

## HOTĂRÂRE

*privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018*

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/2878/06.09.2018 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. 827226/3744/06.09.2018 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

## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.357.963,08 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.367.233,08 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<br>RECTIFICAT<br>IULIE | BUGET<br>RECTIFICAT<br>SEPTEMBRIE | INFLUENTE        |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>VENITURILE BUGETULUI GENERAL<br/>CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1</b> | <b>1.357.963,08</b>          | <b>1.367.233,93</b>               | <b>+9.270,85</b> |
| Secțiunea de funcționare  | 1.072.802,24                 | 1.069.684,09                      | -3.118,15        |
| Secțiunea de dezvoltare   | 285.160,84                   | 297.549,84                        | +12.389,00       |
| <b>VENITURILE BUGETULUI LOCAL<br/>AL SECTORULUI 1</b>               | <b>1.118.023,65</b>          | <b>1.127.273,22</b>               | <b>+9.249,57</b> |
| Secțiunea de funcționare  | 1.047.073,31                 | 1.043.933,88                      | +3.139,43        |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Secțiunea de dezvoltare  | 70.950,34         | 83.339,34         | +12.389,00    |
| <b>VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b> | <b>26.018,93</b>  | <b>26.040,21</b>  | <b>+21,28</b> |
| Secțiunea de funcționare   | 25.728,93         | 25.750,21         | +21,28        |
| Secțiunea de dezvoltare  | 290,00            | 290,00            | -199,00       |
| <b>VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>  | <b>195.294,00</b> | <b>195.294,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Secțiunea de funcționare   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Secțiunea de dezvoltare  | 195.294,00        | 195.294,00        | 0,00          |
| <b>VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE</b>  | <b>18.626,50</b>  | <b>18.626,50</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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 1.127.273,22 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 26.040,21 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);
- Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se;
- 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 1.456.303,12 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.465.573,97 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 IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE        |
| <b>CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1</b>  | <b>1.456.303,12</b>    | <b>1.465.573,97</b>         | <b>+9.270,85</b> |
| Secțiunea de funcționare   | 1.079.567,62           | 1.076.749,47                | -3.118,15        |
| Secțiunea de dezvoltare  | 376.435,50             | 388.824,50                  | +12.389,00       |
| <b>CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1</b>  | <b>1.209.298,31</b>    | <b>1.218.547,88</b>         | <b>+9.249,57</b> |
| Secțiunea de funcționare   | 1.047.073,31           | 1.043.933,88                | -3.139,43        |
| Secțiunea de dezvoltare  | 162.225,00             | 174.614,00                  | +12.389,00       |
| <b>CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII</b> | <b>33.084,31</b>       | <b>33.105,59</b>            | <b>+21,28</b>    |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Secțiunea de funcționare                              | 32.794,31         | 32.815,59         | +21,28      |
| Secțiunea de dezvoltare                               | 290,00            | 290,00            | 0,00        |
| <b>CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b> | <b>195.294,00</b> | <b>195.294,00</b> | <b>0,00</b> |
| Secțiunea de funcționare                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Secțiunea de dezvoltare                               | 195.294,00        | 195.294,00        | 0,00        |
| <b>CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE</b> | <b>18.626,50</b>  | <b>18.626,50</b>  | <b>0,00</b> |
| 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 9.249,57 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.298,31 mii lei, devenind 1.218.547,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:**

(1) **1.218.547,88 mii lei** pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.043.933,88 mii lei;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 174.614,00 mii lei.

- (2) 76.703,21 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 72.083,21 mii lei;
  - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.620,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);
- (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);
- (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, neredificandu-se;
- (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, neredificandu-se;
- (6) 49.502,00 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 14.476,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);
- (7) 274.411,14 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 256.013,14 mii lei;
  - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.398,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1. (1.2.1.4.1 ; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2 ; 1.2.1.4.2.1 ; 1.2.1.4.2.2);
- (8) 59.297,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.484,00 mii lei;
  - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);
- (9) 156.048,77 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 107.648,77 mii lei;
  - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 48.400,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.3 ; 1.2.1.6.4);
- (10) 248.712,00 mii lei pentru Asigurari si Asistentă 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 37.244,00 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 ; 1.2.1.7.4 ; 1.2.1.7.5);
- (11) 70.413,00 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 8.703,00 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);

(12) 170.886,00 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 7.136,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2);

(13) 46.901,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.266,76 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.635,00 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);

**Art.2.2. - Se aprobă majorarea cu 21,28 mii lei a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 în valoare de 33.084,31 mii lei, devenind 33.105,59 mii lei, conform anexei nr. 1.4.**

- (1) 33.105,59 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **32.815,59 mii lei**;
  - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **290,00 mii lei**, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1;
- (2) 16.195,59 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.985,59 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, neregistruandu-se.

**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**.
- (2) **195.294,00 mii lei** pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

**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**,  
 nerectificandu-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 388.824,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:**

-mii lei-

| SURSA DE FINANȚARE  | BUGET<br>RECTIFICAT<br>IULIE | BUGET<br>RECTIFICAT<br>SEPTEMBRIE | INFLUENTE  |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1   | 162.225,00                   | 174.614,00                        | +12.389,00 |
| BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI<br>ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE<br>INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN<br>VENITURI PROPRII | 290,00                       | 290,00                            | 0,00       |
| 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 Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public 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 instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Virgil Adrian Suvac**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR**

**Daniela Nicoleta Cefalan**

**Nr.:**

**Data:**

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

Văzând Raportul de specialitate nr. G/2878/06.09.2018 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. 827226/3744/06.09.2018 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.

Față de cele prezentate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul proiect de hotărâre 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**





PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROC"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București, 011222  
Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>

**SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
**Nr. G 2878/06.09.2018**

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;

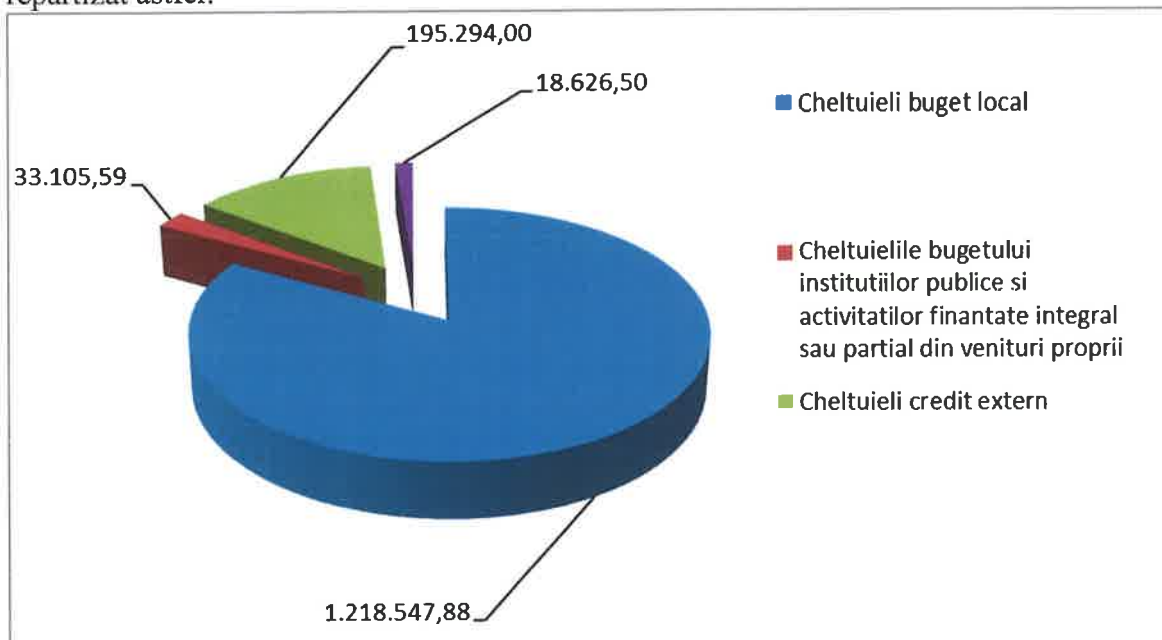
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

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. 827226/3744/06.09.2018 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;

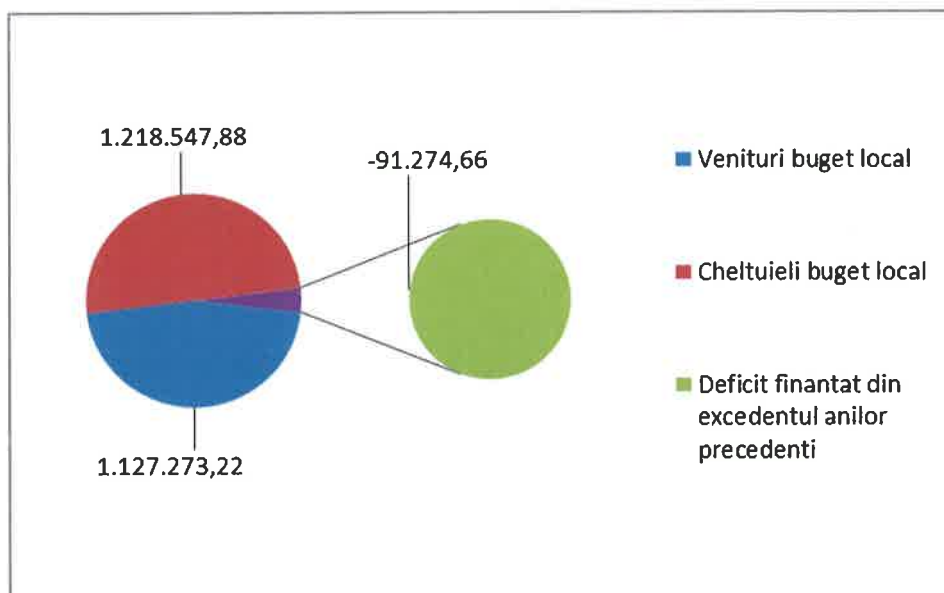
În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

**BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT** al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de **1.456.303,12 mii lei** se majorează cu 9.270,85 mii lei, devenind **1.465.573,97 mii lei** și este repartizat astfel:





- **BUGETUL LOCAL** pe anul 2018 în valoare de **1.209.298,31 mii lei** se majoreaza cu 9.249,57 mii lei, devenind **1.218.547,88 mii lei**.

