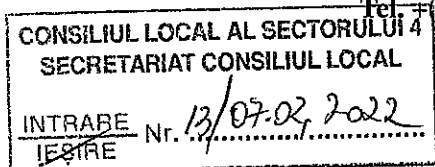




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/624/04.02.2022 al Direcției Economice;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 8 și art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin.(1) litera a), art.26, art.39 art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2022 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli în suma de: **1.584.744,15 mii lei.**

Art. 2. Se aprobă formularele, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 1.; 1.1; - Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025;
- Anexa nr. 1.2; 1.2.1; - Buget credite externe detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025;
- Anexa nr. 1.3; 1.3.1; - Buget credite interne detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025;
- Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2.; - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025;

Anexa nr. 1.5; 1.5.1; 1.5.2. – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 – Direcția Mobilitate Urbana”;

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. - Buget Local
- Anexa 3. - Primăria sector 4 aparat propriu
- Anexa 4. - Direcția Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si Sport
- Anexa 5. - D.G.I.T.L.
- Anexa 6. - D.G.E.P
- Anexa 7. - Centrul European Cultural si de Tineret „N. Bălcescu”
- Anexa 8. - D.G.A.S.P.C.
- Anexa 8.1 - Asistență socială
- Anexa 8.2. - Centrul Medico – Social „Sf. Andrei”
- Anexa 9. - Direcția Digitalizare si Regenerare Urbana

Art. 4. 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. 10. „Lista de investiții si actiuni multianuale a Primăriei Sectorului 4”;
- anexa nr. 11; 11.1. „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale;
- anexa nr. 12, 12.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;
- anexa nr. 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 „Lista de investitii a Directiei Generala Administrare a Unitatilor de Invatamant si Sport”;
- anexa nr. 14, 14.1, 14.2 „Lista de investitii a Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului”;
- anexa nr. 15, 15.1, 15.2, 15.3, „Lista de investiții a Centrului medico-social „Sfântul Andrei”;
- anexa nr. 16, „Lista de investitii a Direcției Digitalizare si Regenerare Urbana”;
- anexa nr. 17, „Lista de investitii a Direcției Mobilitate Urbana”;

Art. 5. Se aprobă virarea sumei de 260 000,00 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 6. (1) 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 institutiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizează
Conform codului administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
DANIELA TUDOSE



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of GISQ Federation

RIȚA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

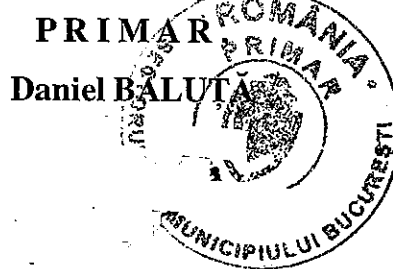
INTRARE Nr. 13/07.02.2022
~~IEȘIRE~~

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4
al Municipiului București pentru anul 2022

Având în vedere 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 și art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), si art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ si ținând cont de prevederile Legii nr. 317/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, propun spre aprobare bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022



**DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRU BRĂGHICI**



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Cosbuc nr. 6-16, Sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of DISQ Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.8.1/ 624 / 04.02.2022

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 13/07.02.2022 R
IESIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al
Municipiului Bucuresti pe anul 2022.

Proiectul de buget pe care îl propunem spre analiză, dezbateră și aprobarea 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 2022 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 2022, în valoare de:

195.000,00 mii lei

din care taxa speciala de salubritate pentru utilizatorii fara contracte individuale de prestari servicii de salubritate pentru colectarea si gestionarea deseurilor, conform HCL Sector 4 nr. 50/12.04.2021, in valoare de: *15.000,00 mii lei*

- Decizia nr. 7/05.01.2022 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit estimat pentru anul 2022, in valoare de:

617.726,26 mii lei

- Decizia nr. 2/04.01.2022 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 2022, in valoare de:

89.239,00 mii lei

- Urmeaza sa mai primim Decizii emise de catre Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, (crese, burse, etc) si pentru învățământul particular sau confesional acreditat, alocate prin Legea nr. 317/ 2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, suma estimata in valoare de:

