

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/4687/17.09.2021 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/4688/17.09.2021 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. 4438/536976/01.09.2021 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. 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.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE :**

Art.1 - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 în valoare de 1.221.402,74 mii lei, conform anexei nr. 1.

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

		mii lei
SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.221.402,74	
Sectiunea de funcționare	1.079.364,42	
Sectiunea de dezvoltare	142.038,32	
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.107.745,13	
Sectiunea de funcționare	1.066.123,63	
Sectiunea de dezvoltare	41.621,50	
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	13.347,03	
Sectiunea de funcționare	13.240,79	
Sectiunea de dezvoltare	106,24	
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58	
Sectiunea de funcționare	0,00	
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58	

(1) - Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt în valoare de 1.107.745,13 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 1.283.281,88 mii lei, conform anexei nr. 1.

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

		-mii lei-
SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.283.281,88	
Sectiunea de funcționare	1.084.432,12	
Sectiunea de dezvoltare	198.849,76	
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.164.556,57	
Sectiunea de funcționare	1.066.123,63	
Sectiunea de dezvoltare	98.432,94	
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	18.414,73	
Sectiunea de funcționare	18.308,49	
Sectiunea de dezvoltare	106,24	
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58	
Sectiunea de funcționare	0,00	
Sectiunea 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 1.164.556,57 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1	1.164.556,57	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunca de funcționare	1.066.123,63	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	98.432,94	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	42.103,00	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	41.377,00	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
		—Sectiunca 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	336.966,28	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), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	310.226,17	mii lei
		—Sectiunca de dezvoltare	26.740,11	mii lei
8	51.074,00	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	48.194,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.880,00	mii lei

9	122.413,16	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 111.249,16 mii lei —Sectiunea de dezvoltare 11.164,00 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	120.225,97	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 30.981,83 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	13.486,21	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 6.984,00 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 322.810,82 mii lei, conform programului de investiții publice, astfel:

SURSA DE FINANȚARE	mii lei BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE
Bugetul local al Sectorului 1	222.500,24
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	100.310,58
TOTAL	322.810,82

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	28.09.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	28.09.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	28.09.2021

Nr. G/4785/28.09.2021

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. 4438/536976/01.09.2021 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 clasificății bugetare, funcționale și economice.

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

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



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2015
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN ACCREDITED



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în valoare de 1.221.402,74 mii lei.

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

-mii lei-	
SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.221.402,74
Sectiunea de funcționare	1.079.364,42
Sectiunea de dezvoltare	142.038,32
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.107.745,13
Sectiunea de funcționare	1.066.123,63
Sectiunea de dezvoltare	41.621,50
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	13.347,03
Sectiunea de funcționare	13.240,79
Sectiunea de dezvoltare	106,24
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58

Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2021 sunt în sumă de 1.283.281,88 mii lei.

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

-mii lei-	
SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.283.281,88
Sectiunea de funcționare	1.084.432,12
Sectiunea de dezvoltare	198.849,76
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.164.556,57
Sectiunea de funcționare	1.066.123,63
Sectiunea de dezvoltare	98.432,94
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	18.414,73
Sectiunea de funcționare	18.308,49
Sectiunea de dezvoltare	106,24
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	100.310,58
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	100.310,58



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2015 PRIVIND SISTEMELE DE MANAGEMENT A CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45011:2006/CECQ

Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 se prezintă astfel:

1	1.164.556,57	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	1.066.123,63	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	98.432,94	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	42.103,00	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	41.377,00	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 și siguranța 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	336.966,28	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), din care:		
		—Sectiunea de funcționare	310.226,17	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	26.740,11	mii lei
8	51.074,00	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	48.194,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.880,00	mii lei
9	122.413,16	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	111.249,16	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	11.164,00	mii lei
10	218.861,00	mii lei pentru Asigurari și Asistența 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	120.225,97	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	30.981,83	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 1.704,00	mii lei mii lei
13	13.486,21	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 6.984,00	mii lei 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	18.308,49 106,24	mii lei mii lei
2	18.414,73	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care: —Sectiunea de funcționare —Sectiunea de dezvoltare	18.308,49 106,24	mii lei 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	0,00 100.310,58	mii lei mii lei
----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Cheltuielile de capital sunt în suma de 322.810,82 mii lei.

