

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

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

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

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile 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;

Văzând adresa nr. 761451/3073/12.07.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Localc Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.357.106,63 mii lei cu 856,45 mii lei, devenind astfel 1.357.963,08 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 IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 | 1.357.106,63 | 1.357.963,08 | +856,45 |
| Secțiunea de funcționare | 1.071.746,79 | 1.072.802,24 | +1.055,45 |
| Secțiunea de dezvoltare | 285.359,84 | 285.160,84 | -199,00 |
| VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 | 1.118.023,07 | 1.118.023,65 | +0,58 |
| Secțiunea de funcționare | 1.047.072,73 | 1.047.073,31 | +0,58 |
| Secțiunea de dezvoltare | 70.950,34 | 70.950,34 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII | 25.163,06 | 26.018,93 | +855,87 |
| Secțiunea de funcționare | 24.674,06 | 25.728,93 | +1.054,87 |
| Secțiunea de dezvoltare | 489,00 | 290,00 | -199,00 |
| VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| Secțiunea de funcționare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secțiunea de dezvoltare | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| Secțiunea de funcționare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secțiunea de dezvoltare | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

- Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.118.023,65 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);
- Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 26.018,93 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);
- Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5;
- Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei nerectificandu-se.

Art. 2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.455.446,67 mii lei cu 856,45 mii lei, devenind astfel 1.456.303,12 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 IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
| CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 | 1.455.446,67 | 1.456.303,12 | +856,45 |
| Secțiunea de funcționare | 1.078.812,17 | 1.078.812,17 | +1.055,45 |
| Secțiunea de dezvoltare | 376.634,50 | 376.634,50 | -199,00 |
| CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 | 1.209.297,73 | 1.209.298,31 | +0,58 |
| Secțiunea de funcționare | 1.047.072,73 | 1.047.073,31 | +0,58 |
| Secțiunea de dezvoltare | 162.225,00 | 162.225,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII | 32.228,44 | 33.084,31 | +855,87 |
| Secțiunea de funcționare | 31.739,44 | 32.794,31 | +1.054,87 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Secțiunea de dezvoltare | 489,00 | 290,00 | -199,00 |
| CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| Secțiunea de funcționare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secțiunea de dezvoltare | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| Secțiunea de funcționare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secțiunea de dezvoltare | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

1. Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de **91.274,66 mii lei**, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...);
- b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform 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, astfel:

- ❖ Pentru Cap. 65.10 *Învățământ*, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;
- ❖ Pentru Cap. 70.10 *Locuințe, servicii și dezvoltare publică* - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. - Se aprobă majorarea cu 0,58 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.297,73 mii lei, devenind 1.209.298,31 mii lei, conform Anexei nr. 1.2, astfel:

(1) **1.209.298,31 mii lei** pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.047.073,31 mii lei;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.225,00 mii lei.

(2) 77.446,80 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 72.299,80 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.147,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);

(3) 46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.606,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);

(4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5) 1.094,00 mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6) 50.202,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala capitolul 61.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.026,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.176,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);

(7) 275.943,14 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 257.656,14 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.287,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1);

(8) 59.385,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.572,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3);

(9) 161.566,61 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 109.340,61 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 52.226,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 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 ; 1.2.1.8.6);

(10) 221.252,00 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.468,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);

(11) 76.147,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă 14.437,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 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);

(12) 170.779,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.750,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.029,00 mii lei, rectificandu-se 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);

(13) 50.903,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 31.766,76 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.137,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3);

Art.2.2. - Se aprobă majorarea cu 855,87 mii lei a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 în valoare de 32.228,44 mii lei, devenind 33.084,31 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.

(1) 33.084,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

- Secțiunea de funcționare în valoare de 32.794,31 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare în valoare de 290,00 mii lei, rectificându-se conform Anexei nr. 1.4.1;

(2) 16.174,31 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.964,31 mii lei,
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.1;

(3) 16.910,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.830,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.2.

Art.2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

- Secțiunea de funcționare în valoare de 0,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare în valoare de 195.294,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.5;

(2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.

Art. 2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 18.626,50 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

- (1) **18.626,50** mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:
- Secțiunea de funcționare în valoare de **0,00 mii lei**;
 - Secțiunea de dezvoltare în valoare de **18.626,50 mii lei**, neregistrându-se;

- (2) **18.626,50 mii lei** pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art.3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 376.435,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

| SURSA DE FINANȚARE | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 | 162.225,00 | 162.225,00 | 0,00 |
| BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII | 489,00 | 290,00 | -199,00 |
| BUGETUL CREDITELOR EXTERNE | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| BUGETUL CREDITELOR INTERNE | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința _____ a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. () din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Oliver Leon Păiuși

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile 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;
Văzând adresa nr. 761451/3073/12.07.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;
În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Față de cele prezentate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018, în vederea analizării și supunerii lui spre aprobare.

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,

DANIELA POPA

Direcția Juridică,
Director executiv

ALEXANDRINA GABRIELA CULEA

Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință,
Șef Serviciu,
BEATRICE FLORENTINA MOJA

Întocmit,
Direcția Management Economic
Director executiv adjunct – Daniela Bucur



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2015
PRIN ÎNCAADRAREA ÎN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ÎNCADRAREA NORMATIVITĂȚII CEI EN ISO 9001:2015
LA CĂRĂRE SE AFĂȘĂZĂ ÎN ÎNCADRAREA NORMATIVITĂȚII CEI EN ISO 9001:2015
LA CĂRĂRE SE AFĂȘĂZĂ ÎN ÎNCADRAREA NORMATIVITĂȚII CEI EN ISO 9001:2015

SECTORUL 1 AL MUNCICIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Nr. G 2285/19.07.2018

Avizat,
Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București
DANIELA POPA



RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea rectificării bugetului general centralizat al
Sectorului 1 pe anul 2018

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

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

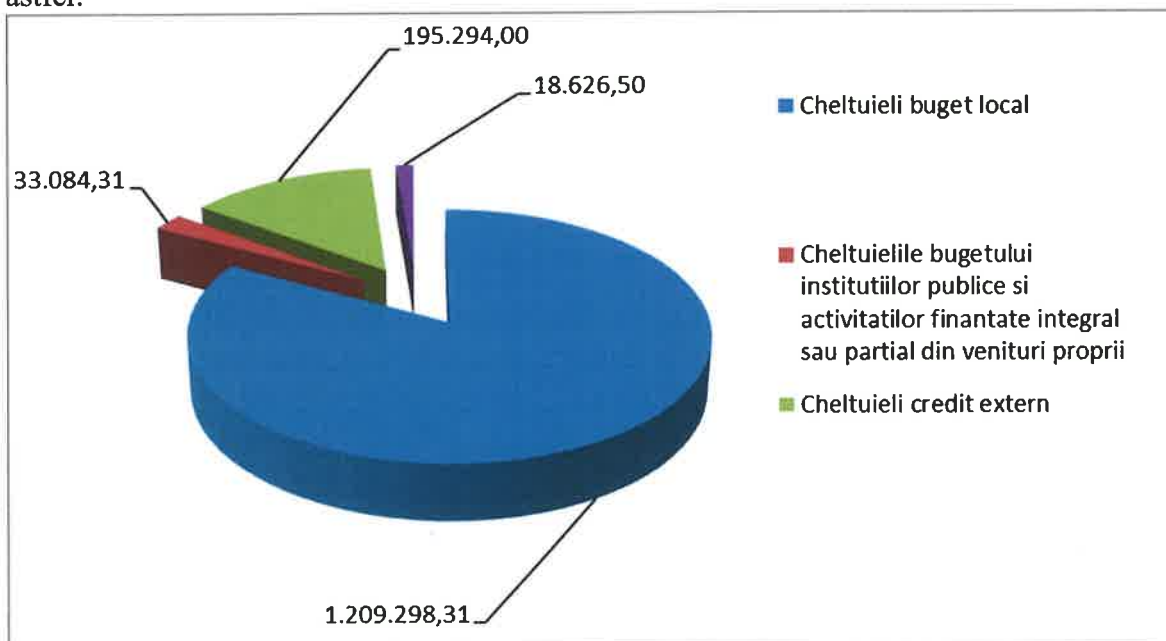
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile 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;