46.780,00 mii lei

- Sume estimate de incasat conform Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului aflate in administrarea consiliilor locale, in valoare de:

4.000,00 mii lei

- Subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii si a unitatilor de asistenta sociala, in valoare de:

1.000,00 mii lei

- Subventii pe care le vom primi de la Directia de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii in vederea recuperarii cheltuielilor generate de plata personalului medico – sanitar, in valoare de:

20.000,00 mii lei

- Soldul TVA pentru care s-a solicitat rambursare de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in valoare de:

18.308,00 mii lei

- Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2021, excedentul bugetar al anului 2021 a fost în valoare de:

1.468,65 mii lei

- Sume primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si prefinantari - in
valoare de: **239.332,00 mii lei**

din care:

- 145.230,00 mii lei – sume alocate anului 2022 prin Programul Operational Infrastructura Mare – „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura”;
- 20.000,00 mii lei - sume alocate anului 2022 prin Programul Operational Infrastructura Mare „Sprijinirea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru gestionarea crizei SARSCov - 2”;
- 51.502,00 mii lei - sume primite in cadrul mecanismului cererilor de plata prin Programul Operational Competivitate 2014 – 2020 – cresterea gradului de utilizare a internetului, achizitionare de tablete scolare si echipamente IT, din cadrul proiectului „Cresterea gradului de acces a elevilor din invatamantul preuniversitar la procesul de invatare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor scolare”;
- 20.800,00 mii lei - sume primite in cadrul mecanismului cererilor de rambursare prin Programul Operational Regional, din cadrul proiectului „Lucrari de modernizare/extindere /reabilitare, pentru urmatoarele obiective:
 - Colegiul tehnic Miron Nicolescu - 5.300,00 mii lei
 - Gradinita 190 - 1.800,00 mii lei
 - Centru de zi Miron Nicolescu, - 2.200,00 mii lei
 - Blocuri sociale zona Nehoiu – 9.700,00 mii lei
 - Gradinita Scufita Rosie – 1.800,00 mii lei
- 1.800,00 mii lei – fonduri obtinute pentru Proiectul „Team – up Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor - SMIS 127169” si Proiectul „Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de institutionalizare in Sectorul 4 – SMIS 130210” – D.G.A.S.P.C.

Sume primite de la ministere / administratii in valoare de: **133.758,00 mii lei**

din care:

- 37.700,00 mii lei - Ordin de Ministru nr. 1685/24.11.2021 pentru modificarea si inlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 3608/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea P.N.D.L., pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in perioada 2017-2022;

- 4.210,00 mii lei Anexa la OMDLPA nr. 484/06.04.2021 (care modifica si inlocuieste Anexa la OMDRAP nr. 394/2015 cu modificarile si completarile ulterioare) reprezentand modernizarea si extinderea a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4, (rest de plata);
- 70.436,00 mii lei – sume solicitate pentru care s-au depus cereri de finantare nerambursabile, catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny – „Construire pasaj rutier suprateran intersectia Str. Turnu Magurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alex[ndru Obregi]”;
- 9.412,00 mii lei – sume solicitate pentru care s-au depus cereri de finantare nerambursabile, catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, pentru Programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: „Statii de incarcare vehicule electrice pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti”.
- 12.000,00 mii lei – sume solicitate pentru care s-au depus cereri de finantare nerambursabile, catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, pentru cresterea eficientei energetice, modernizare, refacere imprejmuire si organizare de santier pentru scoala gimnaziala Ionel Teodoreanu.

- Suplimentarea bugetului local cu suma de *217.702,24 mii lei* provenita din rambursarea platilor efectuate anterior pe baza facilitatilor bancare contractate care au asigurat finantarea si/sau cofinantarea proiectelor beneficiare de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, care vor ramane la dispozitia Consiliului Local.