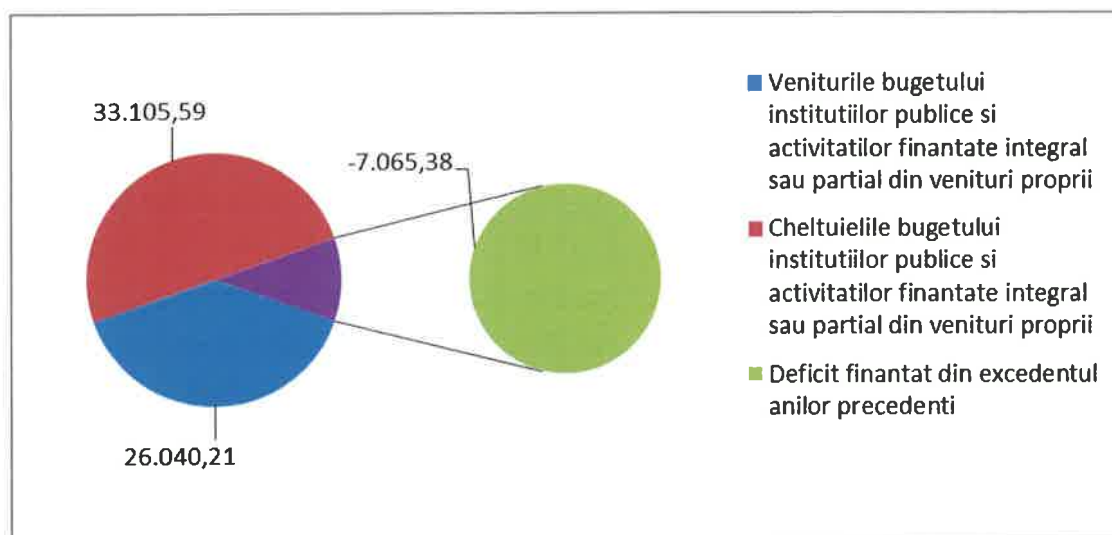


Veniturile bugetului local se majoreaza cu 9.249,57 mii lei, aceasta valoare rezultand din:

- majorarea cu 10.278,00 mii lei – reprezinta diferenta intre 630.278 mii lei (cota de 30% din impozitul pe venit estimat a se incasa pentru bugetul local, conform adresei nr. 6138/25.01.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si repartizarea taxei pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor) si 620.000 mii lei (valoarea prevazuta in bugetul initial);

- diminuarea veniturilor cu 1.028,43 mii lei. Acestea sunt sume incasate in perioada 01.01 – 29.03.2018 de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti (prin DGITL) si neutilizate, reprezentand taxe speciale pentru promovarea turistica a localitatii. Conform Ordonantei de Urgenta nr. 25/2018, a adresei nr. 813140/27.08.2018 primita de la Primaria Municipiului Bucuresti si a adresei nr. 818707/30.08.2018 primita de la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, aceasta suma (1.028,43 mii lei) va fi virata catre Primaria Municipiului Bucuresti.

➤ **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII** pe anul 2018 in valoare de **33.084,31 mii lei** se majoreaza cu 21,28 mii lei, devenind **33.105,59 mii lei**.



Suplimentarea cu 21,28 mii lei a bugetului provine din majorarea bugetului alocat capitolului **65.10 – Invatamant**, datorita incasarii a:

- 21,01 mii lei pe art. 37.10.01 – *Donatii si sponsorizari*;
- 0,27 mii lei pe art. 30.10.50 – *Alte venituri din proprietate*.

- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE** in valoare de **195.294,00 mii lei** nu se rectifica.
- **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 **1.043.933,88 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

| Denumire indicator  | Cod indicator   | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE        |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care :</b>                                  |                 | <b>985.484,00</b>      | <b>994.733,57</b>           | <b>+9.249,57</b> |
| Impozite, taxe, contributii (venituri DGITL Sector 1)   |                 | <b>365.484,00</b>      | <b>364.455,57</b>           | <b>-1.028,43</b> |
| Cote defalcate din impozitul pe venit (30%)   | 04.02.01        | 620.000,00             | 630.278,00                  | +10.278,00       |
| Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7%   | 04.02.04        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Donatii si sponsorizari</b>  | <b>37.02.01</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Subventii de la alte nivele ale administratie publice, din care :</b>  | <b>00.18</b>    | <b>42.795,00</b>       | <b>42.795,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| 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              |
| <b>Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)</b> | <b>37.02.03</b> | <b>-70.889,69</b>   | <b>-83.278,69</b>   | <b>-12.389,00</b> |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018</b>  |                 | <b>1.047.073,31</b> | <b>1.043.933,88</b> | <b>-3.139,43</b>  |

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **1.043.933,88 mii lei**, astfel:

-mii lei-

| TITLUL   | Denumire indicatori  | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE        |
|--|--|------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>01</b>  | <b>Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59)</b>                    | <b>988.190,62</b>      | <b>985.664,67</b>           | <b>-2.525,95</b> |
| 10   | Cheltuieli de personal   | 206.966,90             | 206.966,90                  | 0,00             |
| 20   | Bunuri si servicii   | 614.135,99             | 610.918,59                  | -3.217,40        |
| 30   | Dobanzi  | 18.178,00              | 18.178,00                   | 0,00             |
| 50   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia C.L.S.1                         | 350,00                 | 350,00                      | 0,00             |
| 51   | Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice           | 150,00                 | 150,00                      | 0,00             |
| 55   | Alte Transferuri   | 17.555,00              | 17.555,00                   | 0,00             |
| 57   | Asistenta Sociala  | 93.616,33              | 96.244,78                   | +2.628,45        |
| 59   | Alte Cheltuieli  | 37.238,40              | 35.301,40                   | -1937,00         |
| <b>81</b>  | <b>Rambursari de credite</b>   | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>85</b>  | <b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b> | <b>-1.117,31</b>       | <b>-1.730,79</b>            | <b>-613,48</b>   |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018 (0181)</b> |  | <b>1.047.073,31</b>    | <b>1.043.933,88</b>         | <b>-3.139,43</b> |

-mii lei-

|   |             |
|---|-------------|
| <b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

- **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 IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE         |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare</b>                               | <b>37.02.04</b> | <b>70.889,69</b>       | <b>83.278,69</b>            | <b>+12.389,00</b> |
| <b>Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care :</b>  | <b>39.02</b>    | <b>60,65</b>           | <b>60,65</b>                | <b>0,00</b>       |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   | 39.02.01        | 60,65                  | 60,65                       | 0,00              |
| 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              |

|   |              |                  |                  |                   |
|---|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Subventii de la bugetul de stat, din care:</b>   | <b>42.02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20     | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, din care :</b>     |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari, din care :</b>  | <b>45.02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018</b>  |              | <b>70.950,34</b> | <b>83.339,34</b> | <b>+12.389,00</b> |

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2018 sunt in valoare de **174.614,00 mii lei**, astfel:

mii lei

| TITLUL  | Denumire indicatori  | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE         |
|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>51</b>   | Transferuri intre unitati ale administratiei publice pentru cheltuieli de capital                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              |
| <b>55</b>   | Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              |
| <b>58</b>   | Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | 200,00                 | 200,00                      | 0,00              |
| <b>70</b>   | <b>Cheltuieli de capital</b>   | <b>162.783,89</b>      | <b>175.172,89</b>           | <b>+12.389,00</b> |
| <b>85</b>   | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  | -758,89                | -758,89                     | 0,00              |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 (51+55+56+70+85)</b> |  | <b>162.225,00</b>      | <b>174.614,00</b>           | <b>+12.389,00</b> |

-mii lei-

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE</b> | <b>-91.274,66</b> |
|--|-------------------|

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 urmatator 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 **33.084,31 mii lei** se majoreaza cu 21,28 mii lei, devenind **33.105,59 mii lei**.