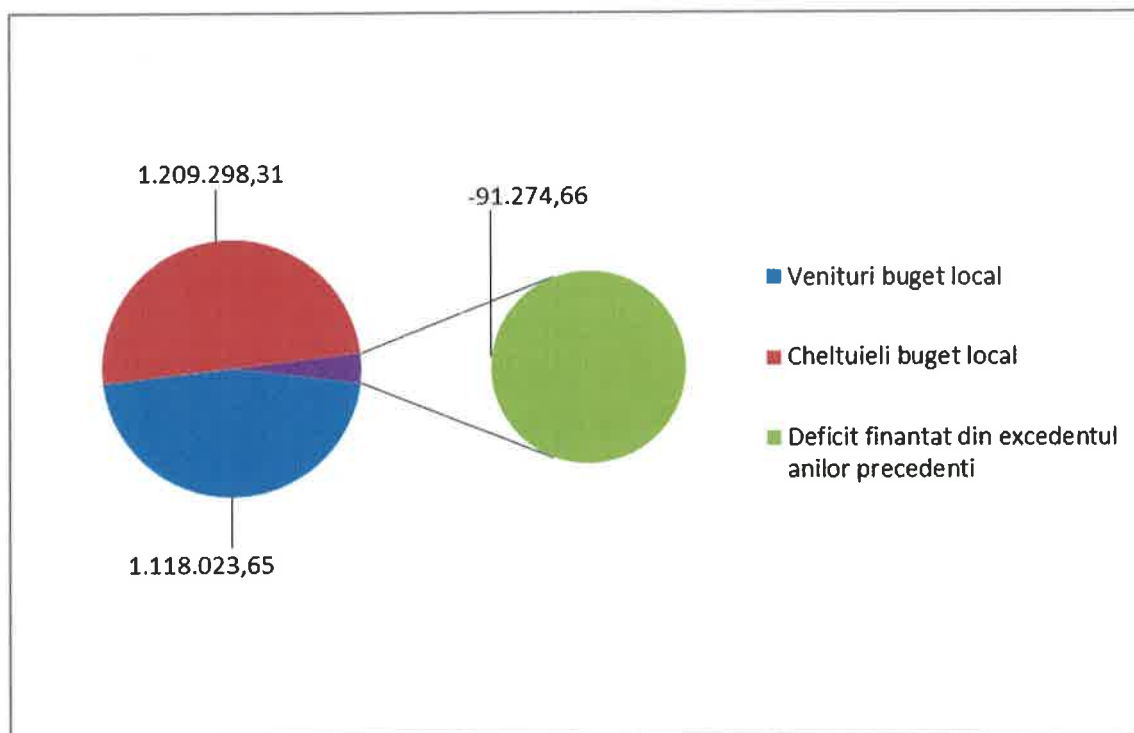
Văzând adresa nr. 761451/3073/12.07.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;

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

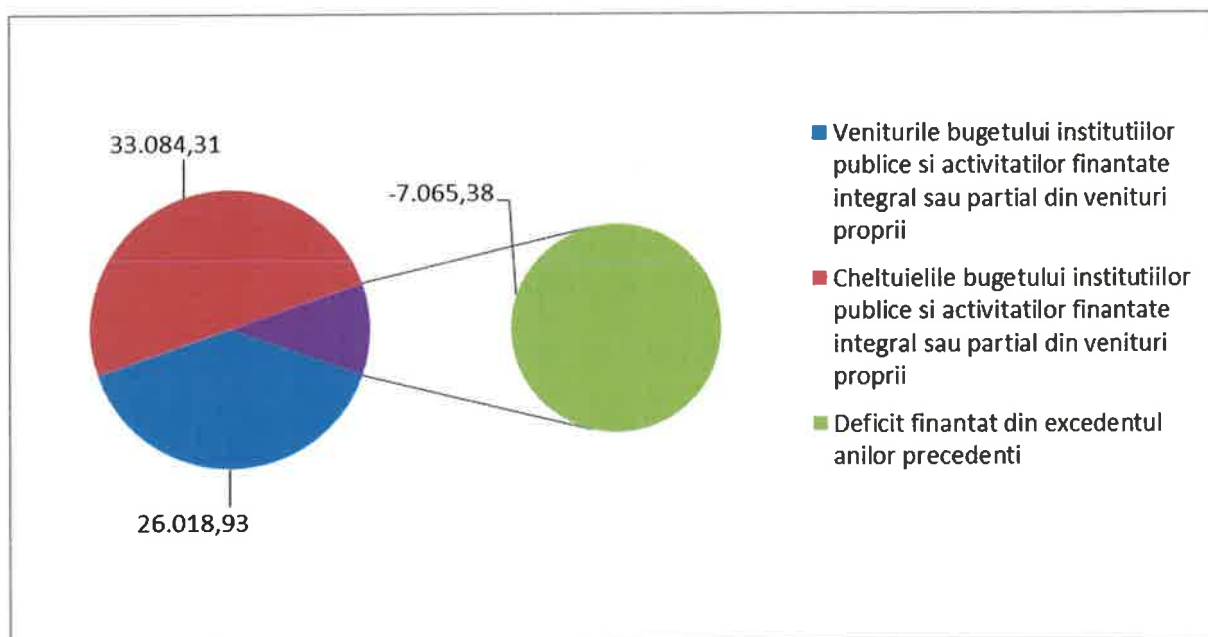
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de **1.455.446,67 mii lei** se majorează cu 856,45 mii lei, devenind **1.456.303,12 mii lei** și este repartizat astfel:



- **BUGETUL LOCAL** pe anul 2018 în valoare de **1.209.297,73 mii lei** se majoreaza cu 0,58 mii lei, devenind **1.209.298,31 mii lei**.



➤ **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII** pe anul 2018 în valoare de **32.228,44 mii lei** se majoreaza cu 855,87 mii lei, devenind **33.084,31 mii lei**.



Suplimentarea cu 855,87 mii lei a bugetului provine din:

- majorarea cu 114,87 mii lei a bugetului alocat capitolului **65.10 – Invatamant**, datorita incasarii a:

- 103,19 mii lei pe art. 37.10.01 – *Donatii si sponsorizari*;
- 11,68 mii lei pe art. 33.10.50 – *Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati*;

- majorarea cu 741,00 mii lei a bugetului alocat capitolului **70.10.50 – Administratia Pietelor**, datorita incasarii acestei sume din recuperarea TVA.

- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE** in valoare de **195.294,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare.
- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** in valoare de **18.626,50 mii lei** nu se rectifica.

Veniturile si cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt repartizate astfel:

I. BUGETUL LOCAL este compus pe sectiuni, astfel:

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **1.047.073,31 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care : | | 985.484,00 | 985.484,00 | 0,00 |
| Impozite, taxe, contributii (venituri DGITL Sector 1) | | 365.484,00 | 365.484,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit (30%) | 04.02.01 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7% | 04.02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte nivele ale administratie publice, din care : | 00.18 | 42.795,00 | 42.795,00 | 0,00 |
| Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 41.049,00 | 41.049,00 | 0,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier | 42.02.34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte | 42.02.54 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa | 43.02.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 76.629,00 | 76.629,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 13.055,00 | 13.055,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) | 37.02.03 | -70.890,27 | -70.889,69 | +0,58 |
| TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018 | | 1.047.072,73 | 1.047.073,31 | +0,58 |

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **1.047.073,31 mii lei**, astfel:

-mii lei-

| TITLUL | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 01 | Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59) | 987.700,29 | 988.190,62 | +490,33 |
| 10 | Cheltuieli de personal | 205.966,90 | 206.966,90 | +1.000,00 |
| 20 | Bunuri si servicii | 613.980,66 | 614.135,99 | +155,33 |
| 30 | Dobanzi | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| 50 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia C.L.S.1 | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| 51 | Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 0,00 | 150,00 | +150,00 |
| 55 | Alte Transferuri | 17.555,00 | 17.555,00 | 0,00 |
| 57 | Asistenta Sociala | 94.281,33 | 93.616,33 | -665,00 |
| 59 | Alte Cheltuieli | 37.238,40 | 37.238,40 | 0,00 |
| 81 | Rambursari de credite | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -627,56 | -1.117,31 | -489,75 |
| TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018 (0181) | | 1.047.072,73 | 1.047.073,31 | +0,58 |

-mii lei-

| | |
|---|-------------|
| EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE | 0,00 |
|---|-------------|

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **70.950,34 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02.04 | 70.890,27 | 70.889,69 | -0,58 |
| Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care : | 39.02 | 60,07 | 60,65 | +0,58 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 60,07 | 60,65 | +0,58 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat, din care: | 42.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele | 42.02.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|-------------|
| locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | | | | |
| Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, din care : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari, din care : | 45.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul Social European | 45.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | 45.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 | | 70.950,34 | 70.950,34 | 0,00 |

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **162.225,00 mii lei**, astfel:

mii lei

| TITLUL | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 51 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice pentru cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 70 | Cheltuieli de capital | 162.025,00 | 162.783,89 | +758,89 |
| 85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 | -758,89 | -758,89 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 (51+55+56+70+85) | | 162.225,00 | 162.225,00 | 0,00 |

-mii lei-

| | |
|--|-------------------|
| EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE | -91.274,66 |
|--|-------------------|

Deficitul sectiunii de dezvoltare in valoare de **91.274,66 mii lei** se acopera din excedentul anilor precedenti, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum si dupa achitarea platilor restante se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, (...)”