- Sume din profitul net realizat, sub forma de dividende, conform hotararii AGA TOTUL VERDE S.A. nr. 7 din 27.05.2021, in valoare de:

430,00 mii lei

In concluzie, totalizand sumele de mai sus, **bugetul local de venituri si cheltuieli** al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022, are o prevedere in valoare de *1.584.744,15 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 2022, 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 **1.045.350,00 mii lei**, defalcate pe titluri de cheltuieli astfel:

- “Cheltuieli de personal” – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 206.441,00 mii lei;
- “Bunuri și servicii” – titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 623.470,97 mii lei;
- “Dobânzi” – titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 35.500,00 mii lei;
- “Fonduri de rezervă” – titlul 50 – sunt estimate la valoarea de 240,00 mii lei;
- ”Transferuri între unitati” – titlul 51 – sunt estimate la valoarea de 760,00 mii lei;
- “Alte transferuri” - – titlul 55F – sunt estimate la valoarea de 9.493,89 mii lei;
- “Asistență socială” – titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 69.754,57 mii lei;
- “Alte cheltuieli” – titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 19.349,57 mii lei;
- “Rambursări de credite” – titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 81.100,00 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt estimate la valoarea de **206.441,00 mii lei**. S-a avut în vedere pentru fundamentarea acestora Legea Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza la nivelul Sectorului 4, modificată și completată prin HCL nr. 200/30.12.2021.

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 **623.470,97 mii lei**.

Estimarea sumelor ce urmează a fi cheltuite în cursul anului 2022 pentru **plata dobânzilor și ratelor** aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 4 se situează la valoarea de **116.600,00 mii lei**, conform graficelor de rambursare actualizate de bancile comerciale.

Pentru **susținerea unităților de cult** aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2022 este în valoare de **500,00 mii lei**.

Pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat sunt alocate **9.493,89 mii lei**, conform repartizării primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.

Cheltuielile de asistență socială sunt estimate la valoarea de **69.815,00 mii lei**.

Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă toală de **16.569,00 mii lei**, conform repartizării primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.

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**.

Cheltuielile de funcționare pentru aparatul de specialitate al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022, sunt estimate la valoarea **703.950,00 mii lei**, defalcate pe titluri de cheltuieli astfel:

- “Cheltuieli de personal” – titlul 10 – sunt estimate la valoarea de 70.140,00 mii lei;
- “Bunuri și servicii” – titlul 20 – sunt estimate la valoarea de 515.860,00 mii lei;
- “Dobânzi” – titlul 30 – sunt estimate la valoarea de 35.500,00 mii lei;
- “Fonduri de rezervă” – titlul 50 – sunt estimate la valoarea de 240,00 mii lei;
- “Alte cheltuieli” – titlul 59 – sunt estimate la valoarea de 1.110,00 mii lei;
- “Rambursări de credite” – titlul 81 – sunt estimate la valoarea de 81.100,00 mii lei.

În anul 2022, estimăm un necesar în valoare de **176.300,00 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, din care: 150.000,00 mii lei pentru operațiile specifice de întreținere a domeniului public de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4; 300,00 mii lei pentru despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin caderea copacilor sau alte obiecte aflate pe domeniul public, urmare a fenomenelor meteorologice; 26.000,00 mii lei pentru contractele aflate în derulare, nefinalizate la 31.12.2021, precum și facturi emise și neplătite aferente anului 2021.

Pentru anul 2022, estimăm un necesar în valoare de **191.300,00 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, în valoare de 168.500,00 mii lei; taxa speciala de salubritate pentru utilizatorii fara contracte individuale de prestari servicii de salubritate pentru colectarea si gestionarea deseurilor, conform HCL Sector 4 nr. 50/12.04.2021, în valoare de 15.600,00 mii lei; obligatiile catre Fondul pentru Mediu, aferente anilor 2015-2020, în valoare de 2.700,00 mii lei; declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu pe anul 2021, în valoare de 4.500,00 mii lei.

