

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**



PROIECT

HOTĂRÂRE
*privind aprobarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale
Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019*

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/1372/15.04.2019 întocmit de Direcția Management Economic;

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

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

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;

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

Conform Deciziei nr. 3029/19.03.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor și a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019;

Conform Deciziei nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

Conform Deciziei nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 23555/05.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin care sunt comunicate sumele defalcate din cota de 7% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020 – 2022.

Conform adresei nr. 23897/08.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2019 și pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 1761/648050/09.04.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022.

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

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE :**

Art.1. Se aproba veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare de 1.321.648,29 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 INITIAL
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT	1.321.648,29
AL SECTORULUI 1	
Sectiunea de funcționare	1.076.170,59
Sectiunea de dezvoltare	245.477,70
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.204.217,99
Sectiunea de funcționare	1.054.528,68
Sectiunea de dezvoltare	149.689,31
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	21.729,91
Sectiunea de funcționare	21.641,91
Sectiunea de dezvoltare	88,00
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	95.700,39
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	95.700,39

- (a) Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.204.217,99 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);
- (b) Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 21.729,91 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);
- (c) Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2 Se aproba cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă de 1.595.774,11 mii lei, conform anexei nr. 1.

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

SURSA DE FINANȚARE	BUGET INITIAL
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT	1.595.774,11
Sectiunea de funcționare	1.081.694,18
Sectiunea de dezvoltare	514.079,93
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.472.820,22
Sectiunea de funcționare	1.054.528,68
Sectiunea de dezvoltare	418.291,54
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI	27.253,50
Sectiunea de funcționare	27.165,50
Sectiunea de dezvoltare	88,00
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	95.700,39
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	95.700,39

Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în valoare de 268.602,23 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 2019 în valoare totală de 5.523,59 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 4.683,59 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 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1 Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019 în valoare de 1.472.820,22 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

- 1 1.472.820,22 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:**
 - Sectiunea de funcționare 1.054.528,68 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 418.291,54 mii lei
- 2 97.982,22 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 92.248,22 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 5.734,00 mii lei
- 3 50.606,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 49.680,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 926,00 mii lei
- 4 18.000,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 18.000,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 0,00 mii lei
- 5 750,00 mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 550,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 200,00 mii lei
- 6 56.255,00 mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 41.255,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 15.000,00 mii lei
- 7 372.547,00 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 210.252,46 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 162.294,54 mii lei
- 8 64.152,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 36.075,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 28.077,00 mii lei
- 9 171.925,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6; 1.2.1.8.7), din care:**
 - Sectiunea de funcționare 131.404,00 mii lei
 - Sectiunea de dezvoltare 40.521,00 mii lei

10	227.920,00	mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4), din care:
		—Sectiunea de funcționare 213.194,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 14.726,00 mii lei
11	196.392,00	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5), din care:
		—Sectiunea de funcționare 71.301,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 125.091,00 mii lei
12	199.506,00	mii lei pentru Protectia Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.11, din care:
		—Sectiunea de funcționare 178.400,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 21.106,00 mii lei
13	16.785,00	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12, din care:

Art. 2.2 Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 în valoare de 27.253,50 mii lei, conform anexei nr. 1.4.

1	27.253,50	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care:
		—Sectiunea de funcționare 27.165,50 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 88,00 mii lei
2	15.746,50	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1.1, din care:
		—Sectiunea de funcționare 15.746,50 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 0,00 mii lei
3	11.507,00	mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform anexei nr. 1.4.1.2, din care:
		—Sectiunea de funcționare 11.419,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 88,00 mii lei

Art. 2.3 Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019 în valoare de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

1	95.700,39	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care:
		—Sectiunea de funcționare 0,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 95.700,39 mii lei
2	95.700,39	mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1., din care:
		—Sectiunea de funcționare 0,00 mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare 95.700,39 mii lei

Art. 3 Se aproba cheltuielile de capital în valoare de 511.959,93 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei	
SURSA DE FINANȚARE	BUGET INITIAL
Bugetul local al Sectorului 1	416.171,54
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din	88,00
Bugetul creditelor externe	95.700,39
TOTAL	511.959,93

Art. 4

(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de Învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifunctional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor, 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,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate nr. G/1372/15.04.2019 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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;

Conform Deciziei nr. 3029/19.03.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor și a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019;

Conform Deciziei nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

Conform Deciziei nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 23555/05.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin care sunt comunicate sumele defalcate din cota de 7% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020 – 2022.


Conform adresei nr. 23897/08.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2019 și pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 1761/648050/09.04.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022.


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


Direcția Juridică,
Director Executiv cu delegare de atribuții
IACOB ANA MIHAELA


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


Întocmit,
Direcția Management Economic,
Director Executiv,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Nr. G/1372/15.04.2019

Avizat,
Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
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
privind întocmirea bugetului general centralizat al
subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București
pe anul 2019

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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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;

Conform Deciziei nr. 3029/19.03.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor și a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019;

Conform Deciziei nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;

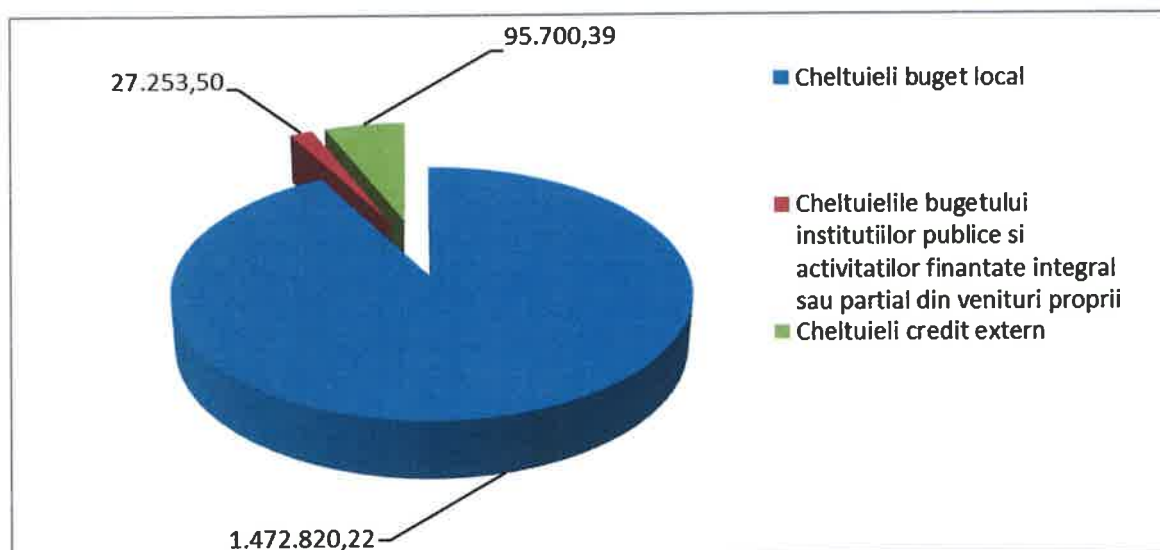
Conform Deciziei nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 23555/05.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin care sunt comunicate sumele defalcate din cota de 7% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020 – 2022.

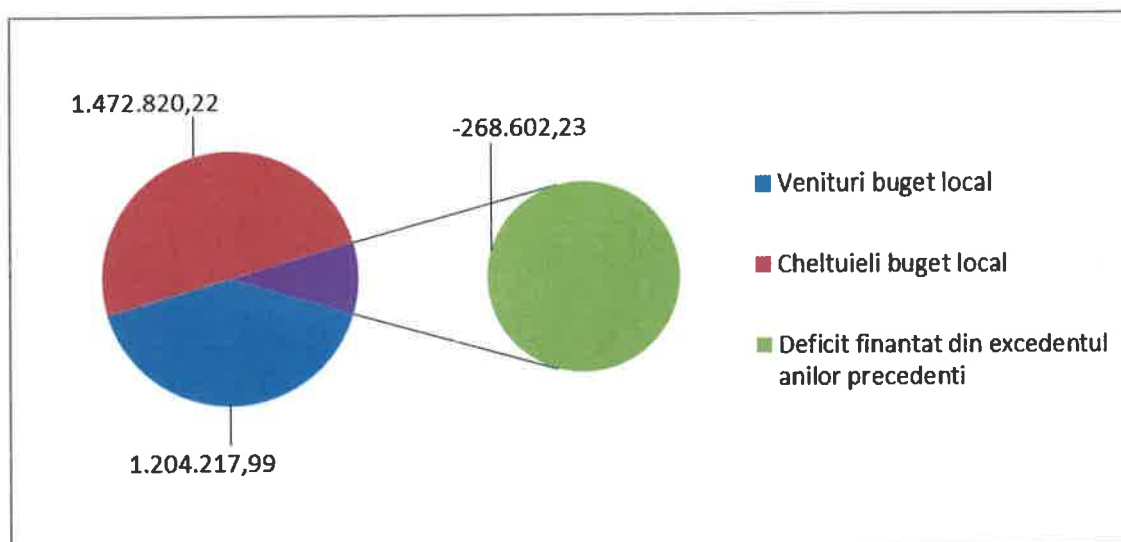
Conform adresei nr. 23897/08.04.2019 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2019 și pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

Conform adresei nr. 1761/648050/09.04.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022.

