

RAPORT
la proiectul bugetului general al
Sectorului 2 al Municipiului
București pe anul 2022

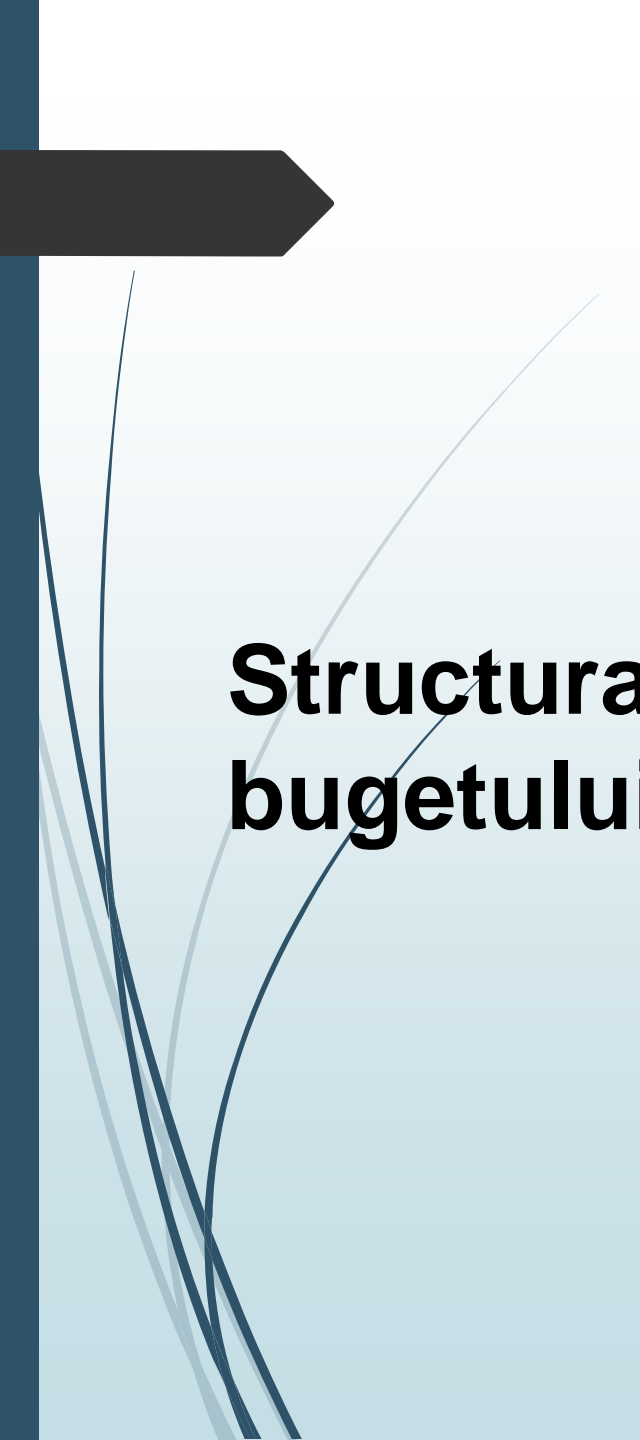


PRIMĂRIA
SECTORULUI 2 BUCUREȘTI



Cadrul legal

- Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2022 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 2022 nr. 317/2021, ale Scrisorii – cadru a Ministrului Finanțelor nr. 467736/13.12.2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimării pentru anii 2023-2025, în structura veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale de sector prevăzute în O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu completările și completările ulterioare.
- Am avut în vedere și acte normative publicate și adrese oficiale primite în perioada în care bugetul general al Sectorului 2 București pe anul 2022 a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale.



Structura bugetului

Componența bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București:

Bugetul local

Bugetul creditelor externe

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local.