Trebuie menționat că la data de 31.12.2021 a fost înregistrat un excedent bugetar în valoare de **1.468,65 mii lei** pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

PROGRAMUL DE INVESTITII 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 și 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 2022, sunt propuse a fi finanțate, pentru Primăria Sector 4, **obiective de investiții** în valoare totală de **927.882,00 mii lei**, din următoarele surse de finanțare:

- **Buget Local** – 216.070,00 mii lei
- **M.D.R.A.P.F.E.** – 133.749,00 mii lei - Fonduri Guvernamentale

provenite prin program coordonat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, programul coordonat prin Agenția Fondului de Mediu respectiv prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

- **Credite externe** – **115.835,00 mii lei** - Credit Extern, respectiv Contractul de credit cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European pentru obiectivele de investiții derulate de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti;
- **Credite interne** – **100.000,00 mii lei** - Credite interne destinate lucrărilor de investiții demarate din fonduri proprii
- **F.E.N. BL** – **145.378,00 mii lei** - Credite interne destinate lucrărilor de investitii demarate din Fonduri Europene Nerambursabile
- **F.E.N. titlul 58** – **216.848,00 mii lei** - destinați implementării obiectivelor ce beneficiază de finanțare de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructura Mare

Direcția de Dezvoltare prin Serviciul Planificare Investiții și Realizare de Lucrări Publice, propune o Listă de Investiții, anexată la prezenta, compusă astfel:

51.02 – Autoritati executive - sumele estimate sunt in valoare de **15.905,00 mii lei** Buget local, M.D.R.A.P.F.E. – **4.209,00 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 **2.155,00 mii lei** si au ca obiect principal contractul de achizitionare autovehicule Dacia Logan dar si servicii de achizitionare a sirenelor electronice, necesare în vederea bunei desfășurări a activității Direcției de Poliție Locală a Sectorului 4

65.02 – Invatamant - sumele estimate sunt in valoare de **40.525,00 mii lei** Buget local, M.D.R.A.P.F.E. – **49.694,00 mii lei**, Credit intern – **35.881,00 mii lei**, FEN Buget local – **157,00 mii lei**, Credit intern/FEN – **62.421,00 mii lei**,

Sume necesare pentru realizarea unor obiective menționate în Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 al Municipiului București, respectiv: 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 investiții, 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 **73.275,00 mii lei**, din care: **42.275,00 mii lei** din Buget Local - 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; **30.000,00 mii lei** din Credite externe: pentru obiectivul de investiții „Parcul Tematic “”Romania Parc” și centru multicultural “Tudor Arghezi”, semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European și **1.000,00 mii lei** din Credit intern/FEN;

70.02 – Servicii si dezvoltare publica si locuinte

- Buget local - 61.426,00 mii lei, - - modernizarea și extinderea sistemului de iluminat pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 4, reabilitarea termica a blocurilor de locuințe ce nu au obținut încă un contract de creditare și care sunt finanțate integral din bugetul local, 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*” și „*Amenajarea Centrului Multifuncțional UMF Carol Davila*”);

- M.D.R.A.P.F.E. – 435,00 mii lei

- B.D.C.E. – 22.900,00 mii lei - de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European destinați pentru pentru obiectivul “*Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru- centrul educațional UMF Carol Davila*” si pentru „Dotări aferente obiectivului – Centru Medical Multifuncțional șos. Olteniței nr. 9”);

- Credit intern - 33.473,00 mii lei. - Credit Intern destinat finanțării obiectivelor de investiții desfășurate cu bani proprii

- Credit intern/FEN – 8.033,00 mii lei - Credit destinat prefinanțării lucrărilor executate și derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020

74.02 – Protecția mediului – sumele estimate sunt în valoare de **928,00 mii lei** din Buget local pentru pentru finalizarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare pluvială, desfășurate de Direcția de Dezvoltare în zona de sud.

84.02. – Transporturi si Comunicatii sunt estimate sume în valoare de: 52.856,00 mii lei – Buget local, Credit extern – 62.935,00 mii lei., M.D.R.A.P.F.E. – 79.411,00 mii lei, Credit intern – 30.646,00 mii lei, FEN Buget local – 145.221,00 mii lei, Credit intern/FEN – 145.394,00 mii lei.

În acest capitol sunt prezente obiective de investiții precum: „*Edificarea unei stații de metrou la nivel de suprateran 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 parcarilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 și pentru îndeplinirea procedurilor de expropriere aprobate de Consiliul General al Municipiului București în vederea realizării obiectivelor de investiții specifice acestui capitol.

