



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR



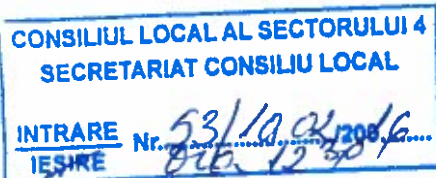
APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. P.6.2/ 792/ 09.02.2016



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pe anul 2016, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2015

Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbateră și aprobare are ca temei legal dispozițiile art.19 alin.(1), litera „a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 s-a făcut având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.

În acest sens, la baza fundamentării veniturilor au contribuit o serie de elemente și anume :

- Adresa nr. I-G 41/ 01.02.2016 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2016 în sumă totală de:

140.226,73 mii lei

- Decizia nr. 863/ 13.01.2016 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2016:

167.419,00 mii lei

- Decizia nr. 4798/ 18.01.2016 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2016;

- Adresa nr. 5476/ 20.01.2016 a Directorului Executiv al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind veniturile din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2016 – 2019:

- mii lei -

	2016	2017	2018	2019
Cote defalcate din impozitul pe venit (20%)	112.341	114.953	119.366	122.439
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (7%)	66.580	74.333	76.551	79.043

- Fila de buget privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, acordate prin filă de buget de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru anul 2016 în sumă totală de:

22.783,00 mii lei

- Fila de buget privind Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale, de la Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2016 în sumă totală de:

40,00 mii lei

- Fila de buget privind Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, de la Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2016 în sumă totală de:

936,00 mii lei

- Subvenția pentru ajutorul de încălzire, a fost estimată la 19,44 mii lei;

- Hotărârea nr. 3503/19.02.2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București, a unei finanțări rambursabile în valoare de 22.470.000 EUR, pentru realizarea unor investiții publice de interes local;

- Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr 8647/ 13.03.2015 privind „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul primăriei Sectorului 4 – București”;

- Act adițional nr 2 la contractul de finanțare 8647/ 13.03.2015.

Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2015 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de 20.871.832,13 lei.

Prin urmare, bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2016 are o prevedere, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli de 540.000,00 mii lei, conform anexei nr.1.

Precizăm că Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 a fost publicat la avizierul instituției în data de 14.01.2016 conform procesului-verbal de afișare nr. P.10.5/ 15/ 14.01.2016 emis de Direcția Control și Administrație Publică din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și publicat pe site-ul Sectorului 4 al Municipiului București pentru a fi dezbătut în ședință publică (Anexa nr 2).

BUGET LOCAL:

În structură, bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

• ***Secțiunea de funcționare*** cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin dispoziții legale aferente tuturor serviciilor publice de interes local precum și

a aparatului de specialitate al Primarului, repartizate pe capitole bugetare, titluri de cheltuieli, articole bugetare și aliniate.

Cheltuielile de funcționare sunt estimate la valoarea de 455.756,10 mii lei, reprezentând 84,3% din total buget defalcate pe titluri de cheltuieli astfel:

- “Cheltuieli de personal” – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 225.169,52 mii lei;
- “Bunuri și servicii” – titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 136.606,58 mii lei;
- “Dobânzi” – titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 12.000,00 mii lei;
- “Fonduri de rezervă” – titlul 50 - sunt estimate la valoarea de 240,00 mii lei;
- “Asistență socială” – titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 57.740,00 mii lei;
- “Alte cheltuieli” – titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 8.000,00 mii lei;
- “Rambursări de credite” – titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 16.000,00 mii lei.

Cheltuielile de personal pentru anul 2016 sunt estimate la valoarea de 225.169,52 mii lei reprezentând 41,70% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

În privința cheltuielilor materiale și prestărilor de serviciu cu caracter funcțional au fost asigurate fondurile necesare desfășurării activităților specifice instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în valoare totală de 136.606,58 mii lei, reprezentând 25,30% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Estimarea sumelor ce urmează a fi cheltuite în cursul anului 2016 pentru plata dobânzilor și ratelor aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 4 se situează la valoarea de 28.000,00 mii .

În privința ajutoarelor sociale acordate, acestea sunt estimate la valoarea de 57.740,00 mii lei din care:

- ajutoare sociale în numerar: 53.000,00 mii lei pentru persoane aflate în dificultate;
- ajutoare sociale în natură: 4.700 mii lei pentru programul privind acordarea de produse lactate, panificație și fructe în școli;
- tichete pentru cheltuieli sociale, acordate în baza hotărârilor judecătorești: 40,00 mii lei (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale).

Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă totală de 7.000,00 mii lei asigurând necesarul pentru perioada decembrie 2015 – februarie 2016 aferent semestrului I, precum și semestrul II al anului școlar 2015-2016.

