

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul nr. 482/29.03.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019, Deciziile nr. 3098 și nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional.

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de **882.601 mii lei** la cheltuieli și în sumă de **872.873 mii lei** la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de **325.572 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de **161.780 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de **132.660 mii lei**, la cheltuieli și la venituri în sumă de **132.660 mii lei** conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) 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,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019, Deciziile nr. 3098 și nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional, precum și raportul nr. 482/29.03.2019 al Direcției Generale Economice, consider că se impune promovarea unei hotărâri de consiliu în acest sens.

Bazându-ne pe aceste temeieri legale supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019.

PRIMAR,

Gabriel Mutu



Direcția Generală Economică

Nr.482/29.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, art.18 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.937/2018 și Adresa nr.18674/19.03.2019 primită de la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice;

Deciziile nr.3098 și nr.3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional.

Bugetul General Consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București, conform celor de mai sus, are în componență:

a) Bugetul Local, evidențiază bugetul finanțat din venituri încasate de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, venituri din cote defalcate din T.V.A., sume și cote defalcate din impozitul pe venit și subvenții de la alte bugete precum și cheltuielile finanțate din acestea, vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local;

b) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

c) Bugetul creditelor externe.

d) Bugetul creditelor interne.

Bugetul general consolidat de cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.453.262**, cu următoarea componență:

- Bugetul local în sumă de **882.601 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **132.660 mii lei**,

- Bugetul creditelor interne în sumă de **161.780 mii lei,**
- Bugetul creditelor externe în sumă de **325.572 mii lei.**

În anul 2019 bugetul general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București este structurat pe cele două secțiuni:

- secțiunea de funcționare;
- secțiunea de dezvoltare;

așa cum sunt precizate la pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006.

Prin bugetul propus, s-a avut în vedere încadrarea în politica bugetară națională, și am ținut cont de prioritățile acestui an bugetar:

- alocarea cu prioritate a resurselor pentru proiecte care susțin un important program pentru investiții (programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit, alocarea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământul preuniversitar de stat).
- crearea condițiilor pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, ca urmare a aderării României la acest organism.
- susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioadă de risc social, de prevenire a excluderii sociale și asistență a copiilor instituționalizați.

Începând cu anul 2015, conform lit.b, art.X al OUG. 63/ 2010, excedentul anului 2018 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanțare, va fi utilizat pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare. Pe parcursul execuției bugetare excedentul va putea fi utilizat pentru acoperirea golurilor de casă și pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare.

Bugetul general consolidat de venituri pe anul 2019 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.492.885 mii lei**, atât la secțiunea de funcționare cât și secțiunea de dezvoltare,din care:

- Bugetul local în sumă de **872.873 mii lei,**
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **132.660 mii lei,**
- Bugetul creditelor interne în sumă de **161.780 mii lei.**
- Bugetul creditelor externe în sumă de **325.572 mii lei.**

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **872.873 mii lei.**

Cheltuielile secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, sunt în cuantum de **882.601** mii lei și au următoarea componență:

I. PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6 **47.525 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 21.500 mii lei.

Pentru bugetul pe anul 2019 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și ale art.12 alin. alin.(1) și art.18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, din care:

- 21.016 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, indemnizații de hrană).

- 484 mii lei pentru contribuții asiguratorii de munca.

BUNURI ȘI SERVICII 11.900 mii lei.

La titlul bunuri și servicii cheltuielile sunt în cuantum de 11.900 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, servicii de mentenanță, etc.

□ ALTE CHELTUIELI 2.000 mii lei.

□ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 425 mii lei.

□ OPERAȚIUNI FINANCIARE 8.000 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL 3.700 mii lei.

