privind realizarea proiectelor;

PROIECTE CULTURAL - EDUCATIVE PENTRU ANUL 2021

Pentru perioada care urmează, ne propunem să extindem evenimentele cultural - educative în toate zonele Sectorului 6, pentru a aduce cultura mai aproape de cetățeni. De asemenea, în strategia de dezvoltare a activităților culturale, vom ține cont de necesitatea de a diversifica acțiunile pentru toate categoriile de vârstă și socio-profesionale, de organizarea unor manifestări de calitate și de organizarea în parteneriat a unor evenimente de rezonanță, care să aducă notorietate din punct de vedere cultural. Centrul Cultural European Sector 6 își propune să înființeze câte un centru comunitar în fiecare cartier al Sectorului 6.

Proiecte suspendate din anul 2020:

1. CityLab - Program de responsabilizare și implicare Civică
2. Kids Club
3. Minisong Sector 6
4. Salt Spre Performanță
5. Stagiunea SalutCULTURA!

Propuneri Proiecte 2021:

1. TEDxUniversitatea Politehnică București - Defy the Odds
2. ASTROFEST - Festivalul de Explorare Spațială și Astronomie
3. Cinema în parc
4. Workshopuri educaționale
5. Festivalul de Statui Vivante - Teatrul Masca (Parcul Crângași)
6. Dokstation (primul festival din București care îmbină cele mai populare două arte, filmul și muzica)
7. Aeronautic Show (Festival anual dedicat sporturilor aeriene și nautice)
8. Art Flow Festival - Following Orpheus
9. Vara Culturală (Roaba de Cultură) - cultură urbană, relaxare în aer liber, lectură
10. Festival de Jazz
11. Smart City: Competiția Orașul Inteligent - 2030 (proiect care se va desfășura pe o perioadă de 12 săptămâni - unitățile de învățământ din Sectorul 6)
12. Educație prin sport (proiecte care se vor desfășura pe o perioadă de 12 luni - unitățile de învățământ din Sectorul 6/ parcuri/cartiere)
13. ȘASE!ÎNVĂȚ! - program de educație online: educație nutrițională, educație financiară, stil de viață, educație ecologică, dezvoltare personală (proiect care se va desfășura pe o perioadă de 12 săptămâni - unitățile de învățământ din Sectorul 6)
14. Scrisul frumos la îndemâna elevilor, ediția a III a (proiect care se va desfășura pe o perioadă de 60 de zile - ateliere educative despre caligrafie - unitățile de învățământ din Sectorul 6)
15. Parteneriate cu ONG - uri pe teme culturale comunitare
16. Festival de Street Food

17. Târg de Crăciun

Datorită specificului activității Centrului Cultural European Sector 6, considerăm întemeiate solicitările noastre pentru anul 2021, asigurând astfel o rațională utilizare a acestor fonduri în folosul comunității locale din Sectorul 6.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că repartizarea sumelor s-a făcut ținând cont de principiile realității și echilibrului bugetar.

Vă supunem atenției dumneavoastră și Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de buget pe anul 2021.

Cap. 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ **2.189 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII **2.039 mii lei**

Secțiunea de dezvoltare

□ CHELTUIELI DE CAPITAL **150 mii lei**

Proiectul Bugetului, aferent activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a fost întocmit având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27.06.2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar.

La întocmirea Bugetului din activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru 2021 s-a avut în vedere organizarea, prezentă și viitoare, a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, dezvoltarea și funcționarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de calitate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” oferă servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6, aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență medicală. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană interesată putând fi tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate.

Acest centru de sănătate multifuncțional oferă servicii integrate medicale, subvenționate sau cu plată, adecvate nevoilor specifice pacienților, în cadrul cabinetelor existente de medicină internă, cardiologie, gastro-enterologie, ORL, oftalmologie, chirurgie generală și ortopedie, pediatrie, ginecologie, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, stomatologie, pneumologie, endocrinologie și medicina muncii, la care se adaugă servicii de laborator, recuperare medicală și kinetoterapie, după evaluarea medicală prealabilă de specialitate.

