



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019


Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

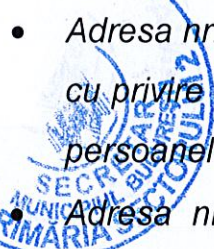
Analizând:

- *Anunțul public nr. 1374/29.03.2019 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 București, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, nr. 51104/11.04.2019;*

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- *Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;*
- *Legea reponsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea-Cadru nr. 153/2017 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;*

- 
- *Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;*
 - *Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr.26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;*
 - *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea HCLS2 nr.26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;*

- 
- Adresa nr. 1438/27.03.2019 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
 - Adresa nr. 18678/19.03.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit și din venituri proprii în anul 2019;
 - Adresa nr. 23555/05.04.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020-2022;
 - Decizia nr. 3098/03.04.2019 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;
 - Decizia nr. 3099/03.04.2019 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate;
 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2019;
 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 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.
 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

În temeiul art. 45 alin.6 și art.81 alin. (2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Propune prezentul proiect de:

HOTĂRÂRE

Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 se stabilește conform anexei **nr.1** , astfel:

- ❖ venituri – 1.010.389 mii lei;
- ❖ cheltuieli – 1.326.840 mii lei;
- ❖ deficit - 316.451 mii lei.

Deficitul este finanțat din excedentul anului 2018 în sumă de 319.403 mii lei.

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 (anexa **nr. 2**) se stabilește la:

- venituri la suma de 966.369 mii lei, din care:
 - ❖ venituri ale secțiunii de funcționare – 947.039 mii lei
 - ❖ venituri ale secțiunii dezvoltare - 19.330 mii lei
- cheltuieli la suma de 1.128.820 mii lei, din care:
 - ❖ cheltuieli secțiunea funcționare - 944.087 mii lei
 - ❖ cheltuieli secțiunea dezvoltare - 338.733 mii lei
- excedent la secțiunea de funcționare 2.952 mii lei
- deficit la secțiunea de dezvoltare 319.403 mii lei finanțat din excedentul anului 2018, în valoare de 319.403 mii lei.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de **1.128.820 mii lei** conform anexei nr. **2.1**, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secțiuni, paragrafe, titluri, articole și alineate și pe ordonatori de credite, după cum urmează:

(1). **98.910 mii lei** pentru cap. 51.02 „Autorități Executive”, conform anexei nr. **2.3**, repartizate astfel:

- ❖ **65.158 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Autorității Executive – Primăria Sector 2, anexa nr. **2.4**;
- ❖ **7.085 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. **2.8**;
- ❖ **26.667 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. **2.9**.

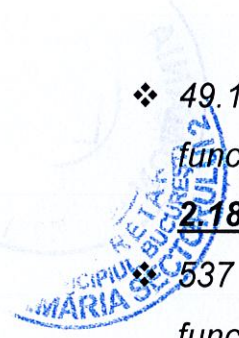
(2). **10.416 mii lei** pentru cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”, anexa nr. **2.10**, repartizate astfel:

- ❖ **1.000 mii lei** – fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar și pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, anexa nr. **2.11**;
- ❖ **9.416 mii lei** – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa nr. **2.12**;

(3). **18.500 mii lei** pentru cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” ” reprezentând dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr. **2.14**;

(4) **350 mii lei** pentru cap. 60.02 „Apărare națională” pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și dezvoltare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 București - anexa nr. **2.16**.

(5). **49.678 mii lei**, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publică și siguranță națională», anexa nr. **2.17**, repartizate astfel:

- 
- ❖ 49.141 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Poliției Locale a Sectorului 2, anexa nr.

2.18;

- ❖ 537 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și dezvoltare pentru Protecția Civilă – Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, anexa nr. **2.20;**

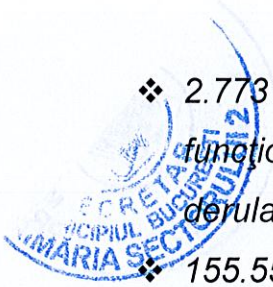
(6) **279.481 mii lei** – pentru cap. 65.02 « Învățământ » - în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ce se finanțează din bugetele locale, inclusiv pentru finanțarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului București a programului social de acordare a produselor lactate, de panificație și fructe în școli și rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. **2.22 - 2.58.**

(7). **13.639 mii lei** pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - conform anexei nr. **2.59,** repartizate astfel:

- ❖ 9.905 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. **2.60;**
- ❖ 3.734 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și la secțiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr **2.62.**

(8). **179.670 mii lei** pentru capitolul 67.02 « Cultură, Recreere și Religie », conform anexei nr. **2.64,** din care:

- ❖ 9.657 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, conform anexei nr. **2.65;**
- ❖ 1.690 mii lei pentru finanțarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe, anexa nr. **2.67;**
- ❖ 10.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. **2.69.**



❖ 2.773 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă și alte proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa nr. **2.71**;

❖ 155.550 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2 (întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement), anexa nr. **2.72**;

(9). **223.880 mii lei** pentru finanțarea cap. 68.02 «Asigurări și asistență socială» - cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori, anexele nr. **2.74- 2.85**;

(10). **182.283 mii lei** pentru finanțarea cap. 70.02 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică », anexele nr. **2.87 - 2.93**, astfel:

- ❖ 124.862 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunea dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuințe” – pentru programul de creștere a performanței energetice a clădirilor de locuit ;
- ❖ 13.195 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale;
- ❖ 44.190 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiții”, respectiv pentru realizarea documentației de proiectare tehnică, expertiză și alte studii aferente obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a clădirilor supraetajate de pe raza Sectorului 2;
- ❖ 36 mii lei pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de alimentare cu apă.