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE
Bugetul local al Sectorului 1	222.500,24
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	100.310,58
TOTAL	322.810,82

Având în vedere:

- 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;
- 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;
- 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;

- 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 adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional acreditate ;
- solicitarile unitatilor de invatamant de majorare a cheltuielilor de functionare si dezvoltare;
- încasarea sumei de 1.340,51 mii lei pe art. 42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii;
- 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 aferete perioadei de programare 2014-2020;
- încasarea sumei de 62,28 mii lei pe art. 48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020;
- încasarea sumei de 80,35 mii lei pe art. 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.

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

Primar,
CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Daniela Bucur	Director Executiv Adjunct		Avizat	28.09.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	28.09.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	28.09.2021

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 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;

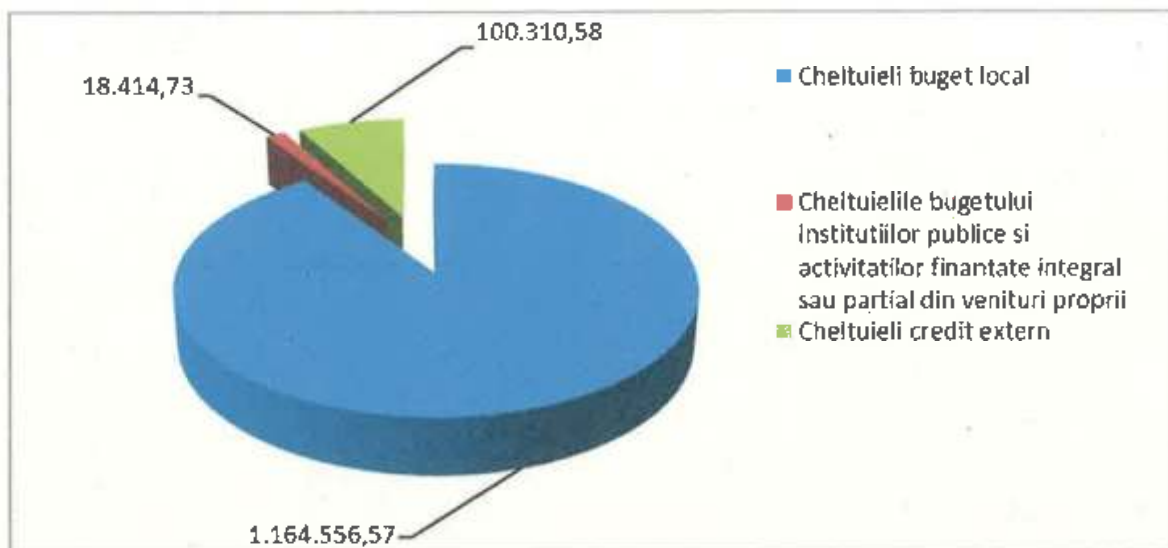
Conform adresei nr. 58985/23.09.2021 prin care este transmisă Decizia nr. 1505/22.09.2021 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,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

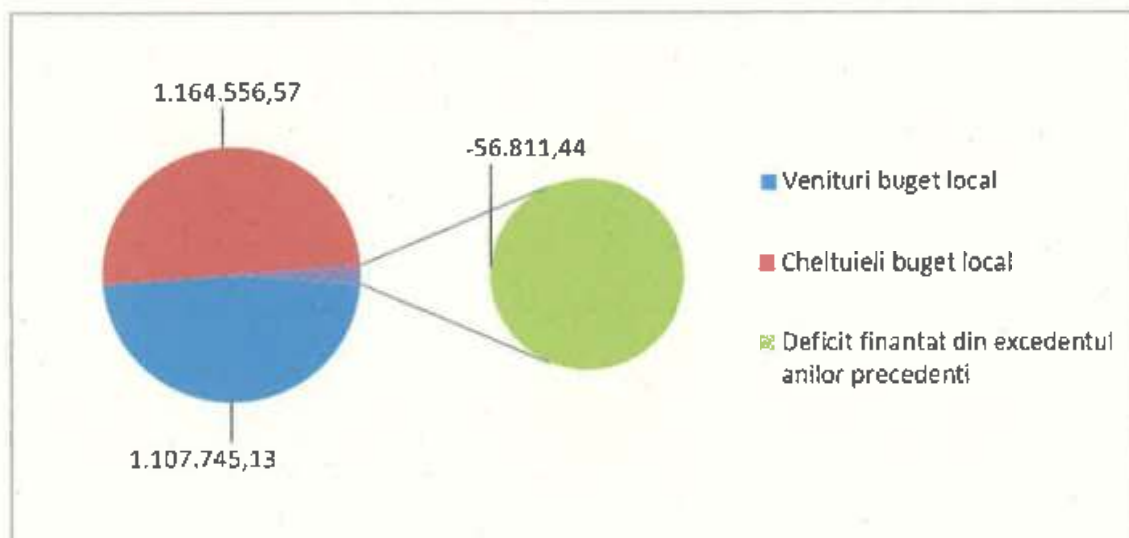
Conform adresei nr. 4438/536976/01.09.2021 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024;

