



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
PRIMAR**

**\*APARATUL DE SPECIALITATE\***  
**B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1**  
**sector 4, București**  
**Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90**

Member of CISQ Federation



DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.9.1/ 2254 / 02.04.2021

***RAPORT DE SPECIALITATE***

**privind aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al  
Municipiului Bucuresti pe anul 2021.**

Proiectul de buget 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 proiectului sinteza al bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2021 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 următoarele elemente:

- Adresa Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind estimarea veniturilor pentru anul 2021, în sumă totală de:

***200.000,00 mii lei***

- Decizia nr. 420/02.04.2021 a Directorului general al Direcției Generale Regională 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 nr. 15/ 2021:

***8.713,00 mii lei***

- Decizia nr. 419/02.04.2021 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 2021:

***113.057,00 mii lei***

- Decizia nr. 368/19.03.2021 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit estimat pentru anul 2021, in valoare de 447.897,22 mii lei. Consideram ca pana la sfarsitul anului va fi alocata suma in valoare de **525.538,61 mii lei** (Decizia initiala nr. 341/16.03.2021 primita de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice). Avand in vedere prognoza de crestere economica anticipata de FMI de 6% si de cresterea colectarii bugetare anticipam ca la rectificarea bugetului de stat din luna septembrie ne vor fi alocate sumele care nu ne-au fost distribuite in lunile ianuarie – martie 2021, pentru impozitul pe venit.

***525.538,61 mii lei***

- Subventii pentru finanțarea sanatații, acordate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2021 în sumă totală de:

***3.000,00 mii lei***

- Ordin de Ministru nr. 3608/2017 privind finanțarea unitatilor de invatamant prin programul M.D.R.A.P.F.E.

***16.665,39 mii lei***

- Subventii de la alte administratii, dintre acestea, mai importante sunt sumele pe care le vom primi de la Directia de Sanatate Publica si Ministerul Sanatații in vederea recuperarii cheltuielilor generate de amenajarea centrelor de vaccinare si plata personalului medico – sanitar,

***37.899,24 mii lei***

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata in valoare de:

***69,98 mii lei***

- Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2020 excedentul bugetar al anului 2020 fost în valoare de:

***2.487,89 mii lei***

- Alte sume primite de la U.E. in valoare de:

***157,00 mii lei***

- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari - in valoare de:

**311.213,89 mii lei.**

din care:

- 28.407,00 mii lei – proiecte de finantare prin Programul Operational Regional 2016 – 2020 – Lucrari de modernizare, reabilitare Gradinita Scufita Rosie si Gradinita din incinta Scolii Gimnaziale nr. 190;
- 197.862,00 mii lei – fonduri obtinute prin Program Operational Infrastructura Mare – Edificarea unei statii de metrou la nivel supraterran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de centura;
- 51.560,00 mii lei – fonduri obtinute prin Program Operational Competivitate 2014 – 2020 – cresterea gradului de utilizare a internetului, achizitionare de tablete scolare si echipamente IT;
- 8.700,00 mii lei – sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
- 24.684,89 – contracte de finantare prin Programul Operational Regional 2016 – 2020

In concluzie, totalizand sumele de mai sus, **bugetul local de venituri si cheltuieli** al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021, are o prevedere in valoare de **1.218.802,00 mii lei.**

*După transmiterea de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a sumelor ramase de alocat din taxa pe valoarea adăugată, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021, bugetul poate suferi modificări, în funcție de valorile comunicate.*

## **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 **828.160,12 mii lei**, reprezentând 67,95% din total buget defalcate pe titluri de cheltuieli astfel:

- “Cheltuieli de personal” – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 176.234,73 mii lei;
- “Bunuri și servicii” – titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 490.687,08 mii lei;
- “Dobânzi” – titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 20.766,90 mii lei;
- “Fonduri de rezervă” – titlul 50 – sunt estimate la valoarea de 240,00 mii lei;
- ”Transferuri între unități” – titlul 51 – sunt estimate la valoarea de 760,00 mii lei;
- “Alte transferuri” - - titlul 55F – sunt estimate la valoarea de 8.713,00 mii lei;
- “Asistență socială” – titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 62.699,00 mii lei;
- “Alte cheltuieli” – titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 14.704,70 mii lei;
- “Rambursări de credite” – titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 53.354,70 mii lei.

**Cheltuielile de personal** sunt estimate la valoarea de **176.234,73 mii lei** reprezentând 14,45% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021. S-a avut în vedere pentru fundamentarea acestora:

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 **490.687,08 mii lei**, reprezentând 40,25% din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Estimarea sumelor ce urmează a fi cheltuite în cursul anului 2021 pentru **plata dobânzilor și ratelor** aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 4 se situează la valoarea de **20.766,90 mii lei**.