(11) **168.906 mii lei** – pentru finanțarea cap.74.02 “Protecția mediului”, anexa nr. **2.94**, din care:

- ❖ 167.300 mii lei pentru finanțarea programului de ecologizare și de salubritate a sectorului în cadrul secțiunii de funcționare, anexa nr. **2.95**;
- ❖ 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât și pentru

finanțarea programului de extindere a rețelei de canalizare în sector,
anexa nr. 2.97;

(12) **57.107 mii lei** – pentru finanțarea cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.99), din care :

- ❖ 17.307 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât și pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.100;
- ❖ 39.800 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.103;

Art.4 Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019, conform anexelor nr. 3 ; 3.1 - 3.36, astfel:

- Total venituri în sumă de 258.932 mii lei, din care:
 - ❖ venituri ale secțiunii de funcționare – 209.542 mii lei;
 - ❖ venituri ale secțiunii dezvoltare - 49.390 mii lei.
- Total cheltuieli în sumă de 258.932 mii lei, din care:
 - ❖ cheltuieli secțiunea funcționare - 209.919 mii lei,
 - ❖ cheltuieli secțiunea dezvoltare - 49.013 mii lei.

Art. 5 Se aprobă programul de investiții al Consiliului Local al Sectorului 2 București pentru anul 2019, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 –

Art.6 Se aprobă numărul maxim de posturi finanțat pe anul 2019 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 5-15.

Art.7 Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a produselor lactate și de panificație pentru copiii din grădinițele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art. 8 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de **82.752 mii lei** în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru **finanțarea de bază** a unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special și a CMBRAE.

Art. 9 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția Sectorului 2 a sumei de **38.579 mii lei** pentru **finanțarea complementară** a unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special și a CMBRAE.

Art. 10 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 și pe lăcașurile de cult din Sectorul 2.

(2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre și pe unitățile spitalicești din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

(3) Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe ordonatorii terțiari de credite inclusiv pe centre de execuție bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a celor din Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finantati din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2019, în funcție de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform prevederilor alin. (1).

Art.12 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2019, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.13 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.107; 3; 3.1 - 3.36; 4 ; 4.1 - 4. ; 5 ; 6, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) – Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

PRIMAR,
Toader Mihai



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

în temeiul art.117, lit.a
din Legea nr. 215/2001, republicată

SECRETAR,
Elena Nita





EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, Primarul, în calitate de autoritate a administrației publice locale, propune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale respective.

Prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 am avut în vedere asigurarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor prioritare ale Strategiei Primăriei Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 și încadrarea în politica bugetară națională ce constă, în principal, în următoarele caracteristici :

- Cheltuielile secțiunii dezvoltare propuse pentru anul 2019 reprezintă cca. 29 % din total buget general, astfel că, direcționarea fondurilor publice către proiecte cu efect multiplicator în economie, reprezintă principalul mijloc pentru a asigura o creștere economică sustenabilă și durabilă.
- Alocarea resurselor pentru proiecte care susțin un important program pentru dezvoltarea Sectorului 2, constând în proiecte cofinanțate din fonduri europene nerambursabile și în investiții.

În construirea bugetului pe care îl propun, am avut în vedere următoarele priorități:

- continuarea investițiilor pentru derularea programului multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit. Vor fi finalizate lucrările aflate în execuție din anii precedenți;
- asigurarea finanțării locale a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeană, ca urmare a aderării României la acest organism;
- alocarea de fonduri pentru creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățenilor prin combaterea fenomenului infracțional stradal, precum și prin creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 București;

- *alocarea de fonduri pentru programul de reabilitare a sistemului rutier de pe raza Sectorului 2;*
- *alocarea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 2 și stimularea performanțelor elevilor, astfel încât să asigurăm un sistem de educație de elită;*
- *alocarea de fonduri pentru programul de reabilitare și de întreținere a zonelor verzi din parcurile existente în sector, a zonelor verzi de pe arterele de circulație și a celor din ansamblurile de locuințe, precum și a zonelor verzi din scuaruri și intersecții;*
- *alocarea de fonduri pentru derularea programului de ecologizare și de salubritate a sectorului;*
- *asigurarea resurselor financiare pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap și pentru plata asistenților personali ai acestora;*
- *alocarea de fonduri pentru îngrijirea, întreținerea și educația copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului din Sectorul 2.*
- *acordarea de ajutoare pentru persoane aflate în situații de risc social, conform normelor legale în vigoare.*

Având în vedere cele prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI**





Nr. 51104/11.04.2019

RAPORT **la proiectul bugetului general al Sectorului 2** **al Municipiului București pe anul 2019**

Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 a fost elaborat și fundamentat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, ale Scrisorii – cadru a Ministrului Finanțelor Publice nr. 465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimării pentru anii 2020-2022, în structura veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale de sector prevăzute în Ordinul M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu completările ulterioare.