Având în vedere cele menționate, putem concluziona că, în anul 2022, lista de investiții a Sectorului 4 a Municipiului București se concentrează pe finalizarea obiectivelor de investiții începute anterior și care au un impact major nu doar asupra vieții Sectorului 4, ci și a Municipiului București, continuă cu punerea în siguranță și îndeplinirea măsurilor de siguranță și securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ de stat de pe teritoriul sectorului și, bineînțeles, susține în continuare reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, modernizarea iluminatului stradal, sistematizare verticală și orizontală a străzilor.

Proiectele de investiții noi se concentrează în jurul dezvoltării sustenabile a transportului o dată cu continuarea proiectului „*Edificarea unei stații de metrou la nivel de suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centura*”, care va reprezenta o dezvoltare accentuată a zonei de sud a Bucureștiului. Totodată, proiectele noi pun accent pe dezvoltarea zonelor verzi a sectorului, prin crearea de noi spații de recreere și agrement, integrate în arhitectura urbană a sectorului.

- CREDITE EXTERNE – 115.835,00 mii lei

Dintre care cele mai importante sunt: Contractul de credit cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European pentru Reabilitarea Termică a imobilelor de locuit din Sectorul 4 și pentru continuarea lucrărilor de infrastructura rutiera, modernizarea sistemului rutier, inclusiv amenajarea strazilor, aleilor si parcarilor aflate in administrarea consiliului local.

- CREDITE INTERNE – 100.000,00 mii lei

Unul dintre cele mai importante proiecte de investiții pe care Sectorul 4 al Municipiului București îl derulează, este obiectivului „*Edificarea unei stații de metrou la nivel de suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centura*”, obținut prin accesarea unui credit intern și contractele aflate în derulare la B.C.R. și Raiffeisen.

DIRECTII SUBORDONATE

DIRECTIA GENARALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - 26.180,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 15.000,00 mii lei – cheltuielile cu salariile, au fost estimate in funcție de numărul angajaților și de posturile vacante, pe baza statului de funcții din anexa nr. 1, la HCL nr. 93/30.06.2020

Titlul 20 bunuri si servicii – 9,139,43 mii lei – reparatii curente, utilitati si mentenante, posta si telecomunicatii, internet, servicii inchiriere spațiu Grand Arena, etc

Titlul 59 alte cheltuieli - 260,57 mii lei

Titlul 71 cheltuieli de capital – 1,780,00 mii lei, in vederea achizitionarii de UPS, server, sistem de supraveghere video si mobilier in sediul din Bd. Metalurgiei nr 12-18

DIRECTIA GENARALA DE EVIDENTA PERSOANELOR - 10.694,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 6.130,00 mii lei – cheltuielile cu salariile, au fost estimate in funcție de numărul angajaților și de posturile vacante, pe baza statului de funcții din anexa nr. 2, la HCL nr. 210/30.12.2021.

Titlul 20 bunuri si servicii - 2.164,00 mii lei – cheltuieli necesare pentru asigurarea continuității activității curente, pentru achiziția de materiale de curățenie și furnituri de birou, pentru plata utilităților la toate locațiile instituției, a serviciilor de întreținere și funcționare

Titlul 59 alte cheltuieli - 60,00 mii lei

Titlul 71 cheltuieli de capital - 2.340,00 mii lei – cheltuieli necesare pentru finalizarea proiectului de investiții "Modernizare și reparații la sediul D.G.E.P Sector 4 din str. Straduinței"

**DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SI SPORT-
108.385,40 mii lei**

Titlul 10 cheltuieli de personal - 3.865,00 mii lei - cheltuielile cu salariile, au fost estimate in functie de numarul angajaților și de posturile vacante, pe baza statului de funcții.

Titlul 20 bunuri si servicii - 58.257,11 mii lei - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie: furnituri de birou; materiale pentru curatenie; incalzit, iluminat si forta motrica; apa, canal, salubritate; carburanti si lubrifianti; piese de schimb; posta, telefon, internet; materiale si prestari de servicii cu caracter functional; alte materiale si prestari servicii, reparatii curente, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament: lenjerie si accesorii de pat; echipament, chiri.

Titlul 55 alte transferuri - 9.493,89 mii lei - Finantare a invatamantului particular sau confesional acreditat.