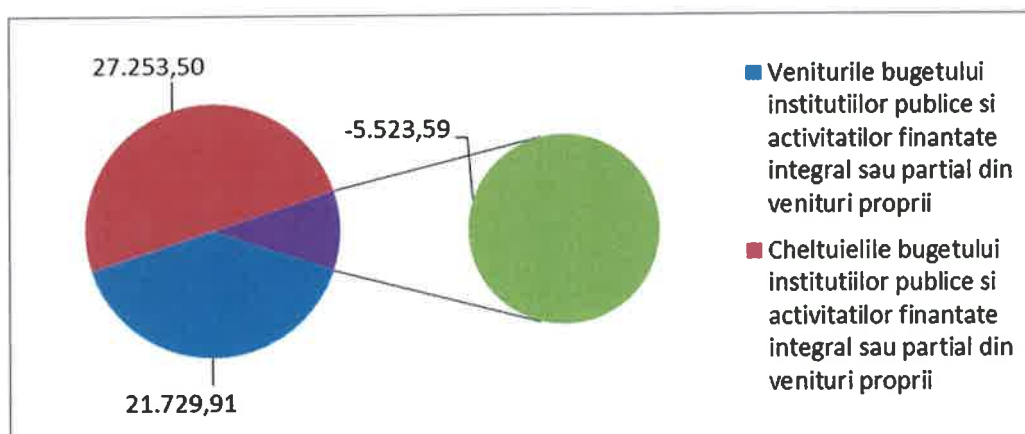
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019 este în valoare de **1.595.774,11 mii lei** și este repartizat astfel:



➤ **BUGETUL LOCAL** pe anul 2019 este în valoare de **1.472.820,22 mii lei.**



➤ **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURII PROPRII** pe anul 2019 este în valoare de **27.253,50 mii lei.**



- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE** pe anul 2019 este in valoare de **95.700,39 mii lei**.

Veniturile si cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 1 pe anul 2019 sunt repartizate astfel:

I. BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt in valoare totala de 1.204.217,99 mii lei si sunt constituite din:

- 384.331,26 mii lei – venituri proprii;
- 768.910,00 mii lei – sume si cote defalcate din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2019, conform Deciziei nr. 3029/19.03.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;
- 34.671,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București, conform Deciziei nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;
- 12.898,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, conform Deciziei nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;
- 523,00 mii lei – sume repartizate pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
- 1.000,00 mii lei - subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
- 39,00 mii lei - subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii;
- 1.710,00 mii lei - subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte;
- 135,73 mii lei – donatii si sponsorizari.

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2019 sunt in valoare de **1.054.528,68 mii lei** si sunt repartizate dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	BUGET INITIAL 2019
Venituri proprii, potrivit art.5 alin.(1) lit.a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, din care :		0,00
Impozite, taxe, contributii (venituri DGITL Sector 1)		384.330,00
Cote defalcate din impozitul pe venit (30%)	04.02.01	117.726,43
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7%	04.02.04	651.183,57
Donatii si sponsorizari	37.02.01	135,73
Subventii de la alte nivele ale administratie publice, din care :	00.18	3.272,00
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	523,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.02.34	1.000,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	39,00
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.710,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	34.671,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	12.898,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-149.688,05
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2019		1.054.528,68

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** pe anul 2019 sunt in valoare de **1.054.528,68 mii lei**, astfel:

-mii lei-

TITLUL	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
01	Cheltuieli curente (10+20+30+50+51+55+57+59)	985.169,06
10	Cheltuieli de personal	268.183,00
20	Bunuri si servicii	538.789,60
30	Dobanzi	18.000,00
50	Fond de rezerva bugetara la dispozitia C.L.S.1	500,00
51	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00
55	Alte Transferuri	15.200,50
57	Asistenta Sociala	71.485,96
59	Alte Cheltuieli	73.010,00
81	Rambursari de credite	69.591,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-231,38
	TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2019 (0181)	1.054.528,68

-mii lei-

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

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2019 sunt in valoare de **149.689,31 mii lei**, astfel:

-mii lei-

Denumire indicator	Cod indicator	BUGET INITIAL 2019
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.02.04	149.688,05
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1,26
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00
Subventii de la bugetul de stat, din care:	42.02	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	0,00
Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, din care :	45.02	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0,00
Fondul Social European	45.02.02	0,00
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15	0,00
Alte sume primite de la UE, din care :	46.02	0,00
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019		149.689,31

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** pe anul 2019 sunt in valoare de **418.291,54 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

TITLUL	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice pentru cheltuieli de capital	0,00
55	Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital	0,00
58	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014 - 2020	2.120,00
70	Cheltuieli de capital	416.171,54
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019 (51+55+56+58+70+85)		418.291,54

-mii lei-

EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE	-268.602,23
--	--------------------

Deficitul sectiunii de dezvoltare in valoare de **268.602,23 mii lei** se acopera din excedentul anilor precedenti, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum si dupa achitarea platilor restante se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

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

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2019

• **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in suma de **21.641,91 mii lei**, dupa cum urmeaza:

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	BUGET INITIAL 2019
Venituri din concesiuni si inchirieri (Cap. 65.10)	30.10.05	1.335,45
Alte venituri din proprietate (Cap. 65.10)	30.10.50	0,00
Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10)	31.10.03	0,00
Taxe si alte venituri din invatamant (Cap. 65.10)	33.10.05	585,72
Venituri din prestari de servicii (Cap. 65.10)	33.10.08	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	8.499,94
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa (Cap. 65.10)	33.10.16	8,00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare (Cap. 65.10)	33.10.17	0,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive (Cap. 65.10)	33.10.19	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala (Cap. 65.10)	33.10.32	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cap. 65.10)	33.10.50	605,79

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cap. 70.10)	33.10.50	10.667,00
Alte venituri (Cap. 65.10)	36.10.50	10,42
Donatii si sponsorizari (Cap. 65.10)	37.10.01	17,59
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (Cap. 65.10)	41.10.06	0,00
Subventii pentru institutii publice (Cap. 65.10)	43.10.09	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-88,00
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2019 (00.01+37.10.03)		21.641,91

• **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **27.165,50 mii lei**, astfel:

-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
01	Cheltuieli curente (10+20+30+57+59)	26.115,50
10	Cheltuieli de personal	3.810,15
20	Cheltuieli materiale	21.025,26
30	Dobanzi	1.274,00
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00
57	Asistenta sociala	6,00
59	Burse	0,09
81	Rambursari de credite	1.100,00
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-50,00
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE 2019		27.165,50

-mii lei-

EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE	-5.523,59
---	------------------

Deficitul secțiunii de funcționare înregistrat în anul 2019, în valoare totală de 5.523,59 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 4.683,59 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 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

• **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **88,00 mii lei** si sunt repartizate astfel:

Denumire indicator	Cod indicator	BUGET INITIAL 2019
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04	88,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0,00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019		88,00

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **88,00 mii lei**, fiind repartizate astfel:

-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
70	Cheltuieli de capital	88,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2019		88,00

-mii lei-

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

III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE pe anul 2019 este in valoare de 95.700,39 mii lei si este structurat pe sectiuni, astfel:

- **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **95.700,39 mii lei**:
mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	BUGET INITIAL 2019
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	95.700,39
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019		95.700,39

- **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** sunt in valoare de **95.700,39 mii lei**:

-mii lei-

Cod	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
70	Cheltuieli de capital	95.700,39
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019		95.700,39

-mii lei-

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

Cheltuielile bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019 sunt in valoare de 1.595.774,11 mii lei (conform anexei A) si sunt repartizate astfel:

BUGETUL LOCAL este in suma de 1.472.820,22 mii lei si este repartizat pe sectiuni, astfel:

		mii lei
Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	97.982,22
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	92.248,22
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	5.734,00
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	88.016,22
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	82.374,22
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.642,00
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	9.966,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	9.874,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	92,00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	50.606,00
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	49.680,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	926,00
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	500,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	19.896,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	19.420,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	476,00
54.02.50	Alte servicii publice generale Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	30.210,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	29.760,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	450,00
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	18.000,00
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	18.000,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	0,00
55.02	Tranzactii privind datoria publica - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	18.000,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	18.000,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
60.02	APARARE NATIONALA	750,00
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	550,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	200,00
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	750,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	550,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	200,00

	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	56.255,00
61.02	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i> - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	41.255,00 15.000,00
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1 - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	40.305,00 11.380,00
61.02.05	Protectie civila si protectia contra incendiilor - Politia Locala - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	950,00 3.620,00
65.02	INVATAMANT - <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i> - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	372.547,00 210.252,46 162.294,54
65.02	Unitatile de invatamant din sectorul 1 - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	112.953,50 112.105,96 847,54
65.02	Lapte, Corn, Miere, Mere (AUIPUSP) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.926,00 5.926,00 0,00
65.02	AUIPUSP – Invatamantul particular sau confesional acreditat - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	12.900,50 12.900,50 0,00
65.02.11.30	Alte servicii auxiliare pentru educatie (AUIPUSP) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	15.000,00 15.000,00 0,00
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (AUIPUSP) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	225.247,00 64.300,00 160.947,00
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (Sectorul 1) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	500,00 0,00 500,00
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (DGASPC) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	20,00 20,00 0,00
66.02	SANATATE - <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i> - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	64.152,00 36.075,00 28.077,00
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP) - <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiuneu de dezvoltare</i>	24.023,00 8.000,00 16.023,00