De asemenea, au fost luate în considerare și acte normative publicate și adrese oficiale, primite după ce a fost afișată sinteza bugetului general al Sectorului 2 București pe anul 2019 pe site-ul Primăriei Sectorului 2, respectiv deciziile directorului general ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Sectorului 2 și cele pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, nr. 3098/03.04.2019 și 3099/03.04.2019.

Prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 s-a avut în vedere asigurarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor prioritare ale Strategiei de dezvoltare locală a Primăriei Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 și încadrarea în politica bugetară națională.

Bugetul general al Sectorului 2 este structurat pe cele două secțiuni:

- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare,

asa cum sunt precizate în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2019 pentru cheltuielile finanțate în cadrul **secțiunii de dezvoltare** din bugetul general al Sectorului 2 s-au alocat aproximativ 29 % din fonduri, din care 27 % pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

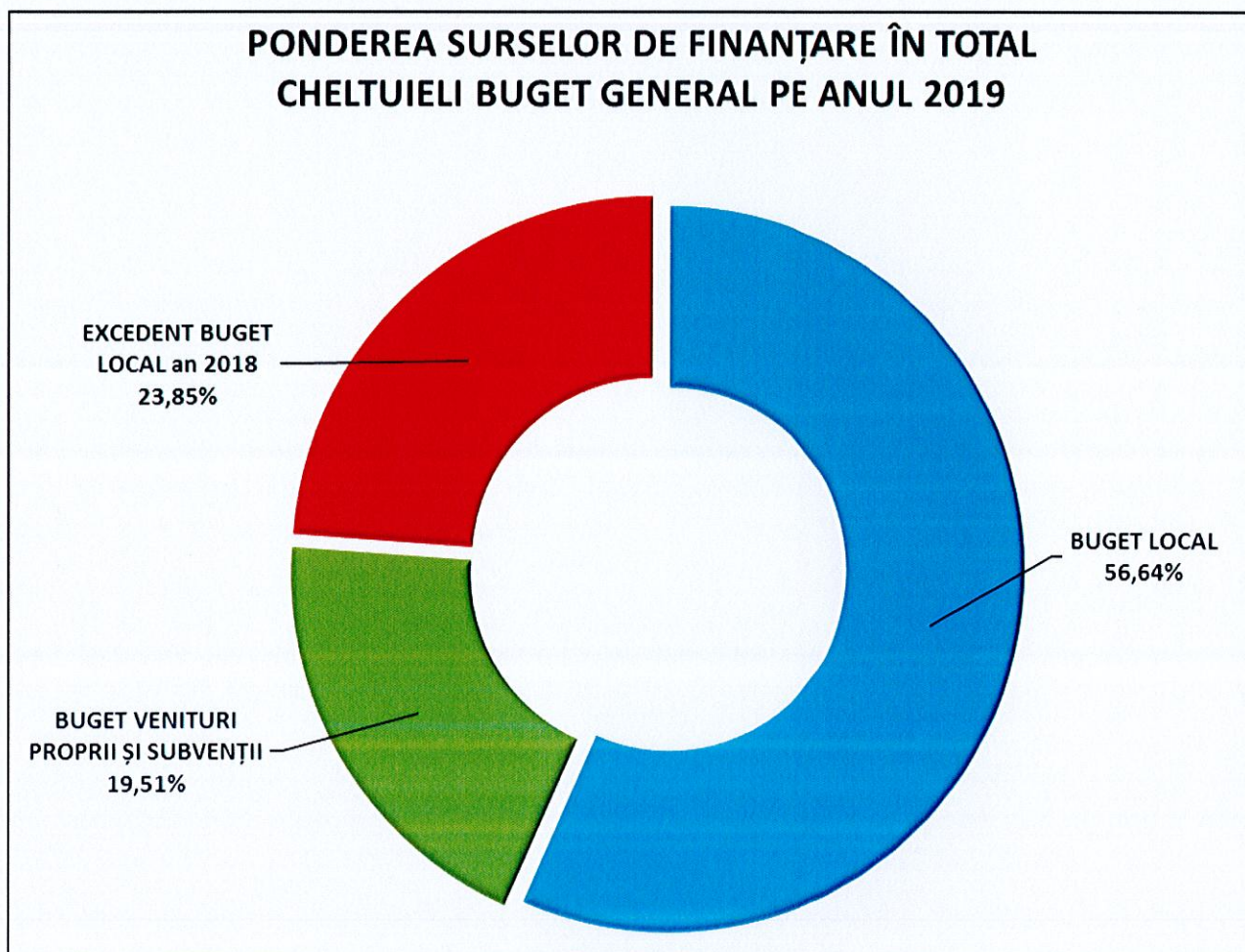
Bugetul general consolidat al Sectorului 2 București

Veniturile estimate a se încasa în cursul anului 2019 sunt în valoare de 1.010.389 mii lei.

Cheltuielile bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2019 sunt în valoare de 1.326.840 mii lei.

Deficitul pe anul în curs este de 316.451 mii lei și este finanțat din excedentul bugetar din anul 2018 (319.403 mii lei).

