

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

PROIECT
privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli
al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice.

Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei nr. 1438/07.09.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, 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, H.C.G.M.B. nr. 145/19.07.2010 privind repartizarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Legii nr. 11/27.01.2010 a bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/25.02.2010 privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 6, cu rectificările ulterioare;

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

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010 în sumă de **664.233,00 mii lei**, atât la venituri cât și la cheltuieli conform Anexei nr. 10/01, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010, în sumă de **69.113,00 mii lei**, atât la venituri cât și la cheltuieli conform Anexei nr. 10/02, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara Bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010, în sumă de **53.117,00 mii lei**, conform Anexei nr. 10/05, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010, în sumă de **9.695,00 mii lei**, conform Anexei nr. 10/04, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010, în sumă de **86.041,00 mii lei** conform Anexei nr.10/03, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2010, în sumă de **24.400,00 mii lei** conform Anexei nr.10/07, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă listele de investiții pe anul 2010, conform Anexelor nr. 1, 1a și 1b, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform Anexei nr. 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. 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 cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Florică

Nr.:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 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. 1438/2010 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor; ale H.C.G.M.B nr. 145/19.07.2010 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, ale O.U.G. nr. 18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe 2010, a fost aprobată alocarea suplimentară pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap în anul 2010, conform alin. (1), art. 48 din Legea nr. 273/2006 până la data de 31 octombrie se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, 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 Sectorului 6 al Municipiului București 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. 5/13.01.2009 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; Decizia nr. 1438/07.09.2010 a D.G.F.P.M.B privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectorului; în temeiul H.C.G.M.B. nr. 145/19.07.2010 privind repartizarea unor sume din cote 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, ale O.U.G.nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe 2010, a fost aprobată alocarea suplimentară pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap în anul 2010, conform alin(1), art.48. din Legea nr.273/2006 până la data de 31 octombrie se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții; 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 Sectorului 6 al Municipiului București, 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;
- f) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul Consolidat de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 al Sectorului 6 al Municipiului București este un buget echilibrat, ridicându-se la suma de **906.599,00 mii lei**, atât la venituri cât și la cheltuieli,

din care:

- Bugetul local de venituri și cheltuieli în sumă de **664.233,00 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **69.113,00 mii lei**,
- Bugetul de venituri și cheltuieli în afara bugetului local în sumă de **53.117,00 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în sumă de **24.400,00 mii lei**,
- Bugetul creditelor interne în sumă de **86.041,00 mii lei**
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **9.695,00 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **664.233,00** mii lei

Cheltuielile totale ale bugetului local se ridică la suma de **664.233,00** mii lei și au următoarea componență:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6

34.404,00 mii lei, din care:

□ CH. PERSONAL

9.694,00 mii lei,

Pentru rectificarea bugetului pe anul 2010 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile OUG nr.63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare:

- 7.333,00 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani (salarii de încadrare; indemnizații de conducere; spor de vechime în muncă; CFP; audit; indemnizațiile consilierilor, și ale comisiilor de specialitate; prime de vacanță.

- 2.361,00 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

6.203,00 mii lei,

La titlul bunuri și servicii cheltuielile sunt în cuantum de 6.203,00 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare și anume: carburanți, utilități (încalzit, 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.

□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

30,00 mii lei

□ ALTE CHELTUIELI

11.980,00 mii lei

La titlul alte cheltuieli s-a introdus suma de 11.980,00 mii lei, reprezentând Sentința Civilă nr. 1745/30.05.2008 în Dosarul nr.25403/3/CA/2007, pronunțată de Tribunalul București în ședința publică din 30.05.2008,; Deciziei Civile nr. 777/12.11.2009 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în Dosarul nr. 25403/3/2007; Procesul verbal din 12 oct 2010 al Baroului de Executori Judecătorești în Dosarul nr.539/2010 și Dosarul nr.13354/303/2010 de la Judecătoria sector 6.

