

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021

Văzând Referatul de aprobare nr. G/4963/12.10.2021 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/4964/12.10.2021 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin. (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021;

Conform adresei nr. 58024/17.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit;

Conform adresei nr. 58335/21.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1495/20.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate;

Conform adresei nr. 58985/23.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 59296/24.09.2021 prin care este transmisă repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 repartizate prin Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate;

Conform adresei nr. 584995/5210/08.10.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024;

Conform prevederilor Constituției României;

În temeiul prevederilor art.5 lit. ce), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE :**

Art.1 - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 în valoare de 1.228.262,63 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
mii lei	
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.228.262,63
Secțiunea de funcționare	1.086.104,31
Secțiunea de dezvoltare	142.158,32
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.114.605,02
Secțiunea de funcționare	1.072.863,52
Secțiunea de dezvoltare	41.741,50
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	13.347,03
Secțiunea de funcționare	13.240,79
Secțiunea de dezvoltare	106,24
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Secțiunea de funcționare	0,00
Secțiunea de dezvoltare	100.310,58

(1) - Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt în valoare de 1.114.605,02 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

(2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 sunt în sumă de 13.347,03 mii lei;

(3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2021 sunt în sumă de 100.310,58 mii lei, conform anexei nr. 1.3.

Art. 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 în sumă de 1.290.141,77 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
-mii lei-	
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.290.141,77
Secțiunea de funcționare	1.091.172,01
Secțiunea de dezvoltare	198.969,76
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.171.416,46
Secțiunea de funcționare	1.072.863,52
Secțiunea de dezvoltare	98.552,94
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	18.414,73
Secțiunea de funcționare	18.308,49
Secțiunea de dezvoltare	106,24
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Secțiunea de funcționare	0,00
Secțiunea de dezvoltare	100.310,58

a) Conform art. 58 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în valoare de **56.811,44 mii lei** rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului bugetar 2020, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, *se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează:*

• *ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.*

b) Conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, *„în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale activităților instituțiilor publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare (...)”*.

Pentru Cap. 65.10 Învățământ excedentul anilor precedenți în valoare de 5.067,70 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2021 în sumă de 1.171.416,46 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1	1.171.416,46	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	1.072.863,52	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	98.552,94	mii lei
2	65.947,95	mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	59.884,95	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	6.063,00	mii lei
3	42.803,00	mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	42.077,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	726,00	mii lei
4	13.845,00	mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	13.845,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
5	500,00	mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	500,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
6	43.765,00	mii lei pentru Ordine publica si siguranta nationala capitolul 61.02, conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	41.695,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.070,00	mii lei
7	338.071,28	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	311.111,17	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	26.960,11	mii lei
8	54.074,00	mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	51.194,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.880,00	mii lei

9	124.718,05	mii lei pentru Cultura, recreere și religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	113.404,05	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	11.314,00	mii lei
10	218.861,00	mii lei pentru Asigurări și Asistența Socială capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	209.741,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	9.120,00	mii lei
11	120.509,97	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	89.244,14	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	31.265,83	mii lei
12	135.369,00	mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	133.665,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	1.704,00	mii lei
13	12.952,21	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3) din care:		
		—Sectiunea de funcționare	6.502,21	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	6.450,00	mii lei

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 în sumă de 18.414,73 mii lei, astfel:

1	18.414,73	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	18.308,49	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	106,24	mii lei
2	18.414,73	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	18.308,49	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	106,24	mii lei

(3) Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2021 în sumă de 100.310,58 mii lei, conform anexei 1.3, astfel:

1	100.310,58	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.3.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	100.310,58	mii lei
2	100.310,58	mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.3.1.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	100.310,58	mii lei

Art. 3 – Anexa nr. 1 (1.1- 1.3) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 322.930,82 mii lei, conform programului de investiții publice, astfel:

SURSA DE FINANȚARE	mii lei BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
Bugetul local al Sectorului 1	222.620,24
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	100.310,58
TOTAL	322.930,82

Art. 5 – (1) Primarul Sectorului 1, Unitățile de Învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ,

conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,

Lavinia Ionescu

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	12.10.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct		Avizat	12.10.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	12.10.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	12.10.2021

Nr. G/4963/12.10.2021

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin. (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021;

Conform adresei nr. 58024/17.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit;

Conform adresei nr. 58335/21.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1495/20.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate;

Conform adresei nr. 58985/23.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 59296/24.09.2021 prin care este transmisă repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 repartizate prin Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate ;

Conform adresei nr. 584995/5210/08.10.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024;

Conform prevederilor Constituției României;

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2021 sunt repartizate conform clasificăției bugetare, funcționale și economice.

Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 este prezentat mai jos pe surse de finanțare:

- a) bugetul local;
- b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ;
- c) bugetul din împrumuturi externe.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRINDE SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA ADEȘTILULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII ÎN ISO 9001:2008

Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în valoare de 1.228.262,63 mii lei.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE	-mii lei- BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.228.262,63
Secțiunea de funcționare	1.086.104,31
Secțiunea de dezvoltare	142.158,32
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.114.605,02
Secțiunea de funcționare	1.072.863,52
Secțiunea de dezvoltare	41.741,50
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	13.347,03
Secțiunea de funcționare	13.240,79
Secțiunea de dezvoltare	106,24
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Secțiunea de funcționare	0,00
Secțiunea de dezvoltare	100.310,58

Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în sumă de 1.290.141,77 mii lei.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE	-mii lei- BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.290.141,77
Secțiunea de funcționare	1.091.172,01
Secțiunea de dezvoltare	198.969,76
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.171.416,46
Secțiunea de funcționare	1.072.863,52
Secțiunea de dezvoltare	98.552,94
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	18.414,73
Secțiunea de funcționare	18.308,49
Secțiunea de dezvoltare	106,24
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Secțiunea de funcționare	0,00
Secțiunea de dezvoltare	100.310,58

Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 se prezintă astfel:

1	1.171.416,46	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	1.072.863,52	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	98.552,94	mii lei
2	65.947,95	mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	59.884,95	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	6.063,00	mii lei
3	42.803,00	mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	42.077,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	726,00	mii lei
4	13.845,00	mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	13.845,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
5	500,00	mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	500,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
6	43.765,00	mii lei pentru Ordine publica si siguranta nationala capitolul 61.02, conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	41.695,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.070,00	mii lei
7	338.071,28	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	311.111,17	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	26.960,11	mii lei
8	54.074,00	mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	51.194,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.880,00	mii lei
9	124.718,05	mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	113.404,05	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	11.314,00	mii lei
10	218.861,00	mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	209.741,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	9.120,00	mii lei
11	120.509,97	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	89.244,14	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	31.265,83	mii lei

12	135.369,00	mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4), din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	133.665,00 mii lei 1.704,00 mii lei
13	12.952,21	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3) din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	6.502,21 mii lei 6.450,00 mii lei

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021:

1	18.414,73	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	18.308,49 mii lei 106,24 mii lei
2	18.414,73	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	18.308,49 mii lei 106,24 mii lei

Bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2021, conform anexei 1.3, astfel:

1	100.310,58	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	0,00 mii lei 100.310,58 mii lei
---	------------	--	------------------------------------

Cheltuielile de capital sunt in suma de 322.930,82 mii lei.

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE
Bugetul local al Sectorului 1	222.620,24
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	100.310,58
TOTAL	322.930,82

Avand in vedere:

- Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmeaza a fi incasate in anul 2021 din impozitul pe venit;
- Decizia nr. 1495/20.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional acreditate;
- Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti;
- Adresa nr. 59296/24.09.2021 prin care este transmisă repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 repartizate prin

Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate ;

- solicitările unităților de învățământ de majorare a cheltuielilor de funcționare și dezvoltare;
- încasarea sumei de 1.340,51 mii lei pe art. 42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății;
- încasarea sumei de 14,01 mii lei pe art. 42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020;
- încasarea sumei de 62,28 mii lei pe art. 48.02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;
- veniturile încasate prin DGITL la data de 07.10.2021 sunt mai mari cu 6.940,24 mii lei decât cele prevăzute în bugetul inițial pe anul 2021,

considerăm necesar proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2021.

CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	12.10.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct		Avizat	12.10.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	12.10.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	12.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al
subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București
pe anul 2021

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021;

Conform adresei nr. 58024/17.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București referitoare la esțimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit;

Conform adresei nr. 58335/21.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1495/20.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate;

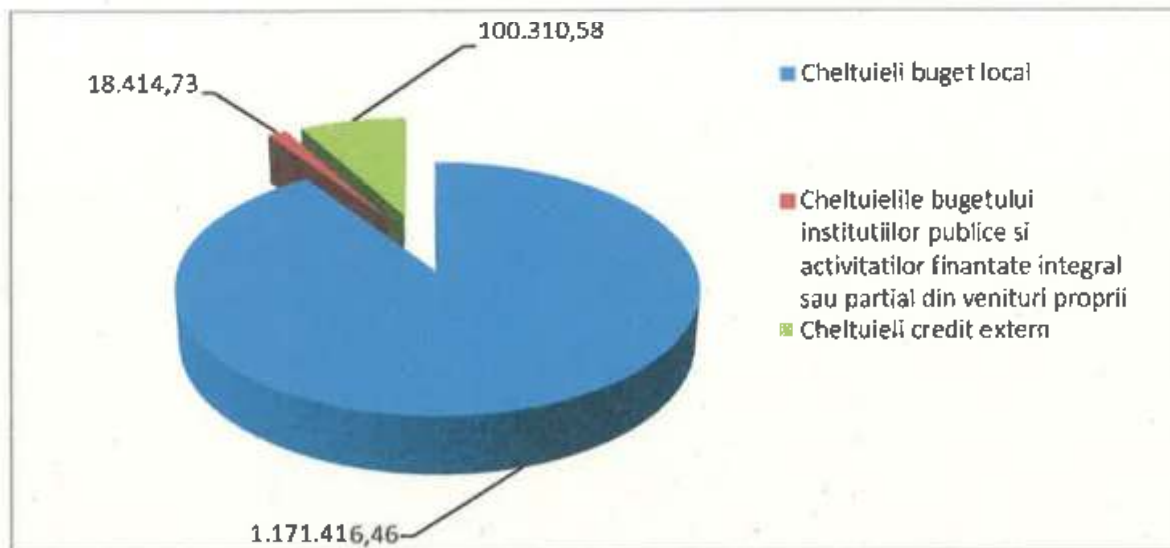
Conform adresei nr. 58985/23.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform adresei nr. 59296/24.09.2021 prin care este transmisă repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 repartizate prin Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate ;

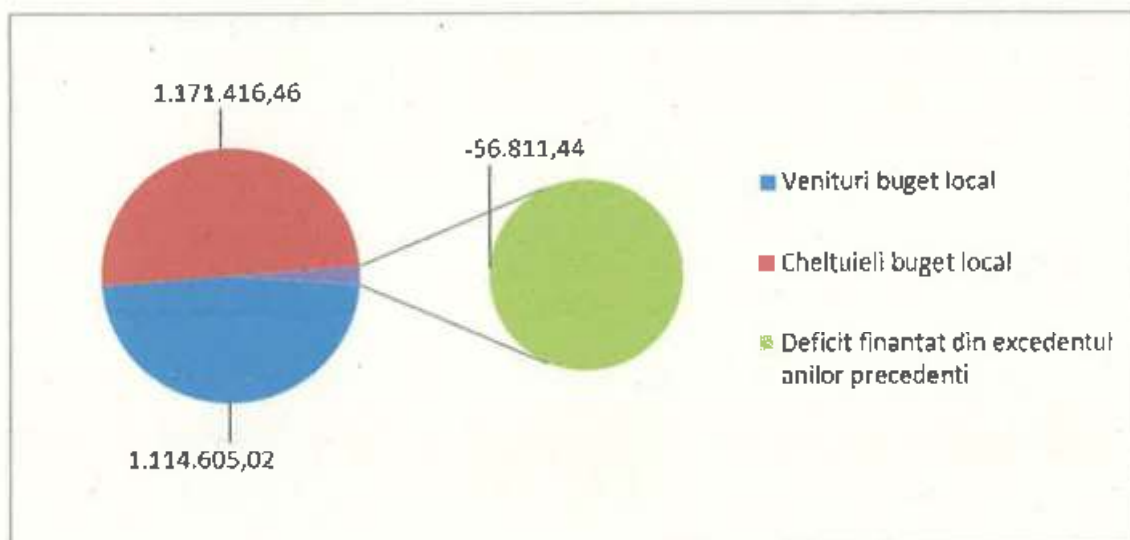
Conform adresei nr. 584995/5210/08.10.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024;

Conform prevederilor Constituției României;

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021 în valoare de **1.264.336,45 mii lei** se majorează cu 25.805,32 mii lei, devenind **1.290.141,77 mii lei** și este repartizat astfel:



➤ **BUGETUL LOCAL** pe anul 2021 în valoare de **1.145.611,14 mii lei** se majorează cu 25.805,32 mii lei, devenind **1.171.416,46 mii lei**.

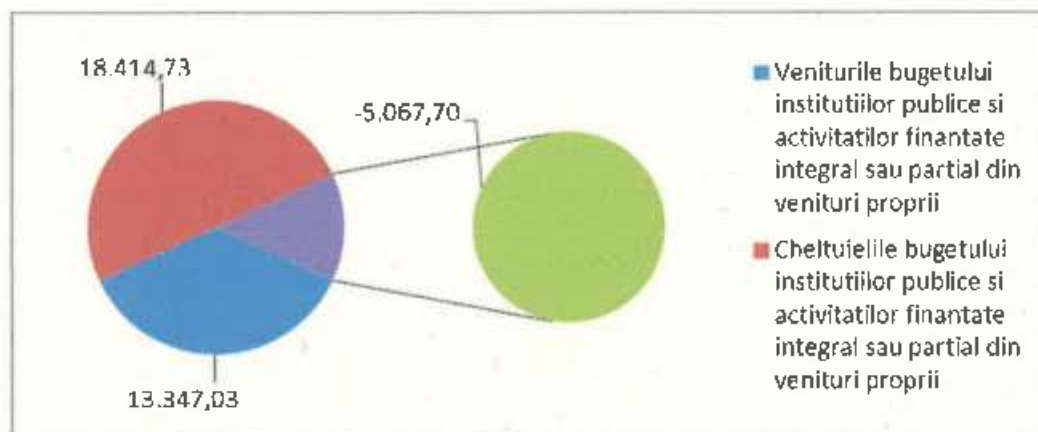


Suma de 25.805,32 mii lei cu care se majorează bugetul local provine din:

- alocarea sumei de 19.211,28 mii lei prin Decizia nr. 1486/15.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București referitoare la estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2021 din impozitul pe venit;
- încasarea sumei de 1.340,51 mii lei pe art. 42.02.41 *Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății*;
- încasarea sumei de 14,01 mii lei pe art. 42.02.69 *Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020*;
- încasarea sumei de 62,28 mii lei pe art. 48.02 *Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020*;
- încasarea sumei de 6.940,24 mii lei, reprezentând diferența dintre veniturile încasate prin DGIT1 la data de 07.10.2021 și cele prevăzute în bugetul inițial pe anul 2021,
- alocarea sumei de 203,00 mii lei prin Decizia nr. 1495/20.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate;
- diminuarea cu 1.966,00 mii lei prin Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa

pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti.

➤ **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURII PROPRII** pe anul 2021 este in valoare de **18.414,73** mii lei.