Astfel, bugetul general consolidat al Sectorului 2 pe anul 2019, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:



mii lei

	VENITURI AN 2019	CHELTUIELI AN 2019	EXCEDENT/ DEFICIT
BUGET GENERAL 2019, din care:	1.010.389	1.326.840	-316.451
1. BUGET LOCAL:	966.369	1.282.820	-316.451
- Secțiunea funcționare a bugetului local	947.039	944.087	2.952
- Secțiunea dezvoltare a bugetului local; deficit – finanțat din excedent an 2018	19.330	338.733	-319.403
2. BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII:	258.932	258.932	0
- Secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii și subvenții	209.542	209.919	-377
- Secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri proprii și subvenții	49.390	49.013	377
TRANSFERURI (se scad)	214.912	214.912	0

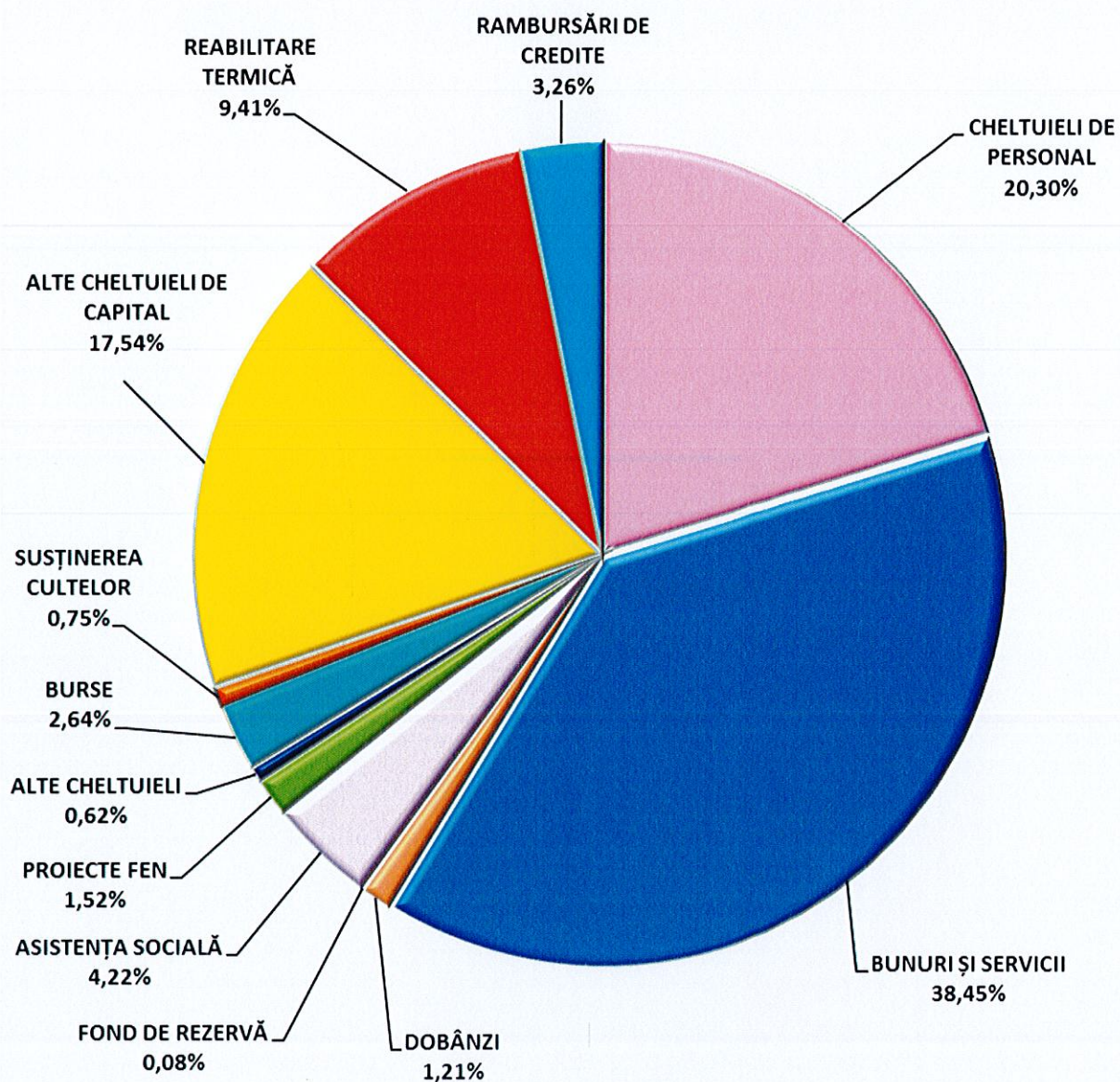
Cheltuielile bugetului general consolidat al Sectorului 2 București

Pentru anul 2019, ponderea cheltuielilor în bugetul general consolidat al Sectorului 2 București, repartizate pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:

mii lei

CHELTUIELI BUGET GENERAL 2019	1.326.840	100,00%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	948.999	71,52%
CHELTUIELI DE PERSONAL	269.317	20,30%
BUNURI ȘI SERVICII	510.211	38,45%
DOBÂNZI	16.000	1,21%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	56.054	4,22%
ALTE CHELTUIELI (despăgubiri civile, programe educaționale și sportive, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate etc.)	8.194	0,62%
FOND DE REZERVĂ	1.000	0,08%
BURSE	35.000	2,64%
SUSȚINEREA CULTELOR	10.000	0,75%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	43.223	3,26%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:	377.841	28,48%
PROIECTE FEN	20.207	1,52%
ALTE CHELTUIELI DE CAPITAL	232.772	17,54%
REABILITARE TERMICĂ	124.862	9,41%

