

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul Deciziei nr. 180/05.02.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

În temeiul Deciziei nr. 5/13.01.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

În temeiul Legii nr. 11/27.01.2010 a bugetului de stat pe anul 2010;

În temeiul Legii nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

Potrivit art.1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la constituirea familiei;

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 20/2006 privind co-finanțarea obiectivului de investiții privind "Reabilitarea zonelor cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în Sectorul 6;

În temeiul O.U.G. nr. 16/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul Local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 pe anul 2010 în sumă de 742.391,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli (Anexa 10/01).

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 82.512,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli (Anexa 10/02).

Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local al Sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 51.230,00 mii lei (Anexa 10/05).

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 86.041,00 mii lei (Anexa 10/03).

Art. 5. Se aprobă listele de investiții pe anul 2010, conform Anexelor 1, 1a și 1b.

Art. 6. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 10/01, 10/02, 10/03, 10/05, 1, 1a și 1b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioana Mihaela Neacșu

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Florică

Nr.: 81

Data: 29.04.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010, ale Deciziei D.G.F.P.M.B nr. 180/2010 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (cheltuielilor de personal, burselor și obiectelor de inventar ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; ajutorul social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri; serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale sectoarelor; cheltuielile creșelor; cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor respective: sistemul de protecția copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile pentru acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii preșcolari din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, învățământul special); ale Deciziei D.G.F.P.M.B nr. 5/13.01.2010 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Legea nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, potrivit art.1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la constituirea familiei, în temeiul H.C.G.M.B. nr.20/2006 privind cofinanțarea obiectivului de investiții privind ”Reabilitarea zonelor cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în sectorul 6, O.U.G. nr.16/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, adresa nr.D/2914/18.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin care se comunică suplimentarea sumei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, suplimentarea Proiectului cu finanțare de la Fondul Social European pentru continuarea proiectelor Liceului Iuliu Maniu, precum și raportul Direcției Economice, considerăm că se impune promovarea unei Hotărâri de Consiliu în acest sens.

Bazându-ne pe aceste temeuri legale supunem aprobării plenului Consiliului Local Sector 6, Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010.

**PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAȘ**

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale; Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; Decizia nr. 10/13.01.2009 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Decizia nr. 180/2010 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectorului; Legea nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; potrivit art.1 din Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la constituirea familiei, O.U.G. nr.16/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; ordonatorul principal de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditelor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului local Sector 6, conform celor de mai sus, 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 interne;
- e) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 al Consiliului Local sector 6 este un buget echilibrat, ridicându-se la suma de **981.736,00 mii lei** , atât la venituri cât și la cheltuieli,

din care:

- Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli în sumă de **742.391,00 mii lei** ,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **82.512,00 mii lei** ,
- Bugetul de Venituri și cheltuieli în afara bugetului local în sumă de **51.230,00 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în sumă de **33.000,00 mii lei**,
- Bugetul creditelor interne în sumă de **86.041,00 mii lei**
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **6.331,00 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **742.391,00** mii lei și au suferit următoarea modificare:

- Conform adresei nr.D/2914/18.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin care se comunică majorarea cu 6.289,00 mii lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap,
- Suplimentarea cu suma de 2.805,00 mii lei a Proiectului cu finanțare de la Fondul Social European pentru continuarea proiectelor Liceului Iuliu Maniu.

Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de **742.391,00** mii lei și au următoarea componență:

I. PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6

24.890,00 mii lei, din care:

□ CH. PERSONAL

11.229,00 mii lei,

În cadrul titlului cheltuieli de personal au fost previzionate a se cheltui pentru un nr.de salariați în cuantum de 439 conform noii organigrame aprobate, incluzând:

- 8.455,00 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani(salarii de încadrare; indemnizații de conducere, indemnizații de merit; spor de vechime în muncă ; CFP; audit; indemnizațiile consilierilor, și ale comisiilor de specialitate ; prime de vacanță.
- 2.610,00 mii lei cheltuieli cu contribuțiile de asigurări sociale de stat; de asigurare de șomaj; de asigurări sociale de sănătate; de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale; la Fondul Național Unic de asigurări de sănătate și pentru constituirea fondului de garantare, plătite toate de angajator.

□ BUNURI ȘI SERVICII

7.158,00 mii lei,

Pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare desfășurării activității Primăriei sectorului 6 au fost previzionate 7.158,00 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume : carburanți, utilități (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii

de telefonie, poștă, TV, internet, service pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice, etc.

