



MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR 5 , Bucuresti

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

PROIECT DE HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCL nr. 81/04.05.2021 cu modificaril si completarile ulterioare

Avand in vedere Adresa Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 nr. 13471/21.01.2021 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2021, Nota de Fundamentare DDSUPA533/11.08.2021 a Directiei Generale DE POLITIE LOCALA , DIRECTIA DISPECERAT , SITUATII DE URGENTA SI POLITIA ANIMALELOR , Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica nr. 90.810/11.08.2021 si Referatul de aprobare nr.90.809/11.08.2021 al Primarului Sectorului 5;

Luand in considerare Raportul comisiei Buget, Finante, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Avand in vedere Legea nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar;

In temeiul art. 139, alin (3), lit. a), art.166, alin (2), lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021, conform anexelor nr 1-74, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 81/04.05.2021 , HCL nr. 108/17.06.2021 SI hcl NR. 120/19.07.2021 raman neschimbate.

ART. 3 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**AVIZEAZA
SECRETAR GENERAL SECTOR 5
MANUC FLORIN**

POPESCU CRISTIAN-VICTOR PIEDONE





MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR 5 , București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Cod fiscal: 4433953
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie@sector5.ro

Nr. 90.809/11.08.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 90.810/11.08.2021 intocmit de catre Directia Generala Economica la Proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al Sectorului 5 pe anul 2021;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 155, alin (1), lit.c) si alin (4), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , supun dezbaterei si aprobarii Consiliului Local Sector 5, proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021.

PRIMAR,
POPESCU CRISTIAN-VICTOR PIEDONE





MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Strada Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

NR. DGE 90.810/11.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art 88, dispozitiile art 19 alin (1), lit a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Decizia nr. 368/19.03.2021 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti prin care se repartizeaza impozitul pe venit pe anul 2021, Decizia nr. 419/02.04.2021/2021 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare cheltuieli descentralizate si Decizia nr. 420/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat, Nota de fundamentare nr. DDSUPA 533/11.08.2021 a Directiei Generale de Politie Locala, Directia Dispecerat Situatii de Urgenta si Politia Animalelor ;

Bugetul General Consolidat al Sectorului 5 al Municipului Bucuresti rectificat , are urmatoarea componenta :

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL – 1.163.293,66 mii lei

La baza fundamentarii veniturilor bugetului local au stat urmatoarele propuneri si previziuni

- Adresa nr. 24366/22.01.2021 a Directiei de Impozite si Taxe Locale sector 5 prin care s-au estimat veniturile pentru anul 2021 in suma de 127.209 mii lei;
- Decizia nr. 368/19.03.2021 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-

Bucuresti prin care se repartizeaza cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021 in suma de 441.728,33 mii lei

- Decizia nr. 419/02.04.2021 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare cheltuieli descentralizate pe anul 2021 in suma de 115.805,00 mii lei;
- Decizia nr. 420/02.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat in suma de 2.999,00 mii lei
- Subventii pentru finantarea sanatatii, acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru anul 2021 in suma de
- Finantarea unitatilor de invatamnt prin programul M.D.R.A.P.F.E in suma de 19.387,69 mii lei;
- Subventii de la alte administratii – Directia de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii in vederea recuperarii cheltuielilor generate de amenajarea centerlor de vaccinare si plata personalului medico-sanitar in suma de
- Fonduri europeme in suma de 427.786,89 mii lei
- Excedent la data de 31.12.2020 in suma de 28.377,75 mii lei

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL – 1.163.293,66 MII LEI

- *Secțiunea de funcționare* cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin dispoziții legale aferente tuturor serviciilor publice de interes local precum și a aparatului de specialitate al Primarului, repartizate pe capitole bugetare, titluri de cheltuieli, articole bugetare și aliniate.

Cheltuielile de funcționare sunt estimate la valoarea de 766.249,83 lei, reprezentând 65,87 % din total buget defalcate pe titluri de cheltuielă astfel:

"Cheltuieli de personal" titlul 10 - sunt estimate la valoarea de 159.510,88 mii lei;

"Bunuri și servicii"titlul 20 - sunt estimate la valoarea de 362.919,45 mii lei;

"Dobânzi" — titlul 30 - sunt estimate la valoarea de 35.000,00 mii lei;

"Transfeuri intre unitati" — titlul 51 - sunt estimate la valoarea de 32.703,30 mii lei;

„Fonduri de rezerva” – titlul 50 – sunt estimate la valoarea de 440,00 mii lei

"Alte transferuri" - — titlul 55F — sunt estimate la valoarea de 2.999,00 mii lei;

"Asistență socială" — titlul 57 - sunt estimate la valoarea de 100.408,42 mii lei;

"Alte cheltuieli" — titlul 59 - sunt estimate la valoarea de 33.404,78 mii lei;

"Alte cheltuieli" — titlul 56 - sunt estimate la valoarea de 250,00 mii lei;

"Rambursări de credite" — titlul 81 - sunt estimate la valoarea de 39.000 mii lei;

"Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" – 136 mii lei;

Cheltuielile de personal sunt estimate la valoarea de 159.510,88 mii lei reprezentând 13,71 % din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Pentru fundamentarea acestora s-a avut in vedere:

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG nr. 99/14.12.2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Cu privire la cheltuielile materiale și prestările de servicii cu caracter funcțional au fost asigurate fondurile necesare desfășurării activităților specifice instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, în valoare totală de 362.919,45 reprezentând 31,20 % din total buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Pentru plata dobânzilor și ratelor aferente împrumuturilor contractate de Primăria Sectorului 5 se estimeaza suma de 35.000 mii lei.