➤ **BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE** pe anul 2021 este in valoare de **100.310,58** mii lei.

Veniturile si cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrative-teritoriale Sectorul 1 pe anul 2021 sunt repartizate astfel:

I. **BUGETUL LOCAL**

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **1.072.863,52** mii lei si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care :		904.142,93	930.214,06	26.071,13
Impozite, taxe, contributii		385.435,00	392.294,85	6.859,85
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	121.134,53	121.134,53	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7%	04.02.04	397.573,40	416.784,68	19.211,28
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	152.788,00	150.822,00	-1.966,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	26.991,00	27.194,00	203,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-40.952,08	-41.070,52	-118,44

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600,00	600,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2,00	2,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2.101,47	3.441,98	1.340,51
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.660,00	1.660,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0,00	0,00	0,00
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.02.41	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021		1.047.333,32	1.072.863,52	25.530,20

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **1.072.863,52 mii lei**, astfel:

-mii lei-

TITLUL	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
	Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59)	973.703,45	1.002.316,13	28.612,68
10	Cheltuieli de personal	247.342,82	257.836,82	10.494,00
20	Bunuri si servicii	512.190,42	532.026,10	19.835,68
30	Dobanzi	13.900,00	13.900,00	0,00
50	Fond de rezerva bugetara la dispozitia C.L.S.1	500,00	500,00	0,00
51	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	8.262,31	8.192,31	-70,00
55	Alte transferuri	26.991,00	27.194,00	203,00
57	Asistenta sociala	74.661,21	72.311,21	-2.350,00
59	Alte cheltuieli	89.855,69	90.355,69	500,00
81	Rambursari de credite	74.700,00	74.700,00	0,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.070,13	-4.152,61	-3.082,48
	TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021 (0181)	1.047.333,32	1.072.863,52	25.530,20

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **41.741,50 mii lei**, astfel:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.02.04	40.952,08	41.070,52	118,44
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	0,00	80,39	80,39

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	80,39	80,39
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat, din care:	42.02	87,25	101,26	14,01
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	87,25	101,26	14,01
Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE, din care :	46.02	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	168,32	230,60	62,28
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	258,73	258,73	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021		41.466,38	41.741,50	275,12

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **98.552,94 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

TITLUL	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
51	Transferuri între unitati ale administratiei publice pentru cheltuieli de capital	20.090,00	20.160,00	70,00
55	Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
58	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 - 2020	7.000,00	5.768,00	-1.232,00
70	Cheltuieli de capital	221.183,12	222.620,24	1.437,12
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-149.995,30	-149.995,30	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021 (51+55+56+58+70+85)		98.277,82	98.552,94	275,12

-mii lei-

EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE	-56.811,44
--	-------------------

Conform art. 58 alin. (1) lita) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în valoare de **56.811,44 mii lei** rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului bugetar 2020, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, **se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează:**

- **cu sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.**

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2021

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in suma de **13.240,79 mii lei**, dupa cum urmeaza: mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influenta
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.155,52	1.155,52	0,00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0,00	0,00	0,00
Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	827,57	827,57	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	10.555,40	10.555,40	0,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	5,00	5,00	0,00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0,00	0,00	0,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	630,24	630,24	0,00
Alte venituri	36.10.50	26,18	26,18	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	40,88	40,88	0,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021 (00.01+37.10.03)		13.240,79	13.240,79	0,00

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **18.308,49 mii lei**, astfel:

-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influenta
01	Cheltuieli curente (10+20+30+57+59)	18.353,25	18.353,25	0,00
10	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00
20	Cheltuieli materiale	18.353,25	18.353,25	0,00
30	Dobanzi	0,00	0,00	0,00
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00
57	Asistenta sociala	0,00	0,00	0,00
59	Burse	0,00	0,00	0,00
81	Rambursari de credite	0,00	0,00	0,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-44,76	-44,76	0,00
Total cheltuieli sectiune de functionare		18.308,49	18.308,49	0,00

-mii lei-

EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE	-5.067,70
---	------------------

Conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare „*în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale activităților instituțiilor publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare (...)*”.

Pentru Cap. 65.10 Învățământ excedentul anilor precedenți în valoare de 5.067,70 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021.

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **106,24 mii lei.**
- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **106,24 mii lei.**

III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2021 este in valoare de **100.310,58 mii lei** si este structurat **pe sectiuni**, astfel:

➤ **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **100.310,58 mii lei:**

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	100.310,58	100.310,58	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021		100.310,58	100.310,58	0,00

➤ **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **100.310,58 mii lei:**
-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
70	Cheltuieli de capital	100.310,58	100.310,58	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2021		100.310,58	100.310,58	0,00

-mii lei-

EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE	0,00
--	-------------

Cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021 in valoare de **1.264.336,45 mii lei** se majoreaza cu **25.805,32 mii lei**, devenind **1.290.141,77 mii lei** (conform anexei A) si sunt repartizate astfel:

BUGETUL LOCAL este in suma de **1.171.416,46 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:
mii lei

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat octombrie	Influente
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	63.593,95	65.947,95	2.354,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	57.530,95	59.884,95	2.354,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	6.063,00	6.063,00	0,00
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	63.593,95	65.947,95	2.354,00
	- Sectiunea de functionare	57.530,95	59.884,95	2.354,00

	- Sectiunea de dezvoltare	6.063,00	6.063,00	0,00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	42.103,00	42.803,00	700,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	41.377,00	42.077,00	700,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	726,00	726,00	0,00
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500,00	500,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	500,00	500,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor	16.820,00	16.820,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	16.820,00	16.820,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
54.02.50	Alte servicii publice generale Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	24.783,00	25.483,00	700,00
	- Sectiunea de functionare	24.057,00	24.757,00	700,00
	- Sectiunea de dezvoltare	726,00	726,00	0,00
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	13.845,00	13.845,00	0,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	13.845,00	13.845,00	0,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	0,00
55.02.1	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Sectorul 1	13.845,00	13.845,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	13.845,00	13.845,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
60.02	APĂRARE	500,00	500,00	0,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	500,00	500,00	0,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	0,00
60.02.02	Apărare națională - Sectorul 1	500,00	500,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	500,00	500,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SUGURANȚĂ NAȚIONALĂ	43.765,00	43.765,00	0,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	41.695,00	41.695,00	0,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	2.070,00	2.070,00	0,00
61.02.03.04	Poliție Locală	40.265,00	40.265,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	38.195,00	38.195,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	2.070,00	2.070,00	0,00
61.02.05	Protecție civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - Politia Locala	3.500,00	3.500,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	3.500,00	3.500,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	337.662,30	338.071,28	408,98
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	315.833,31	311.111,17	-4.722,14
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	21.828,99	26.960,11	5.131,12
65.02	Unități de învățământ	202.768,92	211.244,52	8.475,60
	- Sectiunea de functionare	195.997,93	200.737,41	4.739,48
	- Sectiunea de dezvoltare	6.770,99	10.507,11	3.736,12