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

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

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

Bugetul general consolidat al Sectorului 2

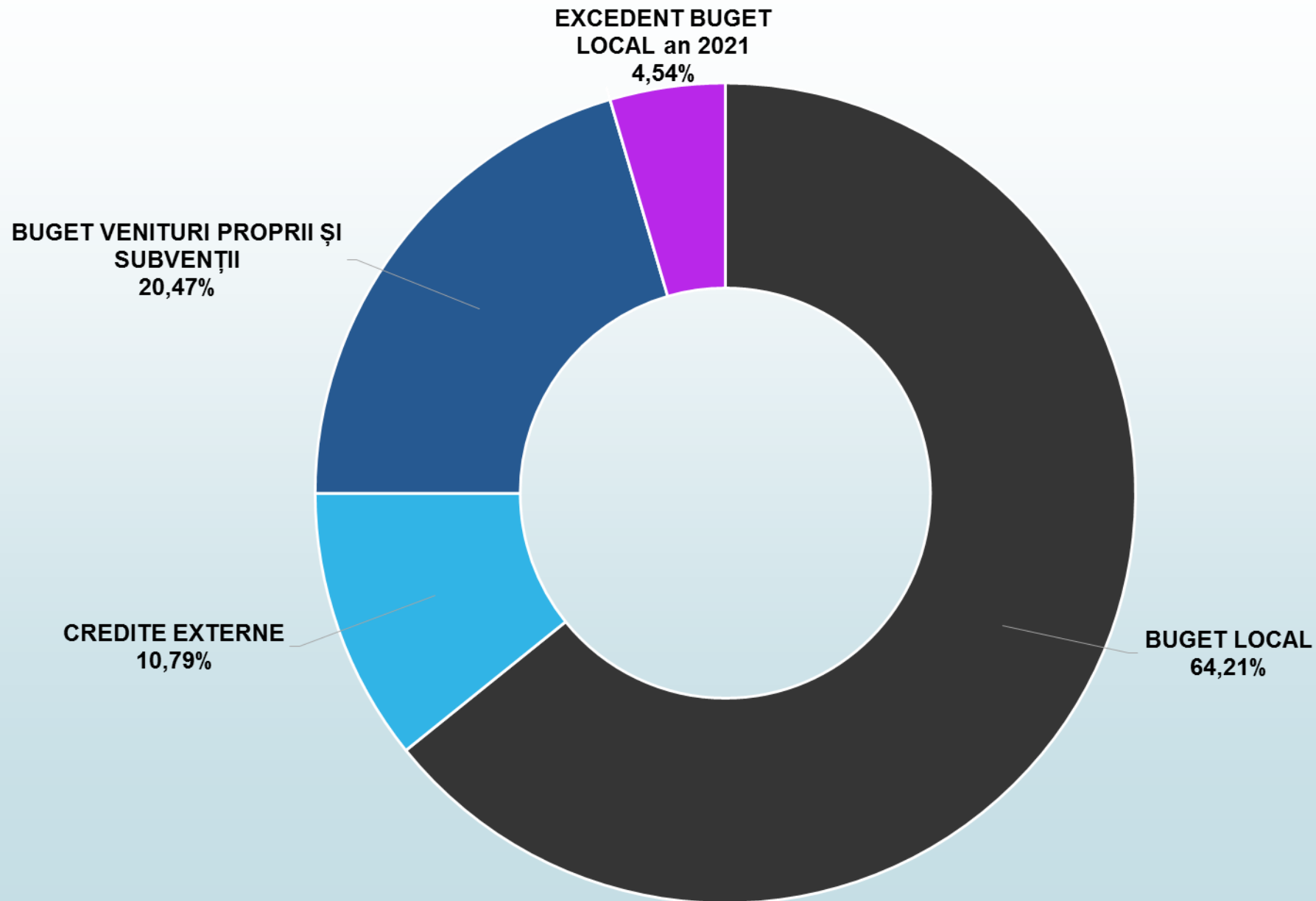
Veniturile și cheltuielile bugetelor cumulate la nivelul Sectorului 2, alcătuiesc bugetului general al Sectorului 2 care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar în anul 2022, în condiții de echilibru bugetar, astfel:

- Venituri estimate a se încasa - 1.623.519 mii lei
- Cheltuieli buget general estimate a se efectua – 1.700.667 mii lei
- Deficitul pe anul în curs este de 77.148 mii lei și este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Bugetul general consolidat al Sectorului 2 pe anul 2022, pe surse de finanțare

	VENITURI	CHELTUIELI	DEFICIT
BUGET GENERAL 2022, din care:	1.623.519	1.700.667	-77.148
1. BUGET LOCAL:	1.404.115	1.481.263	-77.148
- secțiunea de funcționare a bugetului local	977.455	977.455	0
- secțiunea de dezvoltare a bugetului local; deficit – finanțat din excedentul anului 2021	426.660	503.808	-77.148
2. BUGET CREDITE EXTERNE (secțiunea de dezvoltare)	183.417	183.417	0
3. BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII:	348.136	348.136	0
- secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii și subvenții	185.893	185.893	0
- secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri proprii și subvenții	162.243	162.243	0
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI (se scad)	-312.149	-312.149	0