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2018 in valoare de **32.228,44 mii lei** se majoreaza cu **855,87 mii lei**, devenind **33.084,31 mii lei**.

• **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in suma de **25.728,93 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Venituri din concesiuni si inchirieri (Cap. 65.10) | 30.10.05 | 1.606,46 | 1.608,26 | +1,80 |
| Alte venituri din proprietate (Cap. 65.10) | 30.10.50 | 73,10 | 73,10 | 0,00 |
| Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10) | 31.10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe si alte venituri din invatamant (Cap. 65.10) | 33.10.05 | 816,01 | 817,21 | +1,20 |
| Venituri din prestari de servicii (Cap. 65.10) | 33.10.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine (Cap. 65.10) | 33.10.14 | 8.518,75 | 8.518,75 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa (Cap. 65.10) | 33.10.16 | 3,97 | 3,97 | 0,00 |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare (Cap. 65.10) | 33.10.17 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive (Cap. 65.10) | 33.10.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala (Cap. 65.10) | 33.10.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cap. 65.10) | 33.10.50 | 699,25 | 707,93 | +8,68 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cap. 70.10) | 33.10.50 | 13.223,00 | 13.964,00 | +741,00 |
| Alte venituri (Cap. 65.10) | 36.10.50 | 14,37 | 14,37 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari (Cap. 65.10) | 37.10.01 | 207,36 | 310,55 | +103,19 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (Cap. 65.10) | 41.10.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pentru institutii publice (Cap. 65.10) | 43.10.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.10.03 | -489,00 | -290,00 | +199,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018 (00.01+37.10.03) | | 24.674,06 | 25.728,93 | +1.054,87 |

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **32.794,31 mii lei**, astfel:

-mii lei-

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|-----|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 01 | Cheltuieli curente (10+20+30+57+59) | 30.185,27 | 30.743,31 | +558,04 |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Cheltuieli de personal | 3.514,14 | 3.526,11 | +11,97 |
| 20 | Cheltuieli materiale | 24.367,30 | 25.006,92 | +639,62 |
| 30 | Dobanzi | 2.300,00 | 2.090,00 | -210,00 |
| 51 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Asistenta sociala | 10,22 | 41,88 | +31,66 |
| 59 | Burse | 38,78 | 78,40 | +39,62 |
| 81 | Rambursari de credite | 1.559,00 | 2.101,00 | 542,00 |
| 85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE 2018 | | 31.739,44 | 32.794,31 | +1.054,87 |

-mii lei-

| | |
|---|------------------|
| EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE | -7.065,38 |
|---|------------------|

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **290,00 mii lei** si sunt repartizate astfel:

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|---|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.10.04 | 489,00 | 290,00 | -199,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 | | 489,00 | 290,00 | -199,00 |

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **290,00 mii lei**, fiind repartizate astfel:

-mii lei-

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 70 | Cheltuieli de capital | 489,00 | 290,00 | -199,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2018 | | 489,00 | 290,00 | -199,00 |

-mii lei-

| | |
|---|-------------|
| EXCEDET/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE | 0,00 |
|---|-------------|

Deficitul secțiunii de funcționare înregistrat în anul 2018, în valoare totală de 7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform *OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor*

externe, bugetelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora din 22.05.2014, astfel:

- ❖ Pentru Cap. 65.10 *Învățământ*, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenti în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;
- ❖ Pentru Cap. 70.10 *Locuințe, servicii și dezvoltare publică* - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenti în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2018 în valoare de 195.294,00 mii lei se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este structurat pe sectiuni, astfel:

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt în valoare de **195.294,00 mii lei**:
mii lei

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Sume aferente creditelor externe | 41.06.03 | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 | | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt în valoare de **195.294,00 mii lei**:
lei:

-mii lei-

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 70 | Cheltuieli de capital | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 | | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |

-mii lei-

| | |
|---|-------------|
| EXCEDET/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE | 0,00 |
|---|-------------|

IV. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE în valoare de 18.626,50 mii lei nu se rectifica. Bugetul este structurat pe sectiuni, astfel:

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt în valoare de **18.626,50 mii lei**,
astfel:

-mii lei-

| Denumire indicator | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT Iunie | BUGET RECTIFICAT Iulie | INFLUENTE |
|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 | | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **18.626,50** mii lei, dupa cum urmeaza:

-mii lei-

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 70 | Cheltuieli de capital | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2017 | | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

-mii lei-

| | |
|---|-------------|
| EXCEDET/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE | 0,00 |
|---|-------------|

Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 in valoare de 1.455.446,67 mii lei se majoreaza cu 856,45 mii lei, devenind 1.456.303,12 mii lei (conform anexei A) si sunt repartizate astfel:

BUGETUL LOCAL este in suma de **1.209.298,31** mii lei si este repartizat pe sectiuni, astfel:

