

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale; Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, H.C.G.M.B. nr.292/31.08.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe anul 2009 și OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței a alocat sume pentru anveloparea blocurilor de locuințe ordonatorul principal de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor externe și interne; bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului local Sector 6, conform sumelor alocate, are în componență:

- a) Bugetul Local, care evidențiază bugetul finanțat din venituri încasate de Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale, venituri din cote defalcate din T.V.A., sume și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și subvenții de la alte bugete precum și cheltuielile finanțate din acestea;
- b) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- c) Bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local;
- d) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- e) Bugetul creditelor externe și interne;
- f) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Local sector 6 este un buget echilibrat, ridicându-se la suma de **971.839,00 mii lei** , atât la venituri cât și la cheltuieli,

din care:

- Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli în sumă de **737.840,00 mii lei** ,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **61.697,00 mii lei** ,
- Bugetul de Venituri și cheltuieli în afara bugetului local în sumă de **32.198,00 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în sumă de **9.000,00 mii lei**,
- Bugetul creditelor interne și externe în sumă de **126.000,00 mii lei** ;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **5.104,00 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **737.840,00 mii lei** și au suferit următoarea modificare:

- conform H.C.G.M.B. nr.292/31.08.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe anul 2009 s-au majorat cu 205,00 mii lei, suma totală fiind de **29.205,00 mii lei**,
- conform OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței a alocat suma de 9.000,00 mii lei pentru anveloparea blocurilor de locuințe

Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de **737.840,00 mii lei** și au următoarea componență:

I. PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6	31.223,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	13.638,00 mii lei,
□ BUNURI ȘI SERVICII	5.226,00 mii lei,
□ CH. DE CAPITAL	5.888,00 mii lei

Datorită lipsei de spațiu pentru arhiva documentelor a fost necesară achiziționarea a două containere, astfel s-au majorat cheltuielile de capital .

Sumele prevăzute la **Cap. 55.02 “Dobânzi” și Cap.70.02 “Rambursare credit intern și comisioane”** s-au diminuat datorită amânării celor două rate ale creditului sindicalizat, noua valoare fiind de 43.800,00 mii lei și reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne contractate de Consiliul Local Sector 6.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	53.578,00 mii lei, din care:
□ ALTE TRANSFERURI	9.036,00 mii lei
□ CH. INVESTIȚII	44.542,00 mii lei

Aceste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor, cofinanțare pentru cartierul Giulești Sârbi.

II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

Cap. 51.02 Administrația Școlilor	47.126,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	5.300,00
□ BUNURI ȘI SERVICII	35.904,00
□ CH. INVESTIȚII	12.280,00

În acest capitol cheltuielile de investiții sau majorat datorită celor două obiective noi - locuri de joacă pentru grădinița nr. 210 și grădinița școlii speciale nr. 11.

III. PROTECȚIE CIVILĂ

Cap. 61.02 Apărare Civilă **147,00 mii lei**, din care:

- BUNURI ȘI SERVICII 99,00 mii lei,
- CH. DE CAPITAL 50,00 mii lei,

Suma alocată pentru cheltuieli de capital s-au micșorat cu 150,00 mii lei reprezentând contravaloarea obiectivului – rulotă cu dotări specifice pentru prim ajutor și punct comandă.

IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ **153.729,00 mii lei**, din care:

- CH. PERSONAL 131.394,00
- BUNURI ȘI SERVICII 30.133,00
- ALTE CHELTUIELI 1.700,00
- CH. DE CAPITAL 604,00

În acest capitol cheltuielile cu bunuri și servicii s-au majorat cu suma de 5.000, mii lei pentru achitarea angajamentelor legale (asigurarea pazei în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare , verificări PRAM).

V. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 68.02 din care: **115.875,00 mii lei**, din care:

- CH. PERSONAL 48.311,00
- BUNURI ȘI SERVICII 23.838,00

□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	33.856,00
□ ALTE CHELTUIELI	2.500,00
□ CH. DE CAPITAL	7.433,00

În acest capitol titlul cheltuieli de personal s-a majorat cu suma de 3.234, mii lei, suma necesară achitării salariilor asistenților personali.

VIII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 67.02, 70.02, 74.02, 84.02 A.D.P.D.U. 126.498,00 mii lei ,din care:

- | | |
|----------------------|---|
| □ CH. PERSONAL | 27.650,00 mii lei, pentru : |
| ○ Cap.67.02 | 14.854,00 mii lei
(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement) |
| ○ Cap.70.02 | 10.716,00 mii lei
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale) |
| ○ Cap.84.02 | 2.080,00 mii lei
(Străzi) |
| □ BUNURI ȘI SERVICII | 65.248,00 mii lei, pentru : |
| ○ Cap.67.02 | 29.817,00 mii lei
(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement) |
| ○ Cap.70.02 | 5.714,00 mii lei
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale) |
| ○ Cap.84.02 | 29.717,00 mii lei
(Străzi) |
| □ CH. DE CAPITAL | 33.752,00 mii lei, pentru : |
| ○ Cap.67.02 | 15.802,00 mii lei |

(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)

○ Cap.70.02 2.750,00 mii lei

(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvolt.comunale)

○ Cap.74.02 1.572,00 mii lei

(Canalizarea și tratarea apelor reziduale)

○ Cap.84.02 13.628,00 mii lei

(Străzi)

La titlul bunuri și servicii cheltuielile s-au majorat avându-se în vedere demararea unor lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și parcurilor pe toate zonele propuse, achiziționarea de material dendrologic.

**Director Executiv,
Doru Manolache**