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in suma de **25.750,21 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

| Denumire indicator  | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE     |
|---|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Venituri din concesiuni si inchirieri (Cap. 65.10)  | 30.10.05      | 1.608,26               | 1.608,26                    | 0,00          |
| Alte venituri din proprietate (Cap. 65.10)  | 30.10.50      | 73,10                  | 73,37                       | +0,27         |
| 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      | 817,21                 | 817,21                      | 0,00          |
| 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      | 707,93                 | 707,93                      | 0,00          |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cap. 70.10)  | 33.10.50      | 13.964,00              | 13.964,00                   | 0,00          |
| Alte venituri (Cap. 65.10)  | 36.10.50      | 14,37                  | 14,37                       | 0,00          |
| Donatii si sponsorizari (Cap. 65.10)  | 37.10.01      | 310,55                 | 331,56                      | +21,01        |
| 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          |
| <b>Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare</b>                                | 37.10.03      | -290,00                | -290,00                     | 0,00          |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2018 (00.01+37.10.03)</b>  |               | <b>25.728,93</b>       | <b>25.750,21</b>            | <b>+21,28</b> |

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **32.815,59 mii lei**, astfel:

-mii lei-

| Cod                                       | Denumire indicatori  | BUGET<br>RECTIFICAT<br>IULIE | BUGET<br>RECTIFICAT<br>SEPTEMBRIE | INFLUENTE     |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>01</b>                                 | <b>Cheltuieli curente (10+20+30+57+59)</b>                             | <b>30.743,31</b>             | <b>30.764,59</b>                  | <b>+21,28</b> |
| 10  | Cheltuieli de personal   | 3.526,11                     | 3.529,13                          | +3,02         |
| 20  | Cheltuieli materiale   | 25.006,92                    | 25.021,17                         | +14,25        |
| 30  | Dobanzi  | 2.090,00                     | 2.090,00                          | 0,00          |
| 51  | Transferuri intre unitati ale administratiei publice                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00          |
| 57  | Asistenta sociala  | 41,88                        | 44,88                             | +3,00         |
| 59  | Burse  | 78,40                        | 79,41                             | +1,01         |
| <b>81</b>                                 | <b>Rambursari de credite</b>   | <b>2.101,00</b>              | <b>2.101,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>85</b>                                 | <b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b> | <b>-50,00</b>                | <b>-50,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE 2018</b> |  | <b>32.794,31</b>             | <b>32.815,59</b>                  | <b>+21,28</b> |

-mii lei-

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE</b> | <b>-7.065,38</b> |
|---|------------------|

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

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

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

-mii lei-

| Cod                                      | Denumire indicatori   | BUGET<br>RECTIFICAT<br>IULIE | BUGET<br>RECTIFICAT<br>SEPTEMBRIE | INFLUENTE   |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 70                                       | Cheltuieli de capital | 290,00                       | 290,00                            | 0,00        |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2018</b> |                       | <b>290,00</b>                | <b>290,00</b>                     | <b>0,00</b> |

-mii lei-

|   |             |
|---|-------------|
| <b>EXCEDET/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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 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.

**III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2018 în valoare de 195.294,00 mii lei nu se rectifică și este structurat pe secțiuni, astfel:**

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

| Denumire indicator                               | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE   |
|--|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| Sume aferente creditelor externe                 | 41.06.03      | 195.294,00             | 195.294,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018</b> |               | <b>195.294,00</b>      | <b>195.294,00</b>           | <b>0,00</b> |

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

-mii lei-

| Cod  | Denumire indicatori   | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 70   | Cheltuieli de capital | 195.294,00             | 195.294,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018</b> |                       | <b>195.294,00</b>      | <b>195.294,00</b>           | <b>0,00</b> |

-mii lei-

|   |             |
|---|-------------|
| <b>EXCEDET/DEFICIT SECȚIUNE DE DEZVOLTARE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

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

-mii lei-

| Denumire indicator                               | Cod indicator | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE   |
|--|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| Sume aferente creditelor interne                 | 41.07.02      | 18.626,50              | 18.626,560                  | 0,00        |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018</b> |               | <b>18.626,50</b>       | <b>18.626,50</b>            | <b>0,00</b> |

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

-mii lei-

| Cod                                      | Denumire indicatori   | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 70                                       | Cheltuieli de capital | 18.626,50              | 18.626,50                   | 0,00        |
| <b>TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2017</b> |                       | <b>18.626,50</b>       | <b>18.626,50</b>            | <b>0,00</b> |

-mii lei-

|   |             |
|---|-------------|
| <b>EXCEDET/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

**Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 in valoare de 1.456.303,12 mii lei se majoreaza cu 9.270,85 mii lei, devenind 1.465.573,97 mii lei (conform anexei A) si sunt repartizate astfel:**

**BUGETUL LOCAL in suma de 1.209.298,31 mii lei se majoreaza cu 9.249,57 mii lei, devenind 1.218.547,88 mii lei si este repartizat pe sectiuni, astfel:**

mii lei

| Capitol/<br>Subcapitol | Denumire indicatori                          | BUGET RECTIFICAT IULIE | BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE | INFLUENTE        |
|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>51.02</b>           | <b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b> | <b>77.446,80</b>       | <b>76.703,21</b>            | <b>-743,59</b>   |
|                        | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                   | 72.299,80              | 72.083,21                   | -216,59          |
|                        | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                    | 5.147,00               | 4.620,00                    | -527,00          |
| 51.02.01.03            | <b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>  | <b>69.346,80</b>       | <b>66.983,21</b>            | <b>-2.363,59</b> |
|                        | - Sectiunea de functionare                   | 64.199,80              | 62.363,21                   | -1.836,59        |
|                        | - Sectiunea de dezvoltare                    | 5.147,00               | 4.620,00                    | -527,00          |
| 51.02.01.03            | <b>A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1</b>               | <b>8.100,00</b>        | <b>9.720,00</b>             | <b>+1.620,00</b> |
|                        | - Sectiunea de functionare                   | 8.100,00               | 9.720,00                    | +1.620,00        |
|                        | - Sectiunea de dezvoltare                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| <b>54.02</b>           | <b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>        | <b>46.401,00</b>       | <b>46.401,00</b>            | <b>0,00</b>      |
|                        | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                   | 45.606,00              | 45.606,00                   | 0,00             |
|                        | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                    | 795,00                 | 795,00                      | 0,00             |



|             |   |                  |                  |                |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 54.02.05    | <b>Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b>                                  | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 350,00           | 350,00           | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 54.02.10    | <b>Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor</b>  | <b>20.403,00</b> | <b>20.403,00</b> | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 19.800,00        | 19.800,00        | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 603,00           | 603,00           | 0,00           |
| 54.02.50    | <b>Alte servicii publice generale<br/>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1</b> | <b>25.648,00</b> | <b>25.648,00</b> | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 25.456,00        | 25.456,00        | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 192,00           | 192,00           | 0,00           |
| 55.02       | <b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA</b>   | <b>18.178,00</b> | <b>18.178,00</b> | <b>0,00</b>    |
|             | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 18.178,00        | 18.178,00        | 0,00           |
|             | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 55.02       | <b>Tranzactii privind datoria publica<br/>- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                  | <b>18.178,00</b> | <b>18.178,00</b> | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 18.178,00        | 18.178,00        | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 60.02       | <b>APARARE NATIONALA</b>  | <b>1.094,00</b>  | <b>1.094,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|             | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 700,00           | 700,00           | 0,00           |
|             | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 394,00           | 394,00           | 0,00           |
| 60.02.02    | <b>Aparare Nationala (Centrul Militar)</b>  | <b>1.094,00</b>  | <b>1.094,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 700,00           | 700,00           | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 394,00           | 394,00           | 0,00           |
| 61.02       | <b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>  | <b>50.202,00</b> | <b>49.502,00</b> | <b>-700,00</b> |
|             | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 35.026,00        | 35.026,00        | 0,00           |
|             | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 15.176,00        | 14.476,00        | -700,00        |
| 61.02.03.04 | <b>Politia Locala Sector 1</b>  | <b>47.426,00</b> | <b>46.726,00</b> | <b>-700,00</b> |
|             | - Sectiunea de functionare  | 34.726,00        | 34.726,00        | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 12.700,00        | 12.000,00        | -700,00        |
| 61.02.05    | <b>Protectie civila si protectia contra incendiilor Politia Locala</b>                                | <b>2.776,00</b>  | <b>2.776,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|             | - Sectiunea de functionare  | 300,00           | 300,00           | 0,00           |
|             | - Sectiunea de dezvoltare   | 2.476,00         | 2.476,00         | 0,00           |

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <b>INVATAMANT</b>   | <b>275.943,14</b>                            | <b>274.411,14</b>                            | <b>-1.532,00</b>                         |
| <b>65.02</b> | - <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i><br>- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>   | 257.656,14<br>18.287,00                      | 256.013,14<br>18.398,00                      | -1.643,00<br>+111,00                     |
| <b>65.02</b> | <b>Unitatile de invatamant din sectorul 1</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>                      | <b>122.509,64</b><br>122.459,64<br>50,00     | <b>126.134,64</b><br>125.195,64<br>939,00    | <b>+3.625,00</b><br>+2.736,00<br>+889,00 |
| <b>65.02</b> | <b>Lapte, Corn, Miere, Mere (AUIPUSP)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>                          | <b>3.115,00</b><br>3.115,00<br>0,00          | <b>3.115,00</b><br>3.115,00<br>0,00          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00              |
| <b>65.02</b> | <b>AUIPUSP – Invatamantul particular sau confesional acreditat</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i> | <b>13.055,00</b><br>13.055,00<br>0,00        | <b>13.055,00</b><br>13.055,00<br>0,00        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00              |
| 65.02.11.30  | <b>Alte servicii auxiliare pentru educatie (AUIPUSP)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                  | <b>4.200,00</b><br>4.200,00<br>0,00          | <b>+4.200,00</b><br>+4.200,00<br>0,00    |
| 65.02.50     | <b>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (AUIPUSP)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>        | <b>137.238,50</b><br>119.001,50<br>18.237,00 | <b>127.881,50</b><br>110.422,50<br>17.459,00 | <b>-9.357,00</b><br>-8.579,00<br>-778,00 |
| 65.02.50     | <b>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (DGASPC)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>         | <b>25,00</b><br>25,00<br>0,00                | <b>25,00</b><br>25,00<br>0,00                | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00              |
| <b>66.02</b> | <b>SANATATE</b><br>- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i><br>- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>  | <b>59.385,00</b><br>39.572,00<br>19.813,00   | <b>59.297,00</b><br>39.484,00<br>19.813,00   | <b>-88,00</b><br>-88,00<br>0,00          |
| 66.02.06.01  | <b>Spitale Generale (AUIPUSP)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>                                  | <b>25.380,00</b><br>21.273,00<br>4.107,00    | <b>25.292,00</b><br>21.185,00<br>4.107,00    | <b>-88,00</b><br>-88,00<br>0,00          |
| 66.02.06.01  | <b>Spitale Generale (SECTORUL 1)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>                               | <b>2.695,00</b><br>0,00<br>2.695,00          | <b>2.695,00</b><br>0,00<br>2.695,00          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00              |
| 66.02.08     | <b>Servicii de sanatate publica (DGASPC)</b><br>- <i>Sectiunea de functionare</i><br>- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>                       | <b>73,00</b><br>0,00<br>73,00                | <b>73,00</b><br>0,00<br>73,00                | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00              |