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	6.000 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ TRANSFERURI CURENTE	6.000 mii lei,
pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”	
Cap.54.05 Fond de rezerva	2.000 mii lei.
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	37.200 mii lei,
din care:	
□ TRANSFERURI CURENTE	37.000 mii
lei.	
□ CHELTUIELI MATERIALE	200 mii lei,
pentru finanțarea activității “ Direcției Generale de Poliție Locală ”.	
Cap. 65.02 Învățământ	17.279 mii lei,
din care:	
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	4.500 mii lei.
□ PROIECTE DIN FONDURI NERAMBURSABILE	2.000 mii lei.
□ CH. INVESTIȚII	10.779 mii lei.
Cap. 67.02.50 Cultură	10.000 mii lei,
din care:	
□ TRANSFERURI CURENTE	10.000 mii lei.
pentru finanțarea activității “ Centrului Cultural European sector 6 ”.	
Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie	27.768 mii lei,
din care:	
□ BUNURI ȘI SERVICII	6.000 mii lei.
□ ALTE CHELTUIELI	2.000 mii lei.
□ CH. INVESTIȚII	19.768 mii lei.

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 "Dobânzi" și Cap. 70.02 "Rambursare credit și comisioane" în valoare de 68.300 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne contractate de Sectorul 6 al Municipiului București.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **43.690 mii lei,**

din care:

□ CH. INVESTIȚII 40.690 mii lei.

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

□ TRANSFERURI CURENTE 3.000 mii lei,
pentru finanțarea activității "Direcției de Administrare a Fondului Locativ"

Cap. 74.02 Protecția mediului **100.119 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII 100.000 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 119 mii lei.

Suma din acest capitol este prevăzută pentru asigurarea serviciilor de salubritate urbană în sector și pentru cheltuieli de investiții conform listei obiectivelor de investiții.

Cap. 84.02 Transporturi - Strazi **62.803 mii lei,**

din care:

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 62.803 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 **20.582 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 4.000 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 6.801 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CH. INVESTIȚII 9.781 mii lei.

III. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe **19.517 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 13.580 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 4.586 mii lei.
- ALTE CHELTUIELI 188 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CH. INVESTIȚII 1.163 mii lei.

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de 13.580 mii lei, necesară pentru acordarea drepturilor salariale, pentru punerea în aplicare a Sentințelor Civile privind alocarea calcularea și plata către reclamanți, Sindicatul Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală pentru membrii săi și Sindicatul Salariaților din Primăria Sectorului 6, a drepturilor bănești reprezentând indemnizația de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de bază, sume ce vor fi actualizate cu rata inflației la data plății efective și obligația înscrierii indemnizației de dispozitiv în carnetele de munca, pentru dosarele aflate pe rol privind plata unor drepturi de personal (dobânzi remuneratorii și reîncaadrarea în muncă a unor persoane).

La Titlul II – Bunuri și servicii se estimează suma de 4.586 mii lei necesară pentru: încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal și salubritate, carburanți și

lubrifianți, transport valori (colectarea încasărilor din centre și depunerea lor la Trezorerie), întreținere și reparații clădiri, servicii de curățenie, servicii de pază și securitate, servicii de dezinsecție și deratizare, servicii de telefonie și expediere corespondență, materiale de întreținere, etc.

La Titlul XI – Alte cheltuieli se estimează suma de 188 mii lei necesară pentru plata eventualelor despăgubiri câștigate în instanță de reclamanți, foști salariați ai instituției și pentru plata contribuției instituției la fondul constituit pentru persoanele cu dizabilități.

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimează suma de 1.163 mii lei conform listelor de investiții anexate.

IV. CENTRUL MILITAR

Cap. 60.02 Centrul Militar **400 mii lei ,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII **197 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.

□ CH. INVESTIȚII **203 mii lei.**

V . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ **109.418 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL **9.000 mii lei.**

□ BUNURI ȘI SERVICII **66.913 mii lei.**

□ TRANSFERURI INV PART. **12.624 mii lei.**

□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ **2.381 mii lei.**

□ ALTE CHELTUIELI (burse)	11.000 mii lei.
Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. DE CAPITAL	7.500 mii lei.

