

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1924/03.12.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

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

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Decizia nr. 5188/27.11.2020 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și prin O.U.G. nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

H.G. 1015/27.11.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna octombrie 2020;

H.G. nr. 1044/04.12.2020 cu privire la suplimentarea unor sume din taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 modului 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 2020 în sumă de **1.192.666 mii lei** la cheltuieli și în sumă de **1.147.683 mii lei** la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac 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 2020, în sumă de **116.258 mii lei**, la cheltuieli și în sumă de **116.258 mii lei** la venituri, conform Anexei nr. III și IV ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de **270.638 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr.V ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de **265.625 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, 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 General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REFERAT DE APROBARE

Văzând Raportul de specialitate nr. 1924/03.12.2020 al Direcției Generale Economice;

Ținând cont de prevederile art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia nr. 5188/27.11.2020 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și prin O.U.G. nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; H.G. nr. 1015/27.11.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna octombrie 2020, H.G. nr. 1044/04.12.2020 cu privire la suplimentarea unor sume din taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Nr. 1924/03.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ținând cont de articolele 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia nr. 5188/27.11.2020 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G. nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, H.G. 1015/27.11.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna octombrie 2020 și H.G. nr. 1044/04.12.2020 cu privire la suplimentarea unor sume din taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

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, 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 2020 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.845.187 mii lei**, cu următoarea componență:

- Bugetul local în sumă de **1.192.666 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **116.258 mii lei**, din care:
 - subvenții 66.544 mii lei
 - venituri proprii 49.714 mii lei
- Bugetul creditelor interne în sumă de **265.625 mii lei**,
- Bugetul creditelor externe în sumă de **270.638 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **1.147.683 mii lei**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, sunt în cuantum de **1.192.666 mii lei** și au următoarea componență:

I. PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6 **50.084 mii lei**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 23.170

Pentru bugetul pe anul 2020, 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.

□ BUNURI ȘI SERVICII 18.695

La titlul bunuri și servicii, cheltuielile sunt în cuantum de 18.695 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, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, servicii de mentenanță, etc.

□ ALTE TRANSFERURI 2.000

□ ALTE CHELTUIELI 762

Secțiunea de dezvoltare

□ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA	2.974
□ CH. DE CAPITAL	2.483

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

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale **10.540 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	820
□ BUNURI ȘI SERVICII	1.600
□ TRANSFERURI CURENTE	8.120, pentru

finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică **27.270 mii lei.**

Cap.60.02 Apărare civilă **400 mii lei**

□ BUNURI ȘI SERVICII	400 mii lei
----------------------	-------------

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională **46.380 mii lei, din**

care:

□ BUNURI ȘI SERVICII	5.548
□ TRANSFERURI CURENTE	40.832

pentru finanțarea activității “**Direcției Generale de Poliție Locală**”.

Cap. 65.02 Învățământ **27.524 mii lei,**

din care:

□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.679
□ PROIECTE DIN FONDURI NERAMBURSABILE	2.625
□ CH. INVESTIȚII	21.220

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie **34.784 mii lei,**

din care:

□ BUNURI ȘI SERVICII	12.000
□ TRANSFERURI CURENTE	9.241

pentru finanțarea activității “**Centrului Cultural European sector 6**”.

□ ALTE CHELTUIELI	1.700
□ CH. CAPITAL	11.843

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **209.484 mii lei,**

din care:

□ TRANSFERURI CURENTE 8.351

pentru finanțarea activității "**Direcției de Administrare a Fondului Locativ**"

□ OPERAȚIUNI FINANCIARE 64.150

□ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 1.156

□ CH. INVESTIȚII 135.827

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

Cap. 74.02 Protecția mediului **87.725 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII 87.565

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 160

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 **42.833 mii lei,**

din care:

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 42.833 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 **58.378 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 4.000

□ BUNURI ȘI SERVICII 50.518

Secțiunea de dezvoltare

□ PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 965

Conform notei de fundamentare “**Administrația Școlilor** aduce la cunostinta ca in urma rectificarii, bugetul **nu** a fost majorat. Modificarile au avut loc intre Cap 51.02 Administratia Scolilor si Cap 65.02 Invatamant .

Din Cap 65.02 Invatamant - Titlul 10 Cheltuieli de personal am transferat suma de 4.665 mii lei suma ramasa neutilizata de la Programul “Scoala dupa Scoala”, avand in vedere suspendarea cursurilor , catre Titlul 20 Bunuri si servicii suma de 1.458 mii lei pentru functionarea pana la sfarsitul anului in bune conditii a unitatilor de invatamant si catre Cap. 51.02 Administratia Scolilor Titlul 20 Bunuri si servicii suma de 3.207 mii lei transfer necesar avand in vedere publicarea cu intarziere a Ordinului comun 5487/1494/04.09.2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul SARS-CoV2.

Urmare a publicarii acestui ordin , pentru cele 5 unitati de invatamant aflate in reabilitare termica si modernizare a fost necesara marirea suprafetelor constructiilor modulare de tip container pentru a respecta normele de distantare sociala si protectie sanitara. De asemenea, au fost executate lucrari de reamenajare a altor spatii auxiliare din unitatile de invatamant pentru amenajarea lor ca sali de clasa pentru a respecta normele impuse de ordinul comun 5487/1494/04.09.2020.

Avand in vedere lucrarile executate precizate mai sus ,am fost in situatia de a renunta la alte lucrari pentru alte unitati de invatamant care puse in executie dupa inceperea anului scolar nu afecteaza procesul de invatamant si s-au luat in calcul avariile neprevazute care pot apare pana la sfarsitul anului bugetar.