CH. DE CAPITAL 6.497,00 mii lei

- În urma referatelor de necesitate aprobate, este necesară achiziția următoarelor dotări în valoare totală de 6.497,00 mii lei. Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (anexa 1)

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 18.400,00 mii lei, din care:

FOND DE REZERVĂ 9.900,00 mii lei.

În conformitate cu art.36, alin.2 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, este necesară calcularea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor pentru proiectul bugetului local.

TRANSFERURI CURENTE 8.500,00 mii lei, pentru finanțarea activității “ Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

CH. PERSONAL 6.172,00

BUNURI ȘI SERVICII 1.528,00

CH. INVESTIȚII 800,00

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională 34.423,00 mii lei, reprezentând transferuri curente pentru finanțarea activității “ **Direcția Generală de Poliție Comunitară**”.

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

CH. PERSONAL 25.834,00

BUNURI ȘI SERVICII 2.948,00

CH. INVESTIȚII 5.641,00

Cap. 65.02 Corn și lapte 4.000,00 mii lei,

Începând cu anul 2010 s-au alocat fonduri destinate achiziționării de produse lactate și de panificație pentru elevii din claselor I-VIII din învățământul preuniversitar de stat, conform Legii nr.11/2010 legea bugetului de stat pe 2010.

Cap. 67.02.50 Cultură 6.000,00 mii lei,

reprezentând transferuri curente pentru finanțarea activității “Centrului Cultural European sector 6” și a Direcției de Administrare a Fondului Locativ.

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	892,00
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	586,00
<input type="checkbox"/> ALTE CHELTUIELI	3.412,00
<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	1.110,00

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie 3.650,00 mii lei, din care :

<input type="checkbox"/> ALTE CHELTUIELI	3.000,00 mii lei,
<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	650,00 mii lei

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 “Dobânzi” si Cap.70.02 “Rambursare credit intern și comisioane” în valoare de 70.252,00 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne contractate de Consiliul Local Sector 6.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 30.183,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/> ALTE TRANSFERURI	23.800,00 mii lei
<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	6.383,00 mii lei

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

Cap. 74.02 Protecția mediului 86.550,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	85.000,00 mii lei,
<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	1.550,00 mii lei

Suma prevăzută în acest capitol, este conformă contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu S.C. Urban și cheltuielile de investiții sunt conform notei de fundamentare anexate.

Cap.84.02 Transporturi 25.463,00 mii lei

<input type="checkbox"/> CH. INVESTIȚII	25.463,00 mii lei
---	-------------------

La titlul cheltuieli de capital suma a fost alocată pentru reabilitarea sistemului rutier conform listei de investiții a bugetului local (anexa 1)

II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

Cap. 51.02 Administrația Școlilor 46.000,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	4.000,00
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	35.500,00

□ CH. INVESTIȚII

6.500,00

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital conform notei de fundamentare anexate.

III. SERVICIUL PUBLIC DE FINANȚE PUBLICE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe **15.700,00 mii lei**, din care:

□ CH. PERSONAL 9.165,00

□ BUNURI ȘI SERVICII 5.065,00

□ CH. INVESTIȚII 1.670,00

Pentru bugetul 2010 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de organigrama și statul de funcții aprobate, acordul și contractul colectiv de muncă încheiate la nivelul unității.

Pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare desfășurării activității au fost previzionate 5.065,00 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume : carburanți, utilități (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poștă, TV, internet, service pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice. La titlul cheltuieli de investiții se propune suma de 1.670,00 mii lei necesară achiziționării de soft-uri, achiziționarea unei centrale termice, achiziționarea unor infochioșcuri, etc.

IV. CENTRUL MILITAR

Cap. 60.02 Centrul Militar **400,00 mii lei** , din care:

□ BUNURI ȘI SERVICII 400,00 mii lei,

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume : furnituri de birou, carburanți, utilități (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poștă, TV, internet, service pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice.

V. PROTECȚIE CIVILĂ

Cap. 61.02 Apărare Civilă **300,00 mii lei** ,din care:

□ BUNURI ȘI SERVICII 150,00 mii lei,

□ CH. DE CAPITAL

150,00 mii lei,

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume : carburanți, servicii de telefonie, poștă, TV, internet.

Suma alocată pentru cheltuieli de capital prevede dotarea minimală stabilită la nivelul Prefecturii Municipiului București. Valoarea fiecărei dotări, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (anexa 1) .