mii lei

| Capitol/ Subcapitol | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 51.02 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 76.306,22 | 77.446,80 | +1.140,58 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 72.149,22 | 72.299,80 | +150,58 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4.157,00 | 5.147,00 | +990,00 |
| 51.02.01.03 | Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 68.206,22 | 69.346,80 | +1.140,58 |
| | - Sectiunea de functionare | 64.049,22 | 64.199,80 | +150,58 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 4.157,00 | 5.147,00 | +990,00 |
| 51.02.01.03 | A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 46.551,00 | 46.401,00 | -150,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 45.756,00 | 45.606,00 | -150,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| 54.02.05 | Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 54.02.10 | Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor | 20.403,00 | 20.403,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 603,00 | 603,00 | 0,00 |
| 54.02.50 | Alte servicii publice generale Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 | 25.648,00 | 25.648,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 55.02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.02 | Tranzactii privind datoria publica - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.02 | APARARE NATIONALA | 1.094,00 | 1.094,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 394,00 | 394,00 | 0,00 |
| 60.02.02 | Aparare Nationala (Centrul Militar) | 1.094,00 | 1.094,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 394,00 | 394,00 | 0,00 |
| 61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 50.382,00 | 50.202,00 | -180,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 35.026,00 | 35.026,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 15.356,00 | 15.176,00 | -180,00 |
| 61.02.03.04 | Politia Locala Sector 1 | 47.606,00 | 47.426,00 | -180,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 34.726,00 | 34.726,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 12.880,00 | 12.700,00 | -180,00 |
| 61.02.05 | Protectie civila si protectia contra incendiilor Politia Locala | 2.776,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 2.476,00 | 2.476,00 | 0,00 |
| 65.02 | INVATAMANT | 275.943,14 | 275.943,14 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 257.656,14 | 257.656,14 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 18.287,00 | 18.287,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| 65.02 | Unitatile de invatamant din sectorul 1 - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 122.509,64 122.459,64 50,00 | 122.509,64 122.459,64 50,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 65.02 | Lapte, Corn, Miere, Mere (AUIPUSP) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 3.115,00 3.115,00 0,00 | 3.115,00 3.115,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 65.02 | AUIPUSP – Invatamantul particular sau confesional acreditat - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 13.055,00 13.055,00 0,00 | 13.055,00 13.055,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (AUIPUSP) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 137.238,50 119.001,50 18.237,00 | 137.238,50 119.001,50 18.237,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (DGASPC) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 25,00 25,00 0,00 | 25,00 25,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 66.02 | SANATATE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 59.236,00 39.423,00 19.813,00 | 59.385,00 39.572,00 19.813,00 | +149,00 +149,00 0,00 |
| 66.02.06.01 | Spitale Generale (AUIPUSP) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 25.380,00 21.273,00 4.107,00 | 25.380,00 21.273,00 4.107,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 66.02.06.01 | Spitale Generale (SECTORUL 1) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 2.695,00 0,00 2.695,00 | 2.695,00 0,00 2.695,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 66.02.08 | Servicii de sanatate publica (DGASPC) - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 73,00 0,00 73,00 | 73,00 0,00 73,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 66.02.50.50 | Centrul Multifunctional Caraiman - Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare | 31.088,00 18.077,00 13.011,00 | 31.237,00 18.226,00 13.011,00 | +149,00 +149,00 0,00 |
| 67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 167.321,61 110.021,61 57.300,00 | 161.566,61 109.340,61 52.226,00 | -5.755,00 -681,00 -5.074,00 |
| 67.02.03.12 | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 67.02.03.12 | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - AUIPUSP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 67.02.05.03 | Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1 | 125.232,61 | 119.477,61 | -5.755,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 81.888,61 | 81.207,61 | -681,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 43.344,00 | 38.270,00 | -5.074,00 |
| 67.02.05.01 | Sport - Sector 1 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| 67.02.06 | Servicii religioase | 6.893,00 | 6.893,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 589,00 | 589,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 6.304,00 | 6.304,00 | 0,00 |
| 67.02.50 | Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Sectorul 1 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 67.02.50 | Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Centrul Cultural | 29.044,00 | 29.044,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 27.544,00 | 27.544,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 221.401,00 | 221.252,00 | -149,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 211.617,00 | 211.468,00 | -149,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 9.784,00 | 9.784,00 | 0,00 |
| 70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 82.137,00 | 76.147,00 | -5.990,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 61.710,00 | 61.710,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 20.427,00 | 14.437,00 | -5.990,00 |
| 70.02.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuinte – Odai | 11.549,00 | 5.559,00 | -5.990,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 9.839,00 | 3.849,00 | -5.990,00 |
| 70.02.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 7.084,00 | 7.084,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 7.084,00 | 7.084,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70.02.05.01 | Alimentare cu apa – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| 70.02.05.02 | Amenajari hidrotehnice – ADP Sector 1 | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| 70.02.06 | Iluminat public si electrificari – Sectorul 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 70.02.50 | Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 170.599,00 | 170.779,00 | +180,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 163.750,00 | 163.750,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 6.849,00 | 7.029,00 | +180,00 |
| 74.02.05.01 | Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.02.05.02 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 74.02.06 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 6.754,00 | 6.754,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 6.754,00 | 6.754,00 | 0,00 |
| 74.02.50 | Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Politia Locala | 3.750,00 | 3.930,00 | +180,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 0,00 | 180,00 | +180,00 |
| 84.02 | TRANSPORTURI | 40.148,76 | 50.903,76 | +10.755,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 31.085,76 | 31.766,76 | +681,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 9.063,00 | 19.137,00 | +10.074,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 84.02.03.03 | Strazi - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 2.311,00 | 2.311,00 | 0,00 |
| | - <i>Sectiunea de functionare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 2.311,00 | 2.311,00 | 0,00 |
| 84.02.03.03 | Strazi - ADP Sector 1 | 37.621,76 | 48.376,76 | +10.755,00 |
| | - <i>Sectiunea de functionare</i> | 31.085,76 | 31.766,76 | +681,00 |
| | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 6.536,00 | 16.610,00 | +10.074,00 |
| 84.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| | - <i>Sectiunea de functionare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2018 | | 1.209.297,73 | 1.209.298,31 | +0,58 |
| - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.047.072,73 | 1.047.073,31 | +0,58 |
| - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 162.225,00 | 162.225,00 | 0,00 |

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti – Capitolul 51.02.01.03

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 51.02.01.03 *Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti* în valoare de **68.206,22 mii lei** se majorează cu 1.140,58 mii lei, devenind **69.346,80 mii lei** și este repartizat pe secțiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** în valoare de 64.049,22 mii lei se majorează cu 150,58 mii lei, devenind 64.199,80 mii lei, sumele fiind repartizate după cum urmează:

| | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 30.000,00 mii lei |
| - bunuri și servicii | 24.532,56 mii lei |
| - transferuri între unități ale administrației publice | 150,00 mii lei |
| - alte transferuri curente în străinătate | 4.500,00 mii lei |
| - alte cheltuieli | 5.169,00 mii lei |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | -151,76 mii lei |

Majorarea secțiunii de functionare cu 150,58 mii lei se datorează:

- majorării cu 0,58 mii lei a bugetului alocat art. 20.30.30 – *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii.*
- relocării din fondul de rezervă a sumei de 150,00 mii lei pe art. 51.01.24 - *Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate.* Aceasta sumă urmează a fi utilizată pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tataranu, jud. Vrancea, conform HCLS1 nr. 210/12.07.2018.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** în valoare 4.157,00 mii lei se majorează cu 990,00 mii lei, devenind 5.147,00 mii lei, după cum urmează:

| | |
|---|------------------|
| - cheltuieli de capital | 5.905,00 mii lei |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | -758,89 mii lei |

Majorarea secțiunii de dezvoltare se datorează următoarelor modificări:

- se diminuează bugetul alocat pentru PUZ zona lacurilor Grivita și Straulești cu 20 mii lei;
- se diminuează bugetul alocat pentru PUZ zona str. Jandarmeriei – Apicultorilor cu 26 mii lei;
- se diminuează bugetul alocat pentru PUZ zona Lacului Baneasa cu 60 mii lei;
- se diminuează bugetul alocat pentru PUZ zona Chitila Triaj cu 55 mii lei;

- se disponibilizeaza bugetul alocat (8 mii lei) pentru Sistem de control acces in imobilul din B.dul Banu Manta nr. 9 – studiu de fezabilitate ;
- se aloca 54,00 mii lei pentru Sistem de control acces si pontaj electronic in sediul din Banu Manta nr. 9 ;
- se majoreaza cu 660,00 mii lei bugetul alocat pentru Sistem integrat de vot electronic, transcript si traducere – consultanta, asistenta tehnica si implementare ;
- se aloca 330,00 mii lei pentru achizitionarea a 2 autoturisme ;
- se aloca 115,00 mii lei pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente : 3 buc. unitati UPS (76 mii lei), 4 buc. pompe submersibile (29 mii lei), 1 buc. motor trifazat cu ax vertical (4 mii lei), echipament digital video recorder (6 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.

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale (Sectorul 1) – cap. 54.02.05

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 54.02.05 *Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale* in suma de **500,00 mii lei** se diminueaza cu 150,00 mii lei, devenind 350,00 mii lei si este structurat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de **350,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------|----------------|
| - fond de rezerva | 350,00 mii lei |
|-------------------|----------------|

Diminuarea fondului de rezerva cu 150,00 mii lei se datoreaza realocarii acestei sume in cap. 51.02.01.03 – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, art. 51.01.24 - *Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate*. Aceasta suma urmeaza a fi utilizata pentru repararea a doua drumuri comunale si a digului de protectie din satul Bordeasca Veche, comuna Tataranu, jud. Vrancea, conform HCLS1 nr. 210/12.07.2018.

Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor – Capitolul 54.02.10

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 54.02.10 *Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Sector 1* in valoare de **20.403,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 19.800,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 10.000,00 mii lei |
| - bunuri si servicii | 9.680,00 mii lei |
| - alte cheltuieli | 120,00 mii lei |
- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 603,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 603,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

S-a impus rectificarea pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

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

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 54.02.50 *Directia Generala de Impozite si Taxe Loale Sector 1* in valoare de **25.648,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 25.456,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 21.016,00 mii lei |
| - bunuri si servicii | 4.309,54 mii lei |
| - alte cheltuieli | 132,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -1,54 mii lei |

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 192,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 192,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului datorita incasarii in titlul XVIII *Plati efectuate in anii precedenti si incasate in anul curent* a sumei de 1,13 mii lei, precum si pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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.

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Capitolul 55.02

Suma alocata pe anul 2018 pentru *Tranzactii privind datoria publica* este in valoare de **18.178,00 mii lei** si reprezinta dobanzi aferente anului 2018 pentru creditele contractate de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Aceasta suma reprezinta:

- dobanzi aferente datoriei publice interne directe: s-a prevăzut suma de 3.400 mii lei (Credit BCR, contract nr. DM/12/385/24.03.2009, în valoare de 298.4 mil RON);
- dobanzi aferente datoriei publice externe directe: s-a prevăzut suma de 14.778 mii lei, (Credit BEI, contract nr. 84466/27.03.2015, în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014, în valoare de 22.470.000,00 00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011, în valoare de 50.000.000,00 Euro-transa I, II si III).

S-a impus rectificarea pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

Aparare Nationala(Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02

Bugetul alocat pentru *Centrul Militar* pe anul 2018 este in valoare de **1.094,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 700,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - bunuri si servicii | 700,00 mii lei |
|----------------------|----------------|

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 394,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 394,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

S-a impus rectificarea pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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.