VI. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 68.02	205.000 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ CH. PERSONAL	101.975 mii lei.
□ BUNURI ȘI SERVICII	42.205 mii lei.
□ SUBVENȚII (fundații)	5.000 mii lei.
□ PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	752 mii lei.
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	51.750 mii lei.
Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. DE CAPITAL	3.318 mii lei.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, derulează activități care privesc: protecția specială a persoanelor nevăzătoare; acordarea alocațiilor de sprijin pentru familiile monoparentale; acordarea alocațiilor suplimentare pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici; activități de asistare și îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și cu nevoi speciale; protecția copilului; protecția persoanelor cu handicap; protecția și îngrijirea persoanelor vârstnice; ajutoare sociale.

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de 101.975 mii lei, necesară acordării drepturilor salariale stabilite pentru anul 2019.

La Titlul II – Bunuri și servicii se estimează suma de 42.305 mii lei necesară pentru : furnituri de birou, materiale de curățenie, utilități, carburanți, poștă, telecomunicații, materiale și prestari servicii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare, reparatii curente, hrană, medicamente și materiale sanitare, obiecte de inventar, deplasări, cărți și publicații, pregătire profesională, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Titlul IV – Subvenții se estimează suma de 5.000 mii lei necesară acordării subvențiilor fundațiilor partenere.

La Titlul IX – Asistență socială se estimează suma de 51.750 mii lei, necesară pentru plata dobânzilor aferente creditelor persoanelor cu handicap, transportul interurban acordat persoanelor cu handicap(S.N.C.F.R., Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express Transport), indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap, transport urban, ajutoare sociale(ajutoare sociale cf Legii 416/2001 și servicii sociale îngrijire și recuperare pentru persoanele cu domiciliul în sectorul 6 și care sunt cazate în diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localități, precum: D.G.A.S.P.C Sector 1, D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, D.G.A.S.P.C Calarasi, Fundația MGH copii bolnavi SIDA, Fundația Nane pt copiii cu dizabilități, Fundația Bambini în Emergență) și pentru alte ajutoare (ajutoare financiare de urgență cf Legii nr.416/2001 pentru situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgență pentru probleme medicale deosebite, ajutoare de înmormântare, alocații pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie).

La Titlul X – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se estimează suma de 752 mii lei, necesară derulării proiectului “Team –up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, aprobat prin H.C.L. nr.269/29.11.2018

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimează suma de 3.318 mii lei conform Listelor de investiții anexate.

VII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 105.000 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 19.295 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 74.354 mii lei.
- DOBANZI 701 mii lei.

□ ALTE CHELTUIELI

314 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL

10.336 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 este structurat astfel:

Secțiunea de Funcționare - la cheltuieli – resursele au fost alocate pentru susținerea cheltuielilor operaționale cu funcționarea ADPDU sector 6, în sumă de **94.664 lei**, iar la **Secțiunea de Dezvoltare** cheltuielile cu investițiile în sumă de **10.336 mii lei**.

La titlul I Cheltuieli de personal s-a avut în vedere respectarea tuturor prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual, estimându-se suma de 19.295 mii lei.

La Titlul II - Bunuri și Servicii – Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6, propune spre aprobare un buget de **74.354 mii lei**, repartizat pe capitole, astfel :

La capitol 67.02 - suma de **48.383 mii lei**, pentru: servicii de distribuția energie electrice și încălzire, consum apa, canal și salubritate, carburanți și lubrefianți (motorină, uleiuri, etc.), piese de schimb pentru utilajele din dotare, prestări servicii, materiale pentru dotarea și înfrumusețarea domeniului public pe spații verzi (întreținerea și extinderea zonelor verzi – parcuri, grădini de cartier, scuaruri, platbande, gazon, arbori și arbuști, material dendrofloricol), gazon, semințe flori, pământ vegetal, alte cheltuieli neprevăzute ce pot apărea în cursul anului, servicii pază și protecție, lucrări și servicii de întreținere și reamenajare a zonelor cu spații verzi și a locurilor de joacă din sector, servicii udare spații verzi, servicii de deratizare și dezinsecție, toaletări și defrișări arbori, avizați de PMB, lucrări de vopsitorie, lucrări de montaj panouri gard pe spații verzi, întreținere și reparație fântâni arteziane, întreținere și reparație sistem de irigații și sistem de iluminat în parcuri și grădini, servicii închirieri utilaje, colectarea, încărcarea, transportul la rampă a gunoierului de pe spațiu verde, servicii de închiriere și întreținerea toaletelor publice, reparații curente pentru utilajele din dotare, apă pentru zilele caniculare în situații de urgență, materiale și echipament de protecție pentru personalul încadrat, precum și alimentație de protecție în sumă de 845 mii lei (alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se

stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă), inspecție tehnică periodică, asigurări și rovine auto, vulcanizare auto, servicii încărcat stingătoare, măsurători cadastrale, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

La capitolul 70.02 –suma de **5.656 mii lei**, pentru: reparații curente, lucrări de reparații sediu central, alimentație de protecție (alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă), servicii mentenanță parcuri SMART, servicii RSVTI, servicii arhivare, servicii curățenie, servicii întreținere SITE, consultanță financiară, servicii demolări construcții de pe domeniul public, servicii închirieri echipamente IT, servicii SSM, mentenanță întreținere programe informatice, centrală telefonică, etc.

La capitolul 84.02 –suma de **20.315 mii lei**, pentru întreținerea și reparația străzilor astfel: reparații curente (străzi), servicii pază și protecție, servicii dezapezire cu utilaje închiriate, analize laborator pentru mixtura asfaltică, servicii vidanjare, materiale pentru întreținerea stației de asfalt, stâlpi și limitatoare de viteză, lucrări de marcaje rutiere, lucrări de execuție, servicii iluminat festiv din sector, carburanți și lubrefianți (motorina, uleiuri, clu), piese de schimb, agregate de carieră, agregate concasate, filler, bitum, borduri, emulsie bituminoasă, beton, ciment, material antiderapant (sare+nisp) și alte materiale în funcție de necesități.

La capitolul 55.02 – TITLUL III DOBANZI pentru anul **2019**, s-a avut în vedere suma de **701 mii lei**, pentru dobanzile aferente datoriei publice interne directe.

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusa spre aprobare este de **10.336 mii lei**, conform listelor de investitii 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 **132.448 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **132.448 mii lei**, din care:

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	6.300 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	6.300 mii lei,
din care:	
□ CHELTUIELI PERSONAL	5.500 mii lei.
□ BUNURI ȘI SERVICII	772 mii lei.
□ ALTE CHELTUIELI	28 mii lei.

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 5.500 mii lei, având în vedere organigrama aprobată la aceasta dată, D.L.E.P. Sector 6 având un număr de 78 salariați. De asemenea s-a avut în vedere prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și H.C.L. nr. 3/2018 privind stabilirea salariului de bază aferent funcțiilor publice și contractuale. Totodată s-a luat în considerare și O.U.G. 46/2017 și H.G. nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță și O.U.G 114/2018 privind acordarea indemnizației de hrană.

La titlul “Bunuri și servicii” pentru anul 2019 s-au prevăzut sume pentru plata utilităților, a furniturilor de birou, a serviciilor postale și a altor cheltuieli de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, cheltuieli strict necesare pentru buna desfășurare a activității instituției.

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală	37.005 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ CH. PERSONAL	32.050 mii lei.
□ BUNURI ȘI SERVICII	3.762 mii lei.
Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. DE CAPITAL	1.193 mii lei.

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 32.050 mii lei, având în vedere H.C.L.Sector 6 nr.326/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 și H.C.L. Sector 6 nr.85/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;

La titlul “Bunuri și servicii” s-a estimat suma de 3.762 mii lei, necesară pentru: utilități, carburanți, poștă, telecomunicații, echipament, ținută obligatorie, pregătire profesională, protecția muncii, muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată.

La Titlul Active nefinanciare se estimează suma de 1.193 mii lei conform listelor de investiții anexate.

Cap. 65.10 Unități de învățământ **27.583 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI PERSONAL 70 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 27.033 mii lei.

- ASISTENȚĂ SOCIALĂ 222 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 258 mii lei.