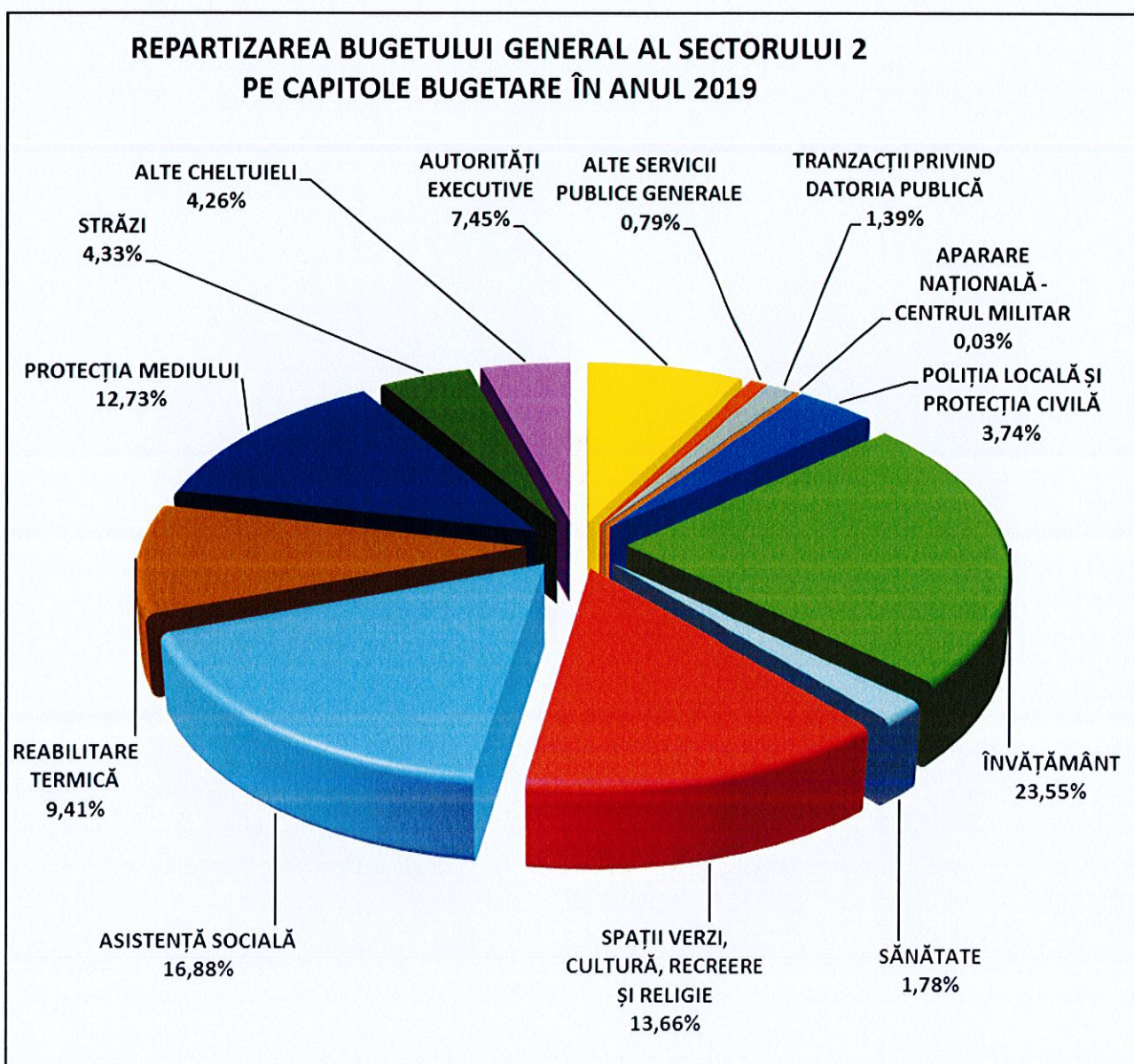
**PONDEREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE TITLURI ÎN CHELTUIELILE
TOTALE ALE BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2019**



Alocarea resurselor financiare pe acțiunile și activitățile derulate la nivelul Sectorului 2 București în anul 2019, se prezintă astfel:

mii lei

CHELTUIELI BUGET GENERAL 2019	1.326.840	100,00%
AUTORITĂȚI EXECUTIVE	98.910	7,45%
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	10.416	0,79%
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ	18.500	1,39%
APARARE NAȚIONALĂ - CENTRUL MILITAR	350	0,03%
POLIȚIA LOCALĂ ȘI PROTECȚIA CIVILĂ	49.678	3,74%
ÎNVĂȚĂMÂNT	312.518	23,55%
SĂNĂTATE	23.594	1,78%
SPAȚII VERZI, CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	181.210	13,66%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	223.916	16,88%
REABILITARE TERMICĂ	124.862	9,41%
PROTECȚIA MEDIULUI	168.906	12,73%
STRĂZI	57.441	4,33%
ALTE CHELTUIELI	56.539	4,26%



Veniturile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2

Pentru anul 2019, veniturile ce urmează a se încasa la nivelul Sectorului 2, au fost estimate și fundamentate, conform legislației în vigoare, având în vedere prevederile:

- *Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;*
- *Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2019;*
- *Deciziilor directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București nr. 3098/03.04.2019 și nr. 3099/03.04.2019.*

Conform estimărilor Direcției Venituri Buget Local Sector 2, fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile declarată în prezent, a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice.