|              |   |                   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 66.02.50.50  | <b>Centrul Multifunctional Caraiman</b>   | <b>31.237,00</b>  | <b>31.237,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | - Sectiunea de functionare  | 18.226,00         | 18.226,00         | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 13.011,00         | 13.011,00         | 0,00              |
| <b>67.02</b> | <b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>   | <b>161.566,61</b> | <b>156.048,77</b> | <b>-5.517,84</b>  |
|              | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 109.340,61        | 107.648,77        | -1.691,84         |
|              | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 52.226,00         | 48.400,00         | -3.826,00         |
| 67.02.03.12  | <b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b> | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>-300,00</b>    |
|              | - Sectiunea de functionare  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 500,00            | 200,00            | -300,00           |
| 67.02.03.12  | <b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - AUIPUSP</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | - Sectiunea de functionare  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 67.02.05.03  | <b>Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1</b>    | <b>119.477,61</b> | <b>119.765,61</b> | <b>+288,00</b>    |
|              | - Sectiunea de functionare  | 81.207,61         | 83.707,61         | +2.500,00         |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 38.270,00         | 36.058,00         | -2.212,00         |
| 67.02.05.01  | <b>Sport - Sector 1</b>   | <b>437,00</b>     | <b>437,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | - Sectiunea de functionare  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 437,00            | 437,00            | 0,00              |
| 67.02.06     | <b>Servicii religioase</b>  | <b>6.893,00</b>   | <b>5.579,00</b>   | <b>-1.314,00</b>  |
|              | - Sectiunea de functionare  | 589,00            | 589,00            | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 6.304,00          | 4.990,00          | -1.314,00         |
| 67.02.50     | <b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Sectorul 1</b>                   | <b>215,00</b>     | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | - Sectiunea de functionare  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 215,00            | 215,00            | 0,00              |
| 67.02.50     | <b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Centrul Cultural</b>             | <b>29.044,00</b>  | <b>24.852,16</b>  | <b>-4.191,84</b>  |
|              | - Sectiunea de functionare  | 27.544,00         | 23.352,16         | -4.191,84         |
|              | - Sectiunea de dezvoltare   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| <b>68.02</b> | <b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>   | <b>221.252,00</b> | <b>248.712,00</b> | <b>+27.460,00</b> |
|              | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 211.468,00        | 211.468,00        | 0,00              |
|              | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 9.784,00          | 37.044,00         | +27.460,00        |

|              |   |                   |                   |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>70.02</b> | <b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>   | <b>76.147,00</b>  | <b>70.413,00</b>  | <b>-5.734,00</b> |
|              | - <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>   | 61.710,00         | 61.710,00         | 0,00             |
|              | - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>  | 14.437,00         | 8.703,00          | -5.734,00        |
| 70.02.03.01  | <b>Dezvoltarea sistemului de locuinte – Odai</b>  | <b>5.559,00</b>   | <b>2.245,00</b>   | <b>-3.314,00</b> |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 1.710,00          | 1.710,00          | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 3.849,00          | 535,00            | -3.314,00        |
| 70.02.03.30  | <b>Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                       | <b>7.084,00</b>   | <b>6.267,00</b>   | <b>-817,00</b>   |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 7.084,00          | 6.267,00          | -817,00          |
| 70.02.05.01  | <b>Alimentare cu apa – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>   | <b>1.396,00</b>   | <b>1.195,00</b>   | <b>-201,00</b>   |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 1.396,00          | 1.195,00          | -201,00          |
| 70.02.05.02  | <b>Amenajari hidrotehnice – ADP Sector 1</b>  | <b>2.058,00</b>   | <b>656,00</b>     | <b>-1.402,00</b> |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 2.058,00          | 656,00            | -1.402,00        |
| 70.02.06     | <b>Iluminat public si electrificari – Sectorul 1</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 50,00             | 50,00             | 0,00             |
| 70.02.50     | <b>Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>74.02</b> | <b>PROTECTIA MEDIULUI</b>   | <b>170.779,00</b> | <b>170.886,00</b> | <b>+107,00</b>   |
|              | - <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>   | 163.750,00        | 163.750,00        | 0,00             |
|              | - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>  | 7.029,00          | 7.136,00          | +107,00          |
| 74.02.05.01  | <b>Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 74.02.05.02  | <b>Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                | <b>95,00</b>      | <b>95,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | - <i>Sectiunea de functionare</i>   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 95,00             | 95,00             | 0,00             |

|                                       |   |                     |                     |                  |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 74.02.06                              | <b>Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>    | <b>6.754,00</b>     | <b>6.161,00</b>     | <b>-593,00</b>   |
|                                       | - Sectiunea de functionare  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                                       | - Sectiunea de dezvoltare   | 6.754,00            | 6.161,00            | -593,00          |
| 74.02.50                              | <b>Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Politia Locala</b>                     | <b>3.930,00</b>     | <b>4.630,00</b>     | <b>+700,00</b>   |
|                                       | - Sectiunea de functionare  | 3.750,00            | 3.750,00            | 0,00             |
|                                       | - Sectiunea de dezvoltare   | 180,00              | 880,00              | +700,00          |
| <b>84.02</b>                          | <b>TRANSPORTURI</b>   | <b>50.903,76</b>    | <b>46.901,76</b>    | <b>-4.002,00</b> |
|                                       | - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 31.766,76           | 32.266,76           | +500,00          |
|                                       | - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   | 19.137,00           | 14.635,00           | -4.502,00        |
| 84.02.03.03                           | <b>Strazi - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                                      | <b>2.311,00</b>     | <b>1.311,00</b>     | <b>-1.000,00</b> |
|                                       | - Sectiunea de functionare  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                                       | - Sectiunea de dezvoltare   | 2.311,00            | 1.311,00            | -1.000,00        |
| 84.02.03.03                           | <b>Strazi - ADP Sector 1</b>  | <b>48.376,76</b>    | <b>45.490,76</b>    | <b>-2.886,00</b> |
|                                       | - Sectiunea de functionare  | 31.766,76           | 32.266,76           | +500,00          |
|                                       | - Sectiunea de dezvoltare   | 16.610,00           | 13.224,00           | -3.386,00        |
| 84.02.50                              | <b>Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b> | <b>216,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>-116,00</b>   |
|                                       | - Sectiunea de functionare  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                                       | - Sectiunea de dezvoltare   | 216,00              | 100,00              | -116,00          |
| <b>TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2018</b> |   | <b>1.209.298,31</b> | <b>1.218.547,88</b> | <b>+9.249,57</b> |
| <b>- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>     |   | 1.047.073,31        | 1.043.933,88        | -3.139,43        |
| <b>- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>      |   | 162.225,00          | 174.614,00          | +12.389,00       |

### **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* in valoare de **69.346,80 mii lei** se diminueaza cu 2.363,59 mii lei, devenind **66.983,21 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 64.199,80 mii lei se diminueaza cu 1.836,59 mii lei, devenind 62.363,21 mii lei, sumele fiind repartizate dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de personal 30.000,00 mii lei
  - bunuri si servicii 24.710,78 mii lei
  - transferuri intre unitati ale administratiei publice 150,00 mii lei
  - alte transferuri curente in strainatate 4.500,00 mii lei
  - alte cheltuieli 3.169,00 mii lei
  - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -166,57 mii lei
- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 5.147,00 mii lei se diminueaza cu 527,00 mii lei, devenind 4.620,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 5.378,89 mii lei

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-758,89 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare se datoreaza urmatoarelor modificari:

- se disponibilizeaza intregul buget (80,00 mii lei) alocat pentru PUZ zona str. Jandarmeriei – Apicultorilor;
- se aloca 80,00 mii lei pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente: covoare (5 buc) si 40 ml traverse.
- se diminueaza cu 50,00 mii lei bugetul alocat pentru Software gestionare investitii pe categorii de cheltuieli din devizul general ;
- se disponibilizeaza intregul buget (183,00 mii lei) alocat pentru PUZ zona lacurilor Grivita si Straulesti;
- se disponibilizeaza intregul buget (78,00 mii lei) alocat pentru PUZ zona str. Jandarmeriei – Apicultorilor;
- se disponibilizeaza intregul buget (111,00 mii lei) alocat pentru PUZ zona Lacului Baneasa;
- se disponibilizeaza intregul buget (106,00 mii lei) alocat pentru PUZ zona Chitila Triaj ;
- se majoreaza cu 1,00 mii lei bugetul alocat pentru licente sistem operare Windows.