	Spitale Generale (SECTORUL 1)	1.300,00
66.02.06.01	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 1.300,00
	Servicii de sanatate publica (DGASPC)	152,00
66.02.08	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	152,00 0,00
	Centrul Multifunctional Caraiman	38.677,00
66.02.50.50	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	27.923,00 10.754,00
	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	171.925,00
67.02	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	131.404,00 40.521,00
	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	1.400,00
67.02.03.12	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 1.400,00
	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - AUIPUSP	5.844,00
67.02.03.12	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 5.844,00
	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	117.764,00
67.02.05.03	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	92.810,00 24.954,00
	Sport - Sector 1	905,00
67.02.05.01	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 905,00
	Servicii religioase	6.713,00
67.02.06	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	560,00 6.153,00
	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Centrul Cultural	38.434,00
67.02.50	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	38.034,00 400,00
	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	865,00
67.02.50	- Sectiunea de functionare - Sectiunea de dezvoltare	0,00 865,00
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	227.920,00
68.02	- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	213.194,00 14.726,00

70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	196.392,00
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	71.301,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	125.091,00
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte – Odai	4.455,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	1.710,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.745,00
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	28.329,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	28.329,00
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	1.109,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.109,00
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sector 1	908,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	908,00
70.02.06	Iluminat public si electrificari – Sectorul 1	0,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	161.591,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	69.591,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	92.000,00
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	199.506,00
	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	178.400,00
	- <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	21.106,00
74.02.05.01	Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	175.000,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	175.000,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	16.000,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	16.000,00
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	5.106,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.106,00
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Politia Locala	3.400,00
	- <i>Sectiunea de functionare</i>	3.400,00
	- <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00

	TRANSPORTURI	16.785,00
84.02	- <i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i> - <i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	12.169,00 4.616,00
	Strazi - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	3.229,00
84.02.03.03	- <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00 3.229,00
	Strazi - ADP Sector 1	13.506,00
84.02.03.03	- <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	12.169,00 1.337,00
	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	50,00
84.02.50	- <i>Sectiunea de functionare</i> - <i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00 50,00
TOTAL BUGET LOCAL PE ANUL 2019		1.472.820,22
- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.054.528,68
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		418.291,54

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti – Capitolul 51.02.01.03

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 51.02.01.03 *Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti* este in valoare de **88.016,22 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 82.374,22 mii lei, sumele fiind repartizate dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de personal 36.500,00 mii lei
 - bunuri si servicii 18.755,59 mii lei
 - alte transferuri curente in strainatate 2.300,00 mii lei
 - alte cheltuieli 25.000,00 mii lei
 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -181,37 mii lei

In vederea dimensionarii necesarului de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal in suma de 36.500,00 mii lei s-a avut in vedere plata salariilor pentru angajatii Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, conform urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare în vigoare pe anul 2019 pentru Sectorul 1 al Municipiului București sunt aprobate prin HCLS 1 nr. 296/12.10.2018 și HCLS1 nr. 2/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018 a salariilor de baza ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrativ” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

Cheltuielile materiale au fost estimate la suma de 18.755,59 mii lei, suma urmând a fi distribuită pe structura actuală a activității finanțate de la bugetul sectorului, cu asigurarea strictului necesar desfășurării activității curente, fără constituire de stocuri de materiale pentru anul 2019.

Din suma mai sus amintită se vor asigura plățile facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică, apă, canal, salubritate, telefonie fixă și mobilă, internet, a unor servicii strict necesare funcționării instituției cum sunt: plata servicii copiatoare, calculatoare, centrala telefonică, achiziționarea de furnituri de birou și materiale de curățenie, cărți, publicații de specialitate, carburanți auto, piese de schimb pentru autoturismele din dotarea Sectorului 1 al Municipiului București, materiale pentru instalațiile sanitare, materiale de întreținere, servicii de curățenie, dezinfectie, dezinsecție și deratizare, asigurări autoturisme, cursuri de pregătire profesională conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, actualizată, comisioane aferente împrumuturilor interne, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, plata chiriei pentru spațiul aferent depozitării documentelor arhivate.

Alte transferuri curente în străinătate: s-a prevăzut suma de 2.300,00 mii lei pentru suma rămasă de achitat din totalul sumei alocate obiectivului de investiții “Reconstrucția Scării de granit din Municipiul Chișinău – Republica Moldova”, parte a proiectului – Reconstrucția lacului de acumulare “Valea Morilor” – tranșa IV, conform HCLS1 nr. 417/18.12.2017.

Suma de 24.880,00 mii lei s-a prevăzut pentru despăgubiri civile (dobanda legală remuneratorie aferentă titlurilor executorii constituite prin sentințe civile pronunțate de instanțele de judecată).

Suma de 120,00 mii lei s-a prevăzut pentru plata “Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate”, conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

- **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare 5.642,00 mii lei, după cum urmează:
 - cheltuieli de capital 5.642,00 mii lei
 - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 5.642,00 mii lei din bugetul local sunt repartizate astfel:

- 3.394,00 mii lei pentru achiziționarea unor dotări independente necesare eficientizării activității personalului sau pentru înlocuirea unor echipamente învechite. Astfel, se preconizează achiziționarea următoarelor:
 - Software integrare baze de date DITL- cadastru / fond funciar (1 buc) = 60,00 mii lei;
 - Echipament topografic – GPS RTK cu accesorii = 33,00 mii lei;
 - Bariere (2buc.) = 24,00 mii lei;
 - Licențe Adobe Photoshop CC (2 buc.) = 5,00 mii lei;
 - Licențe Adobe Acrobat Indesign CC (1 buc.) = 3,00 mii lei;
 - Licențe Adobe Acrobat Premiere Pro CC (2 buc.) = 5,00 mii lei;
 - Licențe Adobe Acrobat After Effects CC (1 buc.) = 3,00 mii lei;
 - Licențe Adobe Acrobat Audition CC (3 buc.) = 7,00 mii lei;
 - Licențe Nero Platinum (2 buc.) = 1,00 mii lei;
 - Licențe Corel Draw 17 (4 buc.) = 11,00 mii lei;
 - Autoturism (2 buc.) = 330,00 mii lei;
 - Pompe submersibile (4 buc.) = 29,00 mii lei;
 - Motor trifazat cu ax vertical (1 buc.) = 4,00 mii lei ;
 - Echipament digital video recorder (1 buc.) = 6,00 mii lei;
 - Sistem portabil Public Address (2 buc.) = 10,00 mii lei;
 - Microfon (5 buc) = 20,00 mii lei;

- Covoare (3 buc), mochetă (200 mp), traverse (300 mm) = 80,00 mii lei;
- Server cu accesorii pentru montare în rack (20 buc.) = 400,00 mii lei;
- Firewall (10 buc.) = 50,00 mii lei;
- Storage / NAS (10 buc.) = 140,00 mii lei;
- HDD 10 TB (30 buc.) = 50,00 mii lei;
- Switch-uri cu management (50 buc.) = 280,00 mii lei;
- UPS server (10 buc.) = 140,00 mii lei;
- Rack-uri servere cu ventilație (8 buc.) = 85,00 mii lei;
- Router (5 buc.) = 14,00 mii lei;
- Licențe antivirus server (20 buc.) = 112,00 mii lei;
- Licențe Windows Server Guv. 2019 (20 buc.) = 56,00 mii lei;
- Workstation / mini PC (320 buc.) = 624,00 mii lei;
- Stații grafice (30 buc.) = 230,00 mii lei;
- Licențe Windows (350 buc.) = 142,00 mii lei;
- Licențe Windows CAL (350 buc.) = 33,00 mii lei;
- Licențe Autocad (30 buc.) = 34,00 mii lei;
- Licențe Corel (20 buc.) = 56,00 mii lei;
- Licențe TOPLT (5 buc.) = 14,00 mii lei;
- Team Viewer (1 buc.) = 12,00 mii lei;
- Laptop S (4 buc) = 27 mii lei;
- Server procesare S (2 buc) = 60 mii lei;
- Server stocare S (1 buc) = 48 mii lei;
- Rack si consola KWS = 7 mii lei;
- Switch S = 5 mii lei;
- UPS S = 22 mii lei;
- Imprimanta multifunctionala (1 buc) = 45 mii lei;
- Licenta sistem baza de date (1 buc) = 48 mii lei;
- Licenta sistem operare server (2 buc) = 12 mii lei;
- Licenta sistem de operare S (4 buc) = 3 mii lei;
- Licenta Office S (4 buc) = 10 mii lei;
- Licenta antivirus laptop S (4 buc) = 1 mii lei;
- Licenta antivirus server S (1 buc) = 3 mii lei.
- 517,00 mii lei pentru studii de fezabilitate și alte studii, astfel:
 - Servicii de consultanță pentru realizarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Proiectarea și execuția unui sistem informatic integrat la nivelul PS1 și a institutiilor subordonate care să asigure o modalitate eficientă de centralizare, analiză și raportare a datelor și informațiilor în vederea fundamentării coerente și eficiente a deciziei și furnizării unor servicii electronice prompte și de calitate pentru cetățenii și mediului de afaceri din Sectorul 1” = 357,00 mii lei;
 - Modernizare Piata Domenii – DALI = 80 mii lei;
 - Modernizare Piata Pajura – DALI = 80 mii lei;
- 1.731 mii lei pentru alte cheltuieli asimilate investițiilor, astfel:
 - PUZ Sectorul 1 Șos. București – Târgoviște nr. 10 = 122,00 mii lei;
 - PUZ sector 1 – studii fundamentare = 50,00 mii lei;
 - Înlocuire echipamente termice la imobilul din str. Muntii Tatra nr. 18-20 = 134,00 mii lei;
 - Asistență tehnică pentru elaborarea Strategiei de Digitalizare a administrației publice locale Sectorul 1 al Municipiului București = 155,00 mii lei;
 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Refacerea infrastructurii de securitate IT la nivelul PS1 = 155,00 mii lei;
 - Proiectarea și implementarea unei noi infrastructurii de securitate IT la nivelul PS1 = 298,00 mii lei;
 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Proiectarea și execuția unui sistem informatic integrat la nivelul PS1 și a subordonatelor care să asigure o modalitate eficientă de centralizare, analiză și raportare a datelor și informațiilor în vederea fundamentării coerente și

eficiente a deciziei și furnizării unor servicii electronice prompte și de calitate pentru cetățenii și mediului de afaceri din Sectorul 1” = 100,00 mii lei;