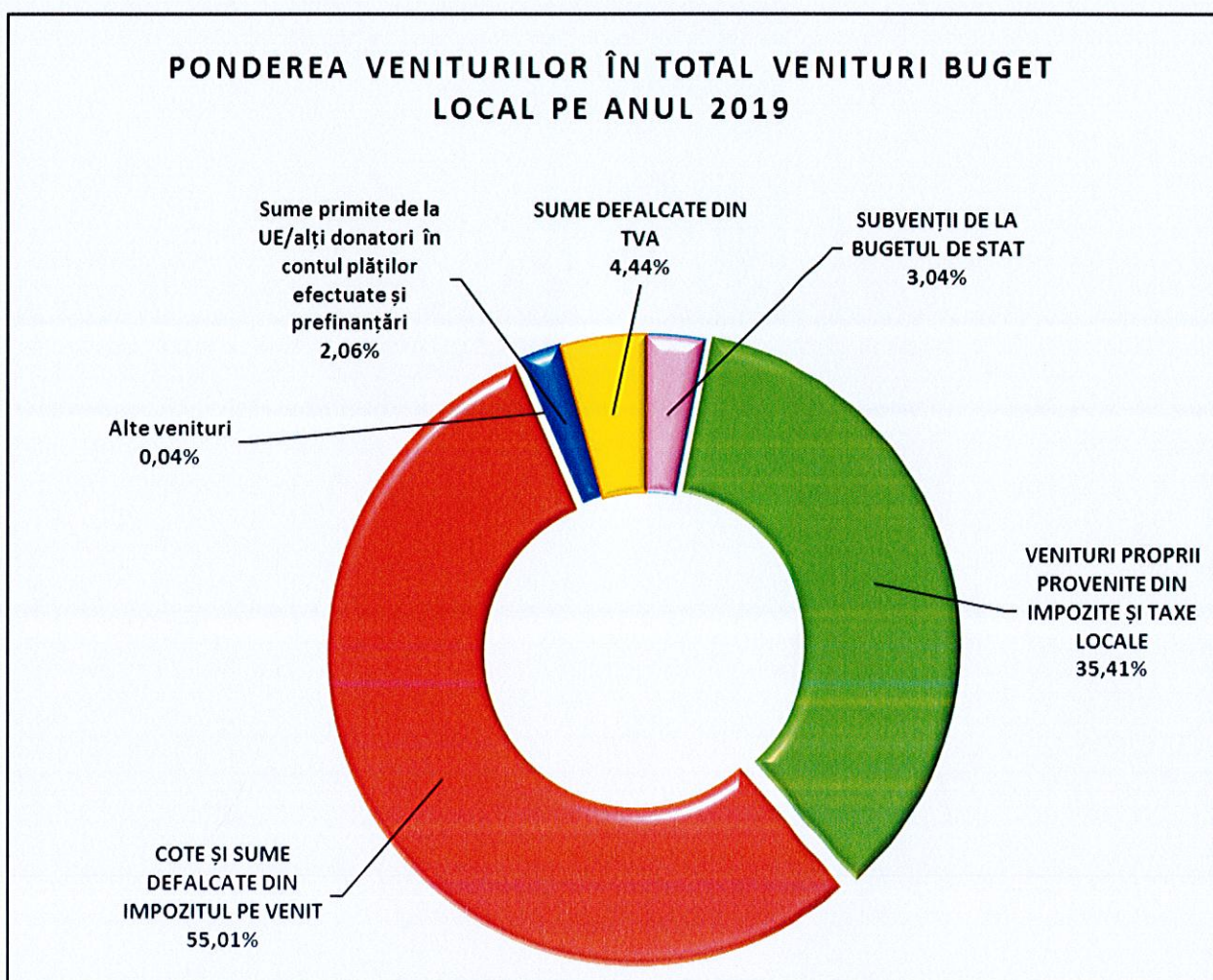
Estimarea veniturilor bugetului local a fost actualizată în funcție de evoluția acestora în anul 2018, precum și de alți factori care pot determina schimbări esențiale în proiecția acestora, de creștere a bazei impozabile, de modificările aduse la Codul Fiscal, precum și de contextul macro-economic actual.

*Veniturile totale, aferente bugetului local, sunt estimate la suma de **966.369 mii lei.***

Ponderea veniturilor la bugetul local în anul 2019, se prezintă astfel:

mii lei

	BUGET 2019	%
TOTAL VENITURI buget local, din care:	966.369	100,00%
Subvenții de la bugetul de stat	29.368	3,04%
Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale	342.152	35,41%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	531.589	55,01%
Alte venituri	417	0,04%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	19.889	2,06%
Sume defalcate din TVA	42.954	4,44%



Cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 București

Pentru anul 2019, cheltuielile totale finanțate din bugetul local al Sectorului 2 București sunt estimate la **1.282.820 mii lei**.