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.

### **Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1-Capitolul 51.02.01.03**

Bugetul pe anul 2018 pentru capitolul 51.02.01.03 *Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1* in suma de **8.100,00 mii lei** se majoreaza cu 1.620,00 mii lei, devenind **9.720,00 mii lei** si este structurat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de **9.720,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - cheltuieli de personal  | 3.946,00 mii lei |
| - bunuri si servicii  | 5.782,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -8,00 mii lei    |

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

Majorarea sectiunii de functionare cu 1.620,00 mii lei se datoreaza majorarii urmatoarelor articole bugetare:

- 20.01.04 *Apă, canal, salubritate* = +7 mii lei;
- 20.01.05 *Carburanți și lubrefianți* = +5 mii lei;
- 20.01.06 *Piese de schimb* = +15 mii lei;
- 20.01.09 *Materiale si prestari de servicii cu caracter functional* = +500 mii lei;
- 20.01.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii* = +1.080 mii lei;
- 20.13 *Pregătire profesională* = +8 mii lei;
- 20.14 *Medicina muncii* = +5 mii lei.

Nota de fundamentare a cheltuielilor se regasese anexata 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** este in valoare 192,00 mii lei, dupa cum urmeaza:  
- cheltuieli de capital 192,00 mii lei

Modificarile aduse sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele:

- se diminueaza cu 0,47 mii lei bugetul alocat pentru Licențe software pentru aplicația Radmin servere;
- se diminueaza cu 1,05 mii lei bugetul alocat pentru Licențe Antivirus pentru Servere si Stații de lucru update și upgrade;
- se majoreaza cu 1,52 mii lei bugetul alocat pentru Licențe Microsoft Office 2016 pentru firme mici.

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 **47.426,00 mii lei** se diminueaza cu 700,00 mii lei, devenind **46.726,00 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  | 10.561,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -120,00 mii lei   |

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 12.700,00 mii lei se diminueaza cu 700,00 mii lei, devenind 12.000,00 mii lei, dupa cum urmeaza:  
- cheltuieli de capital 12.000,00 mii lei  
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 700,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari:

- se diminueaza cu 330,00 mii lei bugetul alocat pentru sistemele metalice (inclusiv proiectare, executie fundatie si instalare) pentru camerele video;
- se diminueaza cu 370,00 mii lei bugetul alocat pentru aparatul de masura a calitatii aerului.

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

### **Invatamantul Preuniversitar de Stat – Capitolul 65.02**

Bugetul pe anul 2018 alocat pentru capitolul 65.02 *Invatamant* in valoare de **122.509,64 mii lei** se majoreaza cu 3.625,00 mii lei, devenind **126.134,64 mii lei**. Bugetul este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 122.459,64 mii lei se majorcaza cu 2.736,00 mii lei, devenind 125.195,64 mii lei, dupa cum urmeaza:  
- bunuri si servicii 85.995,19 mii lei

|   |                   |
|---|-------------------|
| - asistenta sociala   | 9.871,33 mii lei  |
| - alte cheltuieli   | 29.463,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -133,88 mii lei   |

Majorarea sectiunii de functionare se datoreaza:

- majorarii cu 2.673,00 mii lei a bugetului alocat cheltuielilor materiale (servicii de curătenie generală și zilnică, servicii mentenanță tâmplărie PVC, aluminiu, lemn, mentenanță mobilier școlar, mentenanță website, mentenanță sisteme supraveghere video, mentenanță detectare incendii și altele la unitatile de invatamant);
- alocarii sumei de 63,00 mii lei pe art.59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 50,00 mii lei se majoreaza cu 889,00 mii lei, devenind **939,00 mii lei**, astfel:

- cheltuieli de capital 939,00 mii lei

Majorarea sectiunii de dezvoltare cu 889,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor noi obiective de investitii :

- Colegiul National Sfantul Sava – 1 buc elevator pentru transportul pe scari = 15 mii lei;
- Colegiul National Ion Neculce – 1 buc elevator pentru transportul pe scari = 15 mii lei;
- Colegiul National de Muzica George Enescu – 1 pian de concert acustic = 733 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu – 3 laptopuri = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala nr. 13 – soft contabilitate -1 buc. = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae – soft contabilitate -1 buc. = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae licente windows - 10 buc. = 5 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae -1 buc elevator pentru transportul pe scari = 15 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu – soft contabilitate -1 buc. = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu licente windows - 26 buc. = 13 mii lei;
- Scoala Gimnaziala nr. 181– soft contabilitate -1 buc. = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala nr. 181 - licente windows - 16 buc. = 8 mii lei;
- Scoala Gimnaziala nr. 192– soft contabilitate -1 buc. = 10 mii lei;
- Scoala Gimnaziala nr. 192 - licente windows - 10 buc. = 5 mii lei;
- Colegiul Tehnologic V. Harnaj - porti automatizate = 20 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.

### **Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (AUIPUSP) –** **Capitolul 65.02.50**

Suma alocata pentru *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – AUIPUSP Sector 1* pe anul 2018 in valoare de **137.238,50 mii lei** se diminueaza cu 9.357,00 mii lei, devenind **127.881,50 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **119.001,50 mii lei** se diminueaza cu 8.579,00 mii lei, devenind **110.422,50 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 110.718,50 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -296,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de functionare cu 9.357,000 mii lei s-a efectuat din art. 20.02 – Reparatii curente.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare **18.237,00 mii lei** se diminueaza cu 778,00 mii lei, devenind **17.459,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 17.459,00 mii lei



- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0,00 mii lei

Diminuarea secțiunii de dezvoltare se datorează următoarelor modificări :

- **diminuări = 2.234,00 mii lei :**

- Grădinița 251 strada Venezuela nr.10-14-construire corp nou cu 104 mii lei;
- Școala 179 - Desființare sala sport existentă, extindere prin mansardare a corpului de clădire existent și consolidarea acestuia în vederea creșterii capacității portante, extinderea în plan a ansamblului arhitectural existent cu corp grădiniță, afterschool, clase pregătitoare având regim de înălțime, Ds+P+2E +M la Școala Gimnazială nr.179 cu 200 mii lei;
- Extindere ansamblu arhitectural existent cu corp parter - sala sport, înființare teren de sport multifuncțional, utilități și dotări aferente la Școala Gimnazială nr.179 cu 200 mii lei ;
- Școala Gimnazială nr. 178- construire grădiniță cu 200 mii lei;
- Școala Gimnazială Sf. Nicolae - construire sala de festivități, cantină, sala de mese cu 400 mii lei;
- Școala Gimnazială Nicolae Titulescu -extindere și mansardare cu 200 mii lei ;
- Liceul teoretic N.Iorga - studiu de fezabilitate construire corp nou cu 112 mii lei;
- Înființare laboratoare de muzică în unitățile de învățământ-studiu fezabilitate cu 20 mii lei;
- Înființare laboratoare limbi străine în unitățile de învățământ-studiu fezabilitate cu 20 mii lei;
- Școala Gimnazială Vasile Alecsandri-mansardare cu 300 mii lei ;
- Școala Gimnazială Sfintii Voievozi –supraetajare semiinternat cu 478 mii lei.

- **majorări = 1.456,00 mii lei:**

- Construire grădiniță cu program prelungit pentru 200 de copii la Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu (fosta Grădiniță nr.146) cu 1.304 mii lei ;
- Studii geotehnice la cinci unități de învățământ cu 152 mii lei.

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții, graficul de finanțare a acestora și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

### **65.02.11.30 Alte servicii auxiliare pentru educație –AUIPUSP**

#### **Programul « Educație pentru viață »**

Bugetul alocat pentru *Alte servicii auxiliare pentru educație – programul « Educație pentru viață »* – AUIPUSP Sector 1 pe anul 2018 este în valoare de **4.200,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

- **SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE** în valoare de **4.200,00 mii lei**, astfel:
  - bunuri și servicii 1.571,55 mii lei
  - asistență socială 2.628,45 mii lei

### **Alte cheltuieli în domeniul sănătății (Spitale Generale - AUIPUSP)**

#### **Capitolul 66.02.06.01**

Bugetul alocat pentru capitolul *Alte cheltuieli în domeniul sănătății* pe anul 2018 în valoare de **25.380,00 mii lei** se diminuează cu 88,00 mii lei, devenind **25.292,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

- **SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE** în valoare de 21.273,00 mii lei se diminuează cu 88,00 mii lei, devenind 21.185,00 mii lei, după cum urmează:
  - bunuri și servicii 21.185,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de functionare cu 88,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari:

- se majoreaza cu 141 mii lei bugetul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, ca urmare a solicitării din partea spitalului, prin adresa numărul 2317/06.07.2018;
- se majoreaza cu 311 mii lei bugetul Spitalului Clinic Grigore Alexandrescu, ca urmare a solicitării din partea spitalului, prin adresa numărul 17433/11.07.2018;
- se diminueaza cu 540 mii lei bugetul alocat reparatiilor curente ale spitalelor.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 4.107,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - cheltuieli de capital | 4.107,00 mii lei |
|-------------------------|------------------|

Programul de investitii publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investitii si graficul de finantare a acestora, nota de fundamentare a cheltuielilor si raportul de specialitate 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 diminueaza cu 300,00 mii lei, devenind **200,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 200,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 200,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 300 mii lei s-a efectuat din obiectivul de investitii « Consolidare si restaurare biserică Sfântu Nicolae Manea Brutaru, str. Gen. Constantin Budisteanu nr. 4-6 ».