Cap. 67.10 Centrul Cultural European **10.000 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI PERSONAL 1.330 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 453 mii lei.
- ALTE CHELTUIELI 7.800 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 417 mii lei.

La titlul “Cheltuieli de personal” s-a estimat suma de 1.330 mii lei, având în vedere organigrama aprobată.

La titlul “Bunuri și servicii” s-a estimat suma de 453 mii lei, necesară pentru: furnituri de birou, materiale pentru curățenie, utilități, carburanți, poștă, telecomunicații, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, reparații curente, obiecte de inventar, deplasări, pregătire profesională.

La titlul “Alte cheltuieli” s-a estimat suma de 7.800 mii lei, necesară pentru organizarea de evenimente, prestări de servicii cultural-artistice pentru: Ziua Culturii

Naționale, Kids Club, Valentine's Day, Sărbătorește românește de Dragobete, Târg de Mărțișor, Târg de Paști, Gala Stradivarius, 1 Mai, 9 Mai – Ziua Europei, Noaptea Învierii, Zilele sectorului - 6Fest, Sympho Kids, Evenimente educative pentru copii în toate parcurile din sectorul 6, Iubim 2 Roți, Festivalul de Statui Vivante, Îmbrățișăm cultura orașului tau!, Vara în parc, Vara vine orchestra în parc, Jocurile copilăriei, Stagiunea muzicală în aer liber, Cinema în parc, Toamna Culturală, Aeronautic Show, Back to school, Dockstation, Petrecerea piticilor, Zilele recoltei, 1 Decembrie, Zile de poveste, Târg de Sărbători, Revelion.

La Titlul "Active nefinanciare" s-a estimat suma de 417 mii lei conform listelor de investitii anexate.

Cap. 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ **3.650 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- BUNURI ȘI SERVICII 3.590 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 60 mii lei.

Cap. 70.10 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR **40.0000 mii lei,**

din care:

- CHELTUIELI PERSONAL 5.230 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 28.820 mii lei.
- CHELTUIELI DE CAPITAL 5.950 mii lei.

La titlul "Cheltuieli de personal" s-a estimat suma de 5.230 mii lei, având în vedere organigrama aprobată.

La titlul "Bunuri și servicii" s-a estimat suma de 28.820 mii lei, necesară pentru: furnituri de birou, materiale pentru curățenie, utilități, carburanți, poștă, piese schimb, telecomunicații, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, reparații curente, obiecte de inventar, deplasări, cărți, publicații, consultanță și expertiză, pregătire profesională, alte cheltuieli cu bunuri și servicii etc.

La Titlul "Active nefinanciare" s-a estimat suma de 5.950 mii lei conform listelor de investiții anexate.

Cap. 70.10 D.A.F.L. **8.122 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CHELTUIELI DE PERSONAL 1.466 mii lei.

□ BUNURI ȘI SERVICII 6.526 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

□ CHELTUIELI DE CAPITAL 130 mii lei.

La titlul "Cheltuieli de personal" s-a estimat suma de 1.466 mii lei, având în vedere organigrama aprobată, și actele normative privind salarizarea personalului contractual.

La titlul "Bunuri și servicii" s-a estimat suma de 6.526 mii lei, necesară pentru: administrarea și întreținerea blocurilor de locuințe din Cartierul Brâcuși și din str.Dealul Țugulea.

La Titlul "Active nefinanciare" s-a estimat suma de 130 mii lei conform listelor de investiții anexate.

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de **161.780 mii lei** și au următorul cuprins :

Cap. 67.07 Cultură, recreere și religie **70.699 mii lei.**

Cap. 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **91.081 mii lei**

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

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Prin H.C.L.nr.256/10.11.2016 și H.C.L.nr.118/27.04.2017 s-a aprobat contractarea unei finanțări externe în vederea asigurării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe precum și a unor clădiri publice.

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de **325.572 mii lei** și au următorul cuprins:

Cap.65.06 Invățământ **137.572 mii lei.**

Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **188.000 mii lei.**

Valorile fiecărui obiectiv sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi externe (Anexa 1).

Director General,

DORU MANOLACHE