Comparativ cu bugetul inițial din 2018, de 1.101.285 lei, cheltuielile repartizate pe titluri, se prezintă astfel:

	BUGET INIȚIAL 2018	BUGET INIȚIAL 2019	2019 față de 2018 (+/-)	
			mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, <i>din care:</i>	1.101.285	1.282.820	181.535	16%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:	848.104	944.087	95.983	11%
CHELTUIELI DE PERSONAL	170.381	227.437	57.056	33%
BUNURI ȘI SERVICII	258.077	342.865	84.788	33%
DOBÂNZI	22.000	16.000	-6.000	-27%
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - SF	133.724	205.007	71.283	53%
<i>Alte transferuri pentru învățământ</i>	2.706	2.367	-339	-13%
FOND DE REZERVĂ	36.405	1.000	-35.405	-97%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	131.077	56.054	-75.023	-59%
ALTE CHELTUIELI	50.511	50.134	-377	-1%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	43.223	43.223	0	0%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:	253.181	338.733	85.552	34%
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - SD	6.000	9.905	3.905	65%
<i>Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrelor financiar 2014-2020</i>	2.205	20.207	18.002	816%
CHELTUIELI DE CAPITAL	244.976	308.621	63.645	26%

Din totalul cheltuielilor bugetului local, estimate pentru anul 2019, o pondere de 74% o dețin cheltuielile secțiunii de funcționare și 26% cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

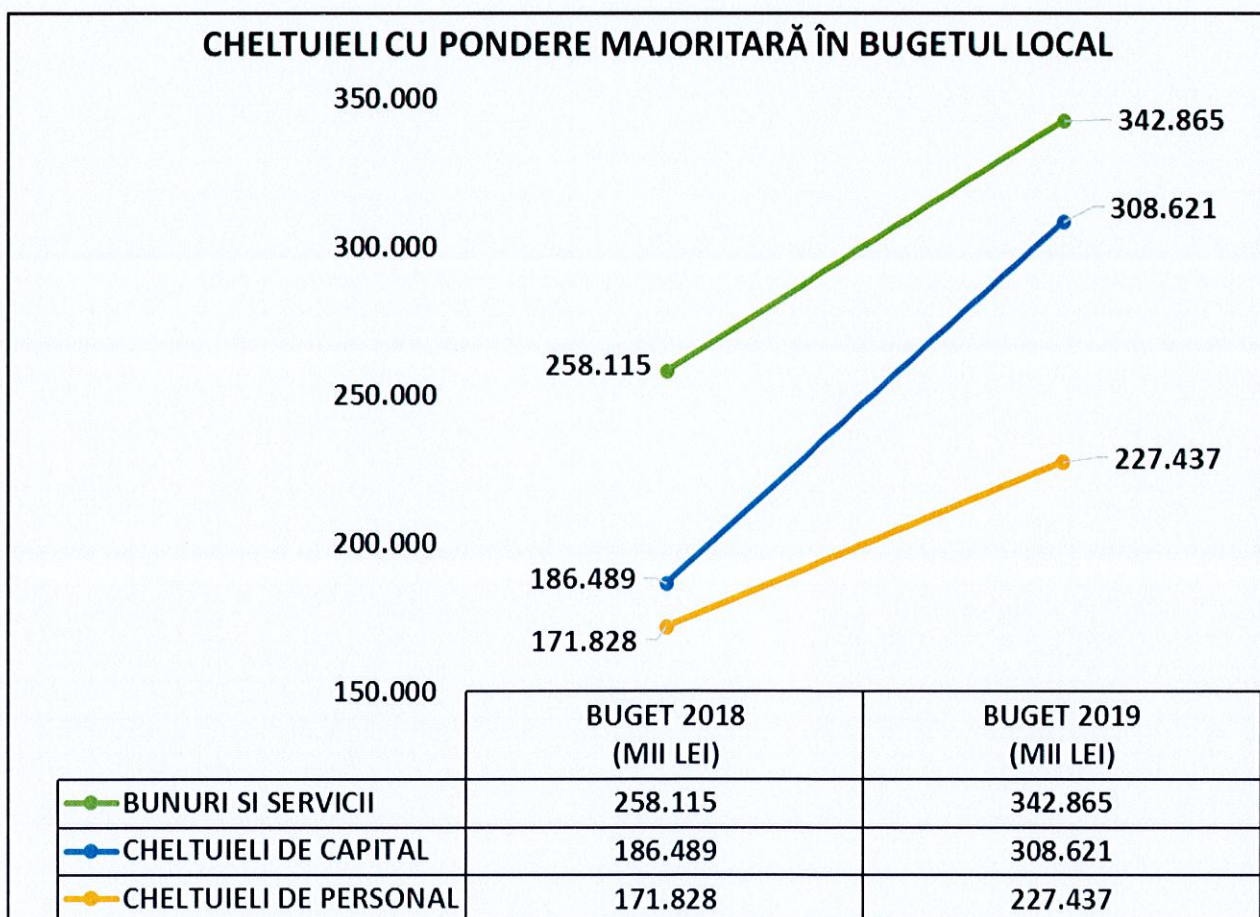
În cadrul secțiunii de dezvoltare, din total cheltuieli de capital de 308.621 mii lei se alocă pentru programul de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit suma de 124.862 mii lei, 103.188 mii lei pentru investiții în domeniul învățământului, iar restul de 80.571 mii lei pentru alte cheltuieli de capital.

De asemenea, în cadrul secțiunii de dezvoltare se alocă 20.207 mii lei pentru Proiectele cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

În anul 2019 ordonatorii de credite finanțați din bugetul local al Sectorului 2 București au fundamentat necesarul de fonduri pentru bunuri și servicii pe baza actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea prevederilor din Scrisoarea cadru a Ministerului Finanțelor Publice nr. 465623/28.09.2018.