In contextul generat de dinamica evolutiei epidemiologice , determinat de raspandirea virusului COVID 19 , pentru a mentine siguranta elevilor, a profesorilor si a personalului , in cadrul unitatilor de invatamant si pentru a contribui la impiedicarea raspandirii acestei boli, trebuie sa luam toate masurile de protectie sanitara in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational pana la sfarsitul anului , precum si eventualele situatii neprevazute”.

III. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe

20.653 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	13.627
□ BUNURI ȘI SERVICII	7.136
□ ALTE CHELTUIELI	245
□ PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECED.	
ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	- 430

Conform notei de fundamentare a D.G.I.T.L. “execuția bugetară pe primele 11 luni ale anului 2020, precum și a necesităților de realizat pentru buna funcționare a instituției, D.G.I.T.L. Sect. 6 propune rectificarea bugetului de cheltuieli între Titluri pentru asigurarea creditelor bugetare astfel:

- mii lei -

Nr. crt	Denumire Indicator	Art.Bug.	Buget rectificat septembrie 2020	Propunere Buget Rectificat	Influente (+/-)
	TOTAL GENERAL		20.653	20.653	
	TITLUL 10 - CHELTUIELI DE PERSONAL		13.627	13.627	-
	Salarii de baza	10.01.01	12.385	12.385	
	TITLUL 20 - CHELTUIELI MATERIALE		7.136	7.136	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	435	435	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.371	2.371	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	340	340	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.432	1.432	
	TITLUL 59 - ALTE CHELTUIELI		245	245	
	TITLUL 85 - PLĂȚI EFECT ÎN ANII PRECEDENȚI		-430	-430	
	TITLUL 70 - CHELTUIELI DE CAPITAL		75	75	

In detaliu, propunerile de rectificare a bugetului de cheltuieli între Titluri vizeaza:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuielile de personal”, se propune spre aprobare suma de 13.627 lei având în vedere următoarele considerente și prevederi legale:

- Organigrama și Statul de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual au fost aprobate prin HCL 327/20.12.2016;
- prevederile Legii-Cadru 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 și Legea nr.6 din 6 ianuarie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

- Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile O.U.G 99/ 14 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediiile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
- Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Hotărârea nr.935 / 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.60/2017 privind modificarea Legii 448/2009 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
- HCL nr. 114/ 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație;
- Lege nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/07.12.2018, privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

2 CHELTUIELI MATERIALE

La Titlul 20 „Bunuri și Servicii” se propune spre aprobare suma de 7.136 mii lei, având în vedere:

- hotărârea nr. 1 privind măsuri adoptate în ședința extraordinară din data de 26.02.2020 emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al sectorului 6;
- hotărârea nr. 2 privind măsuri adoptate în ședința extraordinară din data de 06.03.2020 emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al sectorului 6;
- hotărârea nr. 3 privind măsuri adoptate în ședința extraordinară din data de 09.03.2020 emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al sectorului 6;
- hotărârea nr. 4 privind măsuri adoptate în ședința extraordinară din data de 11.03.2020 emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al sectorului 6;
- hotărârea nr. 8 privind măsuri adoptate în ședința extraordinară din data de 30.03.2020 emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al sectorului 6;
- hotărârea nr. 2/24.02.2020 emisă de Guvernul României Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
- hotărârea nr. 4/04.03.2020 emisă de Guvernul României Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
- hotărârea nr. 6/09.03.2020 emisă de Guvernul României Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
- hotărârea nr. 7/11.03.2020 emisă de Guvernul României Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

- Ordonanța Militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
- Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Ordonanța Militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Ordonanța Militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19
- Legea 319/2006 a Sănătății și Securității în Muncă

CHELTUIELI DE CAPITAL

La Titlul 70 „Cheltuieli de capital” se propune spre aprobare suma de 75 mii lei”

IV . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ **144.217 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	5.636
□ BUNURI ȘI SERVICII	76.400
□ TRANSFERURI INV PART.	23.728
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.960
□ ALTE CHELTUIELI (burse)	23.000

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL	11.493
------------------	--------

V. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 68.02 **275.913 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	123.577
□ BUNURI ȘI SERVICII	68.481
□ SUBVENȚII (fundații)	5.000
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	66.743
□ PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECED.	

Secțiunea de dezvoltare

- PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
643
- CH. DE CAPITAL 12.968

Conform notei de fundamentare: “Directia Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6, derulează activități care privesc:

- protecția specială a persoanelor nevazatoare;
- 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;

In cadrul acestei rectificări bugetare, întocmită la data de 07.10.2020 modificările care au fost efectuate au fost între articolele bugetare, valoarea bugetului rămânând aceeași, respectiv 265.931 mii lei.

La Titlul I – Cheltuieli de personal se estimează suma de **114987** mii lei, necesară acordării drepturilor salariale stabilite pentru anul 2020.

De asemenea, menționăm că în cadrul acestor sume, vor fi acordate o parte dintre sumele castigate în instanța de către Sindicatul Columna sector 6, prin aplicarea conform:

- **Adresei nr. 56/30.09.2020 referitoare la Dosarul de judecată nr. 15272/3/2018 și sentința civilă definitivă nr. 3339/10.06.2019 cu privire la sporul de 100% pentru zilele de sâmbătă/duminică și sărbători legale**
- **Adresei nr. 57/30.09.2020 referitoare la Dosarul de judecată nr. 34438/3/2018 și sentința civilă definitivă nr. 4665/06.09.2020 cu privire la sporul de 15% pentru condiții deosebite (stres sau risc)**
- **Adresei nr. 58/30.09.2020 referitoare la dosarul de judecată nr.23439/2019 și sentința civilă definitivă nr. 5653/18.10.2019 cu privire la sporul de minim 50% pentru condiții deosebite de periculoase.**

La Titlul II – Bunuri și servicii se estimează suma de **67509** mii lei necesari pentru : furnituri de birou în valoare de 571 mii lei, materiale de curățenie în valoare

de 1146 mii lei, utilitati in valoare de 4619 mii lei, carburanti in valoare de 240 mii lei, posta, telecomunicatii in valoare de 572 mii lei, materiale si prestari servicii in valoare de 5598 mii lei, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in valoare de 34127 mii lei, reparatii curente in valoare de 10138 mii lei, hrana in valoare de 5471 mii lei, medicamente si materiale sanitare in valoare de 2287 mii lei, obiecte de inventar in valoare de 1805 mii lei, protectia muncii in valoare de 28 mii lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 794 mii lei.