Titlul 57 asistenta sociala - 8.815,00 mii lei – reprezentand: cheltuieli cu Programul pentru scoli al Romaniei (lapte, corn si mar) si cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale.

Titlul 58 proiecte FEN - 5.685,40 mii lei - programe din Fondul Social European (FSE)

Titlul 59 alte cheltuieli - 16.569,00 mii lei – burse

Titlul 71 cheltuieli de capital - 5.700,00 mii lei – Lucrari pentru obtinerea autorizatiei la incediu pentru unitati de invatamant; Lucrari de reparatii pentru unitati de invatamant; Lucrari de amenajare pentru cladirile unitatilor de invatamant; servicii de proiectare in vederea modernizarii si reabilitarii unitatilor de invatamant, servicii de expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de risc seismic precum si dirigițiile de santier aferente lucrarilor ce se vor executa.

DIRECTIA GENARALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI -

192.650,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 92.490,00 mii lei - cheltuielile cu salariile, au fost estimate in funcție de numărul angajaților și de posturile vacante, pe baza statului de funcții din anexa nr. 1, la HCL nr. 211/30.12.202

Titlul 20 bunuri si servicii - 23.500,00 mii lei – reparatii curente; materiale didactice, jocuri si jucarii, rechizite scolare, utilitati si servicii de pază, dezinsectie, deratizare, servicii inchiriere spațiu Grand Arena, etc

Titlul 57 asistenta sociala - 61.000,00 mii lei – cheltuieli pentru asistentii personali si maternali

Titlul 58 proiecte FEN - 1.800,00 mii lei – sume alocate pentru proiectele „Team-up Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,, SMIS 127169 si „Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de institutionalizare în Sectorul 4,, SMIS 130210

Titlul 59 alte cheltuieli - 1.260,00 mii lei - Cheltuieli cu persoanele cu dizabilitați neîncadrate

Titlul 71 cheltuieli de capital - 12.600,00 mii lei - sumă destinată pentru spațiu joaca si set mobilier cresa Degetica; proiectare pentru modernizarea/reconversia clădirii situată în Aleea Mirea Mioara Luiza, Nr. 1A, Sector 4; Proiectare pentru modernizarea/reconversia clădirilor situate în Aleea Ciceu, Nr. 12; Str. Enache Ion, Nr. 1 A; Șos. Olteniței, Nr. 37-39, Sector 4; Str. Nițu Vasile, Nr. 52-54, B-dul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Lucrări de construire în vederea creșterii energetice, a modernizării interioare din Aleea Resita D, Nr. 9, Sector 4; Lucrări de renovare și modernizare apartament Cutezătorii, Robinson Crusoe, Gulliver, Temerarii; Bambi, Magellan; Lucrări de reconversie imobil DGPL S4 - Aleea Ciceu, Nr. 12 în clădire cu funcțiunea cresă.

CENTRUL MEDICO SOCIAL SF. ANDREI - 8.150,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 5.750,00 mii lei - cheltuielile cu salariile, au fost estimate în funcție de numărul angajaților și de posturile vacante, pe baza statului de funcții. și s-a ținut cont de majorarea salariilor personalului auxiliar sanitar conform OUG 130/2021 (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătorese).

Titlul 20 bunuri si servicii - 1.700,00 mii lei – sume pentru cheltuieli cu hrana și servicii de catering și pentru vărsăminte ale persoanelor juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate în muncă și parțial la utilități, alte servicii, materiale pentru curățenie, materiale cu caracter funcțional, materiale pentru reparații, obiecte de inventar, etc

Titlul 71 cheltuieli de capital - 700,00 mii lei – Sunt imperios necesare sume pentru construirea unei rampe de evacuare și a unui ascensor pentru care s-au făcut repetate solicitări în ultimii ani în cadrul sesiunilor de SSM și PSI și în urma recomandărilor ISU. Costurile au crescut din cauza majorărilor de prețuri la materialele de construcții.