Cheltuielile de funcționare sunt formate din cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de **2.039 mii lei** și au în componență următoarele capitole:

Suma de 1.624 mii lei, cuprinsă în subtitlul 20.01 evidențiază nevoia de servicii pentru asigurarea funcționării activității centrului (servicii analize de laborator, servicii epidemiologie, servicii de curățenie în unitate medicală, servicii de colectare deșeuri medicale, deșeuri menajere, servicii de dezinsecție, deratizare, servicii de mentenanță pentru programele informatice de salarizare, contabilitate, gestionare a pacienților, de mentenanță a sistemelor informatice/email, servicii de mentenanță a aparaturii medicale, servicii pentru lucrări dentare (protetice), servicii de radiografie dentară pentru beneficiari, servicii de dozimetrie DEXA, servicii pentru asigurarea normelor de securitate fizică, servicii de mentenanță a ascensoarelor, a sistemelor PSI, servicii de verificări PRAM, reparații ale echipamentelor informatice-calculatoare, imprimante, diverse lucrări întreținere, întreținere website), serviciile de colaborare cu medicii colaboratori, servicii care atestă calitatea activității desfășurate (servicii auditare SCIM, recertificare ISO 9001:2015, servicii platformă e-SCIM), și asigurarea materialelor necesare bunei funcționări a centrului și asigurarea serviciilor medicale (formulare de tip medical - adevăruri, bilete de trimitere, rețete, concedii medicale, rechizite-, consumabile de întreținere, piese de schimb, tonere, taxe diverse instituții).

Subtitlul 20.02 în sumă de 26 mii lei conține consumabile întreținere reparații, estimate astfel încât să acopere eventualele defecțiuni în timp util, îndeosebi pentru aparatura medicală, fără afectarea activității.

Subtitlul 20.04 în sumă de 221 mii lei, conține o grupă deosebit de importantă în activitatea centrului respectiv medicamentele, dezinfectanții și consumabilele sanitare (exemple: speculi, materiale stomatologice, role cearceaf, teste pentru sterilizator, feșe, manusi chirurgicale, halate de unică folosință, masti chirurgicale, acoperitori pantofi, vacuainere, etc) și materiale pentru implantul dentar. Grija pentru pacient este principala preocupare a conducerii, a personalului medical și auxiliar.

Subtitlul 20.05 în sumă de 107 mii lei, conține bunuri de natura obiectelor de inventar, obiectelor de inventar din zona medicală (lămpi bactericide UVC, aparate fizioterapie, aparate sterilizare germicidă, cabluri EKG) precum și uniforme medicale, achiziția acestora fiind indispensabilă desfășurării actului medical în bune condiții, precum și rechizite și tablete ce se primesc sume din partea Fundatiei” Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff”.

Subtitlul 20.13 Valoarea estimată pentru pregătirea profesională este de 36 mii lei.

Fiind o instituție relativ nouă, cu personal specializat, cu o echipă nou construită și în dezvoltare, se impune ca personalul angajat să participe la diverse cursuri și ședințe de pregătire pentru întărirea și dezvoltarea echipei de lucru, perfecționarea și însușirea noilor reglementări în diverse domenii (spre exemplu: comunicare organizațională, contabilitate-salarizare, control intern managerial, perfecționare personal medical,etc.).

Subtitlul 20.30 - Alte cheltuieli, estimat la 25 mii lei, reprezintă proiecții ale eforturilor de promovare și publicitate necesare Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

La estimarea cheltuielilor de dezvoltare din resurse proprii în sumă de **150 mii lei**, s-a avut în vedere continuarea dotării Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" cu aparatură de bună calitate astfel încât persoanele care se vor adresa centrului, să beneficieze de servicii conforme și de calitate. Astfel, aparatura propusă a fi achiziționată este îndreptată către specialitățile de recuperare medicală, cardiologie, endocrinologie, ORL, precum și pentru asigurarea standardelor de calitate și protecție.

Cap. 70.10 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR **8.809 mii lei,**

din care:

- CHELTUIELI PERSONAL 3.235 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 5.574 mii lei.

În anul 2021 instituția prevede un buget de venituri și cheltuieli în valoare de 8.809 mii lei.

Veniturile ce stau la baza fundamentării bugetului sunt integral venituri extrabugetare obținute din taxe, chirii, cotă parte asociere, penalități aplicabile pentru neachitarea la termenele scadente a obligațiilor contractuale, alte venituri

Veniturile pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare se constituie din vărsăminte din secțiunea de funcționare .