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 majorază cu 18.945,43 mii lei, devenind **1.283.281,88 mii lei** și este repartizat astfel:



➤ **BUGETUL LOCAL** pe anul 2021 în valoare de **1.145.611,14 mii lei** se majoreaza cu 18.945,43 mii lei, devenind **1.164.556,57 mii lei**.



Suma de 18.945,43 mii lei cu care se majoreaza 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 urmeaza a fi incasate in 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 finantarea sanatatii*;
- 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 si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020*;
- încasarea sumei de 80,35 mii lei pe art. 39.02.01 *Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice*;
- 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 adaugata pentru finantarea invatamantului particular si 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

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	1.066.123,63	18.790,31

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **1.066.123,63 mii lei**, astfel:

-mii lei-

TITLUL	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	Influente
	Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59)	973.703,45	995.546,97	21.843,52
10	Cheltuieli de personal	247.342,82	254.836,82	7.494,00
20	Bunuri si servicii	512.190,42	528.256,94	16.066,52
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 intrc 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	-4.123,34	-3.053,21
	TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2021 (0181)	1.047.333,32	1.066.123,63	18.790,31

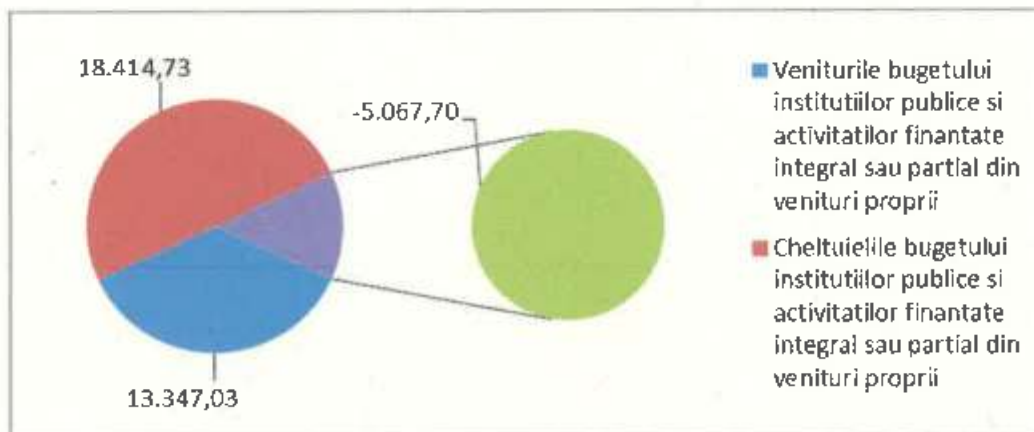
- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **41.621,50 mii lei**, astfel:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	Influente
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.02.04	40.952,08	40.950,56	-1,52
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	0,00	80,35	80,35

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 **1.066.123,63 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	Influente
Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care :		904.142,93	923.354,21	19.211,28
Impozite, taxe, contributi		385.435,00	385.435,00	0,00
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 adaugata 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	-40.950,56	1,52

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	80,35	80,35
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 aferente 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	41.621,50	+155,12

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2021 sunt in valoare de **98.432,94 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

TITLUL	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	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	222.500,24	1.317,12
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	98.432,94	155,12

-mii lei-

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

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.