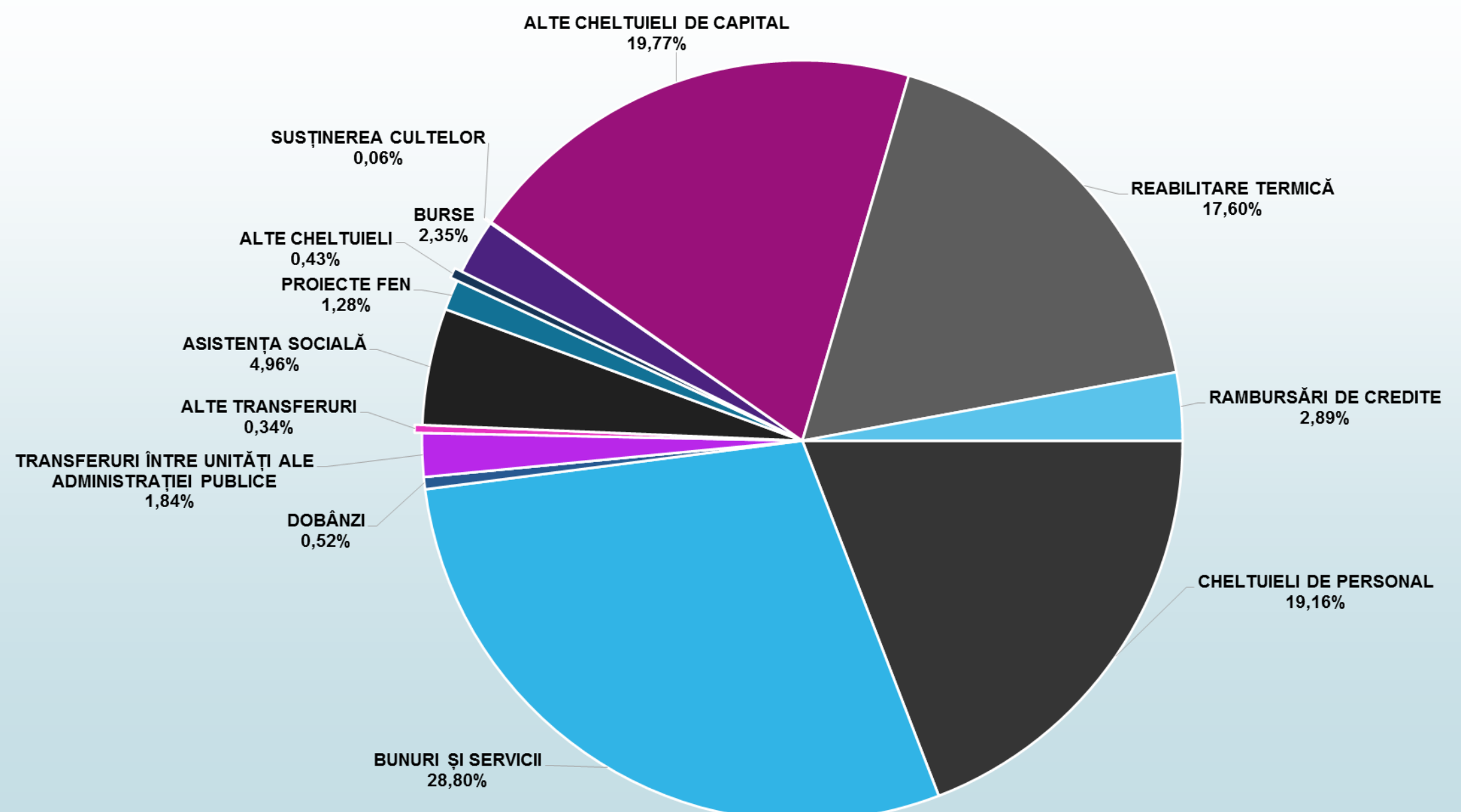
PONDEREA SURSELOR DE FINANȚARE ÎN TOTAL CHELTUIELI BUGET GENERAL PE ANUL 2022



Cheltuielile bugetului general consolidat al Sectorului 2 București

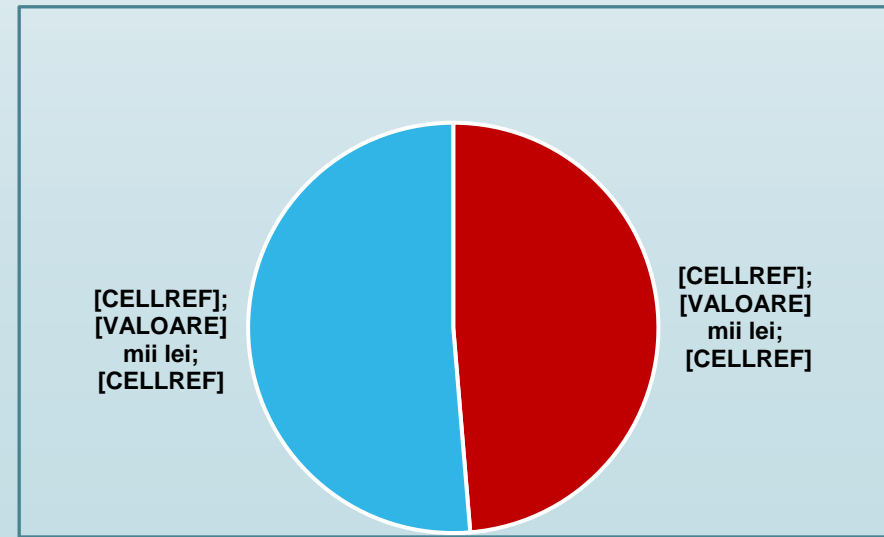
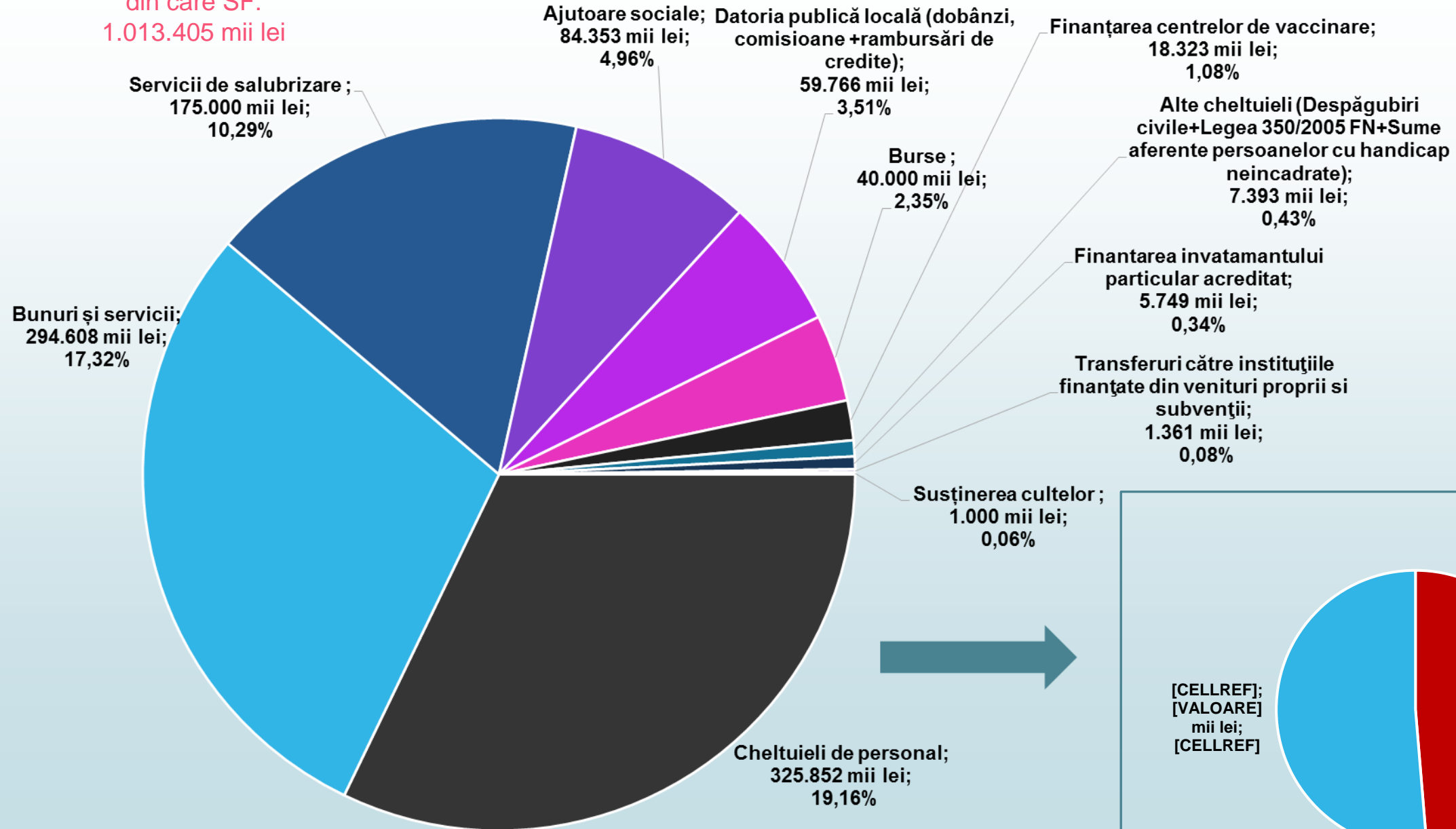
CHELTUIELI BUGET GENERAL 2022	1.700.667	100,00%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE , din care:	1.013.405	59,59%
Cheltuieli de personal	325.852	19,16%
Bunuri și servicii	489.766	28,80%
Dobânzi	8.837	0,52%
Transferuri între unități ale administrației publice (<i>programe sociale derulate de PS2 zona Tei Toboc și zona Baicului, contracte de parteneriat sau asociere</i>)	1.361	0,08%
Alte transferuri (finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat)	5.749	0,34%
Asistență socială	84.353	4,96%
Alte cheltuieli (despăgubiri civile, programe educaționale și sportive, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate etc.)	7.393	0,43%
Burse	40.000	2,35%
Susținerea cultelor	1.000	0,06%
Rambursări de credite	49.094	2,89%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE , din care:	687.262	40,41%
Transferuri pentru Pasajul Doamna Ghica	30.000	1,76%
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	21.848	1,28%
Alte cheltuieli de capital	336.178	19,77%
Reabilitare termică	299.236	17,60%

PONDEREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE TITLURI ÎN CHELTUIELILE TOTALE ALE BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2022



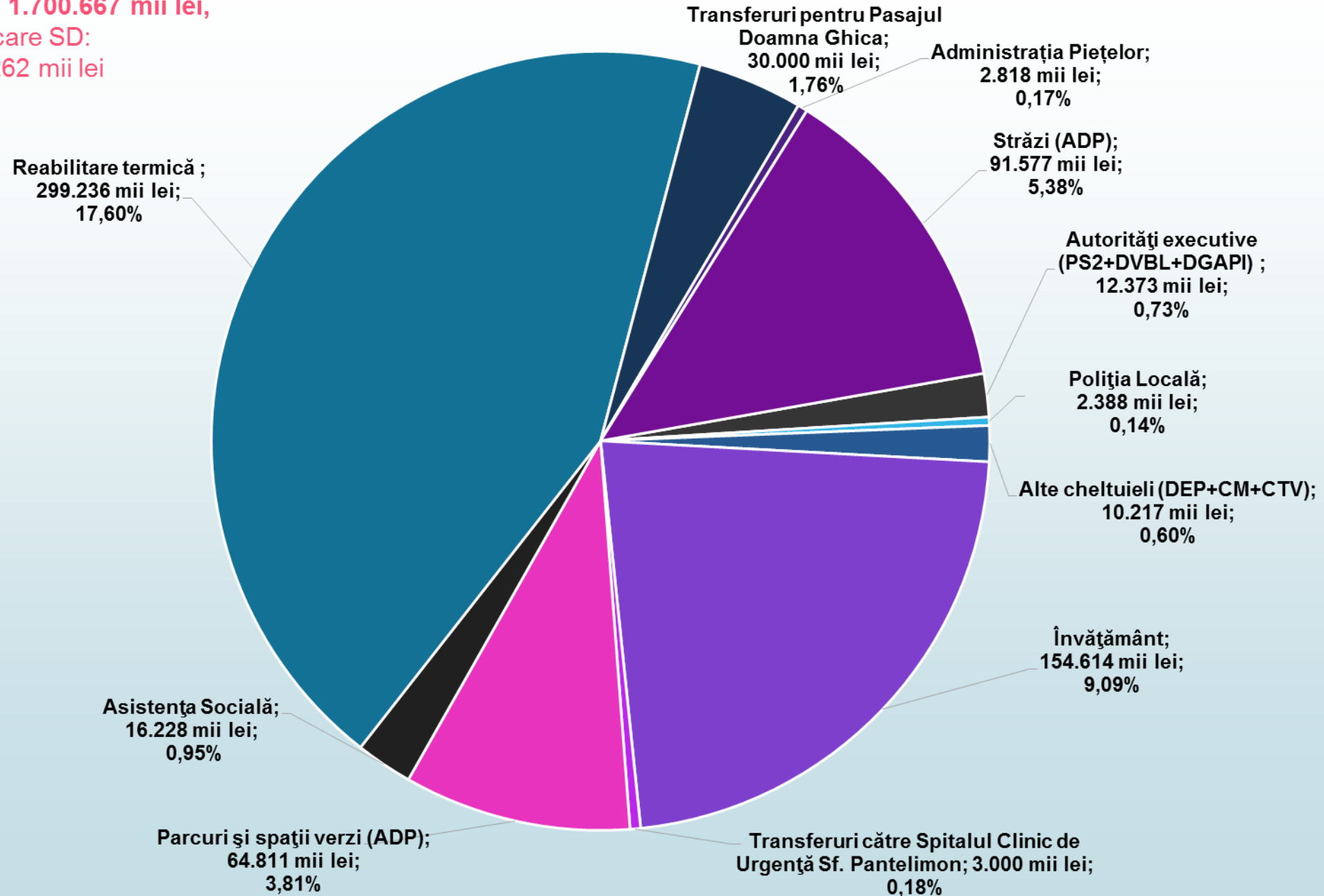
PONDEREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ÎN BUGETUL GENERALE PE ANUL 2022