La Titlul IV – **Subventii** se estimeaza suma de **5000** mii lei necesara acordarii subventiilor fundatiilor partenere.

La Titlul IX – **Asistenta sociala** se estimeaza suma de **66743 mii lei** , din care :
-**58166 mii lei**, in cadrul acestui articol se platesc dobanzile creditelor persoanelor cu handicap in valoare de **135 mii lei** si **396 mii lei** transportul interurban acordat persoanelor cu handicap(S.N.C.F.R., Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express Transport). In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 57.02.01 din capitolul 68.02.05.02 sunt incluse si indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu handicap, in valoare de **57935 mii lei**.

- **transport urban** (R.A.T.B si METROREX) in valoare de **3866mii lei** ;

- **ajutoare sociale** (ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale ingrijire si recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt cazate in diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, 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, Fundatia MGH copii bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) in valoare de **3100 mii lei**

- **Alte ajutoare** (ajutoare financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale deosebite, ajutoare de inmormantare, alocatii pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie) in valoare de **1080 mii lei**

La capitolul 68.02.06, articolul **58.02.02 sectiunea Dezvoltare** se estimeaza suma de **643 mii lei** necesara derularii Proiectului “**Team-up : Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor**” , aprobat cf HCL nr 269/29.11.2018, anexata alaturat.

La Titlul XII – **Active nefinanciare** se estimeaza suma de **12.528 mii lei** conform Listelor de investitii anexate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”

“Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost întocmit având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27.06.2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar, Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HCL 183/20.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale, Hotararea Consiliului Local nr.258/31.10.2019.

La rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, s-a avut în vedere organizarea, prezentă și viitoare, a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, dezvoltarea și funcționarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de calitate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” oferă servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6 aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență medicală. Centrul își propune ca lunar să ofere servicii medicale unui număr de 100 de persoane aflate în situații sociale dificile. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană interesată putând fi tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate.

Acest centru de sănătate multifuncțional oferă servicii integrate medicale, subvenționate sau cu plată, adecvate nevoilor specifice pacienților, în cadrul cabinetelor existente de medicină internă, cardiologie, gastro-enterologie, ORL, oftalmologie, chirurgie generală și ortopedie, pediatrie, ginecologie, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, stomatologie, pneumologie, endocrinologie și **medicina muncii**, la care se adaugă servicii de laborator, recuperare medicală și kinetoterapie, după evaluarea medicală prealabilă de specialitate.

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale în sumă de **9.982 mii lei** cuprind cheltuieli de funcționare în sumă de **9.542 mii lei** (95,59%) și cheltuieli de dezvoltare de **440 mii lei** (4,41%), fiind cu cca 6,2% mai mici ca la rectificarea anterioara.

Cheltuielile de funcționare sunt formate din cheltuieli de personal în sumă de **8.590 mii lei** (86,05% din cheltuielile totale) și cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de **952 mii lei**.

La stabilirea valorii cheltuielilor de personal propusă în buget în sumă de **8.590 mii lei**, s-a avut în vedere execuția bugetara aferenta anului 2019, a perioadei ianuarie-noiembrie și estimat decembrie 2020.

De asemenea, estimarea cheltuielilor de personal s-a făcut luând în considerare prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, precum și HCL 28/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale.

Proiecția cheltuielilor de personal a avut în vedere și perspectiva modificării organigramei Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", pentru îmbunătățirea funcționalității, în principal în sfera medicală.

Trebuie precizat că la estimarea valorii cheltuielilor de personal s-au avut în vedere și prevederile art.18 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care începând cu data de 01 decembrie 2018, se acordă obligatoriu, lunar și proporțional cu timpul efectiv lucrat o indemnizație de hrană la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

În același timp, având în vedere prevederile articolelor 2,3,4,5 ale Hotărârii nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală, dar și prevederile articolelor 5,7 și ale Anexei 8 la Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", bugetul rectificat al cheltuielilor de personal propus, include sumele necesare acordării sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de 15%, după cum reiese din concluziile Buletinului de Expertizare nr. 396/2018 emis de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, începând cu luna iulie 2020.

Cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de **952 mii lei**, au în componență următoarele capitole:

în mii lei

BUNURI ȘI SERVICII	952
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>685</i>
<i>Reparatii curente</i>	<i>13</i>
<i>Medicamente si materiale sanitare</i>	<i>129</i>
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	<i>74</i>
<i>Pregatire profesională</i>	<i>30</i>
<i>Protectia muncii</i>	<i>13</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>8</i>

Valoarea estimată pentru bunuri și servicii în sumă de **952 mii lei**, a fost proiectată având în vedere necesarul de furnituri de birou , de materiale și servicii cu caracter funcțional, de necesarul de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, inclusiv plata medicilor colaboratori, după cum urmează:

Subtitlul 20.01 în suma de 685 mii ron care cuprinde :

- formulare de tip medical(adeverințe, bilete de trimitere, rețete, concedii medicale și scrisori medicale), rechizite, tonere.
- colectare deseuri hartie, menajere, deseuri periculoase;
- servicii de mentenanta: rețea informatică, programe informatice, aparatura medicală, platforma ESCIM și echipamente IT;
- servicii mentenanta echipamente medicale și ascensoare;
- servicii de curățenie specifice unei unitati medico-sanitare(cleaning, dezinsectie, dezinfectie prin nebulizare uscata si umeda)
- servicii medici colaboratori și servicii analize - laborator.

Cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare sunt estimate în sumă de **129 mii lei**, iar cheltuielile cu bunuri de natura obiectelor de inventar în sumă de **74 mii lei**.

Subtitlul 20.04 în suma de 129 mii lei cuprinde:

-medicamente

-materiale sanitare : speculi, materiale stomatologice, role cearceaf, teste pentru sterilizator, feșe, manusi chirurgicale, halate de unică folosință, masti chirurgicale, acoperitori pantofi, vacutainere, etc

-dezinfectanți

Sumele bugetate conțin și creditele bugetare destinate stingerii platilor restante.

Fiind o instituție relativ nouă, cu o echipă nou construită și în dezvoltare, se impune ca personalul angajat să participe la diverse cursuri și ședințe de pregătire pentru întărirea și dezvoltarea echipei de lucru, perfecționarea și însușirea noilor reglementări în diverse domenii (spre exemplu: comunicare organizațională, resurse umane, contabilitate-salarizare, control intern managerial, etc.).

Valoarea estimată pentru pregătirea profesională este de **30 mii lei**.

Pentru protecția muncii s-au alocat **13 mii lei**.

Capitolul alte cheltuieli, estimat la **8 mii lei**, reprezintă proiecții ale eforturilor de promovare și publicitate necesare Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie".

La estimarea cheltuielilor de dezvoltare în sumă de **440 mii lei**, s-a avut în vedere aducerea la un standard de calitate ridicat a dotărilor Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", cât și interesul pentru achiziționarea unor bunuri astfel încât persoanele care se vor adresa centrului să beneficieze de servicii conforme și de calitate".

VII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 156.481 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	19.793
□ BUNURI ȘI SERVICII	122.098

□ DOBANZI	4.620
□ ALTE CHELTUIELI	306

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL	9.664
------------------	-------

Conform notei de fundamentare “ADPDU sector 6, ADPDU sector 6, solicită la rectificarea de buget din luna decembrie 2020, diminuarea cheltuielilor totale cu suma de **14.789.000 lei**, astfel:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - se diminuează cu suma totală de 927.000 lei, pentru că la fundamentarea bugetului inițial, cheltuielile de personal au fost calculate la numărul total de posturi aprobate în organigramă, conform HCL sector 6 nr.163/17.12.2015 și nr. 66/08.04.2013, (organigrama la această dată nefiind ocupată în totalitate), iar în cursul anului au avut loc și încetări de contracte de muncă.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII - se diminuează cu suma totală de 13.148.000 lei, pentru că unele lucrări și servicii nu au fost terminate sau au fost executate parțial până la această dată, cum ar fi: unele amenajări de spații verzi, lucrări de reparații drumuri, serviciile de întreținere aferente lunii decembrie, serviciile de dezapezire, anularea parțială a unor contracte (exemplu: furnizare panouri plasă bordurată – înregistrate la indicatorul 20.05.30), iar unele contracte au scadența la 60 zile de la data emiterii facturii sau la încheierea procesului verbal de recepție, urmand ca plata acestora să se efectueze la începutul anului urmator, de asemenea s-a renunțat la achiziția de servicii de iluminat festiv.

TITLUL III DOBANZI –se măsoarează cu suma de 120 mii lei față de bugetul anterior conform tragerilor efectuate, suma dobânzii pentru luna decembrie fiind insuficientă (cf. borderou transmis de bancă).

TITLUL X ALTE CHELTUIELI - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate – se diminuează cu suma de 14 mii lei.

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE - se diminuează cu suma totală de 820 mii lei pentru că s-a renunțat la lucrări de iluminat arhitectural Basarab (500 mii lei), iar diferența de 320 mii lei reprezintă sume neutilizate în totalitate pentru obiectivele finalizate.

Situația acestor modificări se prezintă detaliat în tabelul anexat pentru fiecare indicator bugetar, in parte.”

**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 **116.258 mii lei** din care:

- subvenții 66.544 mii lei
- venituri proprii 49.714 mii lei

Cheltuielile evidenciate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **116.258 mii lei**, din care:

- subvenții 66.544 mii lei
- venituri proprii 49.714 mii lei

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 7.920 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare 7.920 mii lei,

din care:

- CHELTUIELI PERSONAL 6.560 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 1.332 mii lei.
- ALTE CHELTUIELI 28 mii lei.

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală 40.837 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 36.245 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 4.407 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 185 mii lei.

Conform notei de fundamentare “DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6, propune pentru anul 2020, următorul buget de venituri și cheltuieli rectificat:

TOTAL CHELTUIELI	40.837
din care	
- CHELTUIELI DE PERSONAL	36.245
- CHELTUIELI MATERIALE	4.407
- CHELTUIELI DE CAPITAL	185

CHELTUIELI DE PERSONAL

La acest titlu s-a prevăzut suma de **36.245** mii lei. Modificările făcute se datorează următoarelor :

- acordare tranșe 25% conform hotărârilor judecătorești
- execuției bugetare la 30.09.2020;
- promovări;
- angajări;
- gradații de vechime;
- definitivări în funcția publică;
- Legea 153/2017- privind salarizarea personalului;
- HCL 183/2017 – stabilirea salariilor de bază;
- OUG 91/2017 – modificarea și completarea Legii 153/2017;
- HOT 935/2019 – salariul minim brut pe țară garantat în plată pe 2020;
- HCL Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;
- HCL Sector 6 nr.85/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Politie Locală Sector 6;
- HCL Sector 6 nr.114/ 18.04.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale - Administrație –
- A 3374/ 28.02.2020