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 septembrie	Influente
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 septembrie	Influente
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

51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	63.593,95 57.530,95 6.063,00	65.947,95 59.884,95 6.063,00	2.354,00 2.354,00 0,00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	42.103,00 41.377,00 726,00	42.103,00 41.377,00 726,00	0,00 0,00 0,00
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	16.820,00 16.820,00 0,00	16.820,00 16.820,00 0,00	0,00 0,00 0,00
54.02.50	Alte servicii publice generale Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	24.783,00 24.057,00 726,00	24.783,00 24.057,00 726,00	0,00 0,00 0,00
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	13.845,00 13.845,00 0,00	13.845,00 13.845,00 0,00	0,00 0,00 0,00
55.02.1	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	13.845,00 13.845,00 0,00	13.845,00 13.845,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.02	APĂRARE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.02.02	Apărare națională - Sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SUGURANȚĂ NAȚIONALĂ - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	43.765,00 41.695,00 2.070,00	43.765,00 41.695,00 2.070,00	0,00 0,00 0,00
61.02.03.04	Politie Locală - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	40.265,00 38.195,00 2.070,00	40.265,00 38.195,00 2.070,00	0,00 0,00 0,00
61.02.05	Protecție civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - Politia Locala - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	337.662,30 315.833,31 21.828,99	336.966,28 310.226,17 26.740,11	-696,02 -5.607,14 4.911,12
65.02	Unități de învățământ - Sectiunea de functionare	202.768,92 195.997,93	211.390,24 200.853,13	8.621,32 4.855,20

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

III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2021 este în valoare de 100.310,58 mii lei și este structurat pe secțiuni, astfel:

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

Denumire indicator	Cod indicator	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	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 în valoare de **100.310,58 mii lei:**
-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	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 în valoare de 1.264.336,45 mii lei se majoreaza cu 18.945,43 mii lei, devenind 1.283.281,88 mii lei (conform anexei A) și sunt repartizate astfel:

BUGETUL LOCAL este în suma de 1.164.556,57 mii lei și este repartizat pe secțiuni, astfel:

mii lei

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Buget rectificat august	Buget rectificat septembrie	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

	- Sectiunea de dezvoltare	6.770,99	10.537,11	3.766,12
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	0,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
65.02.50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului - Sectorul 1	101.910,38	95.749,04	-6.161,34
	- Sectiunea de functionare	86.852,38	79.546,04	-7.306,34
	- Sectiunea de dezvoltare	15.058,00	16.203,00	1.145,00
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	51.074,00	2.490,00
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	45.774,00	48.194,00	2.420,00
	- 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	37.604,00	2.500,00
	- Sectiunea de functionare	34.108,00	36.608,00	2.500,00
	- Sectiunea de dezvoltare	996,00	996,00	0,00
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	103.371,71	122.413,16	19.041,45
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	91.302,71	111.249,16	19.946,45
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	12.069,00	11.164,00	-905,00
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monimentelor 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	107.887,10	18.245,45
	- Sectiunea de functionare	83.900,65	103.347,10	19.446,45
	- Sectiunea de dezvoltare	5.741,00	4.540,00	-1.201,00
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	120.225,97	435,14
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	87.655,00	89.244,14	1.589,14
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	32.135,83	30.981,83	-1.154,00
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	87.701,14	1.611,14
	- Sectiunea de functionare	85.995,00	87.584,14	1.589,14
	- Sectiunea de dezvoltare	95,00	117,00	22,00
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	125.050,00	125.050,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	125.050,00	125.050,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00

74.02.05.01	Salubritate - Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	7.479,00	7.379,00	-100,00
	- Sectiunea de functionare	5.865,00	5.865,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1.614,00	1.514,00	-100,00
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	190,00	190,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	190,00	190,00	0,00
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala	2.750,00	2.750,00	0,00
	- Sectiunea de functionare	2.750,00	2.750,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
84.02	TRANSPORTURI	14.065,35	13.486,21	-579,14
	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	6.414,35	6.502,21	87,86
	- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	7.651,00	6.984,00	-667,00
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	5.727,00	5.594,00	-133,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	5.727,00	5.594,00	-133,00
84.02.03.03	Strazi - Administratia Domeniului Public	6.837,35	6.545,21	-292,14
	- Sectiunea de functionare	6.414,35	6.502,21	87,86
	- Sectiunea de dezvoltare	423,00	43,00	-380,00
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1	1.501,00	1.347,00	-154,00
	- Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	1.501,00	1.347,00	-154,00
TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2021		1.145.611,14	1.164.556,57	18.945,43
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>		1.047.333,32	1.066.123,63	18.790,31
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>		98.277,82	98.432,94	155,12

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 majoreaza 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 administratiei 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.