Total general: 1.700.667 mii lei,
din care SF:
1.013.405 mii lei



PONDEREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ÎN BUGETUL GENERAL PE ANUL 2022

Total general: 1.700.667 mii lei,
din care SD:
687.262 mii lei





Veniturile bugetului local al Sectorului 2

Veniturile care urmează a se încasa la nivelul Sectorului 2, în anul 2022, au fost estimate și fundamentate pe baza constatării și evaluării materiei impozabile declarată în prezent, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, conform legislației în vigoare, având în vedere prevederile:

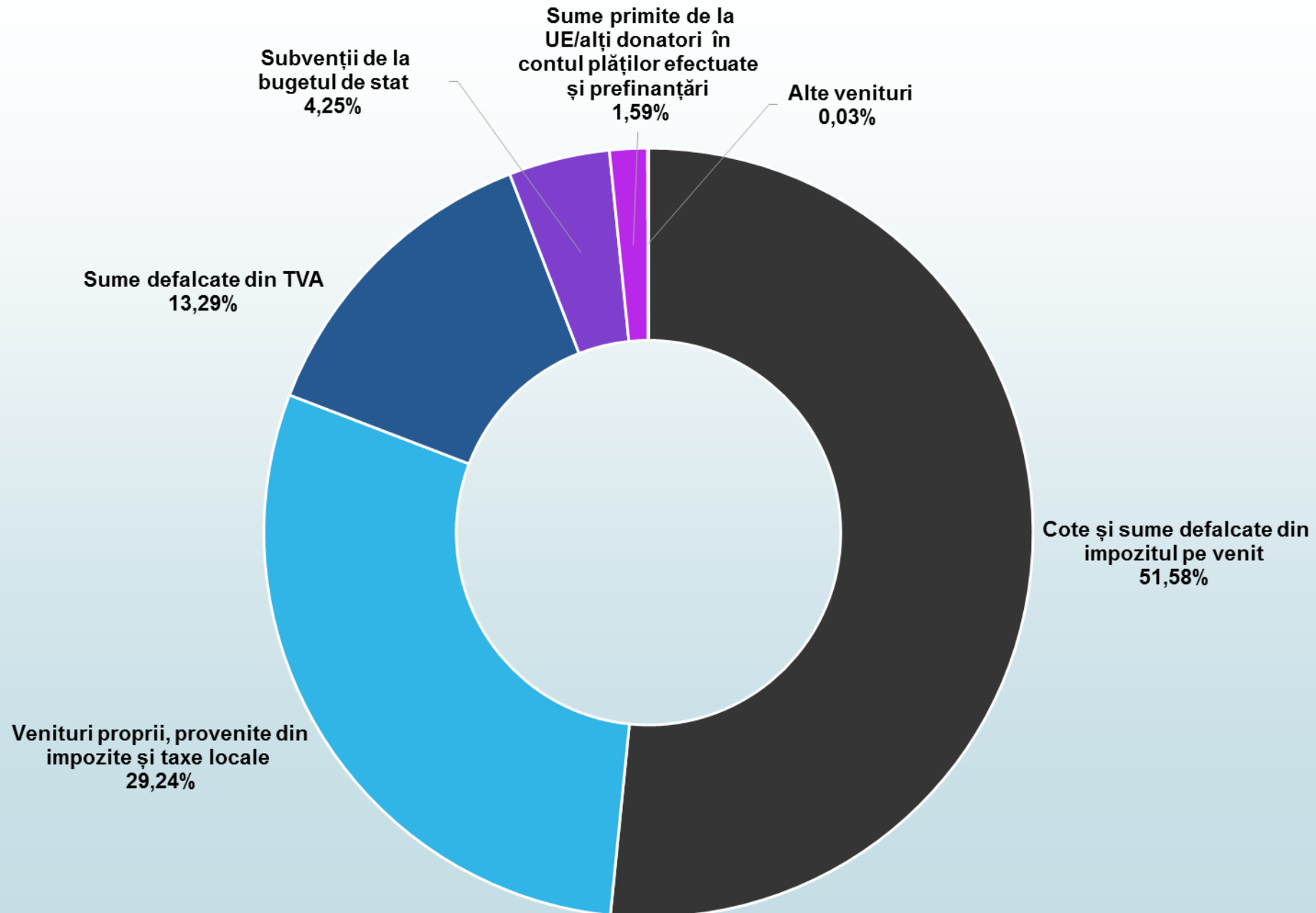
Veniturile bugetului local al Sectorului 2

- 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 2022 nr. 317/2021;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2022;
- Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Deciziilor directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a Municipiului București nr. 1873/06.12.2021, 02/04.01.2022 și 07/05.01.2022.