VI. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ **142.445,00 mii lei, din care:**

□ CH. PERSONAL	109.000,00
□ BUNURI ȘI SERVICII	30.000,00
□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ	3.224,00
□ ALTE CHELTUIELI	2.505,00
□ CH. DE CAPITAL	495,00

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital conform notei de fundamentare anexate.

VII. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 66.02 din care: **100,00 mii lei, din care:**

□ CH. PERSONAL	100,00
----------------	--------

în temeiul cap. 2 din O.U.G. nr.162/2008 se alocă suma de 100,00 mii lei din bugetul

Ministerului Sănătății în bugetele locale pentru asistență medicală comunitară

Cap. 68.02 din care: **116.289,00 mii lei, din care:**

□ CH. PERSONAL	48.949,00
□ BUNURI ȘI SERVICII	25.462,00
□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ	371,00
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	33.424,00
□ ALTE CHELTUIELI	6.792,00
□ CH. DE CAPITAL	1.358,00

(Străzi)

□ BUNURI ȘI SERVICII 55.460,00 mii lei, pentru :

○ Cap.67.02 35.680,00 mii lei

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

○ Cap.70.02 5.480,00 mii lei

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

○ Cap.84.02 14.300,00 mii lei

(Străzi)

□ CH. DE CAPITAL 20.315,00 mii lei, pentru :

○ Cap.67.02 6.957,00 mii lei

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

○ Cap.70.02 2.096,00 mii lei

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

○ Cap.74.02 1.213,00 mii lei

(Canalizarea și tratarea apelor reziduale)

○ Cap.84.02 10.049,00 mii lei

(Străzi)

Pentru Bugetul 2010, cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de organigrama aprobată. Sunt menționate cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu salariile în natură și obligațiile la bugetele asigurărilor sociale aferente acestora, plătite de angajator.

La titlul bunuri și servicii cheltuielile s-a avut în vedere consum apă, canal, salubritate, carburanți și lubrefianți, servicii distribuție energie electrică și încălzire, piese de schimb, reparații curente utilaje, etc. Toate aceste cheltuieli sunt conform notei de fundamentare anexate.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Veniturile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **82.512,00 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **82.512,00 mii lei**, din care:

Cap.54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 8.800,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/> CHELTUIELI PERSONAL	6.272,00 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	1.728,00 mii lei
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	800,00 mii lei

Pentru proiectul de buget 2010, la titlul cheltuieli de personal proiecția bugetară este realizată având în vedere organigrama aprobată cu respectarea Legii nr.329/2009 și a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităților, materiale curățenie, servicii poștale și a altor cheltuieli pentru bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. La titlul cheltuieli de capital s-a prevăzut suma de 800,00 mii lei pentru clădire birouri și arhivă la sediul Serviciului Stare Civilă. Toate aceste cheltuieli sunt conform notei de fundamentare anexate.

Cap.61.10 Direcția Generală de Poliție Comunitară 34.491,00 mii lei, din

care:

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	25.834,00 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	3.016,00 mii lei
<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	5.641,00 mii lei

În acest capitol sumele prevăzute la titlul cheltuieli de personal s-a avut în vedere organigrama și statul de funcții aprobate prin HCL nr 76/2008, a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Salariul de bază cuprinde : salariul de încadrare, indemnizația de conducere, sporul de vechime, sporul pentru misiune parmanentă, sporuri pentru condiții de muncă, prima de vacanță .

La titlul bunuri și servicii s-a avut în vedere cheltuielile pentru materiale și prestări servicii , alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, reparații curente, etc.

La titlul cheltuieli de capital sumele prevăzute sunt necesare pentru achiziționarea de stații mobile portabile, stații fixe, centrala telefonică conform notei de fundamentare anexate.

Cap. 65.10 Unități de învățământ	20.485,00 mii lei, din care:
□ CHELTUIELI PERSONAL	550,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	19.675,00 mii lei
□ ALTE TRANSFERURI	8,00 mii lei
□ ASISTENTA SOCIALA	5,00 mii lei
□ ALTE CHELTUIELI	2,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	245,00 mii lei

Cap.67.10 Cultură, recreere și religie	6.000,00 mii lei, din care :
□ CHELTUIELI PERSONAL	892,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	586,00 mii lei
□ ALTE CHELTUIELI	3.412,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	1.110,00 mii lei

Pentru proiectul de buget 2010, la titlul cheltuieli de personal au fost prevăzute sume pentru salariile a 39 angajați, incluzându-se sporuri (vechime, condiții de muncă, indemnizații de conducere).