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 8.621,32 mii lei, devenind **211.390,24 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 195.997,93 mii lei se majoreaza cu 4.855,20 mii lei, devenind 200.853,13 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 115.013,44 mii lei
- asistenta sociala 10.678,21 mii lei
- alte cheltuieli (burse) 75.246,69 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -82,21 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare s-a efectuat astfel:

- 3.032,40 mii lei pe cheltuielile materiale ale unitatilor de invatamant, in conformitate cu Anexa B a raportului;

- se alocă 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 3.766,12 mii lei, devenind 10.537,11 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 10.537,11 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 in 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 in valoare de 2.615,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 2.615,00 mii lei

Suma a fost diminuată 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 adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

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* in valoare de **101.910,38 mii lei** se diminueaza cu 6.161,34 mii lei, devenind **95.749,04 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in 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 in anii precedenti si recuperate in 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** in valoare 15.058,00 mii se majoreaza cu 1.145,00 mii lei, devenind 16.203,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 16.203,00 mii lei

Suma de 1.145,00 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 Modularea P + 1E -Scoala Gimnaziala Herastrau 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).

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 sănătății = 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 sănătății = 160,00 mii lei.

Suma de 70,00 mii lei cu care se majoreaza sectiunea de dezvoltare a fost prevazuta pentru inlocuirea usii de acces UPU 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 2.500,00 mii lei, devenind **37.604,00 mii lei**, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 34.108,00 mii lei se majoreaza cu 2.500,00 mii lei, devenind 36.608,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 26.802,00 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 Alcea 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 18.245,45 mii lei, devenind **107.887,10 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 83.900,65 mii lei se majoreaza cu 19.446,45 mii lei, devenind 103.347,10 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 11.026,65 mii lei |
| - bunuri si servicii | 92.412,45 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 1.201,00 mii lei, devenind 4.540,00, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 4.540,00 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 alocata in vederea finantarii 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 1.611,14 mii lei, devenind **87.701,14 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 22,00 mii lei, devenind 117,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de investitii 117,00 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 in valoare de 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"*;

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.

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 dezbateră 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	28.09.2021
Maria Ionescu	Şef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Avizat	28.09.2021
Mariana Istrate	Consilier superior		Întocmit	28.09.2021

ANEXA (A) LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

Denumire institutii / sursa de finantare / capital / sectiune / titlu	BUGET RECTIFICAT AUGUST	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	influenta
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.264.336,45	1.283.281,88	18.945,43
Sectiunea de functionare	1.065.641,81	1.084.432,12	18.790,31
Sectiunea de dezvoltare	198.694,64	198.849,76	155,12
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse	609.756,80	603.737,60	-6.019,20
<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>440.630,39</i>	<i>434.541,19</i>	<i>-6.089,20</i>
cheltuieli de personal (10)	44.021,82	45.021,82	1.000,00
bunuri si servicii (20)	252.749,90	248.386,70	-4.363,20
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)	6.262,31	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	2.615,00	-3.359,00
alte cheltuieli (59)	14.292,00	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>	<i>169.126,41</i>	<i>169.196,41</i>	<i>70,00</i>
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	503.427,02	-6.019,20
51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	63.593,95	63.947,95	2.354,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>57.530,95</i>	<i>59.884,95</i>	<i>2.354,00</i>
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)	6.740,00	6.740,00	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-670,00	-670,00	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	<i>6.063,00</i>	<i>6.063,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>16.820,00</i>	<i>16.820,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>13.845,00</i>	<i>13.845,00</i>	<i>0,00</i>
dobanzi (30)	13.845,00	13.845,00	0,00
60.02.02 Aparare Nationala	500,00	500,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>32.965,00</i>	<i>29.809,00</i>	<i>-3.156,00</i>
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	0,00	0,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00
suport alimentar	0,00	0,00	0,00
65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	101.910,38	95.749,04	-6.161,34
<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>86.852,38</i>	<i>79.546,04</i>	<i>-7.306,34</i>
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>	<i>15.058,00</i>	<i>16.203,00</i>	<i>1.145,00</i>
cheltuieli de capital (70)	15.058,00	16.203,00	1.145,00