Pentru transferuri între alte unitati ale administratiei publice se estimeaza suma de 32.703,30 mii lei (Centrul Cultural Stefan Iordache, Complexul multifunctional SF. Andrei si transsferuri pentru D.G.A.S.P.C. Sector5)

Pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat este alocata suma de 2.999,00 mii lei, conform repartizarii primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.

Cheltuielile de asistenta sociala sunt estimate la valoarea de 100.408,42 mii lei.

Bursele acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt în sumă toală de 30.000,00 lei, conform repartizarii primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - 12.117 mii lei.

Pentru susținerea unităților de cult suma estimată a fi cheltuită în cursul anului 2021 este în valoare de 2.000,00 mii lei.

Pentru asociații și fundații, despăgubiri civile și sume aferente persoanelor cu handicap se estimează suma de 1.404,78 mii lei.

Pentru rambursări de credite se estimează suma de 39.000 mii lei.

Pentru fonduri de rezerva se estimează suma de 440 mii lei.

➤ *Secțiunea de dezvoltare* la nivelul Bugetului Local este estimată la valoarea de 394.543,83 mii lei reprezintă 33,92 % din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și cuprinde:

“Transferuri” titlul 51 suma estimată 7.861,43 mii lei

“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” — titlul 56 - sumele estimate sunt în valoare de 800,00 mii lei.

“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” — titlul 58 — sumele estimate sunt în valoare de 10.176,28 mii lei.

“Cheltuieli de capital” - titlul 70 - sunt estimate la valoarea de 375.706,12 mii lei.

APARATUL PROPRIU

Capitol 51.02 - Autorități executive - sumele estimate sunt în valoare de 371.447,50 mii lei cu următoarea detaliere :

Titlul 10 cheltuieli de personal	24.280,00 mii lei
Titlul 20 bunuri și servicii	189.720,22 mii lei
Titlu 58 proiecte FEN	4.000,00 mii lei
Titlu 71 cheltuieli de capital	114.447,28 mii lei
Titlu 81 rambursări de credite	39.000,00 mii lei

Capitol 54.02 – Alte acțiuni publice generale - sumele estimate sunt în valoare de 7.054,00 mii lei cu următoarea detaliere :

Titlul 10 cheltuieli de personal	4.216,00 mii lei
Titlul 20 bunuri și servicii	2.285,00 mii lei

Titlul 50 fonduri de rezerva – 440, 00 mii lei

Titlu 71 cheltuieli de capital 113,00 mii lei

Capitol 55.02 – Dobanzi - sumele estimate sunt in valoare de 35.000,00 mii lei

Capitol 60.02 - Aparare Nationala – Centrul Militar sector 5 - sumele estimate sunt in valoare de 406,00 mii lei cu urmatoarea detaliere :

Titlul 20 bunuri si servicii 358,00 mii lei

Titlu 71 cheltuieli de capital 48,00 mii lei

Capitol 61.02 Ordine Publica – Politia locala Sector 5 si Aparare Civila - sumele estimate sunt in valoare de 35.588,00 mii lei cu urmatoarea detaliere :

Titlul 10 cheltuieli de personal 22.849,00 mii lei

Titlul 20 bunuri si servicii 10.800,00 mii lei

Titlu 71 cheltuieli de capital 1.939,00 mii lei

Capitol 66.02 - Servicii de sanatate - sumele estimate sunt in valoare de 16.174,53 mii lei cu urmatoarea detaliere

Titlul 10 – cheltuieli de personal 217,00 mii lei

Titlul 51 – transferuri – 15.957,53 mii lei

Capitol 67.02 -Intertinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - sumele estimate sunt in valoare de 166.962,19 mii lei cu urmatoarea detaliere:

Titlul 20 bunuri si servicii - 83.751,00 mii lei

Titlul 51 transferuri - 24.000 mii lei

Titlul 59 alte cheltuieli – 2.000 mii lei

Titlu 71 cheltuieli de capital - 38.811,19 mii lei

Titlul 72 active financiare – 18.400,00 mii lei

Au fost prevazute sume pentru servicii de intretinere ,amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti conform contractelor subsecvente nr. 1 - 4 la acordul cadru nr. 32214/24.04.2020.