Veniturile bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2022

	mii lei	%
TOTAL VENITURI 2022, din care:	1.404.155	100,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	724.318	51,58
Venituri proprii, provenite din impozite și taxe locale	410.606	29,24
Sume defalcate din TVA	186.649	13,29
Subvenții de la bugetul de stat	59.722	4,25
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	22.373	1,59
Alte venituri	487	0,03

PONDEREA VENITURILOR ÎN TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 2022



Cheltuielile bugetului local al Sectorului 2

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile care revin acestora, în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, estimate a se realiza.

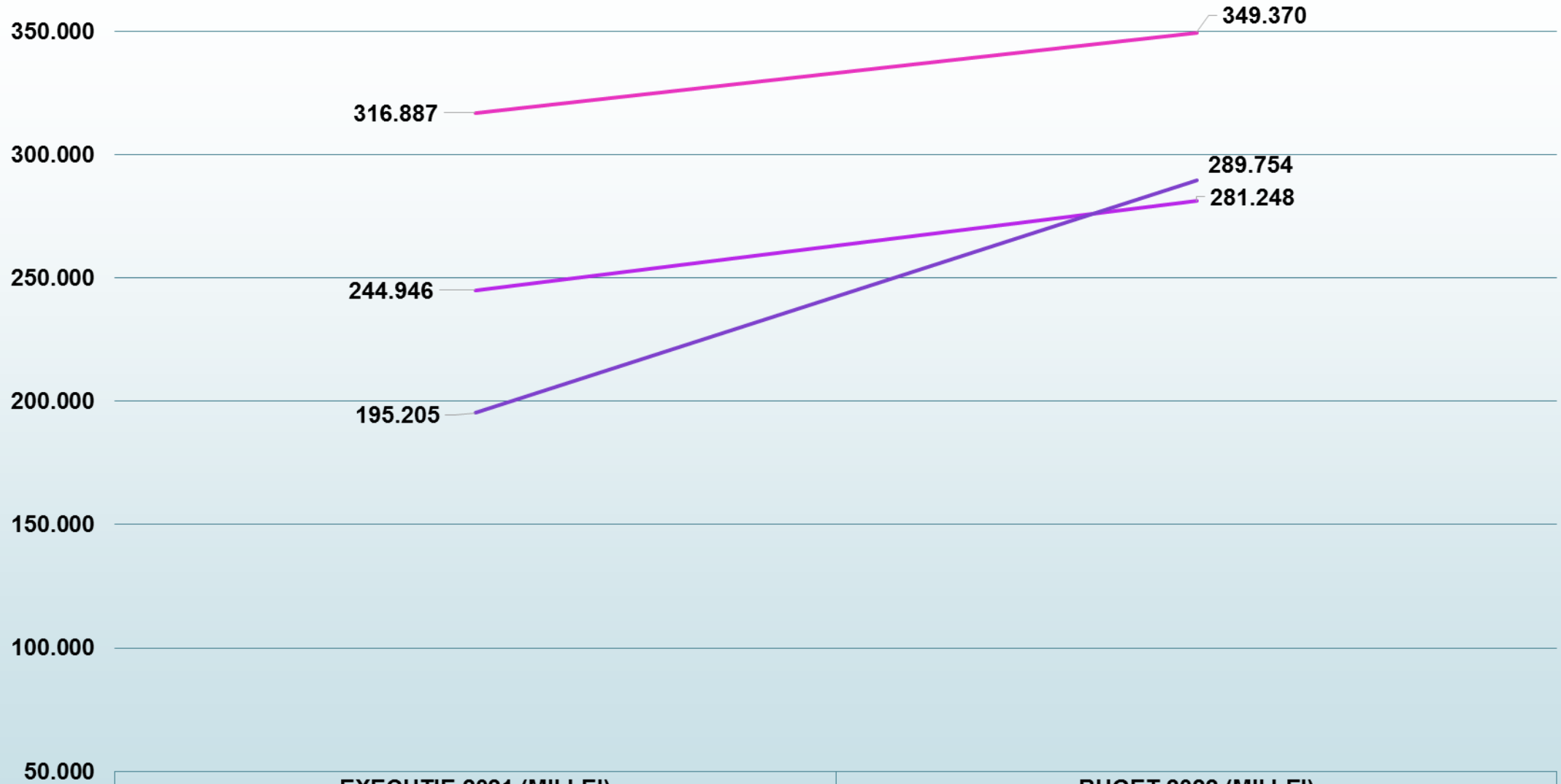
Din totalul cheltuielilor bugetului local pentru anul 2022, 65,99% reprezintă cheltuielile secțiunii de funcționare, iar 34,01% sunt cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

În cadrul secțiunii de dezvoltare, din total cheltuieli de capital de 289.754 mii lei, se alocă suma de 149.945 mii lei pentru investiții în domeniul învățământului, suma de 115.819 mii lei pentru programul de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit, iar restul de 23.990 mii lei pentru alte cheltuieli de capital.