Politia Locala Sector 1– Capitolul 61.02.03.04

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 61.02.03.04 *Politia Locala Sector 1* in valoare de **47.606,00 mii lei** se diminueaza cu 180,00 mii lei, devenind **47.426,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 34.726,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 24.285,00 mii lei |
| - bunuri si servicii | 10.556,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -115,00 mii lei |

S-a impus rectificarea bugetului datorita incasarii in titlul XVIII *Plati efectuate in anii precedenti si incasate in anul curent* a sumei de 4,00 mii lei, precum si pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 12.880,00 mii lei se diminueaza cu 180,00 mii lei, devenind 12.700,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de capital | 12.700,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 180,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari:

- se diminueaza cu 235,00 mii lei bugetul alocat pentru sistemele metalice (inclusiv proiectare, executie fundatie si instalare) pentru camerele video;
- se aloca 5,00 mii lei pentru achizitionarea 1 buc. UPS 1500 WA.
- se aloca 50,00 mii lei pentru achizitionarea a 5 buc. casete luminoase cu inscriptia serviciilor operative.

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.

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) **- Politia Locala Sector 1– Capitolul 61.02.05**

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 61.02.05 *Protectie civila si protectia contra incendiilor* in valoare de **2.776,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 300,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|----------------|
| - bunuri si servicii | 300,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 2.476,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|---|------------------|
| - cheltuieli de capital | 2.476,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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 invatamantului (DGASPC) –
Capitolul 65.02.50

Suma alocata pentru *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – DGASPC Sector 1* pe anul 2018 este in valoare de **25,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 25,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 25,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 0,00 mii lei.

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (Sectorul 1) Capitolul 66.02.06.01

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul *Alte cheltuieli in domeniul sanatatii* in valoare de **2.695,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 2.695,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 2.695,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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.

D.G.A.S.P.C SECTOR 1 - Asistenta Medicala Comunitara
Capitolul 66.02.08

Bugetul alocat pentru Capitolul 66.02.08 *DGASPC Sector 1 Asistenta medicala comunitara* pe anul 2018 in valoare de **73,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 73,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 73,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

Complexul Multifunctional Caraiman - Capitolul 66.02.50.50

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 66.02.50.50 *Complexul Multifunctional Caraiman* in valoare de **31.088,00 mii lei** se majoreaza cu 149,00 mii lei, devenind **31.237,00 mii lei**, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 18.077,00 mii lei se majoreaza cu 149,00 mii lei, devenind 18.226,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de personal 11.735,00 mii lei
 - bunuri si servicii 6.441,00 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare se datoreaza incasarii acestei sume (149,00 mii lei) de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in scopul asigurarii de catre DGASPC, in calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, conform HCLS1 nr. 419/18.12.2017.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 13.011,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 13.011,00 mii lei

Modificarile aduse sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele:

➤ se diminueaza cu 1.850 mii lei sumele alocate dotarilor independente existente, astfel:

- macara transport/ridicat pacienti = - 10 mii lei;
 - canapea electrica pentru consultatii = - 5 mii lei;
 - defibrilator = +19 mii lei;
 - statie centrala monitorizare (2 buc) = -1.922 mii lei;
 - cada speciala = - 40 mii lei;
 - elevator cada (lift electric) = -6 mii lei;
 - pat medical reglabil automat (15 buc.) = -20 mii lei;
 - calandru industrial = +57 mii lei;
 - camera frigorifica congelare/refrigerare 16 m.c. (3 buc) = -39 mii lei;
 - dulap pentru depozitare din inox (5 buc.) = -4 mii lei;
 - sistem apelare medicala = -29 mii lei;
 - electrocardiograf cu 12 canale = +34 mii lei;
 - aspirator secretii ORL = -1 mii lei;
 - audiometru = +15 mii lei;
 - sistem video cu endoscop flexibil nazo-faringo-laringian = +5 mii lei;
 - calculator cu licenta, sistem operare Office, antivirus = (2 buc.) = +80 mii lei;
 - trusa otoscop si oftalmoscop cu fibra optima = +16 mii lei.
- se alocă 1.850 mii lei achizitionarii urmatoarelor noi dotari independente:
- sistem integrat de distributie content = 145 mii lei;
 - imprimante multifunctionale (5 buc) = 20 mii lei;
 - copiatoare (3 buc) = 27 mii lei;
 - sistem de racire si evacuare, reducere umiditate, ventilator (2 buc) = 130 mii lei;
 - aparatura fizioterapie si kinetoterapie = 1.098 mii lei;
 - boxa elongatie si tractiune dotata cu canapea si kit tractiune = 28 mii lei;
 - bicicleta orizontala cu suport lombar = 8 mii lei;
 - unitate magnetoterapie cu disc applicator = 25 mii lei;
 - unitate laser terapie prevazuta cu sonda (2 buc) = 58 mii lei;
 - combina terapie (4 buc) = 56 mii lei;
 - bucatarie parafina = 60 mii lei;
 - unitate hidromasaj = 85 mii lei;
 - cada galvanica = 60 mii lei;
 - sistem translatie pacient (2 buc) = 50 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.

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 67.02.03.12

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice in valoare de **500,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 500,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 500,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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.

Servicii recreative si sportive Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- **Capitolul 67.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru Capitolul 67.02.05.01 *Servicii recreative si sportive* in valoare de **437,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni astfel :

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 437,00 mii lei, dupa cum, urmeaza:
- cheltuieli de capital 437,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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 2018 pentru capitolul 67.02.05.03 *Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP Sector 1* in valoare de **125.232,61 mii lei** se diminueaza cu 5.755,00 mii lei, devenind **119.477,61 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 81.888,61 mii lei se diminueaza cu 681,00 mii lei, devenind 81.207,61 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 8.613,31 mii lei |
| - bunuri si servicii | 72.536,70 mii lei |
| - alte cheltuieli | 68,40 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -10,80 mii lei |

Diminuarea sectiunii de functionare cu 681,00 mii lei provine din:

- diminuarea cu 2.430,06 mii lei a art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet;
- majorarea cu 210,00 mii lei a art. 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;
- majorarea cu 471,00 mii lei a art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
- majorarea cu 754,06 mii lei a art. 20.02 - Reparatii curente;
- majorarea cu 157,00 mii lei a art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar;
- majorarea cu 157,00 mii lei a art. 20.13 - Pregatire profesionala.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 43.344,00 mii lei se diminueaza cu 5.074,00 mii lei, devenind 38.270,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 38.270,00 mii lei

| DENUMIRE OBIECTIV | Influente rectificare IULIE 2018 |
|--|-------------------------------------|
| Studiu de insertie opera de arta "la fluturi" in parcul Kiseleff | 157,00 |
| Achizitii terenuri pt.parcuri si locuri de joaca in zonele noi | -2.423,00 |
| SF 5 terenuri de fotbal pe raza sectorului 1 | 90,00 |
| SF 5 terenuri de tenis de camp pe raza sectorului 1 | 90,00 |
| SF imprejmuire spatii verzi cartier Pajura | 15,00 |
| SF imprejmuire spatii verzi cartier Aviatiei | 15,00 |
| SF monument for public "DAC" | 25,00 |
| SF+PT terenuri de basket | 500,00 |
| Autospeciale de ridicat masini ctr 406.03.2018 EUROBODY | -301,00 |
| Incarcator frontal | -450,00 |
| Aspiratoare stradale | -450,00 |
| Platforme ridicat masini | -450,00 |
| Containere de 7 mc | -150,00 |
| pompa motorina cu ineale | -300,00 |
| Platforma de ridicat la inaltime | -420,00 |
| Masini de topit zapada | -492,00 |
| furnizare motopompa | 160,00 |
| panouri informare | -1.000,00 |
| extindere control acces | 157,00 |
| sistem supraveghere video pentru pasaje si locuri de joaca noi | -629,00 |
| software de management al documentelor | -515,00 |
| echipamente de lucru | -157,00 |
| SF+PT terenuri de basket | -500,00 |
| SF Pista alergare Parc Bazilescu | -222,00 |
| amenajare pista Bazilescu | 1.900,00 |
| SF amenajare parc Regina Maria | 160,00 |
| Amenajare teren joaca -str. Jandarmeriei x str. Campinita-proiectare si executie | -481,00 |
| Amenajare teren joaca -str. Aiud x str. Dirijorului-proiectare si executie | -18,00 |
| Amenajare teren joaca -str. Productiei vizavi de nr 19C-proiectare si executie | -500,00 |
| Amenajare teren joaca intersectia Jandarmeriei/Oaspetilor | 500,00 |
| studiu evaluare arbori | -635,00 |
| SF resistemizare locuri de joaca 83 buc | 950,00 |
| SF amenajari noi locuri de joaca | 0,00 |
| studii de fezabilitate, fezabilitate, studii geo si studii topo | -579,00 |
| sistem integrat de conferinta | 50,00 |
| licenta anuala privind accesul la platforma software de inteligenta competitiva pentru achizitii publice | 157,00 |
| site ADP | 157,00 |
| software de management al documentelor | 515,00 |
| TOTAL CHELTUIELI INVESTITII | -5.074,00 |