□ 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 nr. 1).

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 7.208,00 mii lei, din care:

□ TRANSFERURI CURENTE 7.208,00 mii lei, pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

- CH. PERSONAL 5.066,00
- BUNURI ȘI SERVICII 942,00
- CH. INVESTIȚII 1.200,00

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională 25.635,00 mii lei, reprezentând transferuri curente pentru finanțarea activității “**Direcția Generală de Poliție Comunitară**”.

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

- CH. PERSONAL 18.037,00
- BUNURI ȘI SERVICII 2.080,00
- CH. INVESTIȚII 5.518,00

Cap. 67.02.50 Cultură 4.657,00 mii lei,

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

Cheltuielile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

- CH. PERSONAL 644,00
- BUNURI ȘI SERVICII 393,00
- ALTE CHELTUIELI 3.500,00
- CH. INVESTIȚII 120,00

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie 3.060,00 mii lei, din care:

- ALTE CHELTUIELI 2.180,00 mii lei,
- CH. INVESTIȚII 880,00 mii lei

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 “Dobânzi” și Cap. 70.02 “Rambursare credit intern și comisioane” în valoare de 34.613,00 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne contractate de Consiliul Local Sector 6.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 28.632,00 mii lei, din care:

ALTE TRANSFERURI 16.900,00 mii lei

CH. INVESTIȚII 11.732,00 mii lei

Aceste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor.

Cap. 74.02 Protecția mediului 84.850,00 mii lei, din care:

- BUNURI ȘI SERVICII 82.900,00 mii lei,
- CH. INVESTIȚII 1.950,00 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 17.900,00 mii lei

- CH. INVESTIȚII 17.900,00 mii lei

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

II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

Cap. 51.02 Administrația Școlilor	48.334,00 mii lei , din care:
□ CH. PERSONAL	3.000,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	34.723,00 mii lei
□ CH. INVESTIȚII	10.611,00 mii lei

III. SERVICIUL PUBLIC DE FINANȚE PUBLICE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe	18.625,00 mii lei , din care:
□ CH. PERSONAL	7.427,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	4.665,00 mii lei
□ FD.SOCIAL EUROPEAN	5.529,00 mii lei
□ CH. INVESTIȚII	1.204,00 mii lei

Pentru rectificarea bugetului pe anul 2010 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile OUG nr.63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare .

Pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare desfășurării activității au fost previzionate 4.665,00 mii lei în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume: carburanți, utilități (încalzit, 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 1.204,00 mii lei necesară achiziționării de soft-uri, achiziționarea unei centrale termice, achiziționarea unor infochioșcuri, etc.

IV. CENTRUL MILITAR

Cap. 60.02 Centrul Militar	311,00 mii lei , din care:
□ BUNURI ȘI SERVICII	311,00 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 (încalzit, 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	199,00 mii lei , din care:
□ BUNURI ȘI SERVICII	74,00 mii lei,
□ CH. DE CAPITAL	125,00 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 nr. 1).

VI. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ	133.674,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	98.068,00
□ BUNURI ȘI SERVICII	29.382,00
□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ	3.224,00
□ ALTE CHELTUIELI	2.505,00
□ CH. DE CAPITAL	495,00

VII. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 66.02 din care:	45,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	45,00 mii lei

În temeiul cap. 2 din O.U.G. nr. 162/2008 se alocă suma de 45,00 mii lei din bugetul Ministerului Sănătății în bugetele locale pentru asistență medicală comunitară.

Cap. 68.02 din care:	115.645,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	41.471,00
□ BUNURI ȘI SERVICII	25.326,00
□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ	912,00
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	41.929,00
□ ALTE CHELTUIELI	7.497,00
□ CH. DE CAPITAL	11.704,00

Pentru salarizarea acestora, conform Statului de funcțiuni se estimează suma de 41.471,00 mii lei.