Cheltuielile bugetului local al Sectorului 2

	mii lei
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2022, din care:	1.481.263
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:	977.455
Cheltuieli de personal	281.248
Bunuri și servicii	349.370
Dobânzi	8.837
Transferuri între unități – transferuri curente	151.304
Alte transferuri pentru învățământ	5.749
Asistență socială	84.353
Alte cheltuieli (burse, acțiuni cu caracter științific și social-cultural, culte etc.)	47.500
Rambursări de credite	49.094
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:	503.808
Transferuri între unități – transferuri de capital	192.206
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	21.848
Cheltuieli de capital	289.754

CHELTUIELI CU PONDERE MAJORITARĂ ÎN BUGETUL LOCAL



	EXECUȚIE 2021 (MII LEI)	BUGET 2022 (MII LEI)
BUNURI SI SERVICII	316.887	349.370
CHELTUIELI DE PERSONAL	244.946	281.248
CHELTUIELI DE CAPITAL	195.205	289.754

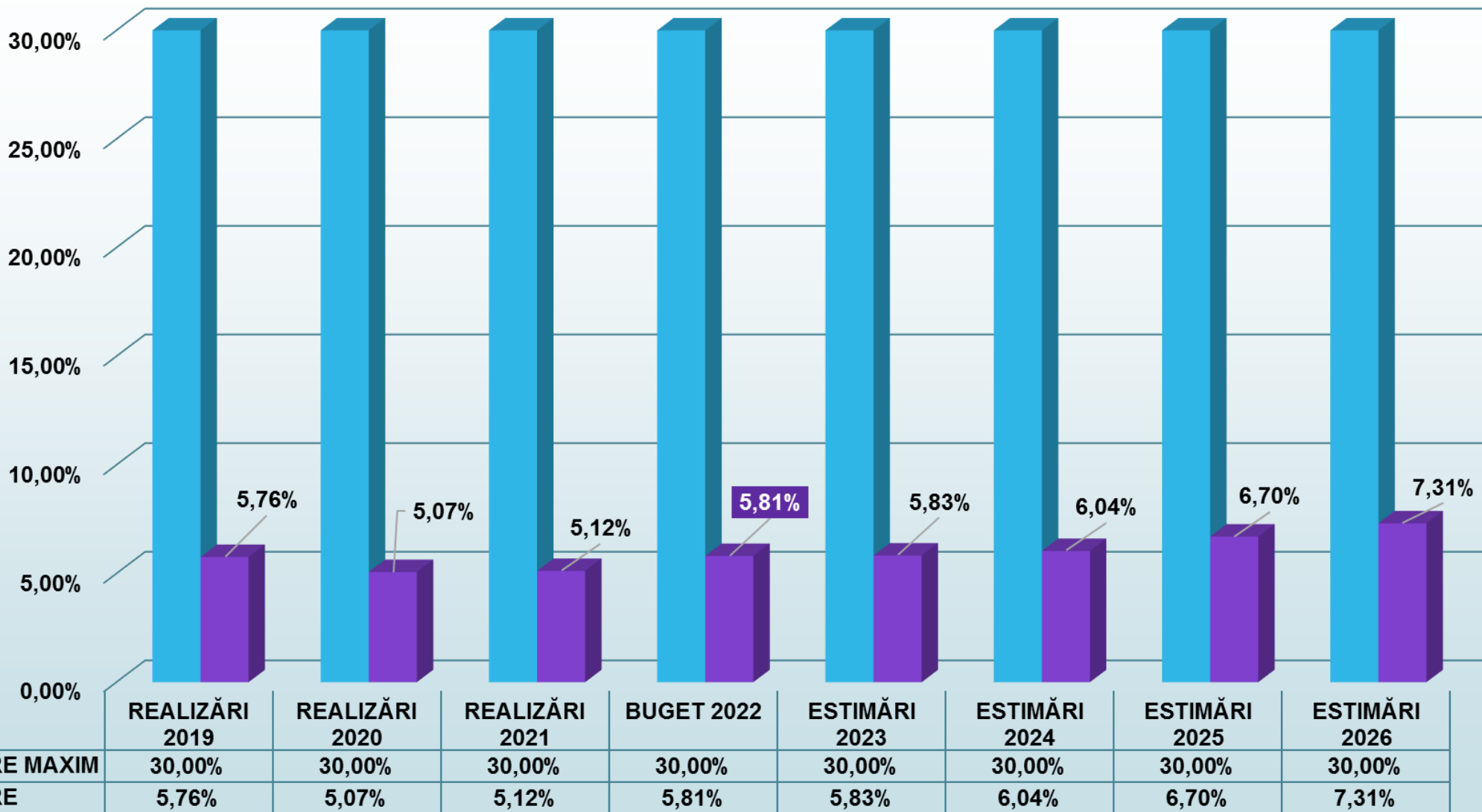
Datoria publică locală

În anul 2022 se alocă suma de 59.766 mii lei, din care:

- 49.094 mii lei pentru plata ratelor anuale de rambursare a împrumuturilor contractate în perioada 2005 - 2021;
- 10.672 mii lei - pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 București în anii perioada 2005 - 2021.

Gradul de îndatorare al Consiliului Local al Sectorului 2 București în acest exercițiu bugetar este de 5,81%, 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).

SITUAȚIA PRIVIND GRADUL DE ÎNDATORARE AL BUGETULUI LOCAL ÎN PERIOADA 2019 - 2022 ȘI ESTIMĂRI 2023 - 2026





Bugetul creditelor externe

Fondurile alocate cheltuielilor de capital pentru cofinanțarea Programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2, din împrumuturi externe, contractate de la Banca Europeană de Investiții - Luxembourg, în sumă de 183.417 mii lei, au fost corelate cu sumele autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, pentru anul 2022.

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

Pentru anul 2022 bugetul de venituri și cheltuieli aferent instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este estimat astfel:

Total venituri, în sumă de 348.136 mii lei, din care:

- venituri ale secțiunii de funcționare - 185.893 mii lei;
- venituri ale secțiunii de dezvoltare - 162.243 mii lei.