65.02	Lapte, corn, mere, miere - Sectorul 1	5.974,00	2.615,00	-3.359,00
	- Sectiunea de functionare	5.974,00	2.615,00	-3.359,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
65.02	Învățământ particular și confesional acreditat - Sectorul 1	26.991,00	27.194,00	203,00
	- Sectiunea de functionare	26.991,00	27.194,00	203,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
65.02.11.30	Servicii auxiliare pentru educatie Gradinita de vacanta - Sectorul 1	0,00	1.000,72	1.000,72
	- Sectiunea de functionare	0,00	1.000,72	1.000,72
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
65.02.50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului - Sectorul 1	101.910,38	95.999,04	-5.911,34
	- Sectiunea de functionare	86.852,38	79.546,04	-7.306,34
	- Sectiunea de dezvoltare	15.058,00	16.453,00	1.395,00
65.02.50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului (DGASPC)	18,00	18,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	18,00	18,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
66.02	SĂNĂTATE	48.584,00	54.074,00	5.490,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	45.774,00	51.194,00	5.420,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	2.810,00	2.880,00	70,00
66.02.06.01	Spitale generale - Sectorul 1	13.324,00	13.324,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	11.510,00	11.440,00	-70,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1.814,00	1.884,00	70,00
66.02.08	Servicii de sanatate publica (DGASPC)	156,00	146,00	-10,00
	- Sectiunea de functionare	156,00	146,00	-10,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
66.02.50.50	Alte institutii si actiuni sanitare - Centrul Multifunctional Caraiman	35.104,00	40.604,00	5.500,00
	- Sectiunea de functionare	34.108,00	39.608,00	5.500,00
	- Sectiunea de dezvoltare	996,00	996,00	0,00
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	103.371,71	124.718,05	21.346,34
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	91.302,71	113.404,05	22.101,34
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	12.069,00	11.314,00	-755,00
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice (Sectorul 1)	4.720,00	4.720,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	4.720,00	4.720,00	0,00
67.02.05.01	Sport - Sectorul 1	1.416,00	1.416,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1.416,00	1.416,00	0,00
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - Sectorul 1	0,00	296,00	296,00

	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	296,00	296,00
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	89.641,65	110.191,99	20.550,34
	- Sectiunea de functionare	83.900,65	105.501,99	21.601,34
	- Sectiunea de dezvoltare	5.741,00	4.690,00	-1.051,00
67.02.06	Servicii religioase – Sectorul 1	5.887,00	6.387,00	500,00
	- Sectiunea de functionare	5.752,00	6.252,00	500,00
	- Sectiunea de dezvoltare	135,00	135,00	0,00
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Sectorul 1	1.707,06	1.707,06	0,00
	- Sectiunea de functionare	1.650,06	1.650,06	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	57,00	57,00	0,00
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	222.861,00	218.861,00	-4.000,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	211.741,00	209.741,00	-2.000,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	11.120,00	9.120,00	-2.000,00
70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	119.790,83	120.509,97	719,14
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	87.655,00	89.244,14	1.589,14
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	32.135,83	31.265,83	-870,00
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte– Sectorul 1	1.760,00	1.760,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	1.660,00	1.660,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	100,00	100,00	0,00
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor– Sectorul 1	30.731,83	29.635,83	-1.096,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	30.731,83	29.635,83	-1.096,00
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	412,00	412,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	412,00	412,00	0,00
70.02.06	Iluminat Public si electrificari – Administratia Domeniului Public	1,00	1,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1,00	1,00	0,00
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	566,00	486,00	-80,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	566,00	486,00	-80,00
70.02.50	Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale – Sectorul 1	86.090,00	87.985,14	1.895,14
	- Sectiunea de functionare	85.995,00	87.584,14	1.589,14
	- Sectiunea de dezvoltare	95,00	401,00	306,00
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	135.469,00	135.369,00	-100,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	133.665,00	133.665,00	0,00
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1.804,00	1.704,00	-100,00

74.02.05.01	Salubritate - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	125.050,00 125.050,00 0,00	125.050,00 125.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00
74.02.05.01	Salubritate - Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	7.479,00 5.865,00 1.614,00	7.379,00 5.865,00 1.514,00	-100,00 0,00 -100,00
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	190,00 0,00 190,00	190,00 0,00 190,00	0,00 0,00 0,00
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	2.750,00 2.750,00 0,00	2.750,00 2.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00
84.02	TRANSPORTURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	14.065,35 6.414,35 7.651,00	12.952,21 6.502,21 6.450,00	-1.113,14 87,86 -1.201,00
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	5.727,00 0,00 5.727,00	5.594,00 0,00 5.594,00	-133,00 0,00 -133,00
84.02.03.03	Strazi - Administratia Domeniului Public - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	6.837,35 6.414,35 423,00	6.545,21 6.502,21 43,00	-292,14 87,86 -380,00
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	1.501,00 0,00 1.501,00	813,00 0,00 813,00	-688,00 0,00 -688,00
TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2021		1.145.611,14	1.171.416,46	25.805,32
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>		1.047.333,32	1.072.863,52	25.530,20
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>		98.277,82	98.552,94	275,12

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti – Capitolul 51.02.01.03

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 51.02.01.03 *Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti* este in valoare de **63.593,95 mii lei** se majorcaza cu 2.354,00 mii lei, devenind **65.947,95 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

➤ **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 59.884,95 mii lei, suma fiind repartizata dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	32.767,00 mii lei
- bunuri si servicii	20.887,95 mii lei
- transferuri intre unitati ale administratie publice	160,00 mii lei
- alte cheltuieli	6.740,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-670,00 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat pe cheltuieli de personal pentru asigurarea fondului de salarii de baza, indemnizatii ale consilierilor, indemnizatii de hrana, concedii medicale, contributia asiguratorie pentru muncă (1.000 mii lei) si pe cheltuieli materiale (1.354 mii lei).

➤ **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 6.063,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 4.500,00 mii lei
- cheltuieli de capital 1.563,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 – Capitolul 54.02.50

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 54.02.50 *Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1* in valoare de **24.783,00 mii lei** se majoreaza cu 700,00 mii lei, devenind **25.483,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 24.057,00 mii lei se majoreaza cu 700,00 mii lei, devenind 24.757,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 19.850,00 mii lei
- bunuri si servicii 4.771,03 mii lei
- alte cheltuieli 145,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -9,03 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat pe art. 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (450 mii lei) si pe art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (250 mii lei), conform solicitarii DGITL transmisa prin adresa nr. 584964/5209/08.10.2021 si inregistrata la Registratura Generala sub nr. 54298/08.10.2021.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 726,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 726,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Invatamantul Preuniversitar de Stat Capitolul – Capitolul 65.02

Bugetul pe anul 2021 alocat pentru capitolul 65.02 *Invatamant* in valoare de **202.768,92 mii lei** se majoreaza cu 8.475,60 mii lei, devenind **211.244,52 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 195.997,93 mii lei se majoreaza cu 4.739,48 mii lei, devenind 200.737,41 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 115.549,52 mii lei
- asistenta sociala 10.055,68 mii lei
- alte cheltuieli (burse) 75.246,69 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -114,48 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat astfel:

- 2.916,68 mii lei pe cheltuielile materiale ale unitatilor de invatamant, in conformitate cu Anexa B a raportului;

- se aloca 1.822,80 mii lei pentru implementarea Proiectului educational "Gradinita pentru toti".

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 6.770,99 mii lei se majoreaza cu 3.736,12 mii lei, devenind 10.507,11 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 10.507,11 mii lei

Majorarea sectiunii de dezvoltare s-a efectuat pe cheltuielile de investitii ale unitatilor de invatamant, in conformitate cu Anexa B a raportului.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

65.02 Lapte, corn, fructe si legume proaspete – Sectorul 1

Suma alocata pentru produse lactate si de panificatie pe anul 2021 în valoare de **5.974,00 mii lei** se diminueaza cu 3.359,00 mii lei, devenind **2.615,00 mii lei** si este repartizata pe sectiunea de functionare, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este în valoare de 2.615,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 2.615,00 mii lei

Suma a fost diminuata prin Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti.

Alte servicii auxiliare pentru educatie (Sectorul 1) – Capitolul 65.02.11.30

Suma alocata pentru *Alte servicii auxiliare pentru educatie Sector 1* pe anul 2021 este în valoare de **1.000,72 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este în valoare de **1.000,72mii lei**, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 378,19 mii lei

- suport alimentar 622,53 mii lei

Suma a fost alocata pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 262 din 07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1.