- Asistență tehnică pentru managementul proiectului „, Reînnoirea sistemelor informatice la nivelul PS1 = 155,00 mii lei;
- Echipamente de climatizare accesorii și servicii de montaj pentru camera server = 54 mii lei;
- Servicii de audit financiar aferente proiectului - Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung - Cod proiect 128335 = 23 mii lei;
- Servicii de informare, comunicare și publicitate aferente proiectului - Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung - Cod proiect 128335 = 18 mii lei;
- Servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei instituției și a planului strategic instituțional al PS1 în cadrul proiectului - Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung - Cod proiect 128335 = 153 mii lei;
- Servicii de consultanță pentru analiza/diagnoza organizațională în vederea fundamentării strategiei instituției și a planului strategic instituțional al PS1 în cadrul proiectului - Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung - Cod proiect 128335 = 157 mii lei;
- Procurare și montaj corpuri de iluminat și întrerupătoare cu reglaj în mansardă și etaj 3 corp B din imobilul situat în Bd. Banu Manta nr. 9 = 157 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.

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

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 51.02.01.03 *Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1* este în suma de **9.966,00 mii lei** și este structurat pe secțiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este în valoare de **9.874,00 mii lei**, după cum urmează:

- | | |
|---|------------------|
| - cheltuieli de personal | 4.000,00 mii lei |
| - bunuri și servicii | 5.874,00 mii lei |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 0,00 mii lei |

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare 92,00 mii lei, după cum urmează:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - cheltuieli de capital | 92,00 mii lei |
|-------------------------|---------------|

S-au prevăzut credite bugetare în valoare de 92,00 mii lei pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Duster 4x4 necesar desfășurării activității AUIPUSP.

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.

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

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 54.02.05 *Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale* este în suma de **500,00 mii lei** și este structurat pe secțiuni, astfel:

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

- fond de rezerva 500,00 mii lei

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale a fost prevăzut în conformitate cu prevederile articolului 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie.

Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor – **Capitolul 54.02.10**

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 54.02.10 *Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Sector 1* este in valoare de **19.896,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 19.420,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	14.000,00 mii lei
- bunuri si servicii	5.000,00 mii lei
- alte cheltuieli	420,00 mii lei

Suma de 14.000,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor personalului Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor, conform urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 153/2017 – Legea Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare în vigoare pe anul 2019 pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti sunt aprobate prin HCLS 1 nr. 296/12.10.2018 si HCLS1 nr. 2/31.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 a salariilor de baza ale personalului contractual si functionarilor publici din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul de spacialitate al Primarului Sectorului 1 si din institutiile subordonate Consiliului Local Sector 1 – Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1.

Suma de 5.000,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, servicii furnizare apa potabila, furnituri de birou (certificate nastere, deces, casatorie, registre inregistrare nasteri, casatorii, decese etc), carburant auto si piese de schimb pentru autoturismul din dotare, obiecte de inventar, plata service copiatoare, calculatoare, servicii de prelucrare si gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhiva, plata chiriei pentru spatiul aferent depozitarii documentelor arhivate, pregatire profesionala conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata, etc.

Suma de 300,00 mii lei s-a prevazut pentru despăgubiri civile (dobanda legala remuneratorie aferenta titlurilor executorii constituite prin sentinte civile pronuntate de instantele de judecata).

Suma de 120,00 mii lei s-a prevazut pentru plata "Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate", conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 476,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 476,00 mii lei

Suma totală de 476,00 mii lei este prevazută pentru achiziționarea unor dotări independente necesare activității curente:

- Sistem de calcul tip desktop cu periferice (45 buc) = 198,00 mii lei;
- Licente sistem de operare Windows (82 buc.) = 51,00 mii lei;
- Licențe Microsoft Office (82 buc) = 91,00 mii lei;
- Licente Adobe Acrobat Reader Pro (5 buc.) = 6,00 mii lei;
- Licente Adobe Photoshop CC (2 buc.) = 5,00 mii lei;
- Stație grafică (10 buc.) = 125,00 mii lei;

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

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 54.02.50 *Directia Generala de Impozite si Taxe Loale Sector 1* este in valoare de **30.210,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 29.760,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 24.755,00 mii lei
- bunuri si servicii 4.860,01 mii lei
- alte cheltuieli 145,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0,01 mii lei

Suma de 24.755,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor personalului Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1.

Suma de 4.860,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, furnituri de birou, posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, obiecte de inventar, carti si publicatii, pregatire profesionala, protectia muncii, chirii, prime de asigurare non-viata etc.

Suma de 145,00 mii lei s-a prevazut pentru plata "Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate", conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 450,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 450,00 mii lei

Suma solicitata la acest capitol este necesara pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente:

- licente antivirus pentru servere si statii de lucru update (205 buc.) in valoare totala de 28,00 mii lei ;
- licente Microsoft Office 2019 (35 buc.) in valoare totala de 49,00 mii lei ;
- calculatoare Desktop (40 buc.) in valoare totala de 160,00 mii lei ;

- surse UPS 3000 VA necesare pentru protectia serverelor din dotarea institutiei in cazul intreruperii furnizarii cu energie electrica in valoare totala de 56,00 mii lei ;
- masini de numarar bancnote cu detectie (3 buc.) in valoare totala de 33,00 mii lei ;
- sistem de implicuire necesar pentru fluidizarea si reducerea perioadelor de transmitere a documentelor in valoare de 124,00 mii lei.

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

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Capitolul 55.02

Suma alocata pe anul 2019 pentru *Tranzactii privind datoria publica* este in valoare de **18.000,00 mii lei** si reprezinta dobanzi aferente creditelor contractate de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Aceasta suma reprezinta:

- dobanzi aferente datoriei publice interne directe: s-a prevăzut suma de 4.500,00 mii lei (credit BCR - contract nr. DM/12/385/24.03.2009 în valoare de 298,40 milioane RON);
- dobanzi aferente datoriei publice externe directe: s-a prevăzut suma de 13.500,00 mii lei (Credit BEI, contract nr. 84466/27.03.2015, în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014, în valoare de 22.470.000,00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011, în valoare de 125.000.000,00 Euro-transa I, II si III).

Aparare Nationala (Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02

Bugetul alocat pentru *Centrul Militar* pe anul 2019 este în valoare de **750,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE** este în valoare de 550,00 mii lei, după cum urmează:

- bunuri și servicii 600,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -50,00 mii lei

Suma de 600,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii, reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, canalizare, furnituri de birou, bonuri valorice carburant auto, piese schimb auto, servicii furnizare apa potabila, obiecte de inventar, service copiatoare, calculatoare, reparatii curente, prime de asigurare non-viata etc.

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

- cheltuieli de capital 200,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 200,00 mii lei sunt repartizate astfel:

- 106,00 mii lei pentru achiziționarea unor dotări independente necesare eficientizării activității personalului sau pentru înlocuirea unor echipamente învechite. Astfel, se preconizează achiziționarea următoarelor:

- 2 buc. computere portabile (laptop-uri) în valoare totală de 10,00 mii lei;
- 2 buc. licențe sistem de operare Windows pentru servere în valoare de 6,00 mii lei;
- 30 buc. licențe sistem de operare Windows în valoare de 17,00 mii lei;
- 30 buc. Licențe Microsoft Office în valoare de 33,00 mii lei;
- 1 buc. switch cu montare în rack în valoare de 4,00 mii lei;
- 10 buc. sistem de calcul tip desktop cu periferice M1 în valoare de 36,00 mii lei;
- 94,00 mii lei pentru cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii:

- expertiza tehnica si DALI pentru imobilul din str. Căderea Bastiliei nr. 13 = 94,00 mii lei.

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

Politia Locala Sector 1– Capitolul 61.02.03.04

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 61.02.03.04 *Politia Locala Sector 1* este in valoare de **51.685,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 40.305,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 30.120,00 mii lei
- bunuri si servicii 10.185,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Suma de 30.120,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor personalului Politiei Locale Sector 1, a sporurilor pentru conditiile de munca (spor pentru radiatii electromagnetice si spor pentru orele de noapte efectuate de politistii locali care isi desfasoara activitatea in schimburi), a voucherelor de vacanta, a normelor de hrana, a concediilor medicale si a contributiilor asiguratorii pentru munca.

Suma de 10.185,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, canal si salubritate, carburanti si lubrifianti, materiale si prestari de servicii cu caracter functional, reparatii curente, uniforme si echipament, obiecte de inventar, protectia muncii, pregatire profesionala, consultanta si expertiza, munitie, furnituri si armament, prime de asigurare non-viata, chirii, etc.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 11.380,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 11.380,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 11.380,00 mii lei sunt repartizate astfel:

- 35 buc. autoturisme electrice = 3.570 mii lei;
- kit avertizare sonora si luminoasa (20 buc.) = 160 mii lei;
- 35 buc. aparate foto = 160 mii lei;
- 10 buc. imprimante multifunctionale = 160 mii lei;
- 20 buc. statii emisie-receptie = 120 mii lei;
- licente Windows = 50,00 mii lei;
- extindere, modernizare si reorganizare sistem informatic integrat si de supraveghere = 5.280,00 mii lei;
- Reparatii imobil Pajura nr 13 = 940,00 mii lei;
- Reparatii imobil Calea Grivitei 208 – 210 = 940,00 mii lei.