La titlul bunuri și servicii se estimează suma de 25.326,00 mii lei, necesari pentru furnituri de birou, materiale de curățenie, utilități, carburanți, prestări servicii, reparații, medicamente și materiale sanitare, obiecte de inventar, protecția muncii, hrana pentru copii, contravaloarea taxelor poștale aferente salariilor asistenților și indemnizațiilor.

La titlul proiecte cu finanțare externă se estimează suma de 912,00 mii lei pentru derularea proiectului „Înființarea Departamentului Management de caz și implementarea metodei”.

La titlul asistența socială, se estimează suma de 41.929,00 mii lei, facilități transport METROREX și R.A.T.B., achitarea alocațiilor, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, transport DACOS, AMAL TOUR, S.N.C.F.R, AUTOGARA RAHOVA, acordarea ajutoarelor sociale beneficiarilor Legii nr. 416/2001 și serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap aparținând sectorului 6 și adăpostite în centrele de asistență aparținând D.G.A.S.P.C Sectorul 1, D.G.A.S.P.C Ilfov, D.G.A.S.P.C Gorj, D.G.A.S.P.C Giurgiu, D.G.A.S.P.C Calărași, D.G.A.S.P.C Prahova și a copiilor instituționalizați în alte sectoare și județe, cum ar fi: Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5, jud. Giurgiu, jud. Argeș, jud. Olt, jud. Brasov, jud. Prahova, ajutoare pentru nou născuți constând în trusouri în valoare de 150 RON,

La titlul cheltuieli de capital se estimează suma de 11.704,00 mii lei, conform listei de investiții anexate.

VIII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 67.02, 70.02, 74.02, 84.02 A.D.P.D.U.	85.458,00 mii lei, din care:
□ CH. PERSONAL	14.891,00 mii lei, pentru:
○ Cap.67.02	8.505,00 mii lei
(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	
○ Cap.70.02	5.348,00 mii lei
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale)	
○ Cap.84.02	1.038,00 mii lei
(Străzi)	
□ BUNURI ȘI SERVICII	49.103,00 mii lei, pentru:
○ Cap.67.02	35.224,00 mii lei
(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	
○ Cap.70.02	3.809,00 mii lei
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale)	
○ Cap.84.02	10.070,00 mii lei
(Străzi)	
□ CH. DE CAPITAL	21.725,00 mii lei, pentru:
○ Cap.67.02	8.097,00 mii lei
(Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	
○ Cap.70.02	1.274,00 mii lei
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale)	
○ Cap.74.02	1.238,00 mii lei
(Canalizarea și tratarea apelor reziduale)	
○ Cap.84.02	11.116,00 mii lei
(Străzi)	

Pentru rectificarea Bugetului pe anul 2010, s-a ținut cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și prevederile O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. 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 **69.113,00 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **69.113,00 mii lei**, din care:

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 7.508,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/> CHELTUIELI PERSONAL	5.166,00 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	1.142,00 mii lei
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200,00 mii lei

Pentru rectificarea bugetului pe anul 2010, la titlul cheltuieli de personal proiecția bugetară este realizată având în vedere organigrama aprobată cu respectarea Legii nr. 329/2009 , a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor OUG nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. La titlul bunuri și servicii s-a avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

La titlul cheltuieli de capital s-a prevăzut suma de 1.200,00 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 25.703,00 mii lei, din care:

<input type="checkbox"/>	CH. PERSONAL	18.037,00 mii lei
<input type="checkbox"/>	BUNURI ȘI SERVICII	2.148,00 mii lei
<input type="checkbox"/>	CH. DE CAPITAL	5.518,00 mii lei

În acest capitol sumele prevăzute la titlul cheltuieli de personal s-a avut în vedere organigrama și statul de funcții aprobate prin H.C.L.S. 6 nr. 76/2008, a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. Salariul de bază cuprinde: salariul de încadrare, indemnizația de conducere, sporul de vechime, sporul pentru misiune permanentă, sporuri pentru condiții de muncă, prima de vacanță.

