

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2013 al Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

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 Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personal, 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 modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr.19805/11.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al sectorului 1, pe anul 2013;

Ținând seama de adresa nr. 3037/03.03.2013 transmisă de către Agenția Națională pentru Prestații Sociale a Municipiului București privind transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2013;

Având în vedere adresa nr. 20170/12.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013;

Conform Deciziei nr. 459/25.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate, pe anul 2013;

Luând în considerare adresa nr. 24460/26.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind estimarea pentru anii 2014-2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate, pe anul 2013;

Conform Deciziei nr. 34/15.01.2013 transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013;

Văzând adresa nr. 1588/104970/26.03.2013 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 privind estimarea bugetului de venituri pe anul 2013, pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2012;

Conform adresei nr. 488/27.03.2013 transmisă de către Sectorul 1 al Municipiului București către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică – Serviciul Sinteză și Asistență Elaborări și Execuției Bugetelor locale privind trimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectorului 1 pe anul 2013;

Având în vedere adresa nr. 6540/21.03.2013 transmisă de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București cu privire la repartizarea subvențiilor din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale (asistenți comunitari și mediatori sanitari);

Conform adresei nr. 350630/11.03.2013 primită de la Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare referitoare la achitarea drepturilor decurgând din contractual colectiv de muncă (cheltuieli de executare) care se vor efectua de la capitolul 51.02 "Autorități Publice și Acțiuni Externe" – Sectorul 1 al Municipiului București, titlul 1 "Cheltuieli de personal", art. 10.01 "Cheltuieli salariale în bani", alineatul 10.01.30 "Alte drepturi salariale în bani" pentru Cantina de ajutor social.

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin.(2), lit. d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2013 este în sumă de **1.346.454,38 mii lei**, conform Anexei nr. 1 și este structurat pe secțiuni, după cum urmează:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **878.551,83 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **467.902,55 mii lei**;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în sumă de **1.206.361,46 mii lei**, conform Anexei nr.1 și sunt repartizate astfel :

➤ Veniturile bugetului local sunt în sumă de **1.182.287,52 mii lei** și sunt repartizate pe secțiuni, conform Anexei nr.1.1, astfel:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **850.754,83 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **331.532,69 mii lei**;

➤ Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în valoare de **24.073,94 mii lei**, conform Anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **24.073,94 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **0,00 mii lei**;

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de **1.346.454,38 mii lei**, conform Anexei nr.1, după cum urmează :

➤ **Bugetul local** este în sumă de **1.205.602,27 mii lei** și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1) **1.205.602,27 mii lei** pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, conform Anexei nr. 1.2.1, din care :

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **850.754,83 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **354.847,44 mii lei**;

- (2) 64.597,13 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 60.088,26 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.508,87 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);
- (3) 28.312,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.856,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 456,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2;1.2.1.2.3);
- (4) 55.532,11 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în valoare de 55.532,11 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ;1.2.1.3.2);
- (5) 504,06 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în valoare de 465,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei
- (6) 46.351,72 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.247,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.104,72 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2);
- (7) 319.479,00 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 254.591,45 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 64.887,55 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2 ; 1.2.1.6.1.2.1 ; 1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1.2.3 ;1.2.1.6.1.3 ;1.2.1.6.1.4 ;1.2.1.6.2 ;1.2.1.6.2.1 ;1.2.1.6.2.1.1 ;1.2.1.6.2.1.2 ;1.2.1.6.1.3 ;1.2.1.6.3);
- (8) 34.191,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 17.470,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 16.721,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.7(1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2 ;1.2.1.7.3) ;
- (9) 106.432,70 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 92.351,11 mii lei ;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.081,59 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3);
- (10) 110.000,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 98.256,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 11.744,00 mii lei, 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) ;
- (11) 255.271,27 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 50.976,85 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 204.294,42 mii lei, 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;1.2.1.10.7;1.2.1.10.8);
- (12) 150.140,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 150.000,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 140,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ;1.2.1.11.2);
- (13) 25.790,55 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 24.921,05 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 869,50 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ;1.2.1.12.2 ;1.2.1.12.3) ;

(14) 9.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.000,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 23.314,75 mii lei se acopera din excedentul anilor precedenti, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua secțiuni, după efectuarea regularizarilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea platilor restante se reporteaza în exercitiul financiar urmator și se utilizeaza, în baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

a) ca sursa de finatare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este în sumă de **28.349,00 mii lei**, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe secțiuni, astfel :

(1) 28.349,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **27.797,00 mii lei**;

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **552,00 mii lei**;

(2) 74,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 74,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.1(1.4.1.1.1);

(3) 17.714 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 17.607,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 107,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.1.1 ; 1.4.1.2.1.2 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ; 1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.2.3 ; 1.4.1.2.3 ;1.4.1.2.4);

(4) 2.400,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă 2400,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1);

(5) 8.161,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 7.716,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 445,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1) .

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 3.723,06 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 552,00 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

➤ **Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013** este în sumă de **112.503,11 mii lei lei**, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 112.503,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **0,00 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **112.503,11 mii lei**;

(2) **112.503,11** mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1).

Art.4. Se aprobă listele de investiții în sumă de **453.479,10 mii lei**, conform programului de investitii publice, din care:

- 340.423,99 mii lei – buget local ;
- 112.503,11 mii lei – suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;
- 552,00 mii lei – suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii ;

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu**

**Nr.: 62
Data: 08.04.2013**