Pentru **finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat** sunt alocate **8.713,00 mii lei**, conform repartizării primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.

Cheltuielile de asistență socială sunt estimate la valoarea de **62.699,00 mii lei**.

**Bursele** acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă totală de **10.807,00 mii lei**, conform repartizării primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.

Pentru **susținerea unităților de cult** aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2021 este în valoare de **2.100,00 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**.

În anul 2021, estimăm un necesar în valoare de **150.000,00 mii lei** pentru serviciile și lucrările de amenajare, întreținere, extindere și modernizare a domeniului public, produse necesare îndeplinirii și finalizării activităților de servicii/lucrări amenajare, întreținere, extindere și modernizare a domeniului public; (143.500,00 mii lei pentru operațiile specifice de întreținere a domeniului public de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 și 6.500,00 mii lei pentru obiecte de inventar.)

Pentru anul 2021, estimăm un necesar în valoare de **150.000,20 mii lei** conform Acordului Cadru nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestarea de servicii de **salubritate și deszăpezire** pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de beneficiar și SC ROSAL GRUP SA în calitate de prestator, facturile neplătite, emise în anul 2020 și obligațiile către Fondul pentru Mediu, aferente anilor 2015-2020.

Trebuie menționat că la data de 31.12.2020 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de **2.487,89 mii lei** pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

Programul de investiții al Sectorului 4 al Municipiului București urmărește o integrare coerentă și congruentă a tuturor aspectelor care influențează viața economică, culturală, socială și educațională a locuitorilor săi.

Programul de investiții locale este conturat pe 7 piloni de interes în dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Sectorului 4:

1. Infrastructura;
2. Ordinea publică și siguranța națională;
3. Învățământul și educația;
4. Zonele verzi – parcurile și grădinile publice;
5. Serviciile de dezvoltare publică și locuințe;
6. Protecția mediului;
7. Transporturi și comunicații.

Conform Listei de Investiții pe anul 2021, sunt propuse a fi finanțate, pentru Primăria Sector 4, **obiective de investiții** în valoare totală de **806.633,65 mii lei**, din următoarele surse de finanțare:

- **Buget Local** – **208.712,79 mii lei**
- **M.D.R.A.P.F.E.** – **16.665,37 mii lei**
- **F.E.N.** – **131.566,62 mii lei**
- **Credite externe** – **246.058,37 mii lei**

Dintre care cele mai importante sunt: Contractul de credit cu Banca Europeană de Investiții pentru Reabilitarea Termică a imobilelor de locuit din Sectorul 4 și contractul de credit aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4, Nr. 171 din 21.12.20120, ce urmează a fi semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European pentru 4 obiective de investiții din zona de sud;

- **Credite interne** – **203.540,52 mii lei**

Dintre care cele mai importante sunt necesare asigurării lichiditatilor imediate pentru plata facturilor, aferente obiectivului „*Edificarea unei stații de metrou la nivel de supraterran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centura*” ce va fi obținută prin accesarea unui credit intern și contractele aflate în derulare la B.C.R. și Raiffeisen.

• **Secțiunea de dezvoltare** la nivelul Bugetului Local este estimată la valoarea de **390.641,89 mii lei** reprezintă 32,05% din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și cuprinde:

- “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” – titlul 56 - sumele estimate sunt în valoare de **157,00 mii lei**.
- “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” – titlul 58 – sumele estimate sunt în valoare de **146.465,62 mii lei**.
- “Cheltuieli de capital” – titlul 70 - sunt estimate la valoarea de **227.353,88 mii lei**.
- MDRAPFE – **16.665,39 mii lei**

## APARATUL PROPRIU AL SECTORULUI 4

**51.02 – Autoritati executive** - sumele estimate sunt in valoare de 9.718,26 mii lei Buget local, M.D.R.A.P.F.E. – 148,84 mii lei, P.O.C.A. – 122,21 mii lei

Cel mai important obiectiv de investiții al acestui capitol este reprezentat de: *„Modernizarea și extinderea a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sector 4, lucrări de reparații pentru Registratura Primăriei Sectorului 4”*.

**61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** - sumele estimate sunt in valoare de 45,00 mii lei Buget local.

**65.02 – Invatamant** - sumele estimate sunt in valoare de 30.355,26 mii lei Buget local, M.D.R.A.P.F.E. – 14.341,24 mii lei, Credit intern – 2.692,28 mii lei, FEN Buget local – 62.939,04 mii lei, Credit intern/FEN – 17.980,42 mii lei.

Sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de obținere a autorizației de incendiu (ISU), pentru lucrări necesare obținerii autorizației de funcționare, pentru lucrări de reparații capitale și modernizare, dar și pentru demararea de noi intervenții, în vederea modernizării infrastructurii școlare pentru unitățile de învățământ preșcolar și școlar situate pe raza Sectorului 4.

**67.02 – Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement**, în valoare totală de **76.377,42 mii lei**, din care: **32.240,06 mii lei din Buget Local** (pentru plata facturilor restante aferente anului 2020), **și suma de 44.137,36 mii lei din Credite externe**.

Au fost prevăzute sumele pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute în anul precedent, dar și pentru noi lucrări de amenajare/reamenajare a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii de pe raza sectorului 4. Totodata mentionam obiectivele principale pe care Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4 își propune a le derula pe parcursul anului 2021, respectiv „Parcul Tematic Romania Parc” și obiectivul „Parc și centru multicultural Tudor Arghezi”.

### **70.02 – Servicii si dezvoltare publica si locuinte**

- Buget local - 77.032,04 mii lei,
- M.D.R.A.P.F.E. – 2.175,31 mii lei
- Banca Europeană de Investiții - 166.922,00 mii lei
- Credit intern/FEN - 39.617,20 mii lei.

Obiectivele cele mai importante la acest capitol sunt reprezentate de investițiile ce privesc modernizarea și extinderea sistemului de iluminat pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 4, reabilitarea termica a blocurilor de locuințe, dar și obiectivele de maxim interes, atât pentru cetățeni, cât și pentru sector și anume: „*Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe Bagdasar-Arseni*”, „*Lucrări de construire pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență, strada Perșani nr.2*”, „*Amenajarea Centrului Multifuncțional UMF Carol Davila*” și „*Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru- centrul educațional UMF Carol Davila*” ).

**74.02 – Protecția mediului** –, sumele estimate sunt în valoare de **1.887,73 mii lei** din Buget local și **17,50 mii lei** credit intern/FEN pentru finalizarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare pluvială, desfășurate de Direcția de Dezvoltare în zona de sud.

**84.02. – Transporturi și Comunicatii** sunt estimate sume în valoare de: 57.524,45 mii lei – Buget local, Credit extern – 34.999,00 mii lei., Credit intern – 13.248,14 mii lei, FEN Buget local – 67.862,36 mii lei, Credit intern/FEN – 130.000,00 mii lei.

În acest capitol sunt prezente obiective de investiții precum: „*Edificarea unei stații de metrou la nivel de supraterran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centura*” (unul dintre cele mai importante proiecte de investiții pe care Sectorul 4 al Municipiului București îl derulează), dar și continuarea lucrărilor de infrastructură rutieră, modernizarea sistemului rutier, realizarea lucrărilor de reparații curente, modernizarea și sistematizarea pe orizontală și verticală a străzilor din sector, inclusiv amenajarea parcărilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4.

## **DIRECTII SUBORDONATE**

### **Directia Genarala de Impozite si Taxe Locale**

Titlul 10 cheltuieli de personal	13.000,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	6.825,00 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	175,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	300,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>20.300,00 mii lei</b>



**Directia Genarala de Evidenta Persoanelor**

Titlul 10 cheltuieli de personal	4.620,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	1.150,00 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	30,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	3.200,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00 mii lei</b>

**Directia Genarala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si Sport**

Titlul 10 cheltuieli de personal	3.504,73 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	59.344,63 mii lei
Titlul 55 alte transferuri	8.713,00 mii lei
Titlul 57 asistenta sociala	9.199,00 mii lei
Titlul 58 proiecte FEN	5.685,40 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	10.807,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	7.696,24 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>104.950,00 mii lei</b>

**Directia Genarala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si C.M.S. Sf. Andrei**

Titlul 10 cheltuieli de personal	88.600,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	19.500,00 mii lei
Titlul 57 asistenta sociala	53.500,00 mii lei
Titlul 58 proiecte FEN	1.800,00 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	1.200,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	4.800,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>169.400,00 mii lei</b>

### **Centrul European pentru Unesco Nicolae Balcescu**

Titlul 10 cheltuieli de personal	3.300,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	6.000,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	40,00 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>9.340,00 mii lei</b>

### **Directia Mobilitate Urbana**

Titlul 10 cheltuieli de personal	7.000,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	6.359,00 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	44,70 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	2.511,80 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>15.915,80 mii lei</b>

### **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 parțial din venituri proprii, în valoare de **25.886,48 mii lei** defalcat astfel:

- Direcția Administrare Unitati de Învățământ Sector 4 – **25.018,48 mii lei**
- Centrul Cultural pentru UNESCO N Bălcescu – **38,00 mii lei**
- Centrul medico-social Sf Andrei – **830,00 mii lei.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
CIOCLEA CEZAR GEORGE**