Alte cheltuieli în domeniul învățământului – Sectorul 1 - Cap. 65.02.50

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 65.02.50 *Alte cheltuieli în domeniul învățământului* în valoare de **101.910,38 mii lei** se diminueaza cu 5.911,34 mii lei, devenind **95.999,04 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** în valoare de 86.852,38 mii lei se diminueaza cu 7.306,34 mii lei, devenind 79.546,04 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 79.636,04 mii lei

- plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent -90,00 mii lei

Diminuarea s-a efectuat din suma rezervata la inceputul anului pentru diferenta ramasa de plata aferenta dispozitivelor mobile.

Aceasta diminuare nu afecteaza bugetul niciunei unitati de invatamant, capitolul fiind al aparatului de specialitate al primarului.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** în valoare 15.058,00 mii se majoreaza cu 1.395,00 mii lei, devenind 16.453,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 16.453,00 mii lei

Suma de 1.395,00 mii lei cu care se majoreaza bugetul sectiunii de dezvoltare provine din urmatoarele modificari:

-diminuarea cu 46 mii lei a creditelor bugetare alocate pentru "Contract de lucrari (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie) pentru obiectivul de investitii "Corp Scoala - Constructiei Modulăra P + 1E -Scoala Gimnaziala Ierastrau Bucuresti";

-majorarea cu 133 mii lei a creditelor bugetare alocate pentru "Construire ansamblu educational compus din scoala, gradinita, cai de circulatie, spatii verzi, terenuri de sport, zone de joaca, corpuri de iluminat, spatiu parcare, gard incinta - Greenfield";

-majorarea cu 1.002 mii lei a creditelor bugetare alocate pentru "Servicii de actualizare a expertizelor tehnice si refacerea/completarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventiilor, asistenta tehnica pe durata executiei si pana la receptia finala a lucrarilor de reabilitare/modernizare/consolidare a unitatilor de invatamant din sectorul 1";

-alocarea sumei de 10 mii lei pentru "Refunctionalizare constructie existenta in Bd. Maresal Averescu nr. 1, pavilionul C, in scopul desfasurarii activitatii scolare – verificare tehnica de calitate a documentatiei de proiectare";

-alocarea sumei de 23 mii lei pentru "Studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii Construire cresa (locatie 1);

-alocarea sumei de 23 mii lei pentru "Studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii Construire cresa (locatie 2),

-alocarea sumei de 250 mii lei pentru servicii de consultanta si proiectare-elaborare teme de proiectare, documentatii conexe si obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu privind uitatile de invatamant.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii, graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (Spitale Generale – Sectorul 1)

Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat pentru capitolul *Alte cheltuieli in domeniul sanatatii* pe anul 2021 este in valoare de **13.324,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 11.510,00 mii lei se diminueaza cu 70,00 mii lei, devenind 11.440,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 3.407,69 mii lei
- transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sãnãtãții = 8.032,31 mii lei.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 1.814,00 mii lei se majoreaza cu 70,00 mii lei, devenind 1.884,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 1.724,00 mii lei
- transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sãnãtãții = 160,00 mii lei.

Suma de 70,00 mii lei cu care se majoreaza sectiunea de dezvoltare a fost prevãzuta pentru inlocuirea usii de acces UPLJ de la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, conform adresei nr. 8225/18.08.2021, inregistrata la Registratura Generala sub nr. 44637/19.08.2021.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Complexul Multifunctional Caraiman - Capitolul 66.02.50.50

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 66.02.50.50 *Complexul Multifunctional Caraiman* in valoare de **35.104,00 mii lei** se majoreaza cu 5.500,00 mii lei, devenind **40.604,00 mii lei**, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 34.108,00 mii lei se majoreaza cu 5.500,00 mii lei, devenind 39.608,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 29.802,00 mii lei
- bunuri si servicii 10.000,00 mii lei
- alte cheltuieli 108,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -302,00 mii lei

Majorarea cheltuielilor de personal s-a efectuat pentru a acoperi cheltuielile de personal aferente cadrelor medicale care actioneaza in cadrul Centrului de vaccinare ROMEXPO.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 996,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 996.000,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Sectorul 1 - Capitolul 67.02.05.03

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 67.02.05.03 *Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Sector 1* este in valoare de **296,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 296,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 296,00 mii lei

S-au alocat 296,00 mii lei pentru urmatoarele obiective de investitii:

- SF si studii conexe "Amenajare spatiu verde, zona fitness si loc de joaca pe terenul situat in str. Adalin, sectorul 1" - 62 mii lei,
- SF si documentatii tehnice pentru "Amenajare spatiu verde, pista atletism si loc de joaca pe terenul situat in str. Parcului, sectorul 1" - 80 mii lei,
- SF si documentatii tehnice "Promenada Verde – tronsonul cuprins pe strazile Madrigalului – Garlei si Aleea Matelotilor, sectorul 1" - 154 mii lei.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

ADP Sector 1 - Capitolul 67.02.05.03

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 67.02.05.03 *Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP Sector 1* in valoare de **89.641,65 mii lei** se majoreaza cu 20.550,34 mii lei, devenind **110.191,99 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 83.900,65 mii lei se majoreaza cu 21.601,34 mii lei, devenind 105.501,99 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 11.026,65 mii lei

- bunuri si servicii 94.567,34 mii lei

- alte cheltuieli 60,00 mii lei

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -152,00 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat pentru cheltuielile materiale aferente intretinerii si functionarii institutiei.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 5.741,00 mii lei se diminueaza cu 1.051,00 mii lei, devenind 4.690,00, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 4.690,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Servicii religioase-Capitolul 67.02.06

Suma alocata pe anul 2021 pentru Capitolul 67.02.06 *Servicii religioase* este in valoare de **5.887,00 mii lei** se majoreaza cu 500,00 mii lei, devenind **6.387,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 6.252,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- sustinerea cultelor 6.252,00 mii lei

Suma cu care a fost majorat bugetul sectiunii de functionare a fost alocată în vederea finantării cheltuielilor de investitii necesare lucrarilor de consolidare si restaurare a Bisericii Schitul Magureanu, conform Protocolului nr. J1346/08.07.2020 si a Acordului de prelungire a protocolului nr. 1227/25.06.2021.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 135,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 135,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Sector 1 – Cap. 68.02

Bugetul pe anul 2021 pentru capitolul 68.02 *Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului* in valoare de **222.861,00 mii lei** se diminueaza cu 4.000,00 mii lei, devenind **218.861,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 209.741,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 112.500,00 mii lei
 - bunuri si servicii 40.449,46 mii lei
 - asistenta sociala 59.000,00 mii lei
 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -2.208,46 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 9.120,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- fonduri externe nerambursabile postaderare 1.268,00 mii lei
 - cheltuieli de capital 7.852,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti -

Capitolul 70.02.03.30

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.03.30 *Alte cheltuieli in domeniul locuintelor* in valoare de **30.731,83 mii lei** se diminueaza cu 1.096,00 mii lei, devenind **29.635,83 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 29.635,83 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 29.635,83 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti –

Capitolul 70.02.07

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 70.02.07 *Alimentare cu gaze* in valoare de **566,00 mii lei** se diminueaza cu 80,00 mii lei, devenind **486,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 486,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 486,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.50

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul *Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale* in valoare de **86.090,00 mii lei** se majoreaza cu 1.895,14 mii lei, devenind **87.985,14 mii lei** si este repartizat astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare 85.995,00 mii lei se majoreaza cu 1.589,14 mii lei, devenind 87.584,14 mii lei, dupa cum urmeaza:

- rambursari de credite 74.700,00 mii lei
- cheltuieli de personal Administratia Pietelor in perioada 01.01 – 03.02.2021 = 653 mii lei
- cheltuieli materiale pentru intretinerea pietelor din sectorul 1 preluate = 12.176,14 mii lei
- dobanda la creditul Raiffeisen Bank achitata de catre Administratia Pietelor in luna ianuarie = 55 mii lei.