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

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

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 61.02.05 *Protectie civila si protectia contra incendiilor* este in valoare de **4.570,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 950,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|----------------|
| - bunuri si servicii | 950,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Suma de 950,00 mii lei s-a alocat pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional, uniforme si echipament, lenjerie si accesorii de pat, obiecte de inventar.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 3.620,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|------------------|
| - cheltuieli de capital | 3.620,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Creditele bugetare în valoare de 3.620,00 mii lei sunt repartizate pentru:

- locuinte modulare de necesitate in cazul situatiilor de urgenta, in valoare totala de 1.800,00 mii lei;
- sirene electronice pentru alarmare (430 buc.) in valoare totala de 1.600,00 mii lei;
- panouri afisaj stradal (5 buc) in valoare totala de 120,00 mii lei;
- cort pliabil de salvare in situatii de urgenta (1 buc.) in valoare totala de 20,00 mii lei;
- transpalet electric capacitate 1500 Kg in valoare de 50 mii lei;
- motopompa ape uzate capacitate mica in valoare de 15 mii lei;
- modernizare motopompa de mare capacitate(platforma) = 15 mii lei.

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

Invatamantul Preuniversitar de Stat Capitolul – Capitolul 65.02

Bugetul pe anul 2019 alocat pentru capitolul 65.02 *Invatamant* este in valoare de **112.953,50 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 112.105,96 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - bunuri si servicii | 60.812,00 mii lei |
| - asistenta sociala | 6.293,96 mii lei |
| - alte cheltuieli | 45.000,00 mii lei |

Cheltuielile materiale au fost estimate la valoarea de 60.812,00 mii lei si sunt necesare pentru: furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat si forta motrica, utilitati, consum energie electrica si gaze natural, apa, canal, salubritate, carburanti si lubrifianti pentru masinile care transporta elevi, piese de schimb pentru reparatiile autoturismelor si utilajelor agricole, transportul elevilor la practica, decont naveta personal didactic si didactic auxiliar, posta, telecomunicatii , radio, tv internet, materiale si prestari de servicii cu caracter functional (servicii de contabilitate, servicii resurse umane, prestari servicii de curatenie), alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (servicii de arhivare, servicii de rstvi si revizii centrale termice, servicii de deratizare si dezinsectie, servicii pram, medicamente si materiale sanitare pentru cabinetele medicale, servicii pentru grupuri sanitare si servicii de lucrari mecanice, reparatii si inlocuit jaluzele, reparatii usi si feronerie, obiecte de inventar (mobilier scolar si echipamente de natura obiectelor de inventar-mese, scaune, dulapuri, frigidere, cuptoare cu microunde, dozatoare apa, banci, cuiere, table scolare, etajere), pregatire profesionala (cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice si personal administrativ), chirii (Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Scoala Generala nr. 162, Scoala Generala nr. 183, Gradinita nr. 283), alte cheltuieli cu bunuri si servicii (examene medicale, amenajari si intretinere spatii verzi).

In bugetul alocat art. 20.30.30 au fost incluse cheltuielile materiale ale programului "Educatie pentru viata" si cele ale programului "Gradinita pentru toti" (in valoare totala de 327,12 mii lei).

Asistenta sociala a fost estimata la 6.293,96 mii lei. Aceasta suma cuprinde:

- suma alocata de la bugetul de stat pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa = 2.363,50 mii lei;
- ajutoare sociale in natura pentru sportivi = 3.239,56 mii lei (echipamente de joc, materiale sportive, fonduri pentru arbitraj, salvare, legitimatii);
- suport alimentar = 690,90 mii lei (pentru programul “ Educatie pentru viata”).

Suma alocata pentru burse a fost estimata la 45.000,00 mii lei (burse de performanta, merit, studiu, ajutor social pentru perioada ianuarie-decembrie 2019. Bursele aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019 au fost aprobate prin HCLS1 nr. 339/30.10.2018, iar cele aferente semestrului al II-lea urmeaza sa fie aprobate de catre autoritatea deliberativa.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 847,54 mii lei.

Creditele bugetare au fost alocate pentru achizitionarea de dotari independente necesare unitatilor de invatamant din sectorul 1.

Nota de fundamentare a cheltuielilor se regaseste anexata 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 2019 este in valoare de **225.247,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de **64.300,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|-------------------|
| - bunuri si servicii | 64.300,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Din suma alocata cheltuielilor materiale, 27.189,30 mii lei a fost repartizata pentru reparatiile curente ale unitatilor de invatamant din sectorul 1 (detaliata in anexa).

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare **160.947,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---|--------------------|
| - cheltuieli de capital | 160.947,00 mii lei |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00 mii lei |

Creditele bugetare în valoare de 160.947,00 mii lei sunt repartizate pentru:

- ✓ Construire gradinita cu program prelungit pentru 200 de copii la Scoala Gimnaziala N. Grigorescu (fosta Gradinita nr. 146) = 717,00 mii lei;
- ✓ Desființare sală de 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, clasă pregătitoare, având regim de înălțime Ds+P+2E+M la Școala Gimnazială nr. 179 = 50,00 mii lei;
- ✓ Extindere ansamblu arhitectural existent cu corp parter – sală de sport, înființare teren de sport multifuncțional, utilități și dotări aferente la Școala Gimnazială nr. 179 = 50,00 mii lei;
- ✓ Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu - construire cladire = 5,00 mii lei;
- ✓ Colegiul Tehnic Mihai I - construire sala sport = 5,00 mii lei;
- ✓ Sistem sonorizare Enescu = 490 mii lei;
- ✓ Achizitie si amenajare eurocontainere pentru Scoala Gimnaziala 179 = 1.100,00 mii lei;

- ✓ Studii de fezabilitate, expertize tehnice ale unitatilor de invatamant = 8.761,00 mii lei;
- ✓ Cheltuieli privind consolidarile si alte interventii urgente - DALI (8.616,00 mii lei);
- ✓ Alte cheltuieli asimilate investitiilor (141.153 mii lei), din care:
 - Unitati de invatamant (gradinite, scoli, licee) - implementarea normelor in vederea asigurarii accesibilitatii persoanelor cu handicap = 4.054 mii lei;
 - Unitati de invatamant (gradinite, scoli, licee) - reabilitare constructii si instalatii-proiectare si executie = 137.099,00 mii lei.

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

Lapte, Corn, Miere, Mere (AUIPUSP) - Capitolul 65.02.07.04

Suma alocata pentru produse lactate si de panificatie pe anul 2019 este in valoare de **5.926,00 mii lei** si este repartizata pe sectiunea de functionare, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 5.926,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala	5.926,00 mii lei
---------------------	------------------

Suma a fost acordata prin Decizia nr. 3098/03.04.2019, conform prevederilor HG nr. 533/2018 privind finantarea "Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023", pentru acordarea de produse lactate, de panificatie si fructe elevilor din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitile de stat si private cu program normal de 4 ore.

Invatamant particular sau confesional acreditat (AUIPUSP) - Capitolul 65.02

Bugetul alocat in anul 2019 pentru Invatamantul particular sau confesional acreditat este in valoare de **12.900,50 mii lei** si este repartizat pe sectiunea de functionare, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 12.900,50 mii lei, dupa cum urmeaza:

- alte transferuri	12.900,50 mii lei
--------------------	-------------------

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, in conformitate cu prevederile art. (4) alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata prin bugetele locale s-a repartizat Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (prin Decizia nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti) suma de 12.898,00 mii lei pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditate.

De asemenea, din suma alocata de la bugetul de stat pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa, s-au distribuit 2,50 mii lei unui copil din invatamantul particular acreditat.

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (DGASPC) – Capitolul 65.02.50

Suma alocata pentru *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – DGASPC Sector 1* pe anul 2019 este in valoare de **20,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 20,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- asistenta sociala 20,00 mii lei

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

Suma de 20,00 mii lei este alocata din bugetul local pentru acordarea stimulentelelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate sub forma de tichete sociale pentru gradinite.

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti) – Capitolul 65.02.50

Suma alocata pentru *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – Sector 1* pe anul 2019 este in valoare de **500,00 mii lei** si este repartizat pe sectiunea de dezvoltare, astfel:

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

- cheltuieli de capital 500,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 500,00 mii lei sunt repartizate pentru studiul de fezabilitate si studii conexe in vederea construirii unui complex educational in cartierul Henri Coanda.

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.

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (Spitale Generale - AUIPUSP) Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat pentru capitolul *Alte cheltuieli in domeniul sanatatii* pe anul 2019 este in valoare de **24.043,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 8.000,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- bunuri si servicii 8.000,00 mii lei

Cheltuielile materiale au fost estimate la valoarea de 8.000,00 mii lei si sunt necesare pentru: reparatii curente (4.000,00 mii lei), alte cheltuieli cu bunuri si servicii (4.000,00 mii lei).