65.02.06.01 SPITALILE 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
67.02.03.12 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 (10)	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	87.701,14	1.611,14
<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)	10.587,64	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	117,00	22,00
alte transferuri de capital catre institutii publice	20.000,00	20.000,00	0,00
cheltuieli de capital (70)	95,00	117,00	22,00
active financiare (72)	179.995,30	179.995,30	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
74.02.05 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	1.347,00	-154,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.501,00	1.347,00	-154,00
cheltuieli de capital (70)	1.501,00	1.347,00	-154,00
active financiare (72)	0,00	0,00	0,00
87.02.05 - Proiecte de dezvoltare multifunctionala	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	229.804,97	8.621,32
65.02 Unitati de invatamant buget local	202.768,92	211.390,24	8.621,32
<i>Sectiunea de functionare</i>	195.997,93	200.853,13	4.855,20
cheltuieli de personal (10)	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii (20)	110.125,49	115.013,44	4.887,95
asistenta sociala (57)	10.678,21	10.678,21	0,00
burse (59)	75.246,69	75.246,69	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-52,46	-85,21	-32,75
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.770,99	10.537,11	3.766,12
cheltuieli de capital (70)	5.770,99	10.537,11	3.766,12
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)	18.359,25	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			
	35.104,00	37.604,00	2.500,00
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare	35.104,00	37.604,00	2.500,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	34.108,00	36.608,00	2.500,00
cheltuieli de personal (10)	24.000,00	26.802,00	2.802,00
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	652,00	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	-2.228,16	-2.228,16
<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	24.783,00	0,00
54.02.50 Alte servicii publice generale		24.783,00	24.783,00	0,00
Sectiunea de functionare		24.057,00	24.057,00	0,00
cheltuieli de personal (10)		19.850,00	19.850,00	0,00
bunuri si servicii (20)		4.071,03	4.071,03	0,00
alte cheltuieli (59)		145,00	145,00	0,00
plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-9,03	-9,03	0,00
Sectiunea de dezvoltare		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
Sectiunea de functionare		38.195,00	38.195,00	0,00
cheltuieli de personal (10)		29.642,00	30.071,00	429,00
bunuri si servicii (20)		8.645,00	8.726,00	81,00
plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-82,00	-602,00	-510,00
Sectiunea de dezvoltare		2.070,00	2.070,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		2.070,00	2.070,00	0,00
plat 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
Sectiunea de functionare		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
Sectiunea de dezvoltare		0,00	0,00	0,00
cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00	0,00	0,00
61.02.05 Protectie civile si protectia contra incendiilor		3.500,00	3.500,00	0,00
Sectiunea de functionare		3.500,00	3.500,00	0,00
bunuri si servicii (20)		3.500,00	3.500,00	0,00
Sectiunea de dezvoltare		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	114.433,31	17.953,31
87.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri		89.641,65	107.887,10	18.245,45
Sectiunea de functionare		83.900,65	103.347,10	19.446,45
cheltuieli de personal (10)		11.026,65	11.026,65	0,00
bunuri si servicii (20)		72.565,00	92.412,45	19.846,45
alte cheltuieli (59)		60,00	60,00	0,00
plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-152,00	-152,00	0,00
Sectiunea de dezvoltare		5.741,00	4.540,00	-1.201,00
cheltuieli de capital (70)		5.741,00	4.540,00	-1.201,00
plat 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
Sectiunea de dezvoltare		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
Sectiunea de dezvoltare		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
Sectiunea de dezvoltare		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
Sectiunea de functionare		6.414,35	6.502,21	87,86
cheltuieli de personal (10)		2.150,35	2.150,35	0,00
bunuri si servicii (20)		4.258,00	4.345,86	87,86
plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1,00	-1,00	0,00
Sectiunea de dezvoltare		423,00	43,00	-380,00
cheltuieli de capital (70)		423,00	43,00	-380,00