Cheltuielile cu pondere majoritară sunt cele cu bunuri și servicii, de capital și cele de personal.

Evoluția acestora, în anul 2019 față de anul 2018, se prezintă astfel:

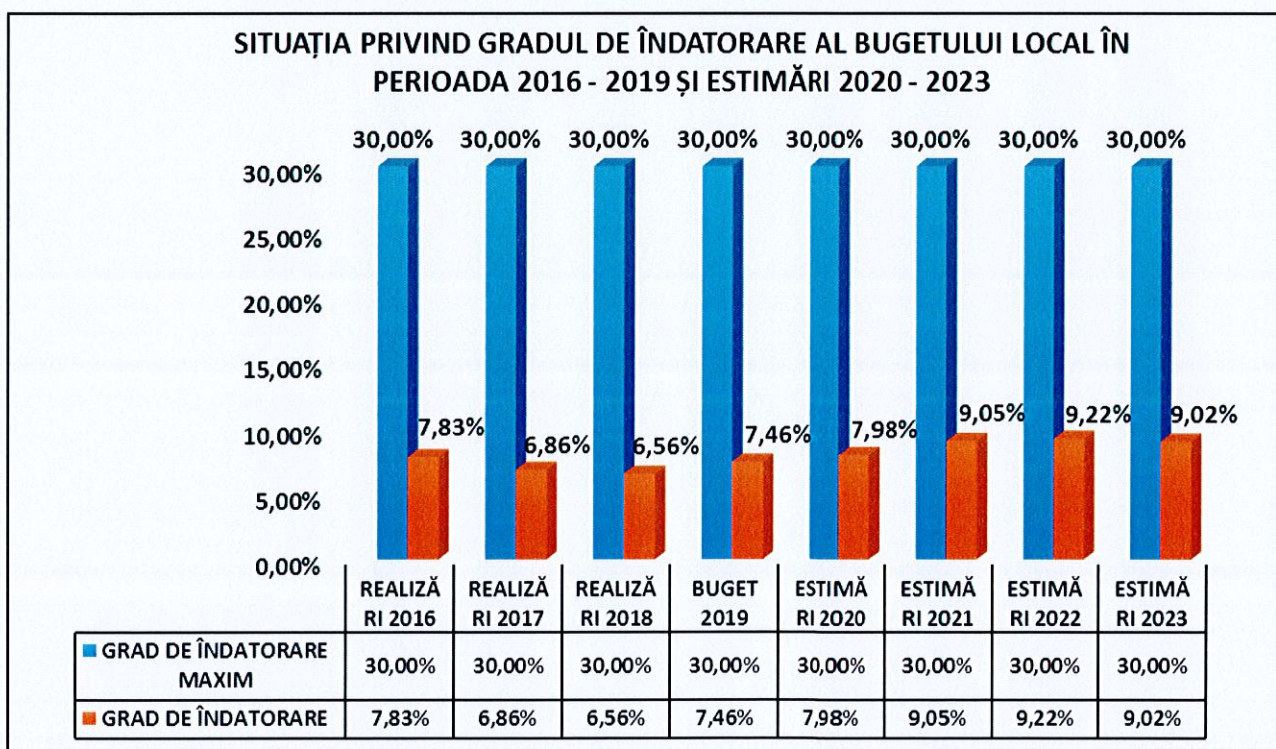


Datoria publică locală

În anul 2019 propunem alocarea sumei de 59.223 mii lei, din care:

- 16.000 mii lei - pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 București în anii 2005, 2007, 2012, 2016;
- 43.223 mii lei pentru plata ratelor anuale de rambursare a celor trei împrumuturi contractate în anul 2005, 2007, 2012 și respectiv 2016.

Astfel, gradul de îndatorare al Consiliului Local al Sectorului 2 București în acest exercițiu bugetar este de 7,46%, respectând ținta propusă – de încadrare în maxim 20% din veniturile proprii estimate (menționăm că limita maximă legală este de 30% din veniturile proprii ale bugetului local, conform prevederilor legii finanțelor publice locale).



Bugetul de venituri și cheltuieli aferent instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Pentru anul 2019 bugetul de venituri și cheltuieli aferent instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii estimat și fundamentat de ordonatorii de credite ai instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 București, respectiv Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Administrația Domeniului Public Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, Administrația Piețelor Sector 2, Sectorul 2 al Municipiului București - primărie, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru capitolul „Învățământ”, precum și pentru capitolul „Sănătate” – Spitalul Clinic de urgență Sfântul Pantelimon, astfel:

Total venituri în sumă de 258.932 mii lei, din care:

- venituri ale secțiunii de funcționare - 209.542 mii lei;
- venituri ale secțiunii dezvoltare - 49.390 mii lei.

Total cheltuieli în sumă de 258.932 mii lei, din care:

- cheltuieli secțiunea funcționare - 209.919 mii lei,
- cheltuieli secțiunea dezvoltare - 49.013 mii lei.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI**



**DIRECTOR EXECUTIV,
AMARIȚEI FLORENTINA**

**ȘEF SERVICIU
BUGET LOCAL - CFP,
MITRESCU ANGELA**