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 2018 pentru Capitolul 67.02.06 *Servicii religioase* in valoare de **6.893,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 589,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- sustinerea cultelor

589,00 mii lei

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 6.304,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital

6.304,00 mii lei

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti-Capitolul 67.02.50

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei* este in valoare de **215,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 215,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital

215,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Centrul Cultural Sector 1 al Municipiului Bucuresti-Capitolul 67.02.50

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei* in valoare de **29.044,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **27.544,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal

707,00 mii lei

- cheltuieli bunuri si servicii

26.837,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

De asemenea, in anexa nr. 1 intocmita de Centrul Cultural Sector 1 privind alocarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de manifestari cu caracter cultural, sportiv si alte actiuni cu specific social-cultural si recreativ ce se vor desfasura in cursul anului 2018 intervin urmatoarele modificari :

- din bugetul alocat pentru *Alte activitati si programe organizate in cursul anului 2018 – la propunerea unor persoane juridice, organizatii neguvernamentale sau alti parteneri sociali* in valoare de 5.000.000,00 lei se disponibilizeaza 859.090,00 lei, ramanand 4.140.910 lei.

Suma disponibilizata se aloc urmatoarelor programe:

- 320.459,00 lei pentru « Cupa Intercartiere » - Asociatia Play Kids Academy, conform HCGMB nr. 302/19.04.2018;
- 449.838,00 lei pentru « Cupa Sectorului 1- Un secol de performanta- punte spre viitor » - Clubul Sportul Studentesc, conform HCLS1 nr 144/04.05.2018;

- 88.793,00 lei pentru « ASE – 105 ani de performanta cademica – Fundatia Academiei de Studii Economice Bucuresti, conform HCLS1 nr. 173/11.06.2018.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 1.500,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 1.500,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului **Sector 1 – Cap. 68.02**

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 68.02 *Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului* in valoare de **221.401,00 mii lei** se diminueaza cu 149,00 mii lei, devenind **221.252,00 mii lei** este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare 211.617,00 mii lei se diminueaza cu 149,00 mii lei, devenind 211.468,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de personal 93.740,00 mii lei
- bunuri si servicii 37.906,00 mii lei
- asistenta sociala 80.605,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -783,00 mii lei

Modificarile aduse sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

- se majoreaza cu 1.000,00 mii lei cheltuielile de personal;
- se diminueaza cu 31,00 mii lei cheltuielile materiale;
- se diminueaza cu 665,00 mii lei bugetul alocat asistentei sociale;
- se incaseaza 453,00 mii lei in titlul XVIII – Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent;

Diminuarea sectiunii de functionare cu 149,00 mii lei se datoreaza disponibilizarii acestei sume si relocarii ei in bugetul Centrului Multifunctional Caraiman in scopul asigurarii de catre DGASPC, in calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, conform HCLS1 nr. 419/18.12.2017.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 9.784,00 mii lei se rectifica, ramanand la aceeasi valoare, dupa cum urmeaza:
- fonduri externe nerambursabile postaderare 200,00 mii lei
- cheltuieli de capital 9.584,00 mii lei

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

Dezvoltarea sistemului de locuinte Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - **Capitolul 70.02.03.01**

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.03.01 *Dezvoltarea sistemului de locuinte* in valoare de **11.549,00 mii lei** se diminueaza cu 5.990,00 mii lei, devenind **5.559,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 1.710,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- alte cheltuieli 1.710,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 9.839,00 mii lei se diminueaza cu 5.990,00 mii lei, devenind 3.849,00 mii lei, astfel:
- cheltuieli de capital 3.849,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare 5.990,00 mii lei se efectueaza astfel :

- 660,00 mii lei din bugetul alocat obiectivului « Bloc de locuinte str. Dridu nr. 1A » ;
- 5.000,00 mii lei din Cartier de locuinte sociale Odai – etapa a II-a (Sos. Odai nr. 3-5).

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

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.03.30

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.03.30 *Alte cheltuieli in domeniul locuintelor* in valoare de **7.084,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 7.084,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 7.084,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Alimentare cu apa Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.05.01

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.05.01 *Alimentare cu apa* in valoare de **1.396,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 1.396,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 1.396,00 mii lei

Modificarile intervenite in sectiunea de dezvoltare sunt urmatoarele:

- se diminueaza cu 160,00 mii lei bugetul alocat obiectivului « Extindere rețea apă străzi sectorul 1 – etapa 2016 – SF (10 strazi) »;
- se aloca 160,00 mii lei pentru Studii tehnice de amplasare puturi de mare adancime.

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

Amenajari hidrotehnice – ADP Sector 1 - Capitolul 70.02.05.02

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.05.02 *Amenajari hidrotehnice* in valoare de **2.058,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 2.058,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital

2.058,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Iluminat public si electrificari Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 70.02.06

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.06 *Iluminat public si electrificari* in valoare de **50,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 50,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 50,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

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

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul *Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale* in valoare de **60.000,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare 60.000,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - rambursari de credite 60.000,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

Salubritate Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 74.02.05.01 *Salubritate* in valoare de **160.000,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat in totalitate pe sectiunea de functionare pentru:

1. Salubritate publica stradala, astfel:
 - maturat mecanizat carosabil ;
 - maturat manual trotuare ;
 - intretinere curatenie ;
 - stropit carosabil/trotuare ;
 - spalare carosabil/trotuare ;
 - razuit rigola ;
 - intretinere puncte fixe ;
 - colectare, transport si depozitare a depozitelor necontrolate;
 - colectare cadavre animale ;
 - colectare, transport si depozitare deseuri voluminoase ;
 - colectare, transport si depozitare deseuri din constructii si demolari ;
2. Colectare, transport si depozitare deseuri municipale de la populatie ;

3. Curatarea si transportul zapezii pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, precum si material antiderapant pentru carosabil (clorura de sodiu si clorura de calciu).

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.05.02

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 74.02.05.02 *Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor* in valoare de **95,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 95,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 95,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Canalizarea si tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.06

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 74.02.06 *Canalizarea si tratarea apelor reziduale* in valoare de **6.754,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiunea de dezvoltare astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 6.754,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 6.754,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentierea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

Alte servicii in domeniul protectiei mediului Politia Locala Sector 1 - Capitolul 74.02.50

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 74.02.50 *Alte servicii in domeniul protectiei mediului* in valoare de **3.750,00 mii lei** se majoreaza cu 180,00 mii lei, devenind **3.930,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 3.750,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 1.750,00 mii lei
- bunuri si servicii 2.000,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 180,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 180,00 mii lei

Se alocă 180,00 mii lei pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente :

- generator curent 13 Kw (1 buc) = 22,00 mii lei ;
- statie de pompare cu rezervor tampon de mare capacitate (1 buc) = 39,00 mii lei;

- statie de epurare de mare capacitate pentru 900 de caini, inclusiv echipamente tehnice (1 buc) = 55,00 mii lei ;
- bazin de decantare pentru statie de epurare (2 buc) = 64,00 mii lei .