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
DANIELA BUCUR

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,
MARIA IONESCU

INTOCMIT,
MARIANA ISTRATE



UNITATE DE INVATAMANT	20.01.01	20.01.02	20.01.03	20.01.04	20.01.08	20.01.09	20.01.30	20.04.04	20.05.30	20.30.04	20.14	20.30.30	TOTAL 20	21.01.02	21.01.03	21.01.30	TOTAL 21	TOTAL MILI
	Furnizorii de birou	Materiale curatative	Incalzire	Alta	Posta, radio	Bunuri servicii pentru etnomet	Alte bunuri si servicii	Materiale sanitare	Alte Obiecte de inventar	Carti	Protezia Muzei	Alte furnizori si servicii		Maşini, echipamente si mijloace de transport	Mobilier, ap. Birocraţie si alte active corporale	Alte active fixe	Investitii	
Liceul Teoretic "L. BRANCOVEANU"									12,60				12,60		210,80		210,80	223,40
Colegiul National "ION NOBULESCU"							183,30						183,30			89,30	83,30	
Liceul Teoretic "L. MOZIL"														(150,00)			150,00	(150,00)
Liceul Teoretic "NICOLAE IORGA"															85,00	402,50	487,50	487,50
Colegiul National de Musica "G. ENESCU"									433,18				433,18		566,82		566,82	1.000,00
Colegiul Economic "V. MADAGARU"							50,00						50,00					50,00
Colegiul Tehnologic "V. HARNAU"							(40,00)						(40,00)			40,00	40,00	
Liceul "DIMITRIE PACURELA"						30,00			50,00				80,00			162,00	162,00	242,00
Scoala Gimnaziala "SE. VOIEVODI"															178,17	136,48	214,65	214,65
Scoala Gimnaziala "N. CIULESCU"							21,00		73,50				94,50					94,50
Scoala Gimnaziala Nr. 5																84,00	84,00	84,00
Scoala Gimnaziala Nr. 6							266,00		50,00				316,00			184,00	194,00	500,00
Scoala Gimnaziala "MIA BRATIARIU"	3,00	25,00				15,05	80,20		175,20			2,00	300,45					300,45
Scoala Gimnaziala "TITU MAIORESCU"															27,84	87,83	95,67	95,67
Scoala Gimnaziala Nr. 152(PRESCOLARI)													80,00			30,00	30,00	110,00
Scoala Gimnaziala "PELINE BIRIBESCU"									67,00				67,00		254,00	189,00	443,00	504,00
Scoala Gimnaziala "EUGEN BARBU"																(19,20)	19,10	(19,10)
Scoala Gimnaziala "SE. NICOLAE"			150,00	40,00		20,00	80,00		30,00				320,00		50,00		370,00	370,00
Scoala Gimnaziala "N. GRIGORESCU"						60,00			75,00			30,00	165,00					165,00
Scoala Gimnaziala Nr. 181						30,00							30,00			22,61	72,61	122,61
Scoala Gimnaziala Nr. 183	10,00	30,00			100,00		60,00	40,00					240,00			311,27	311,27	551,27
Scoala Gimnaziala "E. VACARESCU"															42,50	200,00	242,50	242,50
Scoala Gimnaziala Nr.192			30,00		50,00		25,00						105,00					105,00
Scoala Gimnaziala de Arte "IOSIF SAVVA"							60,00	10,00					70,00		125,00		125,00	185,00
Scoala Gimnaziala de Arte Nr.3									50,00				50,00					50,00
Gradinita Nr. 263	40,00												40,00					40,00
Gradinita Nr. 272			42,00	7,00	45,00								94,00	30,00	150,00		189,00	283,00
Gradinita Nr. 268	5,00		20,00	10,00			142,00		22,50				199,50	10,00	120,00		139,50	337,50
Gradinita Nr. 251																205,00	205,00	205,00

UNITATE DE INVATAMANT	20.01.01	20.01.02	20.01.03	20.01.04	20.01.06	20.01.09	20.01.30	20.04.04	20.05.30	20.30.04	20.34	20.30.30	TOTAL 29	71.01.02	71.01.03	71.01.30	TOTAL 71	TOTAL MIL LEI
	Furnizori de birou	Materiale curatenie	Incaltit	Apa	Posta, radio	Bunuri servicii pt intretinere	Alte bunuri si servicii	Materiale sanitare	Alte Obiecte de inventar	Carti	Protesta Munci	Alte bucurii si servicii		Mașini, echipamente și mijloace de transport	Mobilier, ap. Birotica și alte active corporale	Alte active fixe	Intreținut	
Grădinița Nr. 283							79,00			20,47			99,47					99,47
TOTAL MIL LEI	58,00	55,00	242,00	57,00	225,00	135,05	1.014,90	50,00	982,98	20,47	2,00	190,00	3.032,40	48,00	1.641,74	2.076,38	3.766,12	6.798,52
TOTAL GENERAL MIL LEI	58,00	55,00	242,00	57,00	225,00	135,05	1.014,90	50,00	982,98	20,47	2,00	190,00	3.032,40	48,00	1.641,74	2.076,38	3.766,12	6.798,52



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ
Nr. M3-*2751* 28.09.2021

K2-290

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. 356234/31.01.2020 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.**

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	28.09.2021
Marineci Ramona Alina	Consilier juridic		Avizat	28.09.2021
Moja Beatrice Florentina	Șef serviciu		Întocmit	28.09.2021