Total cheltuieli, în sumă de 348.136 mii lei, din care:

- cheltuieli ale secțiunii de funcționare - 185.893 mii lei;
- cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare - 162.243 mii lei.

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

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2022, include transferuri de la bugetele locale pentru Administrația Domeniului Public, Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu și Administrația Piețelor, astfel:

- la secțiunea de funcționare, suma de 149.943 mii lei;
- la secțiunea de dezvoltare, suma de 159.206 mii lei.

De asemenea, s-a avut în vedere alocarea sumei de 3.000 mii lei, sub formă de transferuri, prin bugetul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, pentru co-finanțarea Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon.

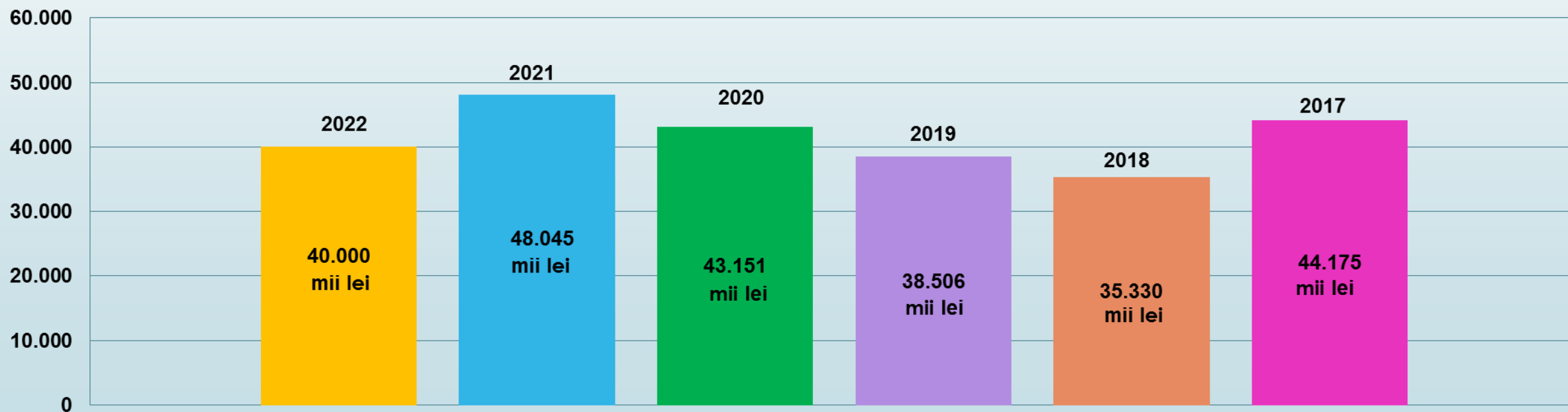
Programe și acțiuni prioritare

❖ ÎNVĂȚĂMÂNT

- Îmbunătățirea condițiilor din învățământul preuniversitar de stat, prin reabilitarea și consolidarea unităților de învățământ, alocarea de fonduri pentru stimularea educației permanente, asigurarea predictibilității sistemului de învățământ preuniversitar prin aplicarea principiului ”finanțarea urmează elevul”, astfel încât să asigurăm un sistem de educație de elită;
- Amenajarea și modernizarea sălilor de sport și a terenurilor de sport ale instituțiilor de învățământ din Sectorul 2;
- Îmbunătățirea parcului auto prin achiziționarea de autoturisme și microbuze școlare;
- Continuarea “Programului pentru școli al României” – lapte, corn și mere, desfășurat în 49 de instituții de învățământ beneficiare din Sectorul 2;
- Finanțarea învățământului antepreșcolar.

BURSE ȘCOLARE

Evoluția fondurilor alocate pentru finanțarea burselor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, sa datorat diminuării bugetului alocat în anul 2022 prin Hotărârii Guvernului nr. 1094 din 06.10.2021 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021 – 2022.



❖ SOCIAL

Alocare fonduri pentru asistența socială: pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap și pentru plata asistenților personali ai acestora, 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:

- **Asistență socială pentru familie și copii – 51.350 mii lei;**
- **Ajutoare sociale – 3.674 mii lei;**
- **Asistența socială în caz de boli și invalidități – 134.609 mii lei;**
- **Asistența acordată persoanelor în vârstă – 10.384 mii lei;**
- **Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale – 78.177 mii lei.**

❖ SĂNĂTATE

Alocări bugetare în domeniul sănătății, în anul 2022:

- **Centre de vaccinare – 18.323 mii lei pentru autorizare, organizare și funcționare;**
- **Spitalul clinic de urgență “Sf. Pantelimon” (cofinanțare)- 3.000 mii lei (pentru achiziție de aparatură medicală);**
- **Centrul Teritorial Veterinar - 4.428 mii lei.**

❖ PROTECȚIA MEDIULUI

- **Alocare de fonduri pentru derularea programului de ecologizare și de salubritate a Sectorului 2;**
- **Continuarea campaniei lunare de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase din Sectorul 2;**

❖ **LOCUIŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

- **Continuarea programului de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2;**
- **Continuarea programului de reabilitare şi de întreţinere a zonelor verzi din parcuri, de pe arterele de circulaţie, din scuaruri şi intersecţii, precum şi a celor din ansamblurile de locuinţe;**
- **Continuarea programului de reabilitare a sistemului rutier de pe raza Sectorului 2;**
- **Modernizare/reparaţii pieţe Sector 2.**



VĂ MULȚUMIM!