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

Strazi Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi* in valoare de **2.311,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 2.311,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------------|------------------|
| - cheltuieli de capital | 2.311,00 mii lei |
|-------------------------|------------------|

Modificarile intervenite pe sectiunea de dezvoltare sunt urmatoarele:

- se diminueaza cu 132,00 mii lei bugetul alocat obiectivului «Modernizare sistem rutier străzi sectorul 1 – etapa 2016 – SF (13 strazi)»;
- se aloca 68,00 mii lei pentru modernizarea sistemului rutier pe strazile: Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medresti si Drumul Garii – DALI si studii conexe;
- se aloca 24,00 mii lei pentru modernizarea sistemului rutier pe strada Lapus – DALI si studii conexe;
- se aloca 10,00 mii lei pentru modernizarea sistemului rutier pe strada Eugen Brote – DALI si studii conexe;
- se aloca 30,00 mii lei pentru modernizarea sistemului rutier pe strada Iordan Dumitru – DALI si studii conexe;

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

Strazi Administratia Domeniului Public Sector 1

- Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi ADP* in valoare de **37.621,76 mii lei** se majoreaza cu 10.755,00 mii lei, devenind **48.376,76 mii lei** si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **31.085,76 mii lei** se majoreaza cu 681,00 mii lei, devenind **31.766,76 mii lei**, dupa cum urmeaza:

| | |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 1.101,59 mii lei |
| - bunuri si servicii | 30.665,17 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Majorarea sectiunii de functionare cu 681,00 mii lei s-a efectuat pe art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 6.536,00 mii lei se majoreaza cu 10.074,00 mii lei, devenind 16.610,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de capital | 16.610,00 mii lei |
|-------------------------|-------------------|

Majorarea sectiunii de dezvoltare de dezvoltare cu 10.074,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari aduse obiectivelor de investitii :

- se disponibilizeaza intregul buget (866 mii lei) alocat studiilor de prefazibilitate si fezabilitate parcare supraterrane si subterane ;
- se disponibilizeaza intregul buget (450 mii lei) alocat pentru retea statii electrice de incarcare ;
- se aloca 731,00 mii lei pentru SF parcare (58 buc) ;
- se majoreaza cu 10.659,00 mii lei bugetul alocat pentru Smart Parking – parcare pe verticala.

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

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

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 84.02.50 *Alte cheltuieli in domeniul transporturilor* in valoare de **216,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 216,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 216,00 mii lei

S-a impus rectificarea bugetului pentru evidentiarea cheltuielilor din trim. II la nivelul platilor din contul de executie.

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

II. CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2018 in suma de **32.228,44 mii lei** se majoreaza cu 855,87 mii lei, devenind **33.084,31 mii lei** si sunt repartizate pe sectiuni astfel:

- mii lei-

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 65.10 | INVATAMANT | 16.059,44 | 16.174,31 | +114,87 |
| | - Sectiunea de functionare | 15.879,44 | 15.964,31 | +84,87 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 180,00 | 210,00 | +30,00 |
| 70.10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica Administratia Pietelor Sector 1 | 16.169,00 | 16.910,00 | +741,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 15.860,00 | 16.830,00 | +970,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 309,00 | 80,00 | -229,00 |
| TOTAL BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 | | 32.228,44 | 33.084,31 | +855,87 |
| - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 31.739,44 | 32.794,31 | +1.054,87 |
| - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 489,00 | 290,00 | -199,00 |

Unități de Învățământ - Capitolul 65.10

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 65.10 *Unități de Învățământ* in valoare de **16.059,44 mii lei** se majoreaza cu 114,87 mii lei, devenind **16.174,31 mii lei** și este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 15.879,44 mii lei se majoreaza cu 84,87 mii lei, devenind 15.964,31 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 256,11 mii lei |
| - bunuri si servicii | 15.587,92 mii lei |
| - asistenta sociala | 41,88 mii lei |
| - burse | 78,40 mii lei |

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 180,00 mii lei se majoreaza cu 30,00 mii lei, devenind 210,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 210,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

Majorarea sectiunii de dezvoltare se datoreaza alocarii acestei sume pentru achizitionarea a 3 buc. aparate sala fitness la Scoala nr. 310 « Regele Mihai I ».

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

Administrația Piețelor - Capitolul 70.10.50

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 70.10.50 *Administrația Piețelor* in valoare de **16.169,00 mii lei** se majoreaza cu 741,00 mii lei, devenind **16.910,00 mii lei** și este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 15.860,00 mii lei se majoreaza cu 970,00 mii lei, devenind 16.830,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|---|------------------|
| - cheltuieli de personal | 3.270,00 mii lei |
| - bunuri si servicii | 9.419,00 mii lei |
| - dobanzi | 2.090,00 mii lei |
| - rambursari credite | 2.101,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -50,00 mii lei |

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 309,00 mii lei se diminueaza cu 229,00 mii lei, devenind 80,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - cheltuieli de capital | 80,00 mii lei |
|-------------------------|---------------|

Diminuarea sectiunii de dezvoltare se datoreaza micșorării bugetului alocat instalatiei de climatizare (proiectare si montaj).

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

III. CHELTUIELILE BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE PE ANUL 2018

Bugetul imprumuturilor externe pe anul 2018 in valoare de **195.294,00 mii lei** se rectifica, ramanand la aceeasi valoare si este alocat pe *sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor din sectorul 1 - etapa 2015.

mii lei

| Cod | Denumire indicatori | BUGET RECTIFICAT IUNIE | BUGET RECTIFICAT IULIE | INFLUENTE |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 50.06 | TOTAL IMPRUMUTURI EXTERNE | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| 70.06 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| 70.06.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sectiunea de dezvoltare | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| TOTAL BUGET IMPRUMUTURI EXTERNE PE ANUL 2018 | | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatare si aprobare prezentul proiect de hotarare privind **rectificarea bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**



**SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,
MARIA IONESCU**



**Intocmit,
Mariana Istrate**



ANEXA (A) LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

| mii lei | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu | Buget rectificat iunie | Buget rectificat iulie | Influente |
| BUGETUL GENERAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 1.455.446,67 | 1.456.303,12 | 856,45 |
| Sectiunea de functionare | 1.078.512,17 | 1.079.867,62 | 1.055,45 |
| Sectiunea de dezvoltare | 376.634,50 | 376.435,50 | -199,00 |
| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse | 563.870,22 | 558.870,80 | -4.999,42 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>325.526,22</i> | <i>325.526,80</i> | <i>0,58</i> |
| cheltuieli de personal (10) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 194.880,36 | 194.912,56 | 32,20 |
| dobanzi (30) | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| fonduri de rezerva (50) | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| transferuri intre unitati ale administratie publice (51) | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| alte transferuri curente (55) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| alte cheltuieli (59) | 7.588,00 | 7.588,00 | 0,00 |
| rambursari de credite (81) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | -120,14 | -151,76 | -31,62 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | <i>238.344,00</i> | <i>233.344,00</i> | <i>-5.000,00</i> |
| transferuri intre unitati ale administratiei (51) | | | |
| publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 238.344,00 | 234.102,89 | -4.241,11 |
| active financiare (72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | 0,00 | -758,89 | -758,89 |
| Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local | 368.526,22 | 363.526,80 | -4.999,42 |
| 51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 68.206,22 | 69.346,80 | 1.140,58 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>64.049,22</i> | <i>64.199,80</i> | <i>150,58</i> |
| cheltuieli de personal (10) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 24.500,36 | 24.532,56 | 32,20 |
| transferuri intre unitati ale administratie publice (51) | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| alte transferuri curente (55) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| alte cheltuieli (59) | 5.169,00 | 5.169,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | -120,14 | -151,76 | -31,62 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | <i>4.157,00</i> | <i>5.147,00</i> | <i>990,00</i> |
| cheltuieli de capital (70) | 4.157,00 | 5.905,89 | 1.748,89 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | 0,00 | -758,89 | -758,89 |
| 54.02.05 Fond de rezerva | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>500,00</i> | <i>350,00</i> | <i>-150,00</i> |
| fonduri de rezerva (50) | 500,00 | 350,00 | -150,00 |
| 54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor | 20.403,00 | 20.403,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>19.800,00</i> | <i>19.800,00</i> | <i>0,00</i> |
| cheltuieli de personal (10) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| alte cheltuieli (59) | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | <i>603,00</i> | <i>603,00</i> | <i>0,00</i> |
| cheltuieli de capital (70) | 603,00 | 603,00 | 0,00 |
| 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>18.178,00</i> | <i>18.178,00</i> | <i>0,00</i> |
| dobanzi (30) | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 |
| 60.02.02 Aparare Nationala | 1.094,00 | 1.094,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> |
| bunuri si servicii (20) | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | <i>394,00</i> | <i>394,00</i> | <i>0,00</i> |
| cheltuieli de capital (70) | 394,00 | 394,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1 | 2.695,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 2.695,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 2.695,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| 67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.02.05.01 Sport | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| 67.02.06 Servicii religioase | 6.893,00 | 6.893,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 589,00 | 589,00 | 0,00 |
| sustinerea cultelor (59) | 589,00 | 589,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 6.304,00 | 6.304,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 6.304,00 | 6.304,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte | 11.549,00 | 5.559,00 | -5.990,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte (59) | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 9.839,00 | 3.849,00 | -5.990,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 9.839,00 | 3.849,00 | -5.990,00 |
| 70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare | 7.084,00 | 7.084,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 7.084,00 | 7.084,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 7.084,00 | 7.084,00 | 0,00 |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02.05.01 Alimentarea cu apa | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| 70.02.06 Iluminat public si electrificari | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor - rambursari credite | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| rambursari de credite (81) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| active financiare (72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.02.05.01 Salubritate | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 6.754,00 | 6.754,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 6.754,00 | 6.754,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 6.754,00 | 6.754,00 | 0,00 |
| 84.02.03.03 Strazi | 2.311,00 | 2.311,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 2.311,00 | 2.311,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 2.311,00 | 2.311,00 | 0,00 |
| 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor - creditul extern | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 195.294,00 | 195.294,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| CENTRUL CULTURAL SECTOR 1 | 29.044,00 | 29.044,00 | 0,00 |
| 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 29.044,00 | 29.044,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 27.544,00 | 27.544,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 707,00 | 707,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 26.837,00 | 26.837,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare | 138.569,08 | 138.683,95 | 114,87 |
| 65.02 Unitati de invatamant buget local | 122.509,64 | 122.509,64 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 122.459,64 | 122.459,64 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 83.235,52 | 83.235,52 | 0,00 |
| asistenta sociala (57) | 9.871,33 | 9.871,33 | 0,00 |
| burse (59) | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -47,21 | -47,21 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 65.10 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii | 16.059,44 | 16.174,31 | 114,87 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 15.879,44 | 15.964,31 | 84,87 |
| cheltuieli de personal (10) | 244,14 | 256,11 | 11,97 |
| bunuri si servicii (20) | 15.586,30 | 15.587,92 | 1,62 |
| asistenta sociala (57) | 10,22 | 41,88 | 31,66 |
| burse (59) | 38,78 | 78,40 | 39,62 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 180,00 | 210,00 | 30,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 180,00 | 210,00 | 30,00 |
| ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE - buget local | 191.888,50 | 191.888,50 | 0,00 |
| 51.02.01.03 - AUIPUSP | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 3.946,00 | 3.946,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 4.162,00 | 4.162,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -8,00 | -8,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65.02.50 Administratia unitatilor de invatamant | 153.408,50 | 153.408,50 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 135.171,50 | 135.171,50 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 119.001,50 | 119.001,50 | 0,00 |
| alte transferuri (55) | 13.055,00 | 13.055,00 | 0,00 |
| asistenta sociala (57) | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 18.237,00 | 18.237,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 18.237,00 | 18.237,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.02.06.01 Spitale generale | 25.380,00 | 25.380,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 21.273,00 | 21.273,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 21.273,00 | 21.273,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 4.107,00 | 4.107,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 4.107,00 | 4.107,00 | 0,00 |
| 67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local | 31.088,00 | 31.237,00 | 149,00 |
| 66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare | 31.088,00 | 31.237,00 | 149,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 18.077,00 | 18.226,00 | 149,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 11.735,00 | 11.735,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 6.292,00 | 6.441,00 | 149,00 |
| alte cheltuieli (59) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 13.011,00 | 13.011,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 13.011,00 | 13.011,00 | 0,00 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare | 221.499,00 | 221.350,00 | -149,00 |
| DGASPC - total buget local | 221.499,00 | 221.350,00 | -149,00 |
| 65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| asistenta sociala (57) | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 66.02.08 - Servicii de sanatate publica | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 221.401,00 | 221.252,00 | -149,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 211.617,00 | 211.468,00 | -149,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 92.740,00 | 93.740,00 | 1.000,00 |
| bunuri si servicii (20) | 37.937,00 | 37.906,00 | -31,00 |
| asistenta sociala (57) | 81.270,00 | 80.605,00 | -665,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -330,00 | -783,00 | -453,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 9.784,00 | 9.784,00 | 0,00 |
| proiecte cu finantare din FEN (58) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 9.584,00 | 9.584,00 | 0,00 |
| DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local | 25.648,00 | 25.648,00 | 0,00 |
| 54.02.50 Alte servicii publice generale | 25.648,00 | 25.648,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 21.016,00 | 21.016,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 4.308,41 | 4.309,54 | 1,13 |
| alte cheltuieli (59) | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -0,41 | -1,54 | -1,13 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| POLITIA LOCALA - buget local | 54.132,00 | 54.132,00 | 0,00 |
| 61.02.03.04 Politia locala | 47.606,00 | 47.426,00 | -180,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 34.726,00 | 34.726,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 24.285,00 | 24.285,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 10.552,00 | 10.556,00 | 4,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -111,00 | -115,00 | -4,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 12.880,00 | 12.700,00 | -180,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 12.880,00 | 12.700,00 | -180,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 3.750,00 | 3.930,00 | 180,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor | 2.776,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 2.476,00 | 2.476,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 2.476,00 | 2.476,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local | 164.912,37 | 169.912,37 | 5.000,00 |
| 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri | 125.232,61 | 119.477,61 | -5.755,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 81.888,61 | 81.207,61 | -681,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 8.613,31 | 8.613,31 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 73.217,70 | 72.536,70 | -681,00 |
| alte cheltuieli (59) | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | -10,80 | -10,80 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 43.344,00 | 38.270,00 | -5.074,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 43.344,00 | 38.270,00 | -5.074,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.02.05.02 - Amenajari hidrotehnice | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| 84.02.03.03 - Strazi | 37.621,76 | 48.376,76 | 10.755,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 31.085,76 | 31.766,76 | 681,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 1.101,59 | 1.101,59 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 29.984,17 | 30.665,17 | 681,00 |
| plati efectuate in anii precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 6.536,00 | 16.610,00 | 10.074,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 6.536,00 | 16.610,00 | 10.074,00 |
| ADMINISTRATIA PIETELOR - total surse de finantare | 34.795,50 | 35.536,50 | 741,00 |
| 70.10.50 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii | 16.169,00 | 16.910,00 | 741,00 |
| <i>Sectiunea de functionare</i> | 15.860,00 | 16.830,00 | 970,00 |
| cheltuieli de personal (10) | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii (20) | 8.781,00 | 9.419,00 | 638,00 |
| dobanzi (30) | 2.300,00 | 2.090,00 | -210,00 |
| rambursari de credite interne (81) | 1.559,00 | 2.101,00 | 542,00 |
| plati efect. in anii prec si recup in anul curent | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 309,00 | 80,00 | -229,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 309,00 | 80,00 | -229,00 |
| 70.07.50 - Alte servicii in domeniul locuintelor | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |
| cheltuieli de capital (70) | 18.626,50 | 18.626,50 | 0,00 |

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE - BORCEA

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,
MARIA IONESCU

INTOCMIT,
MARIANA ISTRATE



Handwritten signature

Handwritten signature



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;
Tel: 021.314.61.48; Fax: 021.312.72.40
web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat@impozitelocale1.ro
Operator de date cu caracter personal nr.10761 și nr.38012



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET FINANCIAR SALARIZARE

Nr. înregistrare: 761451/3073/12.07.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 este întocmit conform prevederilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2018.

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Pentru **trimestrul I și trimestrul II** cheltuielile au fost evidențiate conform execuției bugetare, iar pentru trimestrele III și IV au fost estimate conform necesităților instituției.

Suma de - 1,13 mii lei evidențiată la Titlul XIX *Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*, articolul bugetar 85.01 *Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*, se rectifică în plus la Titlul II *Bunuri și Servicii*, articolul bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii", pe trimestrul II.

Popunerea de rectificare a bugetului de cheltuieli se încadrează în bugetul aprobat inițial.

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Pentru **trimestrul I și trimestrul II** veniturile au fost evidențiate conform încasărilor, iar pentru trimestrele III și IV au fost estimate.

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale ale bugetului local se rectifică în plus cu suma de 0,58 mii lei, de la suma de 365.544,07 mii lei la suma de 365.544,65 mii lei.

Suma de 0,58 mii lei este evidențiată în Secțiunea de dezvoltare astfel:

- la codul indicator 39.02.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice" – 0,58 mii lei în trimestrul II;

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

Director General,
Dorina VASILE



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale –
domeniul buget - finanțe (1)**

RAPORT

Privind: Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
general centralizat pe anul 2018

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 25.07.2018 a luat în dezbatere
Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea
FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ a proiectului de hotărâre.

Obiecțiuni: _____

Față de hotărârea Comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Rezultatul votului: FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Gheorghiță Liviu Goncea

Semnătura: _____

SECRETAR,
Alexandru Ștefan Deaconu

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Steluța Todea

Raluca Gabriela Tudose

Clotilde- Marie-Brigitte Armand