1. CHELTUIELI MATERIALE

La cheltuielile materiale propunerea de buget este de **4.407** mii lei. Modificările făcute se datorează următoarelor :

- execuției bugetare la 30.04.2020;
- planului anual de achiziție pe 2020;
- Dispoziția primarului și Hotărârile instanței privind demolarea și dezmembrarea clădirilor construite ca urmare a nerespectării autorizației de construire;
- achiziție de muniție (gloanțe parabellum);

- asigurări Casco si Rca (parc auto 61 autovehicule);
 - chirii (Hanul Ancuței și Răsadniței);
 - creșterii cheltuielilor cu reviziile și reparațiile la mașini ca urmare a uzurii acestora precum și a creșterii parcului auto;
 - servicii de ridicare, transport și depozitare conform prevederilor HCL S6 nr. 197/2017;
 - achiziționarea de uniforme și echipament ca urmare a încadrării de personal pe funcțiile vacante , a înlocuirii acestora după perioada de folosință a polițiștilor locali din cadrul D.G.P.L, calculatoare, mobilier, imprimante, aparate aer conditionat
 - măsurilor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență, alertă
- a) La articolul 20.01.01 „Furnituri de birou “ au fost incluse cheltuieli cu furniturile de birou și documentele tipizate obligatorii a fi utilizate conform normelor legale în vigoare în valoare de 55 mii lei;
- b) La articolul 20.01.03 „Încalzit, iluminat și forță motrică “ si 20.01.04 „Apă, canal, salubritate“ s-a ținut cont de cheltuielile din anul precedent și majorarea prețurilor la utilități și s-a prevăzut suma de 200 mii lei;
- c) La articolul 20.01.05 “Carburanți și lubrifianți” s-a avut în vedere parcul auto existent și s-a prevăzut suma de 600 mii lei;
- d) La articolul 20.01.08 „ PTTR “ au fost incluse: cheltuieli cu telefoanele,(Vodafone, Telecom), poștă, timbrele necesare expedierii corespondenței, abonamente internet (Romtelecom, Telecom) s-a propus suma de 270 mii lei;
- e) La articolul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional“ sunt prevăzute cheltuieli cu prestările de servicii aferente bunei funcționări a activității instituției (cheltuieli privind prestările de servicii ce se referă la tehnica de calcul, piese de schimb pentru calculatoare și imprimante, asistență tehnică programe informatice, abonament servicii, servicii psihologice, medicale, spălătorie auto, servicii curățenie, tractari auto precum și alte materiale și servicii cu caracter funcțional al instituției noastre care nu fac obiectul articolului 20.01.30) s-a prevăzut suma de 1.240 mii lei;
- f) La articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare“ s-au prevăzut cheltuieli materiale și alte bunuri pentru întreținere și funcționare(tonere, consumabile auto, registre, procese verbale, plicuri, accesorii si componente calculatoare), în suma de 370 mii lei;

- g) La articolul 20.02 „Reparații curente“ s-a inclus costul de întreținere și reparație în regie proprie și reparații curente executate de furnizori (zugrăveli interioare, tâmplărie, reparații auto, revizii auto, lucrări reparație gard Șoseaua Orhideelor 2d) în suma de 445 mii lei;
- h) La articolul 20.03 “Hrana” s-au inclus cheltuielile care fac obiectul contractului cu furnizorul “Aqua Queen” și alte cheltuieli specifice acestui articol în suma de 15 mii lei;
- i) La articolul 20.05 “Bunuri de natura obiectelor de inventar” sunt prevăzute cheltuieli cu achiziționarea de uniforme și echipament, înlocuirea echipamentului uzat și achiziționarea altor obiecte de inventar necesare în vederea desfășurării activității în condiții optime, respectiv imprimante, camere spion, stații portabile de măsurare a calitatii aerului, calculatoare, imprimante, aparate aer condiționat, mobilier și alte echipamente în valoare de **278** mii;
- j) La articolul 20.06 “Deplasări, detașări, transferuri” sunt cuprinse cheltuieli privind deplasările, detașările, transferurile personalului conform Legii nr. 188/1999, republicată privind statutul funcționarului public în valoare de **27** mii lei;
- k) La articolul 20.11 “Cărți și publicații” sunt prevăzute abonamente la Monitorul Oficial, ziare, publicații referitoare la activitatea instituției în sumă de 5 mii lei;
- l) La articolul 20.12 “Consultanță și expertiză” sunt prevăzute cheltuieli în sumă de – **15** mii lei care reprezintă lucrări de expertiză tehnică și elaborare proiecte tehnice de execuție pentru desființare lucrări de construcție.
- m) La articolul 20.13 “Pregătire profesională” sunt prevăzute cheltuieli privind cursuri de pregătire și perfecționare profesională, precum și cursuri de formare inițială a polițiștilor locali conf. Legii 155/2010 art.18, organizate în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Municipiul București în valoare de **30** mii lei.
- n) La articolul 20.14 “Protecția muncii” sunt prevăzute cheltuieli cu protecția muncii în vederea desfășurării activității în condiții optime(apa plata , ceai conform legii), și stingătoare în valoare de **10** mii lei;
- o) La articolul 20.15 “Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe (gloante și pistoale) ” sunt prevăzute cheltuieli în valoare de **7** mii lei;

- p) La articolul 20.25 “Cheltuieli judiciare și extrajudiciare” sunt prevăzute cheltuieli cu plata despăgubirilor conform hotărârilor judecătorești, sentințelor civile, etc în valoare de **50** mii lei;
- q) La articolul 20.30 “Alte cheltuieli” care include cheltuieli de publicitate (anunțuri concursuri, servicii de mass-media prin presă scrisă și anunțuri mașini abandonate), asigurări auto obligatorii (R.C.A.) și CASCO, materiale de dezinfectie, respectiv măști protecție, soluții, gel de mâini, combinezon protecție, ochelari protecție, botoși atât pentru proprii angajați cât și pentru persoanele beneficiare a serviciilor de interes public oferite, chirie (chirie teren Hanul Ancuței și Răsadniței) și alte cheltuieli cu bunuri și servicii precum și cheltuieli ocazionale de sărbători în sumă de **790** mii lei.