CENTRUL EUROPEAN CULTURAL SI DE TINERET N. BĂLCESCU - 11.100,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 3.612,00 mii lei - cheltuielile cu salariile, au fost estimate pentru un număr de 41 de posturi, pe baza statului de funcții conform HCL 23/12.02.2021.

Titlul 20 bunuri si servicii - 7.488,00 mii lei – suma necesara pentru cheltuieli de intretinere, furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica; apa, canal, salubritate, posta, telefon, internet si pentru desfasurarea activitatii principale a Centrului Cultural - organizarea de evenimente si proiecte socio – culturale.

DIRECTIA PENTRU DIGITALIZARE SI REGENERARE URBANA - 24.786,40 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 9.454,00 mii lei – cheltuielile cu salariile, au fost estimate pentru un numar de 87 de posturi, pe baza statului de funcții din anexa nr. 1, la HCL nr. 212/30.12.2021.

Titlul 20 bunuri si servicii - 5.302,00 mii lei - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal, salubritate, carburanti si lubrifianti, piese de schimb, posta, telefon, internet; materiale si prestari de servicii cu caracter functional, alte materiale si prestari servicii, reparatii curente pentru amenajarea spatiului din Bd. Metalurgiei nr 12-18, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata, carote diamantate, Materiale PSI, memorii de stocare, echipamente IT periferice, accesorii electronice, cheltuieli pentru functionarea activitatilor aferente ridicarilor si blocarilor auto, blocatoare.

Titlul 59 alte cheltuieli - 90,00 mii lei

Titlul 71 cheltuieli de capital - 9.940,40 mii lei – cheltuieli privind regenerarea spatiilor publice pe raza unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Realizare investitii privind reconfigurarea tramei stradale prin regenerare urbana, Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație și modernizare a străzilor, aleilor și parcărilor pe raza Sectorului 4, Amenajarea, întreținerea, extinderea, modernizarea domeniului public de pe raza Sectorului 4.

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:

DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRARE UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPORT – 25.763,88 mii lei

CENTRUL EUROPEAN CULTURAL SI DE TINERET N. BĂLCESCU – 38,00 mii lei.

CENTRUL MEDICO-SOCIAL SF ANDREI – 970,00 mii lei.

DIRECTIA MOBILITATE URBANA -

Sursa F - Venituri proprii – 38.262,48 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal - 5.008,00 mii lei – cheltuielile cu salariile, au fost estimate pe baza statului de funcții din anexa nr. 1, la HCL nr. 213/30.12.2021.

Titlul 20 bunuri si servicii - 12.164,90 mii lei - cheltuieli pentru intretinere, furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal, salubritate, carburanti si lubrifianti, piese de schimb, posta, telefon, internet;

Titlul 71 cheltuieli de capital - 21.089,58 mii lei – cheltuieli privind regenerarea spatiilor publice pe raza unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti -- Sistemizarea spatiului public in vederea sporirii capacitatii de parcare, Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație și modernizare a străzilor, aleilor și parcărilor pe raza Sectorului 4,

Sursa B - Credite externe – 50.000,00 mii lei, credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European pentru urmatoarele obiective: Parc Tudor Arghezi – parcare; Park& Ride metrou – parcare; Proiectare si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor aleilor si parcarilor pe raza sectorului 4; Amenajarea, intretinerea, extinderea, modernizarea domeniului public de pe raza sectorului 4.

Sursa C Credite interne – 50.000,00 mii lei, credit de la BCR/OTP/BT pentru urmatoarele obiective: Park& Ride metrou – parcare; Proiectare si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor aleilor si parcarilor pe raza sectorului 4; Amenajarea, intretinerea, extinderea, modernizarea domeniului public de pe raza sectorului 4.

Caracterul urgent al proiectului este dat de faptul ca am functionat cu personal redus din cauza pandemiei de coronavirus, lucrarile fiind intocmite cu intarziere precum si de obligația autorității locale de a respecta termenul prevăzut la art. 39 alin. (6) din legea nr. 273/2006, respectiv de a aproba bugetul local în termen de 45 de zile de la data publicării bugetului de stat în Monitorul Oficial.

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
CEZAR GEORGE CIOCLEA

AVIZAT
Direcția Juridică
ISTODORESCU
MIRIA