SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
B-dul Metalurgiei nr. -16; sector 4 , Bucureşti;
Tel. 021/ 335.92.30; Fax 021/ 337.07.90.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 PE ANUL 2018 (- mii lei -)

	SURSA DE FINANŢARE:	BUGET LOCAL	CREDITE BANCARE		AUTOFINANŢATE	
			externe	interne	PARŢIAL	INTEGRAL
	CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI	**621 378.00**	**116 777.81**	**79 245.69**	**21 480**	**13 446**
1	Venituri proprii (taxe şi impozite)	185 000.00				
2	Cote defalcate din impozitul pe venit - Legea nr. 2/2018 buget de stat	181 190.00				
3	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetului local - - Legea nr. 2/2018 buget de stat	19 443.00				
4	Sume defalcate din TVA Decizia 186/25.01.2018	72 008.00				
5	Sume defalcate din TVA invatamant particular Decizia 187/25.01.2018	3 453.00				
6	Subvenţii ANPH - finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap indicator 42.02.21	41 555.00				
7	Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială - - indicator 42.02.35	950.00				
8	Sume alocate pentru echilibrarea bugetului local pt programe de dezvoltare locala- PMB	37 490.00				
9	Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii - Decizia - indicator 42.02.41	74.37				
10	Subvenţii de la alte administraţii indicator 43.02.30	00.00				
11	Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală	12 513.63				
12	Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală Invatamant	34 000.00				
13	Credite Bancare	00.00	91 003.94	78 457.88		
14	Excedentul bugetului local 40.02.14	33 701.00	25 773.87	787.81		

Cheltuieli totale pe surse de finanţare

Sursa A	621 378.00
Sursa B	116 777.81
Sursa C	79 245.69
Sursa E	21 480.00
Sursa F	13 446.00

621 378.00 V
621 378.00 C
00.00

00.00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 PE ANUL 2018 (- mii lei -)

Nr. crt.	CAPITOL	TOTAL CHELTUIELI	CHELTUIELI CURENTE	Cheltuieli de personal	Cheltuieli materiale	Dobânzi	Fonduri de rezervă	Transferuri	Proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile	Asistenţă socială	Burse	Rambursări de credite	Plăţi efectuate în anii precedenţi	CHELTUIELI DE CAPITAL
				titlul 10	titlul 20	titlul 30	titlul 50	titlul 55	titlul 56	titlul 57	titlul 59	Titlul 81	Titlul 85F	titlul 71
1.	**51.02. AUTORITĂŢI EXECUTIVE total, din care :**	**73 886.11**	**54 081.13**	**41 169.13**	**12 912.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**19 804.98**
1.1.	51.02.01.03. Primăria Sector 4	47 254.98	28 000.00	20 000.00	8 000.00									19 254.98
1.2.	51.02.01.03. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale	23 282.00	22 732.00	18 300.00	4 432.00									550.00
1.3.	51.02.01.03. Direcţia Administrare Unitati Invatamant - Sector 4	3 349.13	3 349.13	2 869.13	480.00									
2.	**54.02. ALTE SERVICII PUBLICE total, din care :**	**4 784.00**	**4 626.00**	**3 660.00**	**726.00**	**00.00**	**240.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**158.00**
2.1.	54.02.05. Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	240.00	240.00				240.00							
2.2.	54.02.10. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor	4 544.00	4 386.00	3 660.00	726.00									158.00
2.3.	54.02.50. Alte servicii publice generale (Alegeri locale)	00.00	00.00	00.00										
3.	**55.02. DOBÂNZI ÎMPRUMUTURI**	**14 788.00**	**14 788.00**	**00.00**	**200.00**	**14 588.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**			**00.00**
4.	**56.02.09 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIE I**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**			**00.00**
5.	**60.02.02. CENTRUL MILITAR ZONAL**	**200.00**	**200.00**	**00.00**	**200.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**			**00.00**
6.	**61.02. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ - total, din care :**	**20 068.00**	**20 000.00**	**18 000.00**	**2 000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**68.00**
6.1.	61.02.03. Direcţia Generală de Poliţie Locală - Sector 4	20 068.00	20 000.00	18 000.00	2 000.00									68.00
6.2.	61.02.05. Protecţie Civilă - Sector 4	00.00	00.00											
7.	**ÎNVĂŢĂMÂNT - total, din care :**	**94 070.28**	**35 444.28**	**00.00**	**20 924.28**	**00.00**	**00.00**	**3 453.00**	**176.00**	**4 171.00**	**6 720.00**	**00.00**		**58 626.00**
7.1.	65.02.I Învăţământ unităţi şcolare	69 336.28	35 444.28		20 924.28			3 453.00	176.00	4 171.00	6 720.00			33 892.00
7.2.		24 734.00	0.00											24 734.00
8.	**66.02. SĂNĂTATE - total, din care :**	**1 835.00**	**1 835.00**	**1 729.00**	**106.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8.1.	66.02.06.03. Unităţi medico-sociale - "Sf Andrei"	1 764.00	1 764.00	1 658.00	106.00									

Nr. crt.	CAPITOL	TOTAL CHELTUIELI	CHELTUIELI CURENTE	Cheltuieli de personal	Cheltuieli materiale	Dobânzi	Fonduri de rezervă	Transferuri	Proiecte cu finanţare din fonduri nerambur-sabile	Asistenţă socială	Burse	Rambursări de credite	Plăţi efectuate în anii precedenţi	CHELTUIELI DE CAPITAL
				titlul 10	titlul 20	titlul 30	titlul 50	titlul 55	titlul 56	titlul 57	titlul 59	Titlul 81	Titlul 85F	titlul 71
8.2.	66.02.50. Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii	71.00	71.00	71.00										
9.	**67.02. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE total, din care :**	**142 117.70**	**84 700.00**	**1 400.00**	**80 300.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**3 000.00**	**00.00**		**57 417.70**
9.1.	67.02.03.30. Centrul Cultural pentru UNESCO "N. Bălcescu"	3 830.70	3 700.00	1 400.00	2 300.00									130.70
9.2.	67.02.05.03.P- Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi	135 287.00	78 000.00		78 000.00									57 287.00
9.3.	67.02.50.Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei	3 000.00	3 000.00								3 000.00			
10.	**68.02. ASIGURĂRI ŞI AS ISTENŢĂ SOCIALĂ total, din care :**	**144 123.00**	**144 093.00**	**67 120.00**	**12 876.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**64 097.00**	**00.00**	**00.00**		**30.00**
10.1.	68.02.04. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1	00.00	00.00	00.00	00.00									
10.2.	68.02.12. Centrul medico–social "Sf. Andrei"	2 836.00	2 836.00	1 960.00	876.00									
10.3.	68.02.AS. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului	141 287.00	141 257.00	65 160.00	12 000.00					64 097.00				30.00
11.	**70.02. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ total, din care :**	**19 917.78**	**6 000.00**	**00.00**	**6 000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**13 917.78**
11.1.	70.02.03. Locuinţe	14 917.78	1 000.00	00.00	1 000.00									13 917.78
11.2.	70.02.05. Alimentare cu apă	00.00	00.00	00.00										
11.3.	70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale	00.00	00.00	00.00										
11.4.	70.02.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	5 000.00	5 000.00	00.00	5 000.00									
12.	**74.02. PROTECŢIA MEDIULUI total, din care :**	**75 077.35**	**75 000.00**	**00.00**	**75 000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**77.35**
12.1.	74.02.05. Salubritate	75 000.00	75 000.00	00.00	75 000.00									
12.2.	74.02.06. Canalizare	77.35	00.00	00.00										77.35
13.	**84.02. TRANSPORTURI - Reparaţii curente, capitale şi modernizare sistem rutier**	**30 510.78**	**15 900.00**	**00.00**	**500.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**15 400.00**		**14 610.78**
13.1.	84.02.03. Transport rutier	30 510.78	15 900.00	00.00	500.00							15 400.00		14 610.78
14.	**50.02. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL**	**621 378.00**	**456 667.41**	**133 078.13**	**211 744.28**	**14 588.00**	**240.00**	**3 453.00**	**176.00**	**68 268.00**	**9 720.00**	**15 400.00**		**164 710.59**
15.	**CREDITE BANCARE**	**196 023.50**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**42 753.10**
15.1.	**70.06. Locuinţe**	116 777.81												116 777.81
15.1	**70.07. Locuinţe**	42 753.10												42 753.10
15.2	**84.07. Transporturi**	**36 492.59**												36 492.59
				titlul 10	**titlul 20**									
1	**50.10. AUTOFINANŢATE PARŢIAL**	**21 480.00**	**21 030.00**	**899.25**	**20 130.75**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**450.00**
1.1.	65.10. Direcţia Învăţământ şi Tineret - Sector 4	18 932.00	18 732.00	899.25	17 832.75									200.00
1.2	67.10.03.30. Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu"	45.00	45.00		45.00									
1.3	68.10.ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - TOTAL	**2 503.00**	**2 253.00**	**00.00**	**2 253.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**		**250.00**
1.3.1	68.10.04.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1	990.00	990.00		990.00									
1.3.2	68.10.12.Centrul medico-social "Sf.Andrei"	1 513.00	1 263.00		1 263.00									250.00
	50.15. AUTOFINANŢATE INTEGRAL	**13 446.00**	**12 534.00**	**3 842.00**	**7 525.00**	**920.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**247.00**		**912.00**
	70.10.50. Direcţia Piete şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4	13 446.00	12 534.00	3 842.00	7 525.00	920.00						247.00		912.00
	Credite bancare - Direcţia Piete şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00

ROMÂNIA PRIMĂRIA SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PRIMAR,

BĂLUŢĂ DANIEL

DIRECTOR EXECUTIV,

CIOCLEA CEZAR GEORGE

Intocmit,
Alexandrina Tudor

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4, Bucureşti
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 ISO 14001
BS OHSAS 18001

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, propune în şedinţă publică a Consiliului Local, aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.

Conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică alin. 1) şi alin. 2) şi art.76[1] din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, proiectul sinteza de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, v-a fi afişat la sediul unităţii administrativ-teritoriale.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice fundamentarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2018 s-a făcut având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza.

Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4 are următoarea structură:

- Bugetul local de venituri si cheltuieli in suma de 621.378,00 mii lei;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în suma de 13.446,00 mii lei;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, în suma de 21.480,00 mii lei;
- Bugetul creditelor externe pe anul 2018, în suma de 116.777,81 mii lei.
- Bugetul creditelor interne pe anul 2018, în suma de 79.245,69 mii lei.

Având în vedere considerentele expuse, vazând raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică înregistrat sub numărul P.6.1/ 452 / 30.01.2018, vă înaintăm spre aprobare proiectul sinteza de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.

PRIMAR,
BĂLUTĂ DANIEL

ROMANIA PRIMAR SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4, Bucureşti

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

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. P.6.1/ 452 / 30.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018.

Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbaterea şi aprobarea are ca temei legal dispoziţiile art.19 alin. (1), litera „a" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea proiectului sinteza al bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2018 s-a făcut având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetare.

Capitolul I: Modul de constituire al veniturilor

La baza fundamentării veniturilor au contribuit urmatoarele elemente:

- Adresa nr. I-B 40/ 30.01.2018 a Direcţiei Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 privind estimarea veniturilor pentru anul 2018, în sumă totală de:

185.000,00 mii lei

- Decizia nr. 187/25.01.2018 a Directorului general al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat nr. 2/ 2018 :

3.453,00 mii lei

- Decizia nr. 186/ 25.01.2018 a Directorului general al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2018:

72.008,00 mii lei

- Anexa 9 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat reprezentand cota de 30% din impozitul pe venit estimat a se incasa pentru bugetul local:

181.190,00 mii lei

- Anexa 9 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale diminuata cu ½ din excedentul la data de 31.12.2016:

19.443,00 mii lei

- Fila de buget privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, acordate prin filă de buget de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2018 în sumă totală de:

41.555,00 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 2018 nu a fost primita. S-a avut in vedere prevederea bugetara pe anul 2017 a indicatorului 42.02.41, in suma totala de:

74,37 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 2018 nu a fost inca primita. S-a avut in vedere prevederea bugetara pe anul 2017 a indicatorului 42.02.41, in suma totala de:

950,00 mii lei

- 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" -

12.513,63 mii lei

- Ordin de Ministru nr. 3608/2017 privind finantarea unitatilor de invatamant prin programul PNDL

34.000,00 mii lei

- Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2017 excedentul bugetar al anului 2017 fost în valoare de: ***33.701,00 lei.***

- Până la data prezentei nu am primit sumele de la Primăria Municipiului București pentru echilibrarea bugetului local. Avand in vedere adresa nr. 1079/29.01.2018 prin care se comunica ca toate sectoarele vor primi de la bugetul de stat, suma cumulata de 224.943,00 mii lei si apreciind ca vom primi cel putin o suma egala cu celelalte sectoare, astfel ca am prognozat:

37.490,00 mii lei.

In concluzie, totalizand sumele de mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018, are o prevedere la partea de venituri in suma de **621.378,00 mii lei**, conform Anexei 1.

Precizăm că Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 v-a fi publicat la avizierul instituției și publicat pe site-ul Sectorului 4 al Municipiului București.

Capitolul II: Cheltuielile bugetului 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 **456.667,41 mii lei**, reprezentând 73,49% din total buget defalcate pe titluri de cheltuială astfel:

- "Cheltuieli de personal" – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 133.078,13 mii lei;
- "Bunuri și servicii" – titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 211.744,28 mii lei;
- "Dobânzi" – titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 14.588,00 mii lei;
- "Fonduri de rezervă" – titlul 50 - sunt estimate la valoarea de 240,00 mii lei;
- "Alte transferuri" - – titlul 55F - sunt estimate la valoarea de 3.453,00 mii lei;
- "Proiecte cu finantare cu fonduri nerambursabile" - sunt estimate la valoarea de 176,00 mii lei;
- "Asistență socială" – titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 68.268,00 mii lei;
- "Alte cheltuieli" – titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 9.720,00 mii lei;
- "Rambursări de credite" – titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 15.400,00 mii lei.

Cheltuielile de personal pentru anul 2018 sunt estimate la valoarea de **133.078,13 mii lei** reprezentând 22,08% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018. S-a avut în vedere pentru fundamentarea acestora:

Legea Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018.

În privința cheltuielilor materiale și prestărilor de servicii 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 212.026,00 mii lei, reprezentând 34,12% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Estimarea sumelor ce urmează a fi cheltuite în cursul anului 2018 pentru **plata dobânzilor și ratelor** aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 4 se situează la valoarea de **29.988,00 mii lei**.

Pentru **finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat** sunt alocate **3.453,00 mii lei**, din finanțare de la bugetul de stat.

În privința ajutoarelor sociale acordate, acestea sunt estimate la valoarea de **68.268,00 mii lei** din care:

- ajutoare sociale în numerar: 64.097,00 mii lei pentru persoane aflate în dificultate si pentru copii cu cerințe educaționale speciale;
- ajutoare sociale în natură: 4.171 mii lei pentru programul privind acordarea de produse lactate, panificație și fructe în școli;

Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă toală de 6.720,00 mii lei.

Pentru **susținerea unităților de cult** aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2018 este în valoare de **3.000,00 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.**

Pentru anul 2018, estimăm un necesar în valoare de **78.000,00 mii lei** pentru operațiile de amenajare și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii.

Pentru anul 2018, estimăm un necesar în valoare de **75.000,00 mii lei** care vor include operațiile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și deszăpezire.

Trebuie menționat că la data de 31.12.2017 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de **33.701,00 mii lei** pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

• ***Secțiunea de dezvoltare*** la nivelul Consiliului Local reprezintă 26,53% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și cuprinde:

- "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" – titlul 56 - sumele estimate sunt în valoare de 176,00 mii lei. Se urmărește realizarea proiectului "NONFORMAL ACTIVITIES FOR INCLUSIVE GROUPS OF STUDENTS" Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus + UE, linia KA2- Parteneriate Startegice pentru Educația Școlară, Dezvoltare de Inovare; Nr. Contract: 2016-1-RO01-KA201-024566 - Beneficiar: Școala Gimnazială Specială SF. NICOLAE (2016-2018). Scopul proiectului este creșterea participării active a elevilor cu CES la viața socială a grupului clasei și la viața școlii prin metode nonformale și jocuri de tip incluziv, pentru o incluziune eficientă a acestora în școala de masă.

➢ **"Cheltuieli de capital"** – titlul 70 - sunt estimate la valoarea de 164.710,59 mii lei reprezentând

26,50% din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Conform Listei de Investiții pe anul 2018, sunt propuse a fi finanțate, pentru Primăria Sector 4, **obiective de investiții** în valoare totală de **359.798,10 mii lei**, din următoarele surse de finanțare:

- **Buget Local – 117.368,60 mii lei**
- **MDRAPFE – 12.513,63 mii lei**
- **MDRAPFE invatamant – 33.892,37 mii lei**
- **Credit externe – 116.777,81 mii lei.**
- **Credit interne – 79.245,69 mii lei.**

- În anul 2018, Primăria Sectorului 4 își propune a derula investiții pe capitolul 67.02 – **Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement**, în valoare totală de **128.582,63 mii lei**, din care suma de 57.243,94 mii lei vor fi angajați în anul 2018 și 69.392,71 mii lei în anii 2019-2020.

- Această sumă este compusă din lucrări aprobate în anul 2017 în valoare totală de 117.509,82 mii lei, din care 49.260,25 mii lei în anul 2018 iar diferența de 68.249,57 mii lei în anii 2019-2020 și achiziții de bunuri în valoare totală de 11.072,80 mii lei, din care 7.983,69 mii lei în anul 2018, iar diferența de 1.143,13 mii lei în anii 2019-2020.

- Sectorul 4 al Municipiului București are în derulare contractual privind modernizarea sediului primăriei din bd-ul. George Coșbuc nr. 6-16, contract care se derulează cu fonduri alocate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală.

- Pentru dezvoltarea zonei de sud a sectorului 4 s-au demarat lucrările pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal având ca sursă de finanțare Buget local.

- Pentru continuarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 Direcția Investiții are în derulare patru contracte subsecvente având ca sursă de finanțare, la data prezentei, fonduri externe de la Banca Europeană de Investiții urmând a completa cu fondurile obținute de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală.

- Pentru fluidizarea traficului rutier Direcția Investiții are în derulare două contracte subsecvente prin care se vor executa un număr de nouă parcări supraterane în cele mai aglometate puncte ale sectorului având ca sursă de finanțare fonduri interne de la Banca Raiffeisen și CEC, urmând a aloca bani și din Bugetul Local al Sectorului 4.

- Pentru cetățenii Sectorului 4 Direcția Investiții a făcut numeroase demersuri pentru contractarea unor lucrări de modernizare a Ansamblului Agroalimentar Piața Sudului, pentru transformarea sălii de sport din Orășelul Copiilor în sală de spectacole pentru copii și adulți și pentru

construirea unui centru multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi , clinică medicală și parcare la suprafață.

- Totodată pentru sistematizarea și iluminarea parcajelor de utilitate publică sunt în derulare o serie de contracte de lucrări.

Având în vedere cele mai sus prezentate menționăm că la data prezentei valorile aferente capitolului 70.02 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE - Buget local 13.917,00 mii lei cu TVA, bani de la Banca Europeană de Investiții 25.773,87 mii lei cu TVA și bani din credit intern CEC/ RAIFFEISEN 42.753,10 mii lei cu TVA.

- Direcția Investiții are în derulare un contract subsecvent privind amenajarea unor parcaje la sol, parcaje in spic pe bulevardele principale din Sector precum și lucrările privind supralărgirea unui număr de trei bulevarde principale, având ca sursă de finanțare fonduri interne de la Banca Raiffeisen și CEC, urmând a aloca bani și din Bugetul Local al Sectorului 4.

- Totodată, la data prezentei, se fac demersuri pentru incheierea unui nou contract subsecvent prin care se vor derula lucrări de reparații locale pe străzile din sector, precum și un număr de patru parcaje de utilitate publică.

Având în vedere cele mai sus prezentate menționăm că la data prezentei valorile aferente capitolului 84.02. - TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII sunt Buget local 14.610,78 mii lei cu TVA și bani din credit intern CEC/ RAIFFEISEN 36.492,58 mii lei cu TVA.

Sectorul 4 al municipiului Bucuresti impreuna cu **Directia de Administrare a unitatilor de invatamant din Sectorul 4** vor derula investitii in suma de 63.811,00 mii de lei dupa cum urmeaza:

1. Prin Ordinul de Ministru nr. 3608/2017 privind finantarea unitatilor de invatamant prin programul PNDL vor fi alocati 33.892,37 mii lei pentru " Lucrari de constructii necesare in vederea modernnizarii, reabilitarii si obtinerii autorizatiei de functionare pentru un numar de 22 de unitati de invatamant.
2. Din Bugetul local vor fi suportate lucrari de modernizare pentru 19 unitati de invatamant in valoare totala de 19.000,00 mii lei dupa cum urmeaza :
   - 14.250,00 mii lei in anul bugetar 2018
   - 4.750,00 mii lei in anul bugetar 2019
3. Din bugetul local vor fi alocate fonduri pentru modernizare a 10 Sali de sport din cadrul unitatilor de invatamant dupa cum urmeaza:
   - 3.750,00 mii lei in anul bugetar 2018
   - 1.250,00 mii lei in anul bugetar 2019
4. Din bugetul local vor fi suportate in anul bugetar 2018 diverse lucrari de reparatii, modernizari si dotare pentru unitatile de invatamant preuniversitar si special din Sectorul 4 in valoare de 5.919,03 mii lei

BUGET AUTOFINANȚARE

Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor autofinanţate parţial sau integral aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, se prezintă astfel :

1) - bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în valoare de **13.446,00 mii lei. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4** propune finanțare pentru:

- cheltuieli de personal, în valoare de 3.842,00 mii lei;
- cheltuieli materiale, în valoare de 7.525,00 mii lei;
- cheltuieli cu dobânzile, în valoare de 920,00 mii lei
- rambursări de credite, în valoare de 247,00 mii lei;
- cheltuieli de capital, în valoare de 912,00 mii lei;

2) - bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, în valoare de 21.480,00 mii lei defalcat astfel:

- **Direcția Administrare Unitati de Învățământ Sector 4 – 18.932,00 mii lei**
- **Centrul Cultural pentru UNESCO N Bălcescu – 45,00 mii lei**
- **Centrul de Îngrijire și Asistență nr 1 – 990,00 mii lei**
- **Centrul medico-social Sf Andrei – 1.513,00 mii lei.**

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Pentru anul 2018, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti are asigurată finanțarea continuării programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, în valoare de **116.777,81 mii lei**, din creditul bancar acordat de Banca Europeană de Investiții.

Din creditul extern se propune finanțarea lucrărilor în continuare de reabilitare termică a imobilelor de locuit din Sector 4 (Contract subsecvent 1 – BEI II - 18 blocuri și Contract subsecvent 2 – BEI II - 40 blocuri) , a altor achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții.

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Pentru anul 2018, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti are asigurată finanțarea continuării programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, în valoare de **79.245,69 mii lei**, din creditul bancar acordat de Raiffeisen Bank si C.E.C.

Din creditul intern se propune finanțarea lucrărilor în continuare de amenajare parcari din Sector 4, lucrari de reparatii curente, modernizare sistem rutier Contract subsecvent 14 si 15 si a altor achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții.

DIRECTOR EXECUTIV,

CIOCLEA CEZAR GEORGE