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.

### **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 **119.477,61 mii lei** se majoreaza cu 288,00 mii lei, devenind **119.765,61 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 81.207,61 mii lei se majoreaza cu 2.500,00 mii lei, devenind 83.707,61 mii lei, dupa cum urmeaza:
 

|   |                   |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal  | 8.613,31 mii lei  |
| - bunuri si servicii  | 75.036,70 mii lei |
| - alte cheltuieli   | 68,40 mii lei     |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -10,80 mii lei    |

Majorarea sectiunii de functionare cu 2.500,00 mii lei provine din:

- majorarea cu 4,00 mii lei a art. 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet;
- majorarea cu 987,63 mii lei a art. 20.01.09 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;

- majorarea cu 432,30 mii lei a art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
  - majorarea cu 919,07 mii lei a art. 20.02 – Reparatii curente;
  - majorarea cu 157,00 mii lei a art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar.
- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 38.270,00 mii lei se diminueaza cu 2.212,00 mii lei, devenind 36.058,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de capital | 36.058,00 mii lei |
|-------------------------|-------------------|

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

### **Servicii religioase-Capitolul 67.02.06**

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 67.02.06 *Servicii religioase* in valoare de **6.893,00 mii lei** se diminueaza cu 1.314,00 mii lei, devenind **5.579,00 mii lei** 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 se diminueaza cu 1.314,00 mii lei, devenind **4.990,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:
 

|   |                  |
|---|------------------|
| - cheltuieli de capital   | 4.990,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei     |

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 1.314,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari :

- se diminueaza cu 600,00 mii lei bugetul alocat pentru Construire clopotnita si capela mortuara si amenajari exterioare la Parohia Tuturor Sfintilor;
- se diminueaza cu 50,00 mii lei bugetul alocat pentru Consolidare si modernizare Biserica Popa Tatu;
- se diminueaza cu 300,00 mii lei bugetul alocat pentru Amenajari interioare si exterioare la Biserica Boteanu – Ienii ;
- se diminueaza cu 364,00 mii lei bugetul alocat pentru Lucrari de interventii la Biserica Adormirea Maicii Domnului.

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 diminueaza cu 4.191,84 mii lei, devenind **24.852,16 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **27.544,00 mii lei** se diminueaza cu 4.191,84 mii lei, devenind **24.852,16 mii lei**, dupa cum urmeaza:
 

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal        | 707,00 mii lei    |
| - cheltuieli bunuri si servicii | 22.645,16 mii lei |

Diminuarea sectiunii de functionare s-a efectuat din art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (din sumele prevazute 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 aceasta suma, 1.028,43 mii lei sunt sume incasate in perioada 01.01 – 29.03.2018 de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si neutilizate, reprezentand taxele speciale pentru promovarea turistica a localitatii. Conform Ordonantei de Urgenta nr. 25/2018, a adresei nr. 813140/27.08.2018 primita de la Primaria Municipiului Bucuresti si a adresei nr. 818707/30.08.2018, aceasta suma (1.028,43 mii lei) trebuie virata catre Primaria Municipiului Bucuresti.

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

### **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 **221.252,00 mii lei** se majoreaza cu 27.460,00 mii lei, devenind **248.712,00 mii lei** este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 211.468,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - cheltuieli de personal  | 93.740,00 mii lei |
| - bunuri si servicii  | 38.117,00 mii lei |
| - asistenta sociala   | 80.605,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -994,00 mii lei   |

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 9.784,00 mii lei se se majoreaza cu 27.460,00 mii lei, devenind 37.244,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - fonduri externe nerambursabile postaderare | 200,00 mii lei    |
| - cheltuieli de capital                      | 37.044,00 mii lei |

Majorarea sectiunii de dezvoltare se datoreaza alocarii acestei sume (27.460,00 mii lei) achizitionarii pe piata libera a unui imobil – constructii si teren, avand destinatia « Structura integrata de asistare si ingrijire – Humanitas 1.RO ». Creditele bugetare ale acestui obiectiv de investitii sunt in valoare de 30.500 mii lei, iar creditele de angajament in suma de 63.000 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 **5.559,00 mii lei** se diminueaza cu 3.314,00 mii lei, devenind **2.245,00 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 3.849,00 mii lei se diminueaza cu 3.314,00 mii lei, devenind 535,00 mii lei, astfel:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 535,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

Diminuarea secțiunii de dezvoltare cu 3.314,00 mii lei se efectuează astfel :

- 1.514,00 mii lei din bugetul alocat obiectivului « Bloc de locuințe str. Dridu nr. 1A » ;
- 1.800,00 mii lei din Cartier de locuințe sociale Odai – etapa a II-a (Sos. Odai nr. 3-5).

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții și graficul de finanțare a acestora, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

### **Alte cheltuieli în domeniul locuințelor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 70.02.03.30**

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.03.30 *Alte cheltuieli în domeniul locuințelor* în valoare de **7.084,00 mii lei** se diminuează cu 817,00 mii lei, devenind **6.267,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

- **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare 6.267,00 mii lei, după cum urmează:
  - cheltuieli de capital 6.267,00 mii lei

Diminuarea secțiunii de dezvoltare se efectuează astfel :

- se diminuează cu 860,00 mii lei bugetul alocat pentru Servicii monitorizare program reabilitare termică cu finanțare din credit extern ;
- se mărește cu 43,00 mii lei bugetul alocat pentru Studiu tehnic și economic privind soluții energetice alternative în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe (panouri solare/fotovoltaice);

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții și graficul de finanțare a acestora, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

### **Alimentare cu apă Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 70.02.05.01**

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.05.01 *Alimentare cu apă* în valoare de **1.396,00 mii lei** se diminuează cu 201,00 mii lei, devenind **1.195,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

- **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 1.195,00 mii lei, după cum urmează:
  - cheltuieli de capital 1.195,00 mii lei

Diminuarea secțiunii de dezvoltare cu 201,00 mii lei s-a efectuat din obiectivul « Extindere rețea apă străzi sectorul 1 – etapa 2016 – SF (10 străzi) ».

Programul de investiții publice detaliat pe obiective/proiecte/categorii de investiții și graficul de finanțare a acestora, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

### **Amenajări hidrotehnice – ADP Sector 1 - Capitolul 70.02.05.02**

Bugetul alocat pe anul 2018 pentru capitolul 70.02.05.02 *Amenajări hidrotehnice* în valoare de **2.058,00 mii lei** se diminuează cu 1.402,00 mii lei, devenind **656,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni astfel:

- **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 656,00 mii lei, după cum urmează:
  - cheltuieli de capital 656,00 mii lei

Diminuarea cu 1.402,00 mii lei provine din efectuarea urmatoarelor modificari:

- se disponibilizeaza intregul buget (187 mii lei) – alocat pentru pompa put;
- se diminueaza cu 1.000,00 mii lei bugetul alocat pentru SF program alimentare apa/canal parcuri, locuri de joaca si aliniamente stradale;
- se disponibilizeaza intregul buget (515,00 mii lei) alocat pentru SF puturi de mare adancime;
- se aloca 160 mii lei pentru achizitionarea unei motopompe;
- se aloca 140 mii lei pentru 70 buc. SF racorduri apa.

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 diminueaza cu 593,00 mii lei, devenind **6.161,00 mii lei** si este repartizat pe sectiunea de dezvoltare astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 6.161,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 6.161,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 593,00 mii lei s-a efectuat din obiectivul « Extindere retea de canalizare strazi sectorul 1 – etapa 2016 – SF (10 strazi) ».

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 **3.930,00 mii lei** se majoreaza cu 700,00 mii lei, devenind **4.630,00 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 se majoreaza cu 700,00 mii lei, devenind 880,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
  - cheltuieli de capital 880,00 mii lei

Majorarea sectiunii de dezvoltare se datoreaza urmatoarelor modificari :

- se disponibilizeaza intregul buget (180,00 mii lei) alocat pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente : generator curent 13 Kw (22,00 mii lei), statie de pompare cu rezervor tampon de mare capacitate (39,00 mii lei), statie de epurare de mare capacitate pentru 900 de caini, inclusiv echipamente tehnice (55,00 mii lei), bazin de decantare pentru statie de epurare (64,00 mii lei) ;
- se aloca 880,00 mii lei pentru Reparatii capitale Adăpost de câini situat în Șos. Odăi 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.

### **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 diminueaza cu 1.000,00 mii lei, devenind **1.311,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 1.311,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 1.311,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 1.000,00 mii lei s-a efectuat din obiectivul « Masuratori topo, cadastru si transpunere in GIS, intabulare drept de proprietate asupra domeniului public aferent strazilor din administrarea CLS1 ».

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 **48.376,76 mii lei** se diminueaza cu 2.886,00 mii lei, devenind **45.490,76 mii lei** si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **31.766,76 mii lei** se majoreaza cu 500,00 mii lei, devenind **32.266,76 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 1.101,59 mii lei
- bunuri si servicii 31.165,17 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Majorarea sectiunii de functionare cu 500,00 mii lei s-a efectuat pe art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 16.610,00 mii lei se diminueaza cu 3.386,00 mii lei, devenind 13.224,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 13.224,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 3.386,00 mii lei se datoreaza urmatoarelor modificari :

- se diminueaza cu 14.297,00 mii lei bugetul alocat pentru Smart Parking – parcare pe verticala ;
- se alocă 11.084,00 pentru parcare automatizate din structura metalica pe verticala ;
- se diminueaza cu 173,00 mii lei bugetul alocat pentru cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii;

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 diminueaza cu 116,00 mii lei, devenind **100,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 100,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 100,00 mii lei

Diminuarea sectiunii de dezvoltare cu 116,00 mii lei s-a efectuat din obiectivul « Studiu privind solutii de parcare in sectorul 1 ».