La acest Titlu am făcut următoarele modificări :

- **La art. 20.02.00 - + 90 mii lei necesari pentru reparație gard Șos. Orhideelor nr. 2d**
- **La art. 20.05.01 - - 50 mii lei**
- **La art. 20.30.01 - - 40 mii lei**

Deasemenea s-a pus de acord Bugetul la Trim III cu Execuția bugetară la 30.09.2020.

3.CHELTUIELI DE CAPITAL

Vă solicităm suplimentarea bugetului pentru achiziționarea a două biciclor electrice, necesare pentru buna desfășurare a activității din parcurile existente pe raza sectorului șase.

DGPL propune următoarele obiective de investiții:

- 1 centrala telefonica ;
- softuri;
- 1 centrală termica
- 1 aparat alcooltest
- 10 stații fixe de măsurare a calității aerului
- 2 video interfon
- 1 interfon cu cuplaj electromagnetic
- 2 tablete pentru măsurarea temperaturii corporale
- 2 biciclor electrice

La acest titlu suma este de 185 mii lei”.

Cap. 65.10 Unități de învățământ **26.617 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| □ CHELTUIELI PERSONAL | 65 mii lei. |
| □ BUNURI ȘI SERVICII | 26.196 mii lei. |
| □ ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 224 mii lei. |

Secțiunea de dezvoltare

- | | |
|-------------------------|--------------|
| □ CHELTUIELI DE CAPITAL | 132 mii lei. |
|-------------------------|--------------|

Cap. 67.10 Centrul Cultural European **9.330 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

- | | |
|-----------------------|----------------|
| □ CHELTUIELI PERSONAL | 1.330 mii lei. |
| □ BUNURI ȘI SERVICII | 400 mii lei. |
| □ ALTE CHELTUIELI | 7.600 mii lei. |

Conform notei de fundamentare „Centrul Cultural European Sector 6 derulează activități care privesc:

- programe culturale de educare a publicului;
- sprijinirea tinerilor cercetători și artiști valoroși în afirmarea lor;
- inițiative de cercetare și dezvoltare în domeniul culturii;
- producții artistice locale și trend-urile la nivel internațional;
- dezvoltarea relațiilor culturale cu instituțiile de cultură națională și internațională;
- promovarea, susținerea actului creator și îmbogățirea calității actului de cultură;
- promovarea diversității etno-culturale;
- organizarea de evenimente culturale cu rol educativ și/sau divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;
- gestionarea unor proiecte și activități culturale pentru prezentarea identității și unicității prin specific și conținut a culturii românești;

Vă solicităm spre analiză și spre aprobare rectificarea bugetară pentru anul 2020.

Se impune în aceste condiții, o nouă rectificare, în conformitate cu prevederile art.19 și art.36 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale.

Se diminuează articolul bugetar 20.06.01 „Deplasări interne, detasări, transferuri ” cu suma de 10.000 lei, din cauza condițiilor sanitare impuse în perioada Stării de Alertă.

Se diminuează articolul bugetar 20.12 „Consultanță și expertiză” cu suma de 40.000 lei din cauza neutilizării acestor fonduri până la sfârșitul anului.

Se reduce articolul bugetar 20.13 „Pregătire profesională” cu suma de 40.000 lei astfel:

- 20.000 lei, din cauza neutilizării acestor la articolul bugetar 20.01.30” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere fonduri până la sfârșitul anului ;

- 19.000 de lei se vor transfera la articolul bugetar 20.01.30” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere” pentru a asigura servicii dezinsecție și protecție sanitară în cadrul instituției noastre ;

- 1000 lei se vor comuta la articolul bugetar 10.02.06 „Tichete de vacanță” pentru a asigura plata vouchere-lor de vacanță pentru salariații din cadrul Centrului Cultural European Sector 6, conform OUG 9/2009.

Se diminuează articolul bugetar 59.22 „Acțiuni culturale” cu suma de 5000 lei, această sumă se va transfera la articolul bugetar 20.01.30” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere” pentru a asigura în condiții optime funcționarea instituției noastre;

Se majorează articolul bugetar 20.01.30” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere” cu suma de 19.000 lei, prin diminuarea articolului bugetar 20.13 „Pregătire profesională” datorită motivelor menționate mai sus;

Se majorează articolul bugetar 20.01.30” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere” cu suma de 5000 lei, prin diminuarea articolului bugetar 59.22 Acțiuni culturale” datorită motivelor menționate mai sus;

Se majorează articolul bugetar 10.02.06 „Tichete de vacanță” cu suma de 1000 lei, prin reducerea articolului bugetar 20.13 „Pregătire profesională” datorită motivelor menționate mai sus;

Datorită specificului activității Centrului Cultural European Sector 6, considerăm întemeiate solicitările noastre pentru anul 2020, asigurând o rațională utilizare a acestor fonduri în folosul comunității locale din Sectorul 6.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că repartizarea sumelor s-a făcut ținând cont de principiile realității și echilibrului bugetar”.

Cap. 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 4.566 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

- BUNURI ȘI SERVICII 4.566 mii lei.

Cap. 70.10 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 19.000 mii lei,

din care:

- CHELTUIELI PERSONAL 4.500 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 12.334 mii lei.
- CHELTUIELI DE CAPITAL 2.166 mii lei.