Pentru susținerea unităților de cult aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2016 este în valoare de 1.000,00 mii lei.

Pentru fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția autorității locale, constituit conform Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 este evidențiată în bugetul de cheltuieli suma de 240,00 mii lei.

Trebuie menționat că la data de 31.12.2015 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de 20.871,83 mii lei. Prin urmare, este necesară și oportună deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2015, în sumă de 20.871,83 mii lei pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

• **Secțiunea de dezvoltare** reprezintă 15,70% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și cuprinde:

- “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” – titlul 56 - sumele estimate sunt în valoare de 211,00 mii lei. Se urmărește realizarea proiectelor “Practică teoria” și “Practici europene pentru elevii cu dizabilități severe”, aceste proiecte fiind desfășurate la nivelul unităților de învățământ aflate în subordinea Direcției de Învățământ și Tineret.
- “Cheltuieli de capital” – titlul 70 - sunt estimate la valoarea de 84.032,90 mii lei.

Valoarea totală a investițiilor din Sectorul 4, conform politicilor de dezvoltare stabilite la nivelul sectorului, atât ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4, cât și ale unităților subordonate Consiliului Local Sector 4, pentru anul 2016, este estimată la valoarea 84.032,90 mii lei, reprezentând 15,56% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Sunt propuse a fi finanțate investiții din bugetul local pentru Primăria Sector 4 în vederea realizării următoarelor obiective:

- pentru capitol bugetar 51.02 „Autoritati executive” :
 - întocmire PUZ zona de sud a Sectorului 4;
 - achiziționare calculatoare;
 - achiziționare soluție scanare/ arhivare electronică a documentelor;
 - identificarea și inventarierea clădirilor de locuit construite în perioada 1950-1990;
 - lucrări de modernizarea și extinderea a două corpuri de clădire (sediul Primăriei Sectorului 4);
 - achiziționare scannere de mare viteză format A4/ A3
 - achiziționare soluție de management și inventarierea locurilor de parcare
 - achiziționare și montare sistem supraveghere video pentru Centrele de Incluziune Socială - șos Berceni nr 12A;
 - achiziționare licență MS Office Profesional.
- pentru capitolul bugetar 61.02.05 Protecție Civilă se propune achiziționarea unei drone pentru dotarea Serviciului Situații de Urgență (30.000 lei)
- lucrări de modernizare a curților și terenurilor de sport aflate în incinta unităților de învățământ din Sectorul 4 în valoare de 10.100.000,00 lei pentru Direcția Învățământ și Tineret
- la capitolul 67.02 Întreținere Grădini, Parcuri, Zone verzi, Baze Sportive și de Agrement se propune:
 - montare stâlpi de iluminat pentru zonele de promenadă din Sectorul 4
 - achiziționare sistem lampă UV pentru puțul situat în str. Izvorul Rece
 - achiziționare și montare spoturi încastrabile în pardoseală pentru piațetele din B-dul C-tin Brâncoveanu și B-dul Gh. Șincai
 - înlocuire lămpi și reparații rețea electrică Parc Orașelul Copiilor și zonele de promenadă din Sectorul 4

- studiu de fundamentare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat din Sectorul 4
- la capitolul bugetar 70.02 “Servicii și Dezvoltare Publică și Locuințe” se propune finanțarea:
 - lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor de locuit
 - servicii de consultanță privind strategia de dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului public de salubritate pe raza Sectorului 4.
- la capitolul bugetar 74.02 “Protecția Mediului” se propune finanțarea execuției bransamentelor de rețea de canalizare pentru bloc ZI3 Cartier Tonitza - Șos Olteniței nr 219 și execuție racord canalizare din str. Perșani nr. 2 (25.000,00 lei);
- la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” se propune finanțarea realizării unor lucrări de modernizare și sistematizare pe verticală a străzilor și trotuarelor aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

La nivelul unităților aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București sunt asigurate resursele financiare pentru:

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 se propune achiziționarea de aparatură birotică și alte active fixe (licențe Microsoft Windows7 și Microsoft Office, licențe Antivirus), precum și înlocuirea centralei termice din str Gramont nr. 26. Valoarea acestor investiții este estimată la valoarea de 250,00 mii lei.
- Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:
 - lucrări instalații cu fibră optică pentru monitorizarea intersecțiilor Piața Sudului și Eroii Revoluției, în valoare de 455,00 mii lei;
 - achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții în valoare de 2.145,00 mii lei.
- Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”:
 - dotări independente necesare bunei desfășurări a activității, concretizate în achiziționarea unui set pompe hidrofor, a unui videoproiector, a unui sistem proiectoare color, precum și copiatoare. Valoarea acestor investiții este de 79,00 mii lei, conform listei de investiții.
- Direcția Administrare Parcuri și Zone Agreement Sector 4 intenționează pentru anul 2016 să realizeze investiții în valoare de 675,200 mii lei concretizate în obiective noi, respectiv construcția obiectivului “Memorial Colectiv”, precum și alte dotări independente.
- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 prevede investiții în valoare de 300,00 mii lei pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții noi, respectiv achiziționarea unui robot de bucătărie profesional pentru curățat și tăiat cartofi și alte legume; înlocuirea rețelei de canalizare.