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 **33.084,31 mii lei** se majoreaza cu 21,28 mii lei, devenind **33.105,59 mii lei** si sunt repartizate pe sectiuni astfel:

- mii lei-

| Cod  | Denumire indicatori   | BUGET<br>RECTIFICAT<br>IULIE | BUGET<br>RECTIFICAT<br>SEPTEMBRIE | INFLUENTE     |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 65.10  | <b>INVATAMANT</b>   | <b>16.174,31</b>             | <b>16.195,59</b>                  | <b>+21,28</b> |
|  | - Sectiunea de functionare  | 15.964,31                    | 15.985,59                         | +21,28        |
|  | - Sectiunea de dezvoltare   | 210,00                       | 210,00                            | 0,00          |
| 70.10  | <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica<br/>Administratia Pietelor Sector 1</b> | <b>16.910,00</b>             | <b>16.910,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
|  | - Sectiunea de functionare  | 16.830,00                    | 16.830,00                         | 0,00          |
|  | - Sectiunea de dezvoltare   | 80,00                        | 80,00                             | 0,00          |
| <b>TOTAL BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU<br/>PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018</b> |   | <b>33.084,31</b>             | <b>33.105,59</b>                  | <b>+21,28</b> |
| - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   |   | 32.794,31                    | 32.815,59                         | +21,28        |
| - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  |   | 290,00                       | 290,00                            | 0,00          |

### Unități de Învățământ - Capitolul 65.10

Suma alocata pe anul 2018 pentru Capitolul 65.10 *Unități de Învățământ* in valoare de **16.174,31 mii lei** se majoreaza cu 21,28 mii lei, devenind **16.195,59 mii lei** și este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 15.964,31 mii lei se majoreaza cu 21,28 mii lei, devenind 15.985,59 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 256,13 mii lei  
 - bunuri si servicii 15.602,17 mii lei  
 - asistenta sociala 44,88 mii lei  
 - burse 79,41 mii lei



• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 210,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

– cheltuieli de capital 210,00 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.

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 /<br>sectiune / titlu | Buget rectificat iulie | Buget rectificat<br>septembrie | Influente         |
| <b>BUGETUL GENERAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</b>         | <b>1.456.303,12</b>    | <b>1.465.573,97</b>            | <b>9.270,85</b>   |
| Sectiunea de functionare   | 1.079.567,62           | 1.076.749,47                   | -3.118,15         |
| Sectiunea de dezvoltare  | 376.435,50             | 388.824,50                     | 12.389,00         |
| <b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse</b>                | <b>558.870,80</b>      | <b>548.852,21</b>              | <b>-10.018,59</b> |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | <b>325.526,80</b>      | <b>323.690,21</b>              | <b>-1.836,59</b>  |
| cheltuieli de personal (10)  | 40.000,00              | 40.000,00                      | 0,00              |
| bunuri si servicii (20)  | 194.912,56             | 195.090,78                     | 178,22            |
| dobanzi (30)   | 18.178,00              | 18.178,00                      | 0,00              |
| fonduri de rezerva (50)  | 350,00                 | 350,00                         | 0,00              |
| transferuri intre unitati ale administratie publice (51)                 | 150,00                 | 150,00                         | 0,00              |
| alte transferuri curente (55)  | 4.500,00               | 4.500,00                       | 0,00              |
| alte cheltuieli (59)   | 7.588,00               | 5.588,00                       | -2.000,00         |
| rambursari de credite (81)   | 60.000,00              | 60.000,00                      | 0,00              |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                       | -151,76                | -166,57                        | -14,81            |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | <b>233.344,00</b>      | <b>225.162,00</b>              | <b>-8.182,00</b>  |
| transferuri intre unitati ale administratiei (51)                        |                        |                                |                   |
| publice  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00              |
| cheltuieli de capital (70)   | 234.102,89             | 225.920,89                     | -8.182,00         |
| active financiare (72)   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00              |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                       | -758,89                | -758,89                        | 0,00              |
| <b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local</b>          | <b>363.526,80</b>      | <b>353.508,21</b>              | <b>-10.018,59</b> |
| <b>51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                | <b>69.346,80</b>       | <b>66.983,21</b>               | <b>-2.363,59</b>  |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 64.199,80              | 62.363,21                      | -1.836,59         |
| cheltuieli de personal (10)  | 30.000,00              | 30.000,00                      | 0,00              |
| bunuri si servicii (20)  | 24.532,56              | 24.710,78                      | 178,22            |
| transferuri intre unitati ale administratie publice (51)                 | 150,00                 | 150,00                         | 0,00              |
| alte transferuri curente (55)  | 4.500,00               | 4.500,00                       | 0,00              |
| alte cheltuieli (59)   | 5.169,00               | 3.169,00                       | -2.000,00         |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                       | -151,76                | -166,57                        | -14,81            |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 5.147,00               | 4.620,00                       | -527,00           |
| cheltuieli de capital (70)   | 5.905,89               | 5.378,89                       | -527,00           |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                       | -758,89                | -758,89                        | 0,00              |
| <b>54.02.05 Fond de rezerva</b>  | <b>350,00</b>          | <b>350,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 350,00                 | 350,00                         | 0,00              |
| fonduri de rezerva (50)  | 350,00                 | 350,00                         | 0,00              |
| <b>54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor</b>               | <b>20.403,00</b>       | <b>20.403,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 19.800,00              | 19.800,00                      | 0,00              |
| 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>   | 603,00                 | 603,00                         | 0,00              |
| cheltuieli de capital (70)   | 603,00                 | 603,00                         | 0,00              |
| <b>55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>           | <b>18.178,00</b>       | <b>18.178,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 18.178,00              | 18.178,00                      | 0,00              |
| dobanzi (30)   | 18.178,00              | 18.178,00                      | 0,00              |
| <b>60.02.02 Aparare Nationala</b>  | <b>1.094,00</b>        | <b>1.094,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 700,00                 | 700,00                         | 0,00              |
| bunuri si servicii (20)  | 700,00                 | 700,00                         | 0,00              |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 394,00                 | 394,00                         | 0,00              |
| cheltuieli de capital (70)   | 394,00                 | 394,00                         | 0,00              |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1</b>                               | <b>2.695,00</b>   | <b>2.695,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <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             |
| <b>67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice</b>                          | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>-300,00</b>   |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 500,00            | 200,00            | -300,00          |
| cheltuieli de capital (70)   | 500,00            | 200,00            | -300,00          |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>67.02.05.01 Sport</b>   | <b>437,00</b>     | <b>437,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 437,00            | 437,00            | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)   | 437,00            | 437,00            | 0,00             |
| <b>67.02.06 Servicii religioase</b>  | <b>6.893,00</b>   | <b>5.579,00</b>   | <b>-1.314,00</b> |
| <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          | 4.990,00          | -1.314,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 6.304,00          | 4.990,00          | -1.314,00        |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</b>     | <b>215,00</b>     | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <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             |
| <b>70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte</b>                          | <b>5.559,00</b>   | <b>2.245,00</b>   | <b>-3.314,00</b> |
| <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>   | 3.849,00          | 535,00            | -3.314,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 3.849,00          | 535,00            | -3.314,00        |
| <b>70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare</b>            | <b>7.084,00</b>   | <b>6.267,00</b>   | <b>-817,00</b>   |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 7.084,00          | 6.267,00          | -817,00          |
| cheltuieli de capital (70)   | 7.084,00          | 6.267,00          | -817,00          |
| plati efect in anii prec. si recup. in anul curent                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>70.02.05.01 Alimentarea cu apa</b>  | <b>1.396,00</b>   | <b>1.195,00</b>   | <b>-201,00</b>   |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 1.396,00          | 1.195,00          | -201,00          |
| cheltuieli de capital (70)   | 1.396,00          | 1.195,00          | -201,00          |
| <b>70.02.06 Iluminat public si electrificari</b>                               | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 50,00             | 50,00             | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)   | 50,00             | 50,00             | 0,00             |
| <b>70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor - rambursari credite</b>     | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <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             |
| <b>74.02.05.01 Salubritate</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <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             |
| <b>74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor</b>              | <b>95,00</b>      | <b>95,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 95,00             | 95,00             | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)   | 95,00             | 95,00             | 0,00             |
| <b>74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale</b>                       | <b>6.754,00</b>   | <b>6.161,00</b>   | <b>-593,00</b>   |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 6.754,00          | 6.161,00          | -593,00          |
| cheltuieli de capital (70)   | 6.754,00          | 6.161,00          | -593,00          |
| <b>84.02.03.03 Strazi</b>  | <b>2.311,00</b>   | <b>1.311,00</b>   | <b>-1.000,00</b> |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 2.311,00          | 1.311,00          | -1.000,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 2.311,00          | 1.311,00          | -1.000,00        |
| <b>84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor</b>                    | <b>216,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>-116,00</b>   |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 216,00            | 100,00            | -116,00          |
| cheltuieli de capital (70)   | 216,00            | 100,00            | -116,00          |
| <b>70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor - creditul extern</b> | <b>195.294,00</b> | <b>195.294,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <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             |