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat pentru a acoperi cheltuielile generate de pietele din sectorul 1 (servicii de paza, energie electrica, apa, canal, salubritate, administrare).

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 95,00 mii lei se majoreaza cu 306,00 mii lei, devenind 401,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de investitii 401,00 mii lei
- alte transferuri de capital catre institutii publice 20.000,00 mii lei
- participare la capitalul social al societatilor comerciale 129.995,30 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -149.995,30 mii lei

Se aloca credite bugetare astfel:

- 22 mii lei pentru *Servicii de consultanta in vederea realizarii documentatiei necesare pentru intocmirea temei de proiectare privind obiectivul de investitii "Refunctionalizarea si reabilitare constructii existente, precum si imobil cu regim de inaltime S+P, cu functiunea de piata agroalimentara Piata 1 Mai"* ;
- 284 mii lei pentru *Servicii de consultanta si proiectare – documentatii conexe. PT si detalii de executie privind obiective de investitii "Piete"*.

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Strazi Administratia Domeniului Public - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi ADP* in valoare de **6.837,35 mii lei** se diminueaza cu 292,14 mii lei, devenind **6.545,21 mii lei** si este repartizat astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **6.502,21 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 2.160,35 mii lei
- bunuri si servicii 4.345,86 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -4,00 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat pe reparatii curente strazi.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 423,00 mii lei se diminueaza cu 380,00 mii lei, devenind 43,00 mii lei dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 43,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 84.02.50

Bugetul alocat pe anul 2021 pentru capitolul 84.02.50 *Alte cheltuieli in domeniul transporturilor* in valoare de **1.501,00 mii lei** se diminueaza cu 688,00 mii lei, devenind **813,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 813,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 813,00 mii lei

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora, precum si nota de fundamentare a cheltuielilor se regasesc anexate la buget.

Față de cele mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care supunem spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 pe anul 2021.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	12.10.2021
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct			12.10.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	12.10.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	12.10.2021

ANEXA (A) LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu	BUGET RECTIFICAT AUGUST	BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE	Influente
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.264.336,45	1.290.141,77	25.805,32
Sectiunea de functionare	1.065.641,81	1.091.172,01	25.530,20
Sectiunea de dezvoltare	198.694,64	198.969,76	275,12
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse	609.756,80	604.739,32	-5.018,48
<i>Sectiunea de functionare</i>	440.630,39	435.541,91	-5.088,48
cheltuieli de personal (10)	44.021,82	45.021,82	1.000,00
bunuri si servicii (20)	252.749,90	248.764,89	-3.985,01
dobanzi (30)	13.900,00	13.900,00	0,00
fonduri de rezerva (50)	500,00	500,00	0,00
transferuri intre unitati ale administratiei publice (51)	8.262,31	8.192,31	-70,00
invatamant particular (55)	26.991,00	27.194,00	203,00
lapte si corn si suport alimentar (57)	5.974,00	3.237,53	-2.736,47
alte cheltuieli (59)	14.792,00	14.792,00	500,00
rambursari de credite (81)	74.700,00	74.700,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-760,64	-760,64	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	169.126,41	169.196,41	70,00
transferuri intre unitati ale administratiei publice (51)	20.090,00	20.160,00	70,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (58)	4.500,00	4.500,00	0,00
cheltuieli de capital (71)	164.536,41	164.536,41	0,00
active financiare (72)	129.995,30	129.995,30	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-149.995,30	-149.995,30	0,00
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local	509.446,22	504.427,74	-5.018,48
51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	63.593,95	63.947,95	2.354,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	57.593,95	59.884,95	2.354,00
cheltuieli de personal (10)	31.767,00	32.767,00	1.000,00
bunuri si servicii (20)	19.533,95	20.887,95	1.354,00
transferuri intre unitati ale administratiei publice (51)	160,00	160,00	0,00
alte transferuri curente (55)	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli (59)	6.743,00	6.740,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-673,00	-670,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.063,00	6.063,00	0,00
transferuri intre unitati ale administratiei publice (51)	0,00	0,00	0,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (58)	4.500,00	4.500,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	1.563,00	1.563,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
54.02.05 Fond de rezerva	500,00	500,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	500,00	500,00	0,00
fonduri de rezerva (50)	500,00	500,00	0,00
54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor	16.820,00	16.820,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	16.820,00	16.820,00	0,00
cheltuieli de personal (10)	11.500,00	11.500,00	0,00
bunuri si servicii (20)	5.180,00	5.180,00	0,00
alte cheltuieli (59)	140,00	140,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00	0,00	0,00
55.02 Tranzactii privind datoriile publice si imprumuturi	13.845,00	13.845,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	13.845,00	13.845,00	0,00
dobanzi (30)	13.845,00	13.845,00	0,00
50.02.02 Aparare Nationala	500,00	500,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	500,00	500,00	0,00
bunuri si servicii (20)	500,00	500,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00	0,00	0,00
65.02 Invatamant	32.965,00	29.809,00	-3.156,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	32.965,00	29.809,00	-3.156,00
lapte si corn	5.974,00	2.615,00	-3.359,00
invatamant particular	26.991,00	27.194,00	203,00
65.02.11.30 Alte servicii auxiliare pentru educatie GRADINITA DE VACANTA	0,00	1.000,72	1.000,72
<i>Sectiunea de functionare</i>	0,00	1.000,72	1.000,72
cheltuieli materiale	0,00	378,19	378,19
suport alimentar	0,00	622,53	622,53
65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	101.910,38	95.999,04	-5.911,34
<i>Sectiunea de functionare</i>	86.852,38	79.546,04	-7.306,34
cheltuieli materiale	86.942,38	79.636,04	-7.306,34
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-90,00	-90,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	15.058,00	16.453,00	1.395,00
cheltuieli de capital (70)	15.058,00	16.453,00	1.395,00

66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1	13.324,00	13.324,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	11.510,00	11.440,00	-70,00
cheltuieli materiale	3.407,69	3.407,69	0,00
transferuri pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății (51)	8.102,31	8.032,31	-70,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.814,00	1.884,00	70,00
cheltuieli de capital (70)	1.724,00	1.724,00	0,00
transferuri pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	90,00	160,00	70,00
67.02.09.12 Consolidarea monumentelor istorice	4.720,00	4.720,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	4.720,00	4.720,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	4.720,00	4.720,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
67.02.05.01 Sport	1.416,00	1.416,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.416,00	1.416,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	1.416,00	1.416,00	0,00
67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	0,00	296,00	296,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00	296,00	296,00
cheltuieli de capital (70)	0,00	296,00	296,00
67.02.06 Servicii religioase	5.887,00	6.387,00	500,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	5.752,00	6.252,00	500,00
sustinerea cultelor (59)	5.752,00	6.252,00	500,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	135,00	135,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	135,00	135,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	1.707,06	1.707,06	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.650,06	1.650,06	0,00
cheltuieli de personal (20)	101,82	101,82	0,00
bunuri si servicii (20)	1.548,24	1.548,24	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	57,00	57,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	57,00	57,00	0,00
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte	1.760,00	1.760,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.660,00	1.660,00	0,00
sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte (59)	1.660,00	1.660,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	100,00	100,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	100,00	100,00	0,00
70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare	30.731,83	29.635,83	-1.096,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	30.731,83	29.635,83	-1.096,00
cheltuieli de capital (70)	30.731,83	29.635,83	-1.096,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
70.02.05.01 Alimentarea cu apa	412,00	412,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	412,00	412,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	412,00	412,00	0,00
70.02.06 Iluminat public si electrificari	230,00	230,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	230,00	230,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	230,00	230,00	0,00
70.02.07 Alimentare cu gaze naturale	566,00	486,00	-80,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	566,00	486,00	-80,00
cheltuieli de capital (70)	566,00	486,00	-80,00
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	86.090,00	87.985,14	1.895,14
<i>Sectiunea de functionare</i>	85.995,00	87.584,14	1.589,14
cheltuieli de personal (10)	653,00	653,00	0,00
cheltuieli materiale (20)	10.587,84	12.176,78	1.589,14
dobanzi (30)	55,00	55,00	0,00
rambursari de credite (81)	74.700,00	74.700,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-0,64	-0,64	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	95,00	401,00	306,00
alte transferuri de capital catre institutii publice	20.000,00	20.000,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	95,00	401,00	306,00
active financiare (72)	129.995,30	129.995,30	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-149.995,30	-149.995,30	0,00
74.02.05.01 Salubritate	125.050,00	125.050,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	125.050,00	125.050,00	0,00
bunuri si servicii (20)	125.050,00	125.050,00	0,00
74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	0,00	0,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00	0,00	0,00
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale	190,00	190,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	190,00	190,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	190,00	190,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00
84.02.03.03 Strazi	5.727,00	5.594,00	-133,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.727,00	5.594,00	-133,00
cheltuieli de capital (70)	5.727,00	5.594,00	-133,00
84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	1.501,00	813,00	-688,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.501,00	813,00	-688,00
cheltuieli de capital (70)	1.501,00	813,00	-688,00
active financiare (72)	0,00	0,00	0,00
87.02.05 - Proiecte de dezvoltare multifunctionale	0,00	0,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00	0,00	0,00
alte transferuri (55)	0,00	0,00	0,00
70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor - creditul extern	100.310,58	100.310,58	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	100.310,58	100.310,58	0,00
cheltuieli de capital (70)	100.310,58	100.310,58	0,00

UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare		221.183,65	229.659,25	8.475,60
65.02 Unitati de invatamant buget local		202.768,92	211.244,52	8.475,60
<i>Sectiunea de functionare</i>		195.997,93	200.737,41	4.739,48
cheltuieli de personal (10)		0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii (20)		110.125,49	115.549,52	5.424,03
asistenta sociala (57)		10.678,21	10.055,68	-622,53
burse (59)		75.246,69	75.246,69	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-52,46	-114,48	-62,02
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		6.770,99	10.507,11	3.736,12
cheltuieli de capital (70)		6.770,99	10.507,11	3.736,12
65.10 Activitati finantate integral sau partial din veniturile proprii		18.414,73	18.414,73	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		18.308,49	18.308,49	0,00
cheltuieli de personal (10)		0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii (20)		18.353,25	18.353,25	0,00
asistenta sociala (57)		0,00	0,00	0,00
burse (59)		0,00	0,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-44,76	-44,76	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		106,24	106,24	0,00
cheltuieli de capital (70)		106,24	106,24	0,00
Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local		95.104,00	40.604,00	5.500,00
66.02.50.50 Alte institutii si activitati sanitare		95.104,00	40.604,00	5.500,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		34.108,00	39.608,00	5.500,00
cheltuieli de personal (10)		24.000,00	29.802,00	5.802,00
bunuri si servicii (20)		10.000,00	10.000,00	0,00
alte cheltuieli (59)		108,00	108,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	-302,00	-302,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		996,00	996,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		996,00	996,00	0,00
DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI		7.479,00	7.379,00	-100,00
74.02.05.01 SALUBRITATE		7.479,00	7.379,00	-100,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		5.865,00	5.865,00	0,00
cheltuieli de personal (10)		5.236,00	5.009,00	-227,00
bunuri si servicii (20)		625,00	852,00	227,00
alte cheltuieli (59)		4,00	4,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		1.614,00	1.514,00	-100,00
cheltuieli de capital (70)		1.614,00	1.514,00	-100,00
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare		223.035,00	219.025,00	-4.010,00
DGASPC - total buget local		223.035,00	219.025,00	-4.010,00
65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		18,00	18,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		18,00	18,00	0,00
asistenta sociala (57)		18,00	18,00	0,00
66.02.08 - Servicii de sanatate publica		156,00	146,00	-10,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		156,00	146,00	-10,00
cheltuieli de personal (10)		156,00	146,00	-10,00
68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		222.861,00	218.861,00	-4.000,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		211.741,00	209.741,00	-2.000,00
cheltuieli de personal (10)		109.000,00	112.500,00	3.500,00
bunuri si servicii (20)		44.750,00	40.449,46	-4.300,54
asistenta sociala (57)		57.991,00	59.000,00	1.009,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	-2.208,46	-2.208,46
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		11.120,00	9.120,00	-2.000,00
proiecte cu finantare din FEN (58)		2.500,00	1.268,00	-1.232,00
cheltuieli de capital (70)		8.620,00	7.852,00	-768,00

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local		24.783,00	25.483,00	700,00
54.02.50 Alte servicii publice generale		24.783,00	25.483,00	700,00
<i>Sectionea de functionare</i>		24.057,00	24.757,00	700,00
cheltuieli de personal (10)		19.850,00	19.850,00	0,00
bunuri si servicii (20)		4.071,03	4.771,03	700,00
alte cheltuieli (59)		145,00	145,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-9,03	-9,03	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		726,00	726,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		726,00	726,00	0,00
POLITIA LOCALA - buget local		46.515,00	46.515,00	0,00
61.02.03.04 Politia locala		40.265,00	40.265,00	0,00
<i>Sectionea de functionare</i>		38.195,00	38.195,00	0,00
cheltuieli de personal (10)		29.642,00	30.074,00	429,00
bunuri si servicii (20)		8.645,00	8.726,00	81,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-92,00	-502,00	-510,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		2.070,00	2.070,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		2.070,00	2.070,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00
74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului		2.750,00	2.750,00	0,00
<i>Sectionea de functionare</i>		2.750,00	2.750,00	0,00
cheltuieli de personal (10)		2.250,00	2.250,00	0,00
bunuri si servicii (20)		500,00	500,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00
61.02.05 Protectia civila si protectia contra incendiilor		3.500,00	3.500,00	0,00
<i>Sectionea de functionare</i>		3.500,00	3.500,00	0,00
bunuri si servicii (20)		3.500,00	3.500,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local		96.480,00	116.738,20	20.258,20
67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri		89.641,65	110.191,99	20.550,34
<i>Sectionea de functionare</i>		89.900,65	105.501,99	21.601,34
cheltuieli de personal (10)		11.026,65	11.026,65	0,00
bunuri si servicii (20)		72.966,00	94.567,34	21.601,34
alte cheltuieli (59)		0,00	0,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-152,00	-152,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		5.741,00	4.690,00	-1.051,00
cheltuieli de capital (70)		5.741,00	4.690,00	-1.051,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00
70.02.05.02 - Amenajari hidrotehnice		0,00	0,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
70.02.05.01 - Alimentare cu apa		0,00	0,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
70.02.06 - Iluminat public si electrificari		1,00	1,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		1,00	1,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		1,00	1,00	0,00
84.02.03.03 - Strazi		6.837,35	6.545,21	-292,14
<i>Sectionea de functionare</i>		6.414,35	6.502,21	87,86
cheltuieli de personal (10)		2.160,35	2.160,35	0,00
bunuri si servicii (20)		4.258,00	4.345,86	87,86
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4,00	-4,00	0,00
<i>Sectionea de dezvoltare</i>		423,00	43,00	-380,00
cheltuieli de capital (70)		423,00	43,00	-380,00