Conform notei de fundamentare ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR “In anul 2020 institutia a prevazut un buget de venituri si cheltuieli in valoare de 20.000 mii lei. Prin prezenta rectificare se reduce valoarea previzionata la suma de 11.700 mii lei.

Veniturile ce stau la baza fundamentarii bugetului sunt integral venituri extrabugetare obtinute din taxe, chirii, cota parte asociere, penalitati aplicabile pentru neachitarea la termenele scadente a obligatiilor contractuale, alte venituri

Veniturile pentru finantarea sectiunii de dezvoltare se constituie din varsaminte din sectiunea de functionare .

Cheltuielile previzionate anterior se vor reduce la toate articolele bugetare si se detaliaza astfel:

- cheltuielile sectiunii de functionare in valoare de 10.570 mii lei
- cheltuielile sectiunii de dezvoltare in valoare de 1.130 mii lei

Cheltuielile prevazute sunt :

- cheltuieli curente in valoare de 10.570 mii lei (cheltuielile sectiunii de functionare);
- cheltuieli de capital in valoare de 1.130 mii lei (cheltuielile sectiunii de dezvoltare).

Cheltuielile curente prevad cheltuieli de personal in valoare de 3.300 mii lei si cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 7.270 mii lei.

Cheltuielile de personal au valoarea de 3.300 mii lei si se compun din :

- cheltuieli salariale in bani – Art.10.01 in valoare de 2.963 mii lei si reprezinta contravaloarea salariilor lunare brute ce se vor plati salariatilor institutiei in anul 2020 conform prevederilor legale in vigoare .
- cheltuieli salariale in natura – Art.10.02 in valoare de 70 mii lei si reprezinta contravaloarea voucherelor de vacanta ce se vor acorda salariatilor institutiei in anul 2020
- cheltuieli cu contributi – Art.10.03 in valoare de 76 mii lei si reprezinta contravaloarea contributiilor la asigurari ce se vor plati in anul 2020

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-au avut in vedere contractele preconizate a se incheia pentru achizitii de bunuri, prestarea de servicii si efectuarea de lucrari in anul 2020 .

Cheltuielile cu bunuri si servicii – Art.20.01 in valoare de 5.215 mii lei si se compun din :

- cheltuieli cu furnituri de birou – Art.20.01.01 in valoare de 120 mii lei reprezinta achizitii de rechizite , consumabile imprimanta si copiator, tipizate pentru activitatea financiar contabila , documente cu regim special prevazute pentru desfasurarea activitatii institutiei;
- cheltuieli cu materiale de curatenie – Art.20.01.02 in valoare de 220 mii lei reprezentand achizitii de detergenti , materiale igienico sanitare, alte materiale pentru curatenie si salubritate necesare activitatii la sediul institutiei si in pietele din sector ;
- cheltuieli cu incalzit si iluminat – Art.20.01.03 in valoare de 850 mii lei reprezinta consumurile de energie electrica si gaze naturale aferente pietelor din sector si sediul institutiei ;
- cheltuieli cu apa, canal, salubritate – Art.20.01.04 in valoare de 750 mii lei reprezentand consumul de apa si taxa de canalizare, precum si prestarile de servicii pentru salubritatea pietelor din sector si colectarea gunoierului menajer ;
- cheltuieli cu carburanti si lubrifianti – Art.20.01.05 in valoare de 50 mii lei reprezentand consumul de benzina si lubrifianti pentru autoturismele aflate in dotarea institutiei ;
- cheltuieli cu piesele de schimb – Art.20.01.06 in valoare de 25 mii lei reprezentand consumul preconizat de piese pentru casele de marcat, xerox, calculatoare, autoturisme ;
- cheltuieli cu posta, telecomunicatii, radio,internet – Art.20.01.08 in valoare de 110 mii lei reprezinta contravaloarea abonamentelor lunare si a convorbirilor telefonice pentru telefonie fixa si mobila, precum si taxele postale, abonament radio tv precum si servicii de internet prin cablu ;
- cheltuieli cu materiale si prestari de servicii cu caracter functional – Art.20.01.09 in valoare de 760 mii lei reprezinta materiale electrice, sanitare, materiale constructii, feronerie si alte materiale necesare in desfasurarea activitatii curente din pietele sectorului si de la sediul institutiei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – Art.20.01.30 in valoare de 2.330 mii lei reprezinta contravaloarea contractelor de prestari servicii preconizate a se incheia in anul 2020 pentru asigurarea pazei in pietele din sector si la sediul institutiei ,servicii pentru aparatura birotica, verificari metrologice la cantarele din pietele, evaluari, asigurari auto si alte contracte de prestari servicii necesare in desfasurarea activitatii curente a institutiei .

Cheltuieli cu reparatii curente – Art.20.02 in valoare de 930 mii lei reprezinta contravaloarea contractelor de reparatii curente ce se vor efectua in pietele din sector in anul 2020, precum si alte reparatii diverse;

Cheltuielile cu bunuri de natura obiectelor de inventar – Art.20.05 in valoare de 310 mii lei ce se compun din:

- cheltuieli cu uniforme si echipamente – Art.20.05.01 in valoare de 30 mii lei
- cheltuieli cu alte obiecte de inventar – Art.20.05.30 in valoare de 280 mii lei reprezentand contravaloarea obiectelor de inventar preconizate a se achizitiona in anul 2020.

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari – Art.20.06 in valoare de 2 mii lei ce se compun din cheltuieli cu deplasari interne, detasari , transferari – Art.20.06.01 reprezentand contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport in comun precum si diverse cheltuieli de transport ocazionale de deplasari in interiorul tarii .