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>CENTRUL CULTURAL SECTOR 1</b>  | <b>29.044,00</b>  | <b>24.852,16</b>  | <b>-4.191,84</b> |
| <b>67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</b>                                  | <b>29.044,00</b>  | <b>24.852,16</b>  | <b>-4.191,84</b> |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 27.544,00         | 23.352,16         | -4.191,84        |
| cheltuieli de personal (10)   | 707,00            | 707,00            | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)   | 26.837,00         | 22.645,16         | -4.191,84        |
| <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             |
|   |                   |                   |                  |
| <b>UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare</b>   | <b>138.683,95</b> | <b>142.330,23</b> | <b>3.646,28</b>  |
| <b>65.02 Unitati de invatamant buget local</b>  | <b>122.509,64</b> | <b>126.134,64</b> | <b>3.625,00</b>  |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 122.459,64        | 125.195,64        | 2.736,00         |
| cheltuieli de personal (10)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)   | 83.235,52         | 85.995,19         | 2.759,67         |
| asistenta sociala (57)  | 9.871,33          | 9.871,33          | 0,00             |
| burse (59)  | 29.400,00         | 29.463,00         | 63,00            |
| plati efectuate in anii precedenti  | -47,21            | -133,88           | -86,67           |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 50,00             | 939,00            | 889,00           |
| cheltuieli de capital (70)  | 50,00             | 939,00            | 889,00           |
| <b>65.10 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii</b>                                 | <b>16.174,31</b>  | <b>16.195,59</b>  | <b>21,28</b>     |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 15.964,31         | 15.985,59         | 21,28            |
| cheltuieli de personal (10)   | 256,11            | 259,13            | 3,02             |
| bunuri si servicii (20)   | 15.587,92         | 15.602,17         | 14,25            |
| asistenta sociala (57)  | 41,88             | 44,88             | 3,00             |
| burse (59)  | 78,40             | 79,41             | 1,01             |
| plati efectuate in anii precedenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 210,00            | 210,00            | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)  | 210,00            | 210,00            | 0,00             |
|   |                   |                   |                  |
| <b>ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE - buget local</b> | <b>191.888,50</b> | <b>188.263,50</b> | <b>-3.625,00</b> |
| <b>51.02.01.03 - AUIPUSP</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>9.720,00</b>   | <b>1.620,00</b>  |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 8.100,00          | 9.720,00          | 1.620,00         |
| cheltuieli de personal (10)   | 3.946,00          | 3.946,00          | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)   | 4.162,00          | 5.782,00          | 1.620,00         |
| plati efectuate in anii precedenti  | -8,00             | -8,00             | 0,00             |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>65.02.50 Administratia unitatilor de invatamant</b>  | <b>153.408,50</b> | <b>148.251,50</b> | <b>-5.157,00</b> |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 135.171,50        | 130.792,50        | -4.379,00        |
| bunuri si servicii (20)   | 119.001,50        | 112.290,05        | -6.711,45        |
| alte transferuri (55)   | 13.055,00         | 13.055,00         | 0,00             |
| asistenta sociala (57)  | 3.115,00          | 5.743,45          | 2.628,45         |
| plati efectuate in anii precedenti  | 0,00              | -296,00           | -296,00          |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 18.237,00         | 17.459,00         | -778,00          |
| cheltuieli de capital (70)  | 18.237,00         | 17.459,00         | -778,00          |
| plati efectuate in anii precedenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>66.02.06.01 Spitale generale</b>   | <b>25.380,00</b>  | <b>25.292,00</b>  | <b>-88,00</b>    |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 21.273,00         | 21.185,00         | -88,00           |
| bunuri si servicii (20)   | 21.273,00         | 21.185,00         | -88,00           |
| <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             |
| <b>67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <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             |

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local</b>   | <b>31.237,00</b>  | <b>31.237,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare</b>  | <b>31.237,00</b>  | <b>31.237,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 18.226,00         | 18.226,00         | 0,00             |
| cheltuieli de personal (10)   | 11.735,00         | 11.735,00         | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)   | 6.441,00          | 6.441,00          | 0,00             |
| 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             |
| <b>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA<br/>SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare</b> | <b>221.350,00</b> | <b>248.810,00</b> | <b>27.460,00</b> |
| <b>DGASPC - total buget local</b>   | <b>221.350,00</b> | <b>248.810,00</b> | <b>27.460,00</b> |
| <b>65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</b>   | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 25,00             | 25,00             | 0,00             |
| asistenta sociala (57)  | 25,00             | 25,00             | 0,00             |
| <b>66.02.08 - Servicii de sanatate publica</b>  | <b>73,00</b>      | <b>73,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 73,00             | 73,00             | 0,00             |
| cheltuieli de personal (10)   | 73,00             | 73,00             | 0,00             |
| <b>68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>   | <b>221.252,00</b> | <b>248.712,00</b> | <b>27.460,00</b> |
| <i>Sectiunea de functionare</i>   | 211.468,00        | 211.468,00        | 0,00             |
| cheltuieli de personal (10)   | 93.740,00         | 93.740,00         | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)   | 37.906,00         | 38.117,00         | 211,00           |
| asistenta sociala (57)  | 80.605,00         | 80.605,00         | 0,00             |
| plati efectuate in anii precedenti  | -783,00           | -994,00           | -211,00          |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 9.784,00          | 37.244,00         | 27.460,00        |
| proiecte cu finantare din FEN (58)  | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)  | 9.584,00          | 37.044,00         | 27.460,00        |
| <b>DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local</b>                                   | <b>25.648,00</b>  | <b>25.648,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>54.02.50 Alte servicii publice generale</b>  | <b>25.648,00</b>  | <b>25.648,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <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)   | 4.309,54          | 4.309,54          | 0,00             |
| alte cheltuieli (59)  | 132,00            | 132,00            | 0,00             |
| plati efectuate in anii precedenti  | -1,54             | -1,54             | 0,00             |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 192,00            | 192,00            | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)  | 192,00            | 192,00            | 0,00             |
| <b>POLITIA LOCALA - buget local</b>   | <b>54.132,00</b>  | <b>54.132,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>61.02.03.04 Politia locala</b>   | <b>47.426,00</b>  | <b>46.726,00</b>  | <b>-700,00</b>   |
| <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)   | 10.556,00         | 10.561,00         | 5,00             |
| plati efectuate in anii precedenti  | -115,00           | -120,00           | -5,00            |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>  | 12.700,00         | 12.000,00         | -700,00          |
| cheltuieli de capital (70)  | 12.700,00         | 12.000,00         | -700,00          |
| plati efectuate in anii precedenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului</b>                                       | <b>3.930,00</b>   | <b>4.630,00</b>   | <b>700,00</b>    |
| <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>  | 180,00            | 880,00            | 700,00           |
| cheltuieli de capital (70)  | 180,00            | 880,00            | 700,00           |
| plati efectuate in anii precedenti  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor</b>                                    | <b>2.776,00</b>   | <b>2.776,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <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             |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local</b>                     | <b>169.912,37</b> | <b>165.912,37</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri</b>                      | <b>119.477,61</b> | <b>119.765,61</b> | <b>288,00</b>    |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 81.207,61         | 83.707,61         | 2.500,00         |
| cheltuieli de personal (10)  | 8.613,31          | 8.613,31          | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)  | 72.536,70         | 75.036,70         | 2.500,00         |
| 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>   | 38.270,00         | 36.058,00         | -2.212,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 38.270,00         | 36.058,00         | -2.212,00        |
| plati efectuate in anii precedenti   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>70.02.05.02 - Amenajari hidrotehnice</b>                                    | <b>2.058,00</b>   | <b>656,00</b>     | <b>-1.402,00</b> |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 2.058,00          | 656,00            | -1.402,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 2.058,00          | 656,00            | -1.402,00        |
| <b>84.02.03.03 - Strazi</b>  | <b>48.376,76</b>  | <b>45.490,76</b>  | <b>-2.886,00</b> |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 31.766,76         | 32.266,76         | 500,00           |
| cheltuieli de personal (10)  | 1.101,59          | 1.101,59          | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)  | 30.665,17         | 31.165,17         | 500,00           |
| plati efectuate in anii precedenti   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 16.610,00         | 13.224,00         | -3.386,00        |
| cheltuieli de capital (70)   | 16.610,00         | 13.224,00         | -3.386,00        |
| <b>ADMINISTRATIA PIETELOR - total surse de finantare</b>                       | <b>35.536,50</b>  | <b>35.536,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>70.10.50 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii</b> | <b>16.910,00</b>  | <b>16.910,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <i>Sectiunea de functionare</i>  | 16.830,00         | 16.830,00         | 0,00             |
| cheltuieli de personal (10)  | 3.270,00          | 3.270,00          | 0,00             |
| bunuri si servicii (20)  | 9.419,00          | 9.419,00          | 0,00             |
| dobanzi (30)   | 2.090,00          | 2.090,00          | 0,00             |
| rambursari de credite interne (81)   | 2.101,00          | 2.101,00          | 0,00             |
| plati efect. in anii prec si recup in anul curent                              | -50,00            | -50,00            | 0,00             |
| <i>Sectiunea de dezvoltare</i>   | 80,00             | 80,00             | 0,00             |
| cheltuieli de capital (70)   | 80,00             | 80,00             | 0,00             |
| <b>70.07.50 - Alte servicii in domeniul locuintelor</b>                        | <b>18.626,50</b>  | <b>18.626,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| <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]*