La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităților, materiale curățenie, servicii poștale și a altor cheltuieli pentru bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

La titlul alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 3.412,00 mii lei pentru organizarea evenimentelor culturale ale sectorului 6.

La titlul cheltuieli de capital suma prevăzută este necesară pentru achiziționarea unui soft de contabilitate și amenajare peisagistică.

Toate aceste cheltuieli sunt conform notei de fundamentare anexate.

Cap. 68.10 Căminul de Bătrâni	1.674,00 mii lei , din care:
□ BUNURI ȘI SERVICII	1.674,00 mii lei
Cap.70.10 ADPDU	1.085,00 mii lei, din care :
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale)	
□ CHELTUIELI DE PERSONAL	143,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	942,00 mii lei
Cap.70.10 DAFL	9.977,00 mii lei, din care :
(Direcția de Administrare Fond Locativ)	
□ CHELTUIELI DE PERSONAL	3.223,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	6.176,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	578,00 mii lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

Veniturile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de **51.230,00 mii lei** și au următoarea componență:

- depozite speciale pentru construcții de locuințe **10.000,00 mii lei**
- fond de rulment **9.430,00 mii lei**
- alte venituri **31.800,00 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în afara bugetului local sunt prevăzute în sumă de **41.230,00 mii lei**, din care:

1. Capitolul 67.11 Cultura, recreere si religie – 238,00 mii lei

- CHELTUIELI INVESTIȚII **238,00 mii lei**

Valoarea fiecărei lucrări, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului de venituri și cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1).

In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:

- Proiect tehnic pentru reparații generale a sălii Favorit
- Studiu de fezabilitate pentru reparații generale a sălii Favorit.

2. Capitolul 68.11 Asistență socială și protecția copiilor

CHELTUIELI INVESTIȚII 8.000,00 mii lei

In acest capitol a fost propus următorul obiectiv de investitii:

-Modernizare Cămin Floarea Roșie

3. Capitolul 70.11 Locuinte, servicii, dezvoltare publică – 41.800,00 mii lei

ALTE TRANSFERURI 10.000,00 mii lei
 CHELTUIELI INVESTIȚII 31.800,00 mii lei

La titlul alte transferuri s-a prevăzut suma de 10.000,00 mii lei pentru acordarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform O.U.G. nr.51/2006.

Conform O.U.G nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte la titlul cheltuieli de investitii s-a prevazut obiectivul Reabilitare termica , (anexa 1).

4. Capitolul 74.11 Protecția mediului – 5,00 mii lei

CHELTUIELI INVESTIȚII 5,00 mii lei

Valoarea lucrării, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului de venituri și cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1).

In acest capitol a fost propus următorul obiectiv de investitii:

- Extindere rețea canalizare intr. Paulis, inclusiv consultanta

5. Capitolul 84.11 Transporturi – 1.187,00 mii lei

CHELTUIELI INVESTIȚII 1.187,00 mii lei

Valoarea lucrării, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului de venituri și cheltuieli în afara bugetului local (anexa 1)

In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:

- Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi -Zona B, inclusiv consultanta

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de 86.041,00 mii lei, și au următorul cuprins :

Cap.65.07 Învățământ **28.802 ,00 mii lei** , din care:

□ CHELTUIELI DE CAPITAL 28.802,00

B. Lucrări în continuare – 28.802,00 mii lei

Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie **9.450,00 mii lei**, din care:

□ CHELTUIELI DE CAPITAL 9.450,00 mii lei

B. Lucrări în continuare – 9.450,00 mii lei

Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).

Cap.70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica **10.379,00 mii lei** din care:

□ CHELTUIELI DE CAPITAL 10.379,00 mii lei

B. Lucrări în continuare – 10.379,00 mii lei

Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).

Cap.84.07 Transport **37.410,00 mii lei** din care:

□ CHELTUIELI DE CAPITAL 37.410,00 mii lei

B. Lucrări în continuare – 37.410,00 mii lei

Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).

Conform Hotărârii nr.1363/21.08.2009 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale s-a avizat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor investiții de interes public local (construire corpuri clădire grădinițe, mansardare grădinițe, construcții parcări supraterane, modernizare sistem rutier si amenajare spații verzi).

Director Executiv,