Cheltuieli cu carti, publicatii si materiale documentare – Art.20.11 in valoare de 10 mii lei si reprezinta contravaloarea abonamentelor la ziare, reviste si alte publicatii cu specific economic, juridic necesare anului 2020 .

Cheltuieli de consultanta si expertiza – Art.20.12 in valoare de 155 mii lei si reprezinta contravaloarea contractelor de consultanta si a expertizelor preconizate a se efectua in anul 2020.

Cheltuieli de pregatire profesionala – Art.20.13 in valoare de 0 mii lei si reprezinta contravaloarea cursurilor de pregatire, perfectionare si specializare profesionala a angajatilor institutiei ce se vor efectua in anul 2020.

Alte cheltuieli – Art.20.30 in valoare de 648 mii lei si reprezinta contravaloarea impozitului pe cladiri si teren datorat de institutie , diverse taxe judiciare , contravaloarea TVA si alte cheltuieli stabilite prin dispozitii legale ce se vor efectua in anul 2020 .

Cheltuielile de capital prevazute in valoare de 1.130 mii lei reprezinta activele nefinanciare si se compun din :

- constructii – Art.71.01.01 in valoare de 790 mii lei ce reprezinta contravaloarea lucrari in continuare, lucrari noi, proiectare si studii de fezabilitate
- mobilier, aparatura birotica si alte active corporale – Art.71.01.03 in valoare de 314 mii lei ce reprezinta contravaloarea dotarilor independente propuse a se achizitiona in anul 2020
- alte active fixe – Art.71.01.30 in valoare de 26 mii lei ce reprezinta programe informatice

Acestea sunt detaliate in Anexa 1

Deoarece institutia se finanteaza integral din venituri extrabugetare platile aferente fiecarui articol de cheltuiala din bugetul propus spre aprobare se vor efectua in limita veniturilor realizate “.

Cap. 70.10 D.A.F.L. 16.258 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI DE PERSONAL 3.550 mii lei.
- BUNURI ȘI SERVICII 12.643 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare

- CHELTUIELI DE CAPITAL 65 mii lei.

Conform notei de fundamentare “DIRECTIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6, propune rectificarea bugetara pentru urmatoarele articole:

- a) Din articolul 20.05.01 „Uniforme si echipamente” din Trim I si II se muta in Trim III 6 mii lei.
- b) Din articolul 20.05.01 „ Uniforme si echipamente “ se diminueaza din trimestrul II 4 mii lei, care se transfera in trimestrul III la articolul 20.01.01 “Furnituri de birou.”
- c) Din articolul 20.02 „Reparatii curente “ se diminueaza 46 mii lei, care se transfera in trimestrul III la articolul 20.01.01 “Furnituri de birou”.

Din articolul 20.02 “Reparatii curente” se diminueaza 47 mii lei, care se transfera la articolul 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” .

- d) Din articolul 20.02 “Reparatii curente” se diminueaza 7 mii lei, care se transfera in trimestrul III la articolul 20.05.30”Alte obiecte de inventar”.
- e) Din articolul 20.02 “Reparatii curente” se diminueaza 142 mii lei, care se transfera in trimestrul III la articolul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

f) Din articolul 20.02. “Reparatii curente” se diminueaza 8 mii lei, care se transfera in trimestrul IV la articolul 20.13”Pregatire profesionala”.

g) Din articolul 20.01.08 “ Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet” se diminueaza din Trim III 20 mii lei, care se transfera in trimestrul IV la articolul 20.30.30

h) Articolul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, se majoreaza cu 367 mii lei intrucat din acest articol platim paza suplimentata cu un post pentru imobilul luat in administrare conf. HCL S6 130/30.07.2020 si a protocolului nr. 15920/05.06.2020 incheiat intre ANL si Primaria Sectorului 6, automatizare centrale termice imobile si remedieri pierderi gaze, deoarece la pornirea sistemului de furnizare agent termic s-au constatat defectiuni. De asemenea se platesc taxe ANCPI pentru masuratori cadastrale/ apartamentare imobile Dealul Tugulea in vederea procedurilor de vanzare catre titularii de contract, neprevazute la inceputul anului bugetar.

i) Articolul 20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional” se majoreaza cu 120 mii lei intrucat din acest articol platim vase de expansiune, pompe si materiale sanitare ale instalatiilor de incalzire deoarece la pornirea sistemului de furnizare agent termic s-au constata defectiuni.

j) Articolul 20.01.02 “ Materiale pentru curatenie’ se majoreaza cu 80 mii lei, deoarece din acest articol s.au efectuat plati neprevazute pentru materiale si echipamente in vederea prevenirii/ raspandirii virusului SARS- Cov 2.

k) Articolul 20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” se majoreaza cu 133 mii lei, intrucat din acest articol sau efectuat plati neprevazute pentru dezinfectia sediului directiei din Splaiul Independetei nr. 200 si cele doua puncte din Cartierul Brancusi respectiv casierie/ registratura si locatia personalului tehnic din cadrul directiei. De asemenea din acest articol se platesc electrovane si senzori de gaze fiind obligatorii conform legislatiei in vigoare.

NOTA ; Platile pentru remedierea avariilor aparute la furnizarea agentului termic cat si platile pentru modernizarea imobilelor din Cartierul Brancusi au fost solicitate de catre locatari si aprobate in Adunarile Generale ale Proprietarilor”.

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de **265.625 mii lei** și au următorul cuprins :

Cap. 65.07 Învățământ	10.985 mii lei;
Cap. 67.07 Cultură, recreere și religie	110.847 mii lei.
Cap. 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	143.793 mii lei

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

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de **270.638 mii lei** și au următorul cuprins:

Cap.65.06 Invățământ	104.640 mii lei.
Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	165.998 mii lei.

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

**Director General,
DORU MANOLACHE**