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 16.023,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 16.023,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 16.023,00 mii lei sunt repartizate pentru:

- Proiecte/investitii in continuare = 185 mii lei (Spitalul de Urgenta Floreasca - modernizare si extindere corp C);
- Proiecte/investitii noi : Spitalul Clinic Sfanta Maria-executie lucrari = 8.972,00 mii lei;
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii = 774,00 mii lei, din care:
 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu - expertiza tehnica demolare fosta cladire administrativa = 65 mii lei;
 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu - expertize tehnice demolare cladire morga = 65 mii lei;
 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu – reabilitari constructii si instalatii, inclusiv centrale termice = 112 mii lei;

- Spitalul Clinic de Urgenta - reabilitari constructii si instalatii, inclusiv centrale termice = 112 mii lei;
- Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica, Reparatrice si Arsuri – reabilitari constructii si instalatii, inclusiv centrale termice = 112 mii lei;
- Spitalul Clinic de Oftalmologie – reabilitari constructii si instalatii, inclusiv centrale termice = 112 mii lei;
- Ambulatoriul Dorobanti - reabilitari constructii si instalatii = 98 mii lei;
- Centrul Medical Batistei - reabilitari constructii si instalatii = 98 mii lei;
- Alte cheltuieli asimilate investitiilor = 6.092 mii lei, din care:
 - Demolare Clinica Medicala II la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu = 1.924 mii lei;
 - Unitati sanitare publice (spitale si policlinici) reabilitare constructii si instalatii , inclusiv centrale termice = 4.168,00 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.

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (Sectorul 1) Capitolul 66.02.06.01

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul *Alte cheltuieli in domeniul sanatatii* este in valoare de **1.300,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 1.300,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 1.300,00 mii lei

Creditele bugetare sunt alocate astfel:

- 100,00 mii lei pentru studiul de fezabilitate si studii conexe privind construirea spitalului Sfantul Vasile cel Mare;
- 1.200,00 mii lei pentru servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate – si studii conexe privind obiectivul de investitii « Construirea unui centru de transplant multi-organ in cadrul Spitalului clinic Sfanta Maria ».

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

Complexul Multifunctional Caraiman - Capitolul 66.02.50.50

Bugetul pe anul 2019 pentru capitolul 66.02.50.50 *Complexul Multifunctional Caraiman* este in valoare de **38.677,00 mii lei**, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 27.923,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de personal 20.661,00 mii lei
 - bunuri si servicii 7.172,00 mii lei
 - alte cheltuieli 90,00 mii lei

Suma de 20.661,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor angajatilor din cadrul Complexului Multifunctional Caraiman Sector 1.

Suma de 7.172,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, canal si salubritate, furnituri de birou, medicamente si materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, reparatii curente, hrana pentru oameni, obiecte de inventar, materiale de laborator, pregatire profesionala, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii etc .

Suma de 90,00 mii lei s-a prevazut pentru plata "Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate", conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 10.754,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 10.754,00 mii lei

Creditele bugetare au fost alocate pentru achizitionarea urmatoarelor dotari independente (10.594 mii lei) necesare Centrului Medical de Recuperare si Centrului de zi Alzheimer, atat in regim de spital cat si in regim ambulatoriu, precum si pentru desfasurarea in conditii optime a cabinetelor medicale:

- Canapea reglabila (10 buc.) = 143 mii lei;
 - Fotoliu rulant pt persoane cu dizabilitati (5 buc.) = 14 mii lei;
 - Aparat ultrasonic pentru controlul sinusurilor (1 buc.) = 15 mii lei;
 - Laser de tip diode (1 buc) = 96 mii lei;
 - Generator radiofrecventa mono/bipolar (1 buc) = 60 mii lei;
 - Lampa examinare cu lupa/led si stativ mobil (1 buc) = 13 mii lei;
 - Aparat electroterapie cu 2 canale independente si carucior metallic (5 buc) = 80 mii lei;
 - Set aparate pentru recuperare medicala (1 buc) = 382 mii lei;
 - Echipament medical pentru terapie electromagnetica capacitiv rezistenta (1 buc) = 114 mii lei;
 - Aparat crioterapie cu ultrasunete (1 buc) = 87 mii lei;
 - Aparat ozono terapie (1 buc) = 101 mii lei;
 - Unitate laser terapie HP (high power) (1 buc) = 118 mii lei;
 - Aparat terapie cu socuri (1 buc) = 77 mii lei;
 - Aparat limfomasaj complet (2 buc) = 109 mii lei;
 - Aparat de recuperare pasiva si electro-stimulare (1 buc) = 207 mii lei;
 - Simulator mers (1 buc) = 26 mii lei;
 - Aparat de recuperare genunchi (1 buc) = 37 mii lei;
 - Combina terapie (electroterapie, ultrasunete, vacuum) (1 buc)= 37 mii lei;
 - Electrocauter (1 buc) = 89 mii lei;
 - Uroflowmetru (1 buc) = 352 mii lei;
 - Camera digitala retiniana non-midriatica (1 buc) = 182 mii lei;
 - Tonometru non-contact cu pahimetru (1 buc) = 80 mii lei;
 - Cada galvanica cu 4 celule (1 buc) = 60 mii lei;
 - Cada cu masaj subacval si curenti (1 buc) = 85 mii lei;
 - Dermatoscop (1 buc) = 12 mii lei;
 - Sistem complet echipamente analize imunologice (analizor imunologie, centrifuga, hota, termostat, autoclav, microscop) (1 buc) = 620 mii lei
 - Ecograf portabil (1 buc) = 50 mii lei;
 - Sistem integrat imagistica CT si RMN (inclusiv amenajare spatiu) (1 buc) = 1.000 mii lei;
 - Sistem profesional filtrare apa (1 buc) = 10 mii lei;
 - Vas expansiune capacitate max.500 litri (3 buc) = 30 mii lei;
 - PC complet echipat cu licenta, pachet office si antivirus (15 buc) = 105 mii lei;
 - Laptop cu licenta, office si antivirus (4 buc)= 28 mii lei;
 - Imprimanta multifunctionala (4 buc) = 16 mii lei;
 - Copiator (1 buc) = 9 mii lei;
 - Autoturism 4*4, 8+1 locuri (1 buc) = 350 mii lei;
 - Ambulanta Tip B1 4*4 complet echipata (4 buc) = 800 mii lei;
 - Sistem integrat telemedicina (holster, EKG 12 canale , EKG 3 canale , software dispecerat ambulanta) - 1 buc = 5.000 mii lei.
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate = 160 mii lei:

- Studiu de fezabilitate si proiect tehnic in vederea amenajarii spatiului destinat dotarii cu CT si RMN (1 buc) = 60 mii lei;
- Proiect tehnic in vederea amenajarii spatiului destinat dotarii cu CT si RMN = 100 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.

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

Bugetul alocat pentru Capitolul 66.02.08 *DGASPC Sector 1 Asistenta medicala comunitara* pe anul 2019 este in valoare de **152,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 152,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	152,00 mii lei
--------------------------	----------------

Sumele aferente cheltuielilor de personal se transfera de catre directiile de sanatate publica fiecarui consiliu local, care are ca angajati aceste categorii de personal, pe baza solicitarilor acestora.

Solicitarile de fonduri se efectueaza in baza Notei de fundamentare de deschidere a creditelor bugetare.

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 67.02.03.12 *Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice* este in valoare de **1.400,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 1.400,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	1.400,00 mii lei
-------------------------	------------------

Creditele bugetare au fost alocate astfel:

- consolidarea și restaurarea Bisericii Sf. Nicolae – Manea Brutaru (Str. Gen. Constantin Budisteanu nr. 4-6) = 1.000 mii lei;
- consolidare si modernizare cladire din Bd Gh. Magheru nr. 12-14 (Cinematograf Patria) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnica proiectant si studii conexe = 400 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.

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - AUIPUSP **Capitolul 67.02.03.12**

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 67.02.03.12 *Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice* este in valoare de **5.844,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 5.844,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	5.844,00 mii lei
-------------------------	------------------

Creditele bugetare au fost distribuite astfel:

- ✓ refunctionalizarea și restaurarea corpului de cladire al Scolii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu = 3.360 mii lei;
- ✓ amenajare pod existent, extindere cu corp nou Ds+P+2E la Gradinita 252 din Str. Frumoasa nr. 24 = 800 mii lei.
- ✓ Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii = 256 mii lei:
 - Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu -studiu de fezabilitate extindere = 84 mii lei;
 - Gradinita 252 -Strada Frumoasa-construire corp nou -expertiza tehnica si studiu de fezabilitate = 172 mii lei;
- ✓ Gradinita 252 -Strada Frumoasa-construire corp nou – DALI = 128 mii lei;
- ✓ Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu proiectare si executie extindere corp nou = 1.300 mii lei.

Aceste imobile sunt înregistrate în lista monumentelor istorice din Municipiul București.

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

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru Capitolul 67.02.05.01 *Servicii recreative si sportive* este in valoare de **905,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare de 905,00 mii lei, dupa cum, urmeaza:
 - cheltuieli de capital 905,00 mii lei

Creditele bugetare au fost repartizate pentru:

- consolidare si extindere sala de scrima din str. Av. Popa Marin nr. 2 – DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe in valoare de 345,00 mii lei;
- consolidare si modernizare bazin de polo din str. Av. Popa Marin nr. 2 – DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe in valoare de 310,00 mii lei;
- consolidare si modernizare sala de handbal din str. Av. Popa Marin nr. 2 – DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe in valoare de 250,00 mii lei.