La titlul bunuri și servicii s-a avut în vedere O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. 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	18.704,00 mii lei, din care:
□ CHELTUIELI PERSONAL	550,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	17.894,00 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	4.657,00 mii lei, din care:
□ CHELTUIELI PERSONAL	644,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	393,00 mii lei
□ ALTE CHELTUIELI	3.500,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	120,00 mii lei

Pentru rectificarea bugetului pe anul 2010, la titlul cheltuieli de personal s-a avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. La titlul bunuri și servicii s-a avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

La titlul alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 3.500,00 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 ASISTENȚĂ SOCIALĂ	1.674,00 mii lei, din care:
□ BUNURI ȘI SERVICII	1.674,00 mii lei

Cap. 70.10 ADPDU	1.255,00 mii lei, din care:
(Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezv.comunale)	
□ CHELTUIELI DE PERSONAL	143,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	1.112,00 mii lei

Cap. 70.10 DAFL	9.512,00 mii lei, din care:
(Direcția de Administrare Fond Locativ)	
□ CHELTUIELI DE PERSONAL	1.752,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	6.960,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	800,00 mii lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

Veniturile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de **53.117,00 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 **33.687,00 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în afara bugetului local sunt prevăzute în sumă de **53.117,00 mii lei**, din care:

1. Capitolul 67.11 Cultura, recreere și 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 nr. 1).

În acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investiții:

- 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

În acest capitol a fost propus următorul obiectiv de investiții:

- Modernizare Cămin Floarea Roșie

3. Capitolul 70.11 Locuințe, servicii, dezvoltare publică – 43.687,00 mii lei

- ALTE TRANSFERURI 10.000,00 mii lei
- CHELTUIELI INVESTIȚII 33.687,00 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 locuințe la titlul cheltuieli de investiții s-a prevăzut obiectivul Reabilitare termică, (Anexa nr. 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 nr. 1).

În acest capitol a fost propus următorul obiectiv de investiții:

- Extindere rețea canalizare intr. Paulis, inclusiv consultanța

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 nr. 1)

In acest capitol au fost propuse următoarele obiectivele de investitii:
- Sistematizare pe verticala Cartier Brancusi - Zona B, inclusiv consultanta

de investiții a bugetului de împrumuturi interne (Anexa nr. 1).

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 in 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 in 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 in 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 in 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 și amenajare spații verzi).

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Veniturile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii sunt în sumă de **24.400,00 mii lei** și au următoarea componență:

- ÎNCASĂRI CONTRACTE ASOCIERE	14.500,00 mii lei;
- ÎNCASĂRI TAXE	1.370,00 mii lei;
- ÎNCASĂRI CHIRII	3.000,00 mii lei;
- DOBÂNZI	30,00 mii lei.
- VENITURI DIN ANII PRECEDENȚI	5.000,00 mii lei
- ALTE VENITURI	500,00 mii lei

Cheltuielile evidențiate în bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii sunt în sumă de **24.400,00 mii lei**, din care:

Cap. 70.15 Administrația Piețelor **24.400,00 mii lei**,

din care:

□ CHELTUIELI PERSONAL	7.702,00 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	10.868,00 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	5.830,00 mii lei

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

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Conform Hotararii de Consiliu nr. 204/08.10.2009 a fost aprobată proiectul cu finanțare externă pentru derularea proiectului «Inițierea Departamentului Management de caz și implementarea metodei» în valoare de 912,00 mii lei.

La cap. 65.08 Invatamant s-au aprobat două proiecte cu finanțare externă în valoare de 3.224,00 mii lei pentru Grup Școlar Industrial Iuliu Maniu:

- Tranzitia de la scoala la viata activa prin promovarea dezvoltarii profesionale si a aptitudinilor practice la locul de munca (proiect nr. 31.320)
- Calificarea profesionala garantia succesului economic (proiect nr. 33.475)

**Director Executiv,
Doru Manolache**