Cheltuielile se împart în :

- cheltuielile secțiunii de funcționare în valoare de 8.809 mii lei

Cheltuielile prevăzute sunt :

- cheltuieli curente în valoare de 8.809 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare);

Cheltuielile curente prevăd cheltuieli de personal în valoare de 3.235 mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.574 mii lei.

Cheltuielile de personal au valoarea de 3.235 mii lei și se compun din :

- cheltuieli salariale în bani – Art.10.01 în valoare de 3.163 mii lei și reprezintă contravaloarea salariilor lunare brute ce se vor plăti salariaților instituției în anul 2021 conform prevederilor legale în vigoare
- cheltuieli cu contribuții – Art.10.03 în valoare de 72 mii lei și reprezintă contravaloarea contribuțiilor la asigurări ce se vor plăti în anul 2021

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-au avut în vedere contractele preconizate a se încheia pentru achiziții de bunuri, prestarea de servicii și efectuarea de lucrări în anul 2021 .

Cheltuielile cu bunuri și servicii – Art.20.01 în valoare de 4.223 mii lei și se compun din :

- cheltuieli cu furnituri de birou – Art.20.01.01 în valoare de 40 mii lei reprezintă achiziții de rechizite , consumabile imprimantă și copiator, tipizate pentru activitatea financiar contabilă , documente cu regim special prevăzute pentru desfășurarea activității instituției;
- cheltuieli cu materiale de curățenie – Art.20.01.02 în valoare de 70 mii lei reprezentând achiziții de detergenți , materiale igienico sanitare, alte materiale pentru curățenie și salubritate necesare activității la sediul instituției și în piețele din sector ;

- cheltuieli cu încălzit și iluminat – Art.20.01.03 în valoare de 1.200 mii lei reprezintă consumurile de energie electrica și gaze naturale aferente piețelor din sector și sediul instituției ;
- cheltuieli cu apă, canal, salubritate – Art.20.01.04 în valoare de 1.101 mii lei reprezentând consumul de apă și taxa de canalizare, precum și prestările de servicii pentru salubritatea piețelor din sector și colectarea gunoiului menajer ;
- cheltuieli cu carburanți și lubrifianți – Art.20.01.05 în valoare de 49 mii lei reprezentând consumul de benzina și lubrifianți pentru autoturismele aflate în dotarea instituției ;
- cheltuieli cu piesele de schimb – Art.20.01.06 în valoare de 29 mii lei reprezentând consumul preconizat de piese pentru casele de marcat, xerox, calculatoare, autoturisme ;
- cheltuieli cu posta, telecomunicații, radio, internet – Art.20.01.08 în valoare de 100 mii lei reprezintă contravaloarea abonamentelor lunare și a convorbirilor telefonice pentru telefonie fixă și mobilă, precum și taxele poștale, abonament radio tv precum și servicii de internet prin cablu ;
- cheltuieli cu materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – Art.20.01.09 în valoare de 214 mii lei reprezintă materiale electrice, sanitare, materiale construcții, feronerie și alte materiale necesare în desfășurarea activității curente din piețele sectorului și de la sediul instituției;
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – Art.20.01.30 în valoare de 1.420 mii lei reprezintă contravaloarea contractelor de prestări servicii preconizate a se încheia în anul 2021 pentru asigurarea pazei în piețele din sector și la sediul instituției , servicii pentru aparatura birotică, verificări metrologice la cantarele din piețe, evaluări, asigurații auto și alte contracte de prestări servicii necesare în desfășurarea activității curente a instituției .

Cheltuieli cu reparații curente – Art.20.02 în valoare de 63 mii lei reprezintă contravaloarea contractelor de reparații curente ce se vor efectua în piețele din sector în anul 2021, precum și alte reparații diverse;

Cheltuielile cu bunuri de natura obiectelor de inventar – Art.20.05 în valoare de 18 mii lei ce se compun din:

- cheltuieli cu uniforme și echipamente – Art.20.05.01 în valoare de 0 mii lei
- cheltuieli cu alte obiecte de inventar – Art.20.05.30 în valoare de 18 mii lei reprezentând contravaloarea obiectelor de inventar preconizate a se achiziționa în anul 2021.

Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări – Art.20.06 în valoare de 5 mii lei ce se compun din cheltuieli cu deplasări interne, detașări , transferări – Art.20.06.01 reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun precum și diverse cheltuieli de transport ocazionale de deplasări în interiorul țării .

Cheltuieli cu cărți, publicații și materiale documentare – Art.20.11 în valoare de 3 mii lei și reprezintă contravaloarea abonamentelor la ziare, reviste și alte publicații cu specific economic, juridic necesare anului 2021 .

Cheltuieli de consultantă și expertiză – Art.20.12 în valoare de 47 mii lei și reprezintă contravaloarea contractelor de consultantă și a expertizelor preconizate a se efectua în anul 2021.

Cheltuieli de pregătire profesională – Art.20.13 în valoare de 10 mii lei și reprezintă contravaloarea cursurilor de pregătire, perfecționare și specializare profesională a angajaților instituției ce se vor efectua în anul 2021.

Alte cheltuieli – Art.20.30 în valoare de 1.205 mii lei și reprezintă contravaloarea impozitului pe clădiri și teren datorat de instituție, diverse taxe judiciare, contravaloarea TVA și alte cheltuieli stabilite prin dispoziții legale ce se vor efectua în anul 2021.

Deoarece instituția se finanțează integral din venituri extrabugetare plățile aferente fiecărui articol de cheltuieli din bugetul propus spre aprobare se vor efectua în limita veniturilor realizate.

Cap. 70.10 A.D.P.D.U **11.772 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CHELTUIELI DE PERSONAL	628
□ BUNURI ȘI SERVICII	11.144

SURSA E

Cheltuielile de la sursa E reprezintă cheltuielile aferente Direcția Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu estimate la suma totală de **11.772 mii lei**, astfel:

CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuielile de personal au fost estimate ținând cont de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 4/21.01.2021 și Anexa nr.1 la HCL nr. 4/21.01.2021 pentru un număr de 10 posturi și sunt în sumă de **628 mii lei**, repartizate astfel:

- art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani în sumă totală de **610 mii lei**, din care:
 - alin. 10.01.01 Salariul de bază - cheltuielile cu salariul de baza au fost estimate la 540 mii lei. La acest alineat s-a avut în vedere plata concediilor medicale suportate din fondul de salarii precum și modificările salariului de bază începând cu luna ianuarie.
 - alin. 10.01.05 sporuri pentru condiții de muncă - a fost estimată suma de 26 mii lei. La acest alineat s-a avut în vedere plata plății orelor de noapte pentru fochiști;
 - alin. 10.01.17 Indemnizația de hrană - cheltuieli cu indemnizația de hrană în valoare de 44 mii lei, calculată la 10 salariați;
 - alin. 10.03.07 Contribuția asiguratorie de muncă - este legată direct proporțional de valoarea veniturilor salariale brute previzionate, fiind estimată la valoarea de 18 mii lei.

BUNURI SI SERVICII

La Titlul II - Bunuri si Servicii – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, propune spre aprobare un buget de **11.144 mii lei**, repartizat astfel :

- furnituri de birou în sumă de 30 mii lei (20.01.01);
- materiale de curățenie în sumă de 110 mii lei (20.01.02);
- servicii de distribuție energie electrică și încălzit în sumă de 5.396 mii lei (20.01.03);

- consum apă și salubritate în sumă de 2.649 mii lei (20.01.04);
- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional în sumă de 70 mii lei (20.01.09);
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare blocuri ANL în sumă de 1.789 mii lei (20.01.30);
- reparații curente lucrări de reparații în sumă de 600 mii lei (20.02)
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 500 mii lei (20.30.30).

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de **43.758 mii lei** și au următorul cuprins :

Cap. 65.07 Învățământ **3.147 mii lei;**

Cap. 67.07 Cultură, recreere și religie **40.611 mii lei.**

Valorile fiecărui obiectiv sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi interne (Anexa 1).

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de **314.295 mii lei** și au următorul cuprins:

Cap.65.06 Invățământ **176.295 mii lei.**

Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **138.000 mii lei.**

Valorile fiecărui obiectiv sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi externe (Anexa 1).

Director Executiv,
BOGDAN CIOCÎRLAN