Capitol 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - sumele estimate sunt in valoare de 79.188,14 mii lei pentru reabilitare termica blocuri de locuit si active financiare.

Titlu 71 cheltuieli de capital - 56.488,14 mii lei

Titlul 72 active financiare – 22.700,00 mii lei

Capitol 84.02 – Transporturi – suma estimata este in valoare de 78.767,72 mii lei cu urmatoarea detaliere:

Titlu 71 cheltuieli de capital - 78.767,72 mii lei

Au fost prevazute sume pentru lucrari de reparatii a infrastructurii rutiere si a trotuarelor pietonale , reabilitare infrastructura rutiera si a trotuarelor pietonale in Sectorul 5 ,proiectare si executie pentru obiectivul „Parcari etajate” si servicii de dirigentie santier .

DIRECTII SUBORDONATE:

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

TOTAL CHELTUIELI 30.660,00 mii lei

Titlul 10 cheltuieli de personal 15.000,00 mii lei

Titlul 20 Bunuri si servicii 14.924,42 mii lei

Titlul 71 Cheltuieli de capital 735,58 mii lei

INVATAMANT PREUNIVERSIATR DE STAT

TOTAL CHELTUEILI – 88.283,27 MII ELI

Titlul 10 cheltuieli de personal	2.445,88 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	35.464,81 mii lei
Titlul 55 alte transferuri	2.999,00 mii lei
Titlul 57 asistenta sociala	4.955,20 mii lei
Titlul 56 proiecte	2.421,00 mii lei
Titlul 58 proiecte	2.500,00 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	30.444,78 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	7.052,60 mii lei

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

TOTAL CHELTUEILI – 253.762,31 MII ELI

Titlul 10 cheltuieli de personal	90.503,00 mii lei
Titlul 20 bunuri si servicii	25.616,00 mii lei
Titlul 51 transferuri	607,20 mii lei
Titlul 57 asistenta sociala	95.453,22mii lei
Titlul 58 proiecte FEN	3.676,28 mii lei
Titlul 59 alte cheltuieli	960,00 mii lei
Titlul 71 cheltuieli de capital	37.082,61 mii lei
Titlul 85 restituire finantare ani precedenti	-136,00 mii lei

BUGET AUTOFINANȚARE

Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor autofinanțate parțial sau integral aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, se prezintă astfel:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în valoare de 63.159,27 mii lei este defalcat astfel:

- Invatamant Preuniversitar de Stat – 16.355,74 mii lei
- Centrul Cultural Stefan Iordache - 24.000,00 mii lei
- Complexul Multifunctional SF Andrei — 14.957,53mii lei.
- Administratia Pietelor - 7.846,00 mii lei

• Structura cheltuielilor se prezinta astfel:

- Cheltuieli de personal 12.705,07 mii lei
- Cheltuieli materiale 38.322,77 mii lei
- Alte cheltuieli 3.070,00 mii lei
- Cheltuieli de capital 9.061,43 mii lei

BUGET CREDITE INTERNE 33.637,33 mii lei

Invatamant preuniversitar de stat - 19.601,37 mii lei:

- Lucrari de consolidare si reconstructie gradinita nr. 124 –4.805,92 mii lei
- Executie cladire noua Scoala Gimanziala nr. 141 – 7.140,00 mii lei
- Lucrari de reparatii corp cladire Scoala Gimanziala nr. 132- 5.573,60 mii lei
- Reabilitare Gradinita nr. 269 – 2.081,84 mii lei

Servicii si dezvoltare publica locuinte (Reabilitare termica – blocuri de locuit) – 14.035,96 mii lei

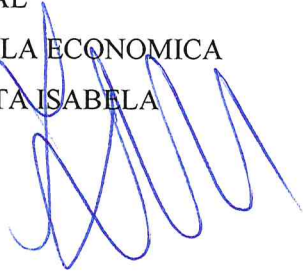
- Proiectare si executie reabilitare termica blocuri de locuinte din sectorul 5- 14 imobile – 3.160,77 mii lei
- Proiectare si executie reabilitare termica blocuri de locuinte din sectorul 5- 20 imobile – 3.948,40 mii lei
- Proiectare si executie reabilitare termica blocuri de locuinte din sectorul 5- 21 imobile – 6.926,78 mii lei

BUGET M.D.R.A.P.F.E. SUMA 19.387,69 mii lei

Invatamant Preuniversitar de stat

- Reabilitarea cladirii Scolii nr. 135 cu extindere cladire salii de clasa – 5.056,37 mii lei
- Extindere gradinita nr. 205 – 5.035,62 mii lei
- Constructie Gradinita cu 8 clase si program prelungit Scoala nr. 125 – 7.032,58 mii lei
- Reparatii si extindere Gradinita nr. 55 Floarea Soarelui – 2.263,11 mii lei

DIRECTOR GENERAL
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
DISAGILA NICOLETA ISABELA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned over the printed name of the Director General.