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA BUCUR

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,
MARIA IONESCU

INTOCMIT,
MARIANA ISTRATE

ANEXA B = LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

UNITATE DE INVATAMANT	20.01.01	20.01.02	20.01.03	20.01.04	20.01.06	20.01.09	20.01.10	20.04.04	20.05.30	20.11	20.14	20.01.30	05.02.11.30	TOTAL 70	05.03.11.30	71.01.32	71.01.03	71.01.30	TOTAL 71	TOTAL 70+71
	Furnituri de birou	Materiale necesare	Immobilit	Alte	Poste, radio	Bunuri servicii pt intreținere	Alte bunuri si servicii	Materiale sanitare	Alte Obiecte de Inventar	Carti	Protejele Municip	Alte bunuri si servicii	Servicii	Misc	ambasament e si mijloace de transport	Mobilier, ap. Birou si alu activ corporala	Alte activ fixe	Investitii		
Liceu Tehnic "C. BRANCOVEANU"								12,60						12,60			213,80		210,00	728,40
Liceul Grando Catolic "TIMOTEI CIPIARIU"												4,31		4,31						4,31
Colagiul National "ION NEDEU,CE"							111,43							111,43				83,17	83,30	
Liceu Teoretic "I. MURAVELI"												71,73	195,20	(233,50)	(228,50)			153,00	150,00	1584,00
Liceul Teoretic "NICOLAE IORCA"																	85,00	482,50	187,50	487,50
Colgiul Germano-Roman												52,03		52,03						52,03
Centrul National de Muzic "G. ENESCU"									433,18			17,35		450,54			566,62		566,62	1.017,38
Centrul Economic "V. MADGEARU"							50,00							50,00						50,00
Centrul Tehnologiu "M. HAPNAL"													175,55	(175,55)	(178,83)					(178,83)
Colgiul Telinc "D. CO, ESCU"													172,44	(171,44)	(174,14)					(174,14)
Liceul "DUMITRIU FACIURLA"						30,00			50,00					80,00				162,00	162,00	242,00
Scoala Gimnaziala "SF. VOIVODZI"													14,02	13,02			128,17	128,48	264,65	277,67
Scoala Gimnaziala "N. TITULESCU"							21,48		71,50					94,50						94,50
Scoala Gimnaziala Nr. 5																		84,00	84,00	84,00
Scoala Gimnaziala Nr. 8							266,00		50,00			43,40		359,40			194,00		194,00	549,40
Scoala Gimnaziala "H. RAHULESCU"													43,40	43,40						43,40
Scoala Gimnaziala Nr. 12													47,74	47,74						47,74
Scoala Gimnaziala "PIA PAV. IZBUT"	7,00	25,00				15,05	80,21		175,20		2,00			300,45	(89,18)					211,27
Scoala Gimnaziala "I. TU MAIORESCU"																	77,84	67,63	95,67	95,67
Scoala Gimnaziala "BRUCUROS"														20,38						20,38
Scoala Gimnaziala (r. 162) "PRESOLARI"													110,34	113,08				30,00	30,00	140,36
Scoala Gimnaziala "PETRE IASPIRESCU"								61,00						61,00			754,00	189,00	443,00	504,00
Scoala Gimnaziala "TUDON PARBI"							112,00					20,38		141,38				159,10	15,10	172,28
Scoala Gimnaziala "N. MILOSI"			150,00	40,00		30,00	80,00		30,00					280,00			50,00		50,00	380,00
Scoala Gimnaziala "B. GRIGORESCU"						60,00			75,00					75,00						75,00
Scoala Gimnaziala Nr. 17B							300,00			300,00				300,00						300,00
Scoala Gimnaziala Nr. 181					10,00					88,88				116,48			22,41		22,61	141,29
Scoala Gimnaziala Nr. 183	10,00	30,00			100,00		60,00	50,00						250,00				811,11	111,11	579,07
Scoala Gimnaziala Nr. 184														17,36						17,36
Scoala Gimnaziala "E. VACARĂSCU"																	42,50	200,00	242,50	242,50
Scoala Gimnaziala Nr. 197			30,30		50,00		550,00							600,00				10,00	10,00	680,00
Scoala Gimnaziala de Arte "DUMITRIU"							60,00	10,00						70,00			125,00		125,00	195,00

JUMĂTATE DE ÎNĂLȚĂMANT	20.01.20	20.01.22	20.01.03	20.01.04	20.01.06	20.01.08	20.01.09	20.04.05	20.05.30	30.11	20.14	20.30.30	65.02.11.30	TOTAL 20	65.02.11.30	71.01.02	71.01.03	71.01.30	TOTAL 71	TOTAL MW LEI		
	Furnizorii de bănuți	Materiale de construcție	Incubator	Apne	Posta, radior	Servicii de servicii pt. întreținere	Alte bănuți și servicii	Materiale sanitare	Alte Obiecte de încaștare	Card	Protectori Muncii	Alte bănuți și servicii	Servicii	Masa	Echipament și mijloace de transport	Mobilier, sp. Bănuți și alte active corporale	Alte active fixe	Investiții				
Scoala Gimnazială de Arte Nr.1							52,00							52,00						52,00	52,00	
Grădinița MAMPN Nr. 2												80,76		80,76							80,76	80,76
Grădinița Nr. 43												82,86		82,86							82,86	82,86
Grădinița Nr. 44												86,80		86,80							86,80	86,80
Grădinița Nr. 46												75,78		75,78							75,78	75,78
Grădinița Nr. 47												99,82		99,82							99,82	99,82
Grădinița Nr. 50												71,78		71,78							71,78	71,78
Grădinița Nr. 52												86,80		86,80							86,80	86,80
Grădinița Nr. 92							52,00					56,42		108,42							108,42	108,42
Grădinița Nr. 116												65,10		65,10							65,10	65,10
Grădinița Nr. 122												65,10		65,10							65,10	65,10
Grădinița Nr. 209	400,00											80,76		100,76							100,76	100,76
Grădinița Nr. 206							52,00					91,14		143,14							143,14	143,14
Grădinița Nr. 222			47,00	7,00	45,00							712,64		766,64		30,00	150,00		180,00		886,64	886,64
Grădinița Nr. 248	5,00		30,00	10,00			142,80		22,41			89,44		264,64		16,00	120,00		136,00		400,64	400,64
Grădinița Nr. 251												99,82		99,82				205,00	205,00		304,82	304,82
Grădinița Nr. 252												80,76		80,76							80,76	80,76
Grădinița "STEALIA"												80,76		80,76							80,76	80,76
Grădinița Nr. 288							79,00					89,44		168,44							168,44	168,44
Grădinița Specială pentru H. Jucărețu Nr. 65												21,70		21,70							21,70	21,70
TOTAL MW LEI	90,00	55,00	262,00	57,00	225,00	135,05	1.869,90	50,00	982,98	10,00	2,00	2.012,80	(378,19)	5.362,01	-622,53	48,00	1.641,74	2.046,38	1.736,12	8.475,80	8.475,80	
TOTAL GENERAL MW LEI	58,00	55,00	262,00	57,00	225,00	135,05	1.869,90	50,00	982,98	10,00	2,00	2.012,80	(378,19)	5.362,01	-622,53	48,00	1.641,74	2.046,38	1.736,12	8.475,80	8.475,80	



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ
Nr. M3-286 / 12.10.2021

K2- 302

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021, depus de Direcția Management Economic și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre și totodată în temeiul legislației incidente, am întocmit prezentul raport de specialitate:

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii 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, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local al Consiliului Local Sector 1 sunt repartizate conform clasificății bugetare, funcționale și economice.

Văzând cele expuse anterior este impetuos necesară rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

Temeiul juridic al hotărârii este următorul:

Conform prevederilor Constituției României;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului



de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-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, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-Decizia a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor alocate prin defalcări din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2021;

-Decizia a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

Conform adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea 15/2021.

-adresa nr. 584995/5210/08.10.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021-2023.

-art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/2021, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ ” nu se pronunță asupra aspectelor financiare sau tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat”.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

- FAVORABIL privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

DIRECTOR EXECUTIV
GEORGIANA DIĂCONU

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	12.10.2021
Marinecl Ramona Alina	Consilier juridic		Avizat	12.10.2021
Moja Beatrice Florentina	Șef serviciu		Intocmit	12.10.2021