Solicitarea pentru cheltuieli de capital a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 este de 4.710,00 mii lei. Se propun investiții în anul 2016 pentru:

- “reconversie imobil cămin abandonat în cămin de bătrâni – str Caporal Grigore Marin nr 42-44, Corp C5”;

- “construcție imobil strada Târgu Frumos nr 24 ce va deservi Centrul Adăpost de Noapte pentru Persoane Adulte”;
 - “branșament utilități gaze și electricitate pentru Căminul de bătrâni din str. Caporal Grigore Marin nr 42-44, Corp C5”;
 - alte dotări independente necesare utilării celor două centre de asistență socială din Sectorul 4 .
- La Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale valoarea totală a investițiilor propuse este de 1.766,00 mii lei.

Obiectivele de investiții finanțate în cursul anului 2016 pentru Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 sunt: dotări independente și lucrări noi pentru:

- Școala nr 308 extindere grădiniță
- Școala Gimnazială Emil Racoviță – construcție semiinternat în regim de after school
- Școala Gimnazială Specială nr 3 – achiziție și montaj lift
- Școala Gimnazială Specială nr 6 – achiziție și montaj lift
- Școala Gimnazială Specială nr Sf Nicolae – achiziție și montaj lift.

BUGET AUTOFINANȚARE

Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor autofinanțate parțial sau integral aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, se prezintă astfel :

- bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în valoare de 15.570,00 mii lei. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 propune finanțare pentru:

- cheltuieli de personal, în valoare de 4.158,00 mii lei;
- cheltuieli materiale, în valoare de 5.636,00 mii lei;
- rambursări de credite, în valoare de 2.360,00 mii lei;
- cheltuieli de capital, în valoare de 1.766,00 mii lei;

- bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în valoare de 21.822,53 mii lei defalcăt astfel:

- Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 – 19.546,53 mii lei
- Centrul Cultural pentru UNESCO N Bălcescu – 337,00 mii lei
- Centrul de Îngrijire și Asistență nr 1 – 650,00 mii lei
- Centrul medico-social Sf Andrei – 1.289,00 mii lei.

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Pentru perioada 2016 – 2017, Sectorul 4 al Municipiului București are asigurată finanțarea continuării programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în valoare de 112.414,99 mii lei, din creditul bancar acordat de Banca Europeană de Investiții.

Din creditul extern se propune finanțarea:

- reabilitării termice a imobilelor de locuit din Sector 4 (aproximativ 69 blocuri);

- execuția de lucrări suplimentare la blocurile care au fost reabilitate termic în perioada 2009-2015 (144 blocuri);
- întocmirea documentațiilor tehnice privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit din Sectorul 4 cu finanțare BEI;
- servicii de supraveghere a Programului de reabilitare termică derulat de Sectorul 4
- servicii de consultanță, management și dirigenție de șantier pentru lucrări de reabilitare termică în Sectorul 4 (69 blocuri)
- soluții financiare pentru Monitorizarea și gestionarea financiară a Programului de reabilitare termică derulat cu finanțare de la Banca europeană de Investiții.

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa de finanțare 08) este în valoare de 1.009,60 mii lei aferent Programului RO 10 “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale – Mecanism Financiar al spațiului Economic European (2009-2014)”.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2016 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2015.

**DIRECTOR ECONOMIC,
COSTEL ENI**





PRIMAR



APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

DIRECȚIA CONTROL ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII PUBLICE
Nr. P.10.5 / 15 / 14.01.2016

Anexo nr. 2
la Raportul de specialitate
nr. P.G. 2 / 732 / 09.02.2016.

Către,

Directia Economică - Serviciul Buget, Execuție Bugetară

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. P.6.2 /183 / 14.01.2016 vă facem cunoscut că în data de 14.01.2016 am procedat la afișarea la avizierul Sectorului 4 al Municipiului București a "Proiectului sinteză privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Consiliului Local al Sectorului 4"

Procesul Verbal a fost întocmit în două exemplare, exemplarul nr. 1 rămâne la Serviciul Registratura Si Relații Publice, iar exemplarul nr. 2 la Directia Economica - Serviciul Buget, Execuție Bugetara.

Director Executiv,

Doru Adrian GHITCUTĂ

Șef Serviciu,

Patrița BERCENARU

Intocmit,

Consilier Daniela Baltazar

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI -