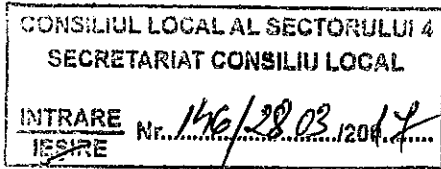




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10



PROIECT

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București ;
- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.1./ 1369/21.03.2017 al Direcției economice ;
- Adresa nr. I-B 90/ 16.03.2017 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2017;
- Decizia nr. 1042/ 10.03.2017 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/ 2017;
- Decizia nr. 1043/ 10.03.2017 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 2017;
- Decizia nr. 19115/ 13.03.2017 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 2017;
- Decizia nr 72/ 12.01.2017; Decizia nr. 11586/ 14.02.2017 și Decizia nr. 12.995/ 20.02.2017 a Directorului Executiv al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind veniturile din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2017 – 2020;

- Fila de buget 484/ 14.02.2017 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 2017;

- Hotărârea nr. 4999/ 28.11.2016 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind reautorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 19.530.000 EUR, contractată de la Banca Europeană de Investiții în anul 2016, 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.

- Ținând seama de Contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2016 al Sectorului 4 al Municipiului București.

Luând în considerare prevederile :

- art.8. litera (a) art.19 alin.(1) litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016 în valoare de 47.916,34 mii lei

Ținând cont de prevederile Legii nr 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată; cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel :

● Bugetul local de venituri și cheltuieli în sumă de 672 336 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele 11, 11/1 și 11/2 după cum urmează :

- Formularul 11/1 – **Anexa nr. 1.1** – Bugetul general al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

- Formularul 11/1 – **Anexa nr. 1.2; 1.3** – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

- Formularul 11/1 – **Anexa nr. 1.4** – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020;

- Formularul 11/2 – **Anexa nr. 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7; 1.6, 1.6.1** – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- **Anexa 2.1 - capitol bugetar 49.02** - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare de 672 336 mii lei:

- | | |
|--|--|
| - Anexa 2.2 - capitol bugetar 51.02 | - Autorități publice |
| - Anexa 2.2.1 - cap.51.02.01 | - Autorități executive și legislative |
| - Anexa 2.2.2 - cap.51.02.01.03 | - Autorități executive |
| - Anexa 2.2.3 - cap.51.02.01.03 D | - D.G.I.T.L. |
| - Anexa 2.2.4 - cap.51.02.01.03 I | - D.I.T. |
| - Anexa 2.2.5 - cap.51.02.01.03 P | - Primăria sector 4 |
|
 | |
| - Anexa 2.3 - capitol bugetar 54.02 | - Alte servicii publice generale |
| - Anexa 2.3.1 - cap.54.02.05 | - Fond de rezervă bugetară |
| - Anexa 2.3.2 - cap.54.02.10 D | - Direcția Evidență a Persoanelor Sector 4 |
| - Anexa 2.3.3 - cap. 54.02.50 | - Alte servicii publice generale |
|
 | |
| - Anexa 2.4 - capitol bugetar 55.02 | - Dobânzi |
|
 | |
| - Anexa 2.5 - capitol bugetar 60.02 | - Apărare |
| - Anexa 2.5.1 - cap.60.02.02 | - Centrul Militar Zonal |
|
 | |
| - Anexa 2.6 - capitol bugetar 61.02 | - Ordine publică și siguranță națională |
| - Anexa 2.6.1 - cap.61.02.03 | - Ordine Publică |
| - Anexa 2.6.2 - cap.61.02.03.04 | - Poliția Locală Sector 4 |
| - Anexa 2.6.3 - cap.61.02.05 | - Protecția civilă și protecția contra incendiilor |
|
 | |
| - Anexa 2.7 - capitol bugetar 65.02 | - Învățământ total |
| - Anexa 2.7.1 - cap.65.02 | - total învățământ |
| - Anexa 2.7.2 - cap.65.01 | - centralizator D.I.T. |

- Anexa 2.7.3 - cap.65.02
- Anexa 2.7.4 - cap.65.02.03
- Anexa 2.7.5 - cap.65.02.03.01
- Anexa 2.7.6 - cap.65.02.03.01
- Anexa 2.7.7 - cap.65.02.03.01
- Anexa 2.7.8 - cap.65.02.03.02
- Anexa 2.7.9 - cap.65.02.03.02
- Anexa 2.7.10- cap.65.02.03.02
- Anexa 2.7.11- cap.65.02.04
- Anexa 2.7.12- cap.65.02.04.01
- Anexa 2.7.13- cap.65.02.04.01
- Anexa 2.7.14- cap.65.02.04.01
- Anexa 2.7.15- cap.65.02.04.02
- Anexa 2.7.16- cap.65.02.04.02
- Anexa 2.7.17- cap.65.02.04.02
- Anexa 2.7.18 - cap.65.02.05
- Anexa 2.7.19 - cap.65.02.05
- Anexa 2.7.20 - cap.65.02.07
- Anexa 2.7.21 - cap.65.02.07.04
- Anexa 2.7.22 - cap.65.02.07.04
- Anexa 2.7.23 - cap.65.02.07.04
- Anexa 2.7.24 - cap.65.02.50
- Anexa 2.7.25 - cap.65.02.50 I
- Anexa 2.7.26 - cap.65.02.50 P
- Anexa 2.7.27 - cap.65.02.50 AS
- Anexa 2.8 - capitol bugetar 66.02
- Anexa 2.8.1 - cap.66.02.06
- Anexa 2.8.2 - cap.66.02.06.03
- Anexa 2.8.3 - cap.66.02.50.50
- Anexa 2.9 - capitol bugetar 67.02
- Anexa 2.9.1 - cap.67.02.03
- Anexa 2.9.2 - cap.67.02.03.30
- Anexa 2.9.3 - cap.67.02.05
- Anexa 2.9.4 - cap.67.02.05.03
- centralizator U.S.
- învățământ preșcolar si primar
- învățământ preșcolar
- învățământ preșcolar DIT
- învățământ preșcolar UI
- învățământ primar
- învățământ primar DIT
- învățământ primar UI
- învățământ secundar
- învățământ secundar inferior
- învățământ secundar inferior DIT
- învățământ secundar inferior UI
- învățământ secundar superior
- învățământ secundar superior DIT
- învățământ secundar superior UI
- învățământ postliceal
- învățământ postliceal UI
- învățământ nedefinit prin nivel
- învățământ special
- învățământ special DIT
- învățământ special UI
- alte cheltuieli in domeniul învățământului
- alte cheltuieli in domeniul învățământului UI
- alte cheltuieli
- alte cheltuieli in domeniul învățământului
- Sănătate
- Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
- Unități medico-sociale
- Alte cheltuieli în domeniul sănătății
- Cultură recreere și religie
- Servicii culturale
- Alte servicii culturale – Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”
- Servicii recreative și sportive
- Întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

- Anexa 2.9.5 - cap.67.02.05.03 P
- Anexa 2.9.6 - cap.67.02.50
- **Anexa 2.10 - capitol bugetar 68.02**
- Anexa 2.10.1- cap.68.02.04.1
- Anexa 2.10.2- cap.68.02.12
- Anexa 2.10.3- cap.68.02. AS
- Anexa 2.10.4- cap.68.02.05.02
- Anexa 2.10.5- cap.68.02.06
- Anexa 2.10.6- cap.68.02.06.01
- Anexa 2.10.7- cap.68.02.11.
- Anexa 2.10.8- cap.68.02.15
- Anexa 2.10.9- cap.68.02.15.01
- Anexa 2.10.10- cap.68.02.50.50
- **Anexa 2.11 - capitol bugetar 70.02**
- Anexa 2.11.1- cap.70.02.03
- Anexa 2.11.2- cap.70.02.03.30
- Anexa 2.11.3- cap.70.02.03.30 BL
- Anexa 2.11.4- cap.70.02.50
- **Anexa 2.12 - capitol bugetar 74.02**
- Anexa 2.12.1- cap.74.02.05
- Anexa 2.12.2- cap.74.02.05.01
- Anexa 2.12.3- cap.74.02.06
- **Anexa 2.13 - capitol bugetar 84.02**
- Anexa 2.13.1- cap.84.02.03
- Anexa 2.13.2- cap.84.02.03.03
- Întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
- Alte servicii în domeniul culturii
- **Asigurări și asistență socială**
- Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1
- Unități de asistență medico-sociale – Centrul medico-social Sf. Andrei
- Asistență socială
- Asistență socială în caz de invaliditate
- Asistență socială pentru familie și copii
- Copii
- Creșe
- Ajutor social
- Ajutor social 01
- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
- **Locuințe servicii și Dezvoltare Publică**
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică
- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor
- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor BL
- Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
- **Protecția mediului**
- Salubritate și gestiunea deșeurilor
- Salubritate
- Canalizare și tratarea apelor reziduale
- **Transporturi**
- Transport rutier
- Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 3. - centralizator - credite externe
- Anexa 3.1. - cap. 70.06 - Locuinte, servicii și dezvoltare publică
- Anexa 3.1.1 - cap. 70.06.03 - Locuințe
- Anexa 3.1.2 - cap.70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- Anexa 4, 4.1 - capitol bugetar 65.10 - Învățământ

- cap. 65.10.03.01 - Învățământ preșcolar
- cap. 65.10.03.02 - Învățământ preșcolar
- cap. 65.10.04.01 - Învățământ primar
- cap. 65.10.04.02 - Învățământ secundar superior
- cap. 65.10.05 - Învățământ postliceal
- cap. 65.10.07.04 - Învățământ special

- Anexa 4.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere și religie

- Anexa 4.2.1; 4.2.2 - cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul European Cultural și de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

- Anexa 4.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări și asistență socială

- Anexa 4.3.1; 4.3.2 - cap.68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire și Asistență CIA
- Anexa 4.3.3; 4.3.4 - cap.68.10.12 - Unități de asistență medico-socială – Centrul Medico-Social Sf. Andrei

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- cap. 70.10.50 – Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Venituri
- Anexa 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
- cap.70.10.50 – Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Cheltuieli
- Anexa 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13

Art. 7. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

- anexa nr. 6.1 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;
- anexa nr. 6.2; 6.2.1 „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;
- anexa nr.6.3, 6.3.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;
- anexa nr. 6.4, 6.4.1 „Lista de investitii a Direcției Generale de Poliție Locală” ;

- anexa nr. 6.5, 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.5.9; 6.5.10; 6.5.11; 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17, 6.5.18, 6.5.19, 6.5.20, 6.5.21, 6.5.22, 6.5.23, 6.5.24, 6.5.25, „Lista de investiții, Direcția de Învățământ și Tineret”;

- anexa nr. 6.6, „Lista de investiții – Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

- anexa nr. 6.7; 6.7.1 „Lista de investiții a Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1;

- anexa nr. 6.8, 6.8.1 „Lista de investitii – Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

- anexa nr. 6.9, 6.9.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social „Sfântul Andrei”, cu finanțare din surse proprii;

- anexa nr. 6.10, 6.10.1 „Lista de investitii, cu finanțare din surse proprii, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Art. 8. Se aprobă Creditele de angajament pe anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 7.; 7.1 „Credite de angajament - Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

Art. 9. Se aprobă Lista obiectivelor de investitii multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 8, „Lista obiectivelor de investitii multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

- anexa nr. 8.1, „ Lista obiectivelor de investitii multianuale - Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

- anexa nr. 8.2, „Lista obiectivelor de investitii multianuale a Direcției Generale de Poliție Locală” ;

Art. 10. Se aprobă Lista cu numarul de personal precum si fondul salariilor de baza aferente Sectorului 4 al Municipiului București, conform anexei nr. 9 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 11. Se aprobă Filele de buget reprezentand plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - titlul 85.01F, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4

Art. 12. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrală a sumei de 47 916,34 mii lei din excedentul bugetar, înregistrat la data 31.12.2016 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2017.

Art. 13. Se aprobă virarea sumei de 20 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 14. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizat pentru legalitate

Conform Legii 215/2001

Secretarul Sectorului 4


GABRIELA ANGHELOIU



APARATUL DE SPECIALITATE

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tel: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

SECRETARIAT CONSILIU LOCAL

INTRARE
IESIRE

Nr. 146/28.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016.

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/ 20.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București.

Conform dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică precum și ale art. 39 alin.(3) și ale art.76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 a fost afișat la sediul unității administrativ-teritoriale conform procesului-verbal de afișare nr. P.14.1/ 192/ 13.03.2017.

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 estimate a se realiza.

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

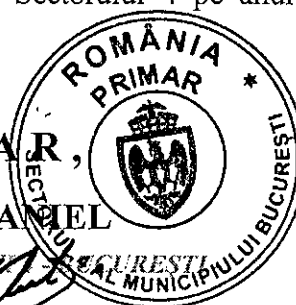
- Bugetul local de venituri și cheltuieli în suma de 672.336,00 mii lei;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în suma de 13.331,00 mii lei;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în suma de 21.515,00 mii lei;
- Bugetul creditelor externe pe anul 2017, în suma de 51.534,71 mii lei.

Având în vedere considerentele expuse, văzând raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică înregistrat sub numărul P.6.1/ 1369/ 21.03.2017, vă înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2017 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016.

PRIMAR,

BĂLUȚĂ DANIEL

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI





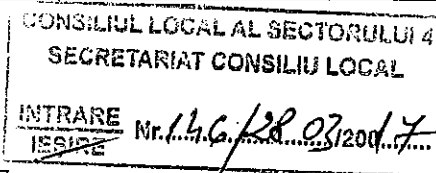
APARATUL DE SPECIALITATE

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.6.1/ 1369/ 21.03.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pe anul 2017, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016

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 2017 s-a făcut având în vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetare.

Capitolul I: Modul de constituire al veniturilor

La baza fundamentării veniturilor au contribuit o serie de elemente și anume :

- Adresa nr. I-B 90/ 16.03.2017 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2017 în sumă totală de:

174.650,14 mii lei

- Decizia nr. 1042/ 10.03.2017 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/ 2017 :

1.827,00 mii lei

- Decizia nr. 1043/ 10.03.2017 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 2017:

208.215,00 mii lei

- Decizia nr. 19115/ 13.03.2017 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 2017;

- Decizia nr 72/ 12.01.2017; Decizia nr. 11586/ 14.02.2017 și Decizia nr. 12.995/ 20.02.2017 a Directorului Executiv al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind veniturile din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2017 – 2020: - mii lei -

	2017	2018	2019	2020
Cote defalcate din impozitul pe venit (20%)	131.656	135.815	139.959	143.372
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (7%)	70.972	81.908	84.480	87.002

- 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 2017 în sumă totală de:

23.714,00 mii lei

- Fila de buget 484/ 14.02.2017 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 2017 în sumă totală de:

22,00 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 2017 nu a fost primită până la data de 13.03.2017. S-a avut în vedere execuția la 31.12.2016 a indicatorului 42.02.35 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale”, în sumă totală de:

841,78 mii lei

- Subvenția pentru ajutorul de încălzire, indicator 42.02.34, a fost estimată la 8,11 mii lei;

- Hotărârea nr. 4999/ 28.11.2016 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind reautorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 19.530.000 EUR, contractată de la Banca Europeană de Investiții în anul 2016, 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” - 12.513,63 mii lei;

- 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 31.12.2016 excedentul bugetar al anului 2016 fost în valoare de 26.986.485,80 lei. La acesta se adaugă excedentul anilor anteriori, în valoare de 20.929.861,98 lei, astfel încât excedentul total, înregistrat în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, la indicatorul de venituri 40.02.14 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”, este de **47.916,34 mii lei**.

Până la data prezentei nu am primit sumele de la Primăria Municipiului București pentru echilibrarea bugetului local.

Prin urmare, bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 are o prevedere, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli de **672.336,00 mii lei**, conform anexei nr.1.

Precizăm că Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017 a fost publicat la avizierul instituției în data de 13.03.2017 conform procesului-verbal de afișare nr. P.14.1/ 192/ 13.03.2017 emis de Direcția Relația cu Cetățenii din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și publicat pe site-ul Sectorului 4 al Municipiului București pentru a fi dezbătut în ședință publică .

Capitolul II: Corelația dintre venituri și destinațiile lor

Din totalul veniturilor estimate a se încasa în anul 2017 la nivelul Consiliului Local, (672.336,00 mii lei), suma de 295.057,86 mii lei reprezentând 43,88% din încasări are destinație specială concretizată în cheltuieli, conform Anexei nr. 2, anexată prezentului raport.

Capitolul III: 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 585.479,90 mii lei, reprezentând 87,08% din total buget defalcate pe titluri de cheltuieli astfel:

- “Cheltuieli de personal” – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 301.478,62 mii lei;
- “Bunuri și servicii” – titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 190.887,67 mii lei;
- “Dobânzi” – titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 9.600,00 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 1.827,00 mii lei;
- “Asistență socială” – titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 57.173,00 mii lei;
- “Alte cheltuieli” – titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 4.900,00 mii lei;
- “Rambursări de credite” – titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 18.809,00 mii lei.
- “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” – titlul 85.01F - (-)35,39 mii lei.

Urmare a adresei 1192/ 02.02.2017 a ANAF referitoare la OUG 9/ 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, s-a procedat la transferarea de către Primăria Sector 4, Poliția Locală, DGASPC și DIT, a tuturor sumelor încasate și reflectate în execuția până la 30.01.2017 la indicatorul de venit 36.32.03 “Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți” în contul de cheltuieli bugetare 51.02.01./ 85.01F/ 20.01.30 , trimestrul I.

Cheltuielile de personal pentru anul 2017 sunt estimate la valoarea de 301.478,62 mii lei reprezentând 44,85% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017. S-a avut în vedere pentru fundamentarea acestora atât creșterea salarială de 20%, conform OUG 2/ 2017, cât și eventualele promovări și angajări de personal.

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 190.887,67 mii lei, reprezentând 28,39% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Estimarea sumelor ce urmează a fi cheltuite în cursul anului 2017 pentru plata dobânzilor și ratelor aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 4 se situează la valoarea de 28.409,00 mii .

Pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat sunt alocate 1.827,00 mii lei , din finanțare de la bugetul de stat.

În privința ajutoarelor sociale acordate, acestea sunt estimate la valoarea de 57.173,00 mii lei din care:

- ajutoare sociale în numerar: 52.000,00 mii lei pentru persoane aflate în dificultate și 637,00 mii lei pentru copii cu cerințe educaționale speciale;
- ajutoare sociale în natură: 4.486 mii lei pentru programul privind acordarea de produse lactate, panificație și fructe în școli;
- tichete de creșă: 50,00 mii lei (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului).

Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă toală de 4.498,50 mii lei asigurând necesarul pentru semestrului I al anului 2017.

Pentru susținerea unităților de cult aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2017 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 31.12.2016 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de 47.916,34 mii lei. Prin urmare, este necesară și oportună deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016, în sumă de 47.916,34 mii lei pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

• **Secțiunea de dezvoltare** la nivelul Consiliului Local reprezintă 12,91% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și cuprinde:

- “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” – titlul 56 - sumele estimate sunt în valoare de 360,00 mii lei. Se urmărește realizarea proiectului “NONFORMAL ACTIVITIES FOR INCLUSIVE GROUPS OF STUDENTS” Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus + UE, linia KA2- Parteneriate Strategice pentru Educația Școlară, Dezvoltare de Inovare; Nr. Contract: 2016-1-RO01-KA201-024566 - Beneficiar: Școala Gimnazială Specială SF. NICOLAE (2016-2018). Grant aprobat: 155 370.00

Euro; Avans de la Agenția Națională (ANPCDEFP): 124 296.00 Euro. 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 87.096,10 mii lei reprezentând 12,95% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Conform Listei de Investiții pe anul 2017, anexată prezentului raport de specialitate, sunt propuse a fi finanțate, pentru Primăria Sector 4, obiective de investiții în valoare totală de 134.401,74 mii lei, din următoarele surse de finanțare:

- Venituri proprii BL – 70.353,41 mii lei
- MDRAPFE – 12.513,63 mii lei
- Credit bancar BEI – 51.534,70 mii lei.

Din totalul investițiilor din acest an, suma de 2.615,00 mii lei reprezintă cota din finanțarea investițiilor/ acțiunilor multianuale derulate în perioada 2017 – 2020.

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

- Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale propune un buget de investiții în valoare de 1.243,00 mii lei, conform anexei 6.2; 6.2.1;

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4 propune un buget de investiții în valoare de 34,00 mii lei, conform anexei 6.3; 6.3.1;

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 propune un buget de investiții în valoare de 1.249,00 mii lei, conform anexei 6.4; 6.4.1;

- Unitățile școlare din sectorul 4 solicită/ primesc finanțare în valoare de 476,00 mii lei, conform anexelor 6,5; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.5.9; 6.5.10; 6.5.11; 6.5.12; 6.5.13; 6.5.14; 6.5.15; 6.5.16; 6.5.17; 6.5.18; 6.5.19; 6.5.20; 6.5.21; 6.5.22; 6.5.23; 6.5.24; 6.5.25;

- Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” propune un buget de investiții în valoare de 14,00 mii lei, conform anexei 6.6; 6.6.1;

- Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 prevede investiții în valoare de 300,00 mii lei conform anexei 6.7; 6.7.1 ;

- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prevede investiții în valoare de 313,00 mii lei conform anexei 6.8; 6.8.1.

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 :

1) - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în valoare de 13.331,00 mii lei. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 propune finanțare pentru:

- cheltuieli de personal, în valoare de 4.162,00 mii lei;
- cheltuieli materiale, în valoare de 5.338,00 mii lei;
- cheltuieli cu dobânzile, în valoare de 1.400,00 mii lei
- rambursări de credite, în valoare de 2.400,00 mii lei;
- cheltuieli de capital, în valoare de 31,00 mii lei;

2) - bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în valoare de 21.515,00 mii lei defalcat astfel:

- Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 – 18.942,00 mii lei
- Centrul Cultural pentru UNESCO N Bălcescu – 48,00 mii lei
- Centrul de Îngrijire și Asistență nr 1 – 990,00 mii lei
- Centrul medico-social Sf Andrei – 1.535,00 mii lei.

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Pentru anul 2017, Sectorul 4 al Municipiului București are asigurată finanțarea continuării programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, în valoare de 51.534,71 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, conform Listei de Investiții anexate.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIOCLEA CEZAR GEORGE**

Nr. crt.	CAPITOL	TOTAL CHELTUIELI	CHELTUIELI CURENTE	Cheltuieli de personal	Cheltuieli materiale	Dobânzi	Fonduri de rezervă	Transferuri	Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile	Asistență socială	Burse	Rambursări de credite	Plăți efectuate în anul precedent	CHELTUIELI DE CAPITAL
8.2.	66.02.50. Alte cheltuieli în domeniul sănătății	78.00	78.00	78.00										
9.	67.02. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE total, din care :	63 409.48	61 536.12	953.00	60 185.12	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400.00	00.00		1 873.36
9.1.	67.02.03.30. Centrul Cultural pentru UNESCO "N. Bălcescu"	2 967.00	2 953.00	953.00	2 000.00									14.00
9.2.	67.02.05.03.P. Ințreținere grădini publice, parcuri, zone verzi	60 042.48	58 183.12		58 183.12						400.00			1 859.36
9.3.	67.02.50. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	400.00	400.00											
10.	68.02. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ total, din care :	144 313.50	143 790.50	77 673.00	14 027.50	00.00	00.00	00.00	00.00	52 000.00	00.00	00.00		613.00
10.1.	68.02.04. Centrul de îngrijire și Asistență nr. 1	9 050.00	8 750.00	6 450.00	2 300.00									300.00
10.2.	68.02.12. Centrul medico-social "Sf. Andrei"	2 800.00	2 800.00	1 950.00	850.00									313.00
10.3.	68.02.AS. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	132 463.50	132 150.50	69 273.00	10 877.50					52 000.00				50 370.92
11.	70.02. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ total, din care :	56 322.42	5 951.50	00.00	5 951.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		40 977.43
11.1.	70.02.03. Locuințe	41 877.43	900.00	00.00	900.00									
11.2.	70.02.05. Alimentație cu apă	00.00	00.00	00.00										84.85
11.3.	70.02.06. Iluminat public și electricitate rurală	00.00	00.00	00.00										12 470.67
11.4.	70.02.50. Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	14 444.99	5 051.50	00.00	5 051.50									9 393.49
12.	74.02. PROTECȚIA MEDIULUI total, din care :	65 539.85	65 455.00	00.00	65 455.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		84.85
12.1.	74.02.05. Salubritate	65 455.00	65 455.00	00.00	65 455.00									
12.2.	74.02.06. Canalizare	84.85	00.00	00.00										
13.	84.02. TRANSPORTURI - Reparații curente, capitale și modernizare sistem rutier	31 779.67	19 309.00	00.00	500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18 809.00		12 470.67
13.1.	84.02.03. Transport rutier	31 779.67	19 309.00	00.00	500.00							18 809.00		12 470.67
14.	50.02. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	672 336.90	585 239.90	381 478.62	190 387.67	9 600.00	240.00	1 827.89	360.00	57 173.00	4 900.00	18 809.00		87 096.10
15.	CREDITE BANCARE	51 534.71	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		51 534.71
15.1.	70.06. Locuințe	51 534.71	00.00	00.00										51 534.71
16.	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
16.1.	51.08.01.03P	0.000	0.00											