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

Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP **Sector 1 - Capitolul 67.02.05.03**

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 67.02.05.03 *Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement ADP Sector 1* este in valoare de **117.764,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 92.810,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de personal 12.725,00 mii lei
 - bunuri si servicii 80.000,00 mii lei
 - alte cheltuieli 85,00 mii lei
 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Suma de 12.725,00 mii lei s-a alocat pentru plata drepturilor salariale ale angajatilor Administratiei Domeniului Public Sector1.

Suma de 80.000,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand: furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat, consum apa, carburanti si lubrefianti, piese auto, posta, telecomunicatii, obiecte de inventar, pregatire profesionala, amenajari spatii verzi, taieri si toaletari arbori, intretinere si curatenie spatii de joaca, prestari servicii paza, servicii asistenta tehnica program de contabilitate, retea calculatoare, imprimante, copiatoare, licente auto, roviniete, reparatii curente – cladiri, centrale termice, utilaje transporturi, fantani, iluminat public parcuri, alte cheltuieli cu bunuri si servicii etc.

Suma de 85,00 mii lei s-a prevazut pentru plata “Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate”, conform art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 24.954,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 24.954,00 mii lei

Creditele bugetare au fost alocate urmatoarelor obiective:

Opera de creatie intelectuala “La fluturi” = 383 mii lei;

Extindere sistem supraveghere video = 1.228 mii lei;

Amenajare, reabilitare si amplasare obiect de arta plastica urbana in Parcul Kiseleff = 1.190 mii lei;

Lucrari de executie si proiectare monument de for public – DAC = 536 mii lei;

Lucrari de executie 5 fundatii statui = 71 mii lei;

Lucrari de amenajare Parc Regina Maria = 2.386 mii lei;

Executie, proiectare, resistemizare si inlocuire echipamente locuri de joaca = 14.571 mii lei;

Generator de sudura (2 buc.) = 11 mii lei;

Masina de gaurit (1 buc.) = 10 mii lei;

Biciclete pentru incarcare electrica = 595 mii lei;

Autovehicule electrice (5 buc.) = 595 mii lei;

Mobilier de birou = 161 mii lei;

Statie de lucru AIO (3 buc.) = 24 mii lei;

Laptop (2 buc.) = 12 mii lei;

Panouri electronice de informare = 1.000 mii lei;

Ghivece stradale ornamentale = 600 mii lei;

Studiu de fezabilitate (5 terenuri de fotbal) = 89 mii lei;

Studiu de fezabilitate (5 terenuri de tenis) = 89 mii lei;

Studiu de fezabilitate amenajare plantatii de aliniament cartier Chitila (90 de obiective) = 157 mii lei;

Studiu de fezabilitate lift pasaj Grivita = 25 mii lei;

Studiu de fezabilitate reparatii pasaj Grivita = 25 mii lei;

Studiu de fezabilitate imprejmuire Odai = 30 mii lei;

Studiu de fezabilitate dozatoare apa plata si minerala = 60 mii lei;

Studiu de fezabilitate constructie toalete parcuri = 60 mii lei;

Studiu de fezabilitate iluminat parc Baneasa = 161 mii lei;

Studiu de fezabilitate DALI imprejmuire Pajura = 36 mii lei;

Studiu de fezabilitate DALI imprejmuire Bucurestii Noi = 36 mii lei;

Studiu de fezabilitate reamenajare Parcul Operei = 161 mii lei;

Studiu de fezabilitate velo parc = 135 mii lei;

Studiu de fezabilitate amenajare spatii joaca pentru caini = 60 mii lei;

Jucarii din gazon sintetic = 165 mii lei;
Studiu de fezabilitate fantani arteziene = 135 mii lei;
Sistem supraveghere antiincendiu = 157 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 2019 pentru Capitolul 67.02.06 *Servicii religioase* este in valoare de **6.713,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 560,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- sustinerea cultelor 560,00 mii lei

Creditele bugetare alocate sustinerii cultelor sunt in valoare de 560,00 mii lei. Aceasta suma a fost alocata in vederea acordarii unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano – Catolice Bucuresti pentru finanțarea unor cheltuieli de investitii si realizarea in parteneriat a unor actiuni, lucrari, servicii/proiecte si activitati de interes public, ca urmare a Protocolului de Colaborare nr. 49244/19.12.2017.

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 6.153,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 6.153,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 mii lei

Suma totală de 6.284,00 mii lei alocata sectiunii de dezvoltare este repartizată astfel:

- **Obiective /Proiecte de investitii in continuare** = 500,00 mii lei, reprezentând execuție lucrări de construire a paraclisului ortodox Izvorul Tămăduirii;
- **Obiective /Proiecte de investiții noi** = 200,00 mii lei, reprezentând construire clopotniță și capela mortuară și amenajări exterioare la Parohia „Tuturor Sfinților”;
- **Cheltuieli privind consolidările = 4.689,00 mii lei:**
 - consolidare și alte lucrări de intervenție la Biserica „Mănăstirea Cașin” – 500,00 mii lei;
 - consolidare si modernizare – Biserica Popa Tatu - 5 mii lei;
 - consolidare și restaurare Biserica Sf. Vasile cel Mare – 4.184,00 mii lei;
- **Alte cheltuieli asimilate investițiilor = 764,00 mii lei:**
 - lucrări interioare și exterioare la Biserica Boteanu – Ienii – 200,00 mii lei;
 - lucrări de intervenții la Biserica Adormirea Maicii Domnului – 564,00 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.

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

Suma alocata pe anul 2019 pentru Capitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei* este in valoare de **865,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 865,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 865,00 mii lei

Creditele bugetare sunt repartizate astfel:

- 595,00 mii lei pentru lucrari de interventie la cladirea din Bd. Ion Mihalache nr. 174-176 (cinematograf Excelsior) – expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe;
- 150,00 mii lei pentru consolidare si modernizare cladire din Bd. Bucurestii Noi nr. 66 (Teatrul Masca) - expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe;
- 120,00 mii lei pentru consolidare si modernizare cladire din Sos. Cotroceni nr. 9 (cinematograf Cotroceni) - expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic, detaliu de executie, verificare tehnica, asistenta tehnica proiectant si studii conexe.

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

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

Suma alocata pe anul 2019 pentru Capitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei* este in valoare de **38.434,00 mii lei** si este repartizata pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 38.034,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - cheltuieli de personal | 826,00 mii lei |
| - cheltuieli bunuri si servicii | 37.208,00 mii lei |

Cheltuielile de personal în sumă totală de 826,00 mii lei au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legislative și în conformitate cu organigrama și statul de funcții aprobate prin HCLS1 nr. 257/28.08.2017. Suma s-a alocat pentru plata salariilor personalului, indemnizatii de hrana, vouchere de vecanta, contributia asiguratorie pentru munca.

Cheltuielile materiale au fost estimate la 37.208,00 mii lei pentru: furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat, consum apa, carburanti si lubrefianti, piese auto, posta, telecomunicatii, obiecte de inventar, pregatire profesionala, servicii asistenta tehnica program de contabilitate, retea calculatoare, imprimante, copiatoare, licente auto, roviniete, alte cheltuieli cu bunuri si servicii etc.

Din suma alocata cheltuielilor materiale, 35.482,18 mii lei au fost alocati pentru organizarea si promovarea activitatilor social-culturale, artistice, recreative, excursii, programelor educationale non-curriculare, sportive si religioase, prin prestarea de servicii publice in calitate de organizator/coorganizator, partener sau institutie finantatoare, in vederea implementarii, derularii si dezvoltarii de proiecte, evenimente si programe adresate cetatenilor sectorului 1.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 400,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| - cheltuieli de capital | 400,00 mii lei |
|-------------------------|----------------|

Creditele bugetare aferente sectiunii de dezvoltare au fost alocate pentru:

- 20 de casute si chioschiuri din lemn in valoare totala de 250 mii lei;
- o scena mobila acoperita, tip remorca auto, plus accesorii, de aproximativ 8m lungime si 6m latime, in valoare de 150 mii lei;
- proiectie holografica transparenta si animatie 3D in valoare de 150 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 2019 pentru capitolul 68.02 *Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului* este in valoare de **227.920,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare 213.194,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	121.348,00 mii lei
- bunuri si servicii	40.000,00 mii lei
- asistenta sociala	51.846,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

Suma de 121.348,00 mii lei s-a alocat pentru plata drepturilor salariale ale angajatilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, precum si ale asistentilor personali si maternali.

Suma de 40.000,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand: furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat, consum apa, salubritate, posta, telecomunicatii, reparatii curente, hrana pentru oameni, medicamente, materiale sanitare, uniforme si echipamente, lenjerie si accesorii de pat, obiecte de inventar, pregatire profesionala, chirii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii (suma este necesara pentru buna functionare a centrelor pentru asistatii din cadrul centrelor aflate in subordine).

Suma de 51.846,00 mii lei a fost alocata pentru asistenta reprezentand ajutoare sociale in numerar si ajutoare sociale in natura (indemnizatii pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece, ajutoare de urgenta).

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 14.726,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- fonduri externe nerambursabile postaderare	2.120,00 mii lei
- cheltuieli de capital	12.606,00 mii lei

Suma de 120,00 mii lei s-a alocat pentru plati in cadrul proiectului Erasmus – Sectorul educational pentru adulti intitulat DARE – Asistenta la Domiciliu prin Servicii Integrate.

Suma de 2.000,00 mii lei s-a alocat pentru plati aferente contractului de finantare nr. POCU/480/4/19/127169 incheiat intre *Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie* si *Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1* cu titlul « Team Up : progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului », proiect incheiat la nivel national in vederea dezvoltarii retelei de asistenti maternali si finantat prin Ministerul Fondurilor Europene.