1	50.10. AUTOFINANȚATE PARȚIAL	21 515.00	21 065.00	947.25	28 117.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		450.00
1.1.	65.10. Direcția Învățământ și Tineret - Sector 4	18 942.00	18 742.00	895.25	17 842.75									200.00
1.2.	67.10.03.30. Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu"	48.00	48.00	48.00										
1.3.	68.10.ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - TOTAL	2 525.00	2 275.00	00.00	2 275.00	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 și Asistență nr.1	990.00	990.00		990.00									
1.3.2.	68.10.12.Centrul medico-social "Sf.Andrei"	1 535.00	1 285.00		1 285.00									250.00
50.15. AUTOFINANȚATE ÎNTEGRAL		13 331.00	13 309.00	4 162.00	5 538.00	1 400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2 400.00		31.00
70.10.50. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale -Sector 4		13 331.00	13 300.00	4 162.00	5 338.00	1 400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2 400.00		31.00
	Credite bancare - Direcția Piețe și Gestionare Activități 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

2017 - Venituri cu destinație specială

ANEXA NR. 2

Sursa	Destinația	DECIZIA		TOTAL sume din TVA	Beneficiar	Titlul de cheltuială	Cota de finanțare
		1042/ 10.03.2017	1043/ 10.03.2017				
Ministerul Finanțelor Publice	Învățământ confesional acreditat, din care:	1 827.00	208 215.00	210 042.00			
	Cheltuieli de personal	1 827.00		1 827.00		55 Transferuri	100% Buget de stat
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	1 676.00		1 676.00		55 Transferuri	100% Buget de stat
	Finanțarea de bază a unităților de învățământ	151.00		151.00	Învățământ	55 Transferuri	100% Buget de stat
	a) salarii, sporuri, alte drepturi salariale pt învățământul preuniversitar		151 643.00	151 643.00			
	b) cheltuieli prevăzute la art 104, alin 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011		137 348.00	137 348.00		10 Cheltuieli de personal	100% Buget de stat
	Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale pers. cu handicap grav		14 295.00	14 295.00	Învățământ	20 Bunuri și servicii	45% Buget de stat 55% Buget local
	Susținerea sistemului de protecție a copilului		31 951.00	31 951.00	DGASPC	10 Cheltuieli de personal + 57 Asistență socială	83% Buget de stat 17% Buget local
	Susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap		6 249.00	6 249.00	DGASPC	10 Cheltuieli de personal + 57 Asistență socială	20% Buget de stat 80% Buget local
	Acordarea de produse lactate, panificație și miere		2 025.00	2 025.00	CIA + Sf Andrei	10 Cheltuieli de personal + 20 Bunuri și servicii	52% Buget de stat 48% Buget local
Încurajarea consumului de fructe proaspete în școli		3 900.00	3 900.00		57 Asistență socială	100% Buget de stat	
Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuințe cu lemne			19.00	19.00	DGASPC	57 Asistență socială	0,4% Buget de stat 99,6% Buget local
Finanțarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță			50.00	50.00	DGASPC	57 Asistență socială	100% Buget de stat
Finanțarea drepturilor prevăzute de Legea 85/2016			1 958.00	1 958.00	Învățământ	10 Cheltuieli de personal	100% Buget de stat
Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă			637.00	637.00	Învățământ	57 Asistență socială	100% Buget de stat
Alte cheltuieli			9 197.00	9 197.00			
Ministerul Muncii și Justiției Sociale	Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap			23 714.00	DGASPC	57 Asistență socială	52% Buget de stat 48% Buget local
Direcția de Sănătate Publică	Subvenții din BS pentru finanțarea sănătății către BL			22.00	DGASPC	10 Cheltuieli de personal	28% Buget de stat 72% Buget local
Direcția de Sănătate Publică	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale - filă de buget estimată la nivelul execuției de la 31.12.2016			841.78	Sf Andrei	10 Cheltuieli de personal + 20 Bunuri și servicii	66% Buget de stat 34% Buget local
APIIS București	Subvenții pentru încălzirea locuinței - fila de buget estimată la nivelul execuției de la 31.12.2016			8.11	DGASPC	57 Asistență socială	100% Buget de stat
MDRAP	Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul primăriei sector 4			12 513.63	PS4	71 Cheltuieli de capital	100% Buget de stat
	Excedentul realizat			47 916.34	PS4	71 Cheltuieli de capital	100% Buget local
	TOTAL VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			295 057.86			