Creditele bugetare in valoare totala de 12.606 mii lei alocate cheltuielilor de capital au fost distribuite astfel:

- Consolidare, supraetajare corpuri A, B si mansardare corpuri A, B si C, imobil str. Pajurei nr. 15A = 500 mii lei;
- Reamenajare peisajera si refacere infrastructura la parcul din cadrul CSS Sf Ecaterina = 3.800 mii lei;
- Executie extindere sistem de monitorizare centrale termice la instalatii de utilizare gaze naturale, instalatii de incalzire, instalatii de stingere a incendiilor, instalatii de evacuare ape uzate, instalatii de alimentare cu energie electrica = 235 mii lei;
- Achizitii de locuinte sociale = 4.186 mii lei;
- Dotari independente ale centrelor aflate in subordine = 697 mii lei (masini industriale de spalat, uscatoare electrice de rufe, sisteme de calcul, centrale termice in condensare, grup electrogen, aer conditionat portabilgrup hidrofor, arzator cazan, boiler electric cu dubla serpentina, generator de aer cald mobil, pompa circulatie incalzire, centrala telefonica digitala);

- Proiectari, consultanta si asistenta tehnica in valoare de 382 mii lei: plan urbanistic de zona CSS Odai (170 mii lei), proiectare fazele DTAC si PT – extindere cu etaj mansardat si refunctionalizare spatiu existent la CSS Sfanta Maria (157 mii lei), proiectare refunctionalizare centru de plasament Sfantul Nicolae in centru de zi pentru copiii prescolari (55 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 2019 pentru capitolul 70.02.03.01 *Dezvoltarea sistemului de locuinte* este in valoare de **4.455,00 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

Se aloca titlului X – Alte cheltuieli – suma de 1.710,00 mii lei, in vederea derularii Programului național privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2006.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 2.745,00 mii lei, suma fiind repartizata astfel:
 - cheltuieli de capital 2.745,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare totală de 2.745,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții în continuare:**
 - Bloc de locuințe str. Dridu nr. 1A = 200,00 mii lei;
 - Cartier de locuințe Odăi – etapa I (Sos Odăi nr. 3-5) – 1,00 mii lei;
- **Obiective/proiecte de investiții noi:**
 - Cartier de locuințe Odăi – etapa a II-a (Sos Odăi nr. 3-5) – 200,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:**
 - Cartier de locuințe sociale Odăi – etapa a II-a (Sos Odăi nr. 3-5) - proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant = 2.000,00 mii lei;
 - Cartier de locuințe sociale Odăi – etapa a II-a (Sos Odai nr. 3-5) – plan urbanistic de detaliu = 58,00 mii lei;
 - Bloc de locuințe strada Dridu nr. 1A – actualizare și completare proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant și studii conexe = 286,00 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

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 70.02.03.30 *Alte cheltuieli in domeniul locuintelor* este in valoare de **28.329,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 28.329,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de capital 28.329,00 mii lei

Creditele bugetare in valoare de 28.329,00 mii lei sunt repartizate astfel:

- Obiective/proiecte de investiții în continuare = 5.359,00 mii lei:
- Finalizarea intervențiilor de reabilitare termică a imobilelor incluse în programul de reabilitare termică – etapa 2009 (3 imobile), 2010 (18 imobile), 2011 (2 imobile), 2012 (89 imobile), 2014 (100 imobile), 2015 (51 de imobile);
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 1.108,00 mii lei:
- Proiect pilot pentru reabilitarea termică a 50 de locuințe unifamiliale – expertiză tehnică, audit energetic, DALI, proiect tehnic, detaliu de execuție, asistență tehnică proiectant și studii conexe = 115,00 mii lei;
- Studiu tehnic și economic privind soluții energetice alternative în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe (panouri solare/fotovoltaice) = 143,00 mii lei;
- Expertiză tehnică, audit energetic, DALI, studiu de fezabilitate pentru implementarea Programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale = 200,00 mii lei;
- Expertiză tehnică, audit energetic, DALI, proiect tehnic, detaliu de execuție pentru reabilitarea termică a blocurilor – etapa 2019 = 650,00 mii lei;
- Alte cheltuieli asimilate investițiilor = 21.862,00 mii lei:
- Reabilitare termică imobile din sectorul 1 – etapa 2016 (42 imobile) = 124,00 mii lei;
- Servicii monitorizare program reabilitare termică cu finanțare din credit extern = 1.625,00 mii lei;
- Asistență pentru întocmirea cererii de finanțare și a documentației aferente în vederea obținerii unui grant pentru pregătirea implementării Programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale = 714,00 mii lei;
- Măsuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - modernizarea ascensoarelor - etapa 2019 = 19.399,00 mii lei.

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 2019 pentru capitolul 70.02.05.01 *Alimentare cu apă* este în valoare de **1.109,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

• **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 1.109,00 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli de capital 1.109,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 1.109,00 mii lei sunt repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții noi = 770,00 mii lei:**
 - Extindere rețea apă str. Liliacului = 319,00 mii lei;
 - Extindere rețea apă str. Bujorului = 349,00 mii lei;
 - Extindere rețea apă str. Nuferilor = 102,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 339,00 mii lei:**
 - extindere rețea apă străzi sectorul 1 – etapa 2019 – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant și studii conexe (10 străzi) = 150,00 mii lei;
 - studii tehnice de amplasare puțuri de apă de mare adâncime = 189,00 mii lei.

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 ADP Sector 1 - Capitolul 70.02.05.01

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 70.02.05.01 *Alimentare cu apă* este în valoare de **908,00 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, astfel:

• **SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare de 908,00 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli de capital

908,00 mii lei

Suma totală de 908,00 mii lei din bugetul local a fost repartizată astfel:

- Motopompa = 158,00 mii lei;
- SF puturi de apa = 60 mii lei;
- Bransamente de apa pentru 92 de locatii in sectorul 1 = 690 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.

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul *Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale* este in valoare de **161.591,00 mii lei** si este repartizat astfel:

• **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare 69.591,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- rambursari de credite 69.591,00 mii lei

Creditele bugetare au fost alocate astfel:

- 22.091,00 mii lei pentru rambursarea creditului intern contractat de la Banca Comerciala Romana - contract nr. DM/12/385/24.03.2009 în valoare de 298,40 milioane RON);
- 47.500,00 mii lei rambursarea creditelor externe contractate de la Banca Europeana de Investitii - contract nr. 84466/27.03.2015 în valoare de 22.624.434,00 Euro; contract nr. J-AC/78-S/23.07.2014 în valoare de 22.470.000,00 Euro; contract nr. 81142/10.08.2011 în valoare de 125.000.000,00 Euro-transa I, II si III).

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 92.000,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- active financiare 92.000,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare de 92.000,00 mii lei au fost repartizate în vaderea participarii Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti la capitalul societatilor comerciale.

Salubritate Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti- Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 74.02.05.01 *Salubritate* este in valoare de **175.000,00 mii lei** si este repartizat in totalitate pe sectiunea de functionare pentru:

1. Salubritate publică stradală:

- măturat mecanizat carosabil ;
- măturat manual trotuare ;
- întrucîncră curățenie ;
- stropit carosabil/trotuare ;
- spălat carosabil/trotuare ;
- răzuit rigola ;
- întreținere puncte fixe ;
- colectare, transport și depozitare a depozitelor necontrolate;
- colectare cadavre animale ;
- colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase ;
- colectare, transport și depozitare deșeuri din construcții și demolări ;

2. Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la populație.

3. Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, precum și material antiderapant pentru carosabil (clorura de sodiu și clorura de calciu).

Taxa pentru economia circulară este de 30 lei/tonă de deșeuri depozitată la groapa de gunoi, ca urmare a următoarelor acte normative :

- ✓ *Ordonanța de urgență nr. 74/2018* pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ;
- ✓ *Legea nr. 31/2019* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Nota de fundamentare este anexată la buget.

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Sectorul 1 al Municipiului București- Capitolul 74.02.05.02

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 74.02.05.02 *Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor* este în valoare de **16.000,00 mii lei** și este repartizat astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este în valoare 16.000,00 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli de capital 16.000,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare totală de 16.000,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Obiective/proiecte de investiții noi = 15.000,00 mii lei:**
- Sistem de colectare selectivă a deșeurilor – etapă 2019 (250 de amplasamente) = 15.000,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 1.000,00 mii lei**
 - Sistem de colectare selectivă a deșeurilor – adaptare proiect tip, documentație tehnică de autorizare construcție, documentații conexe și asistență tehnică proiectant – etapă 2019 (250 de amplasamente) – 1.000,00 mii lei.

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.

Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București- Capitolul 74.02.06

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 74.02.06 *Canalizarea și tratarea apelor reziduale* este în valoare de **5.106,00 mii lei** și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** în valoare 5.106,00 mii lei, după cum urmează:
- cheltuieli de capital 5.106,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare totală de 5.106,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Obiective/Proiecte de investiții noi = 4.806,00 mii lei:**
 - extindere rețea canalizare str. Liliacului – 1.426,00 mii lei;
 - extindere rețea canalizare str. Bujorului – 1.262,00 mii lei;
 - extindere rețea canalizare str. Nuferilor – 2.118,00 mii lei;

- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii = 300,00 mii lei:**
 - extindere rețea canalizare străzi sectorul 1 – etapa 2019 – studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant și studii conexe (10 străzi) = 300,00 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.

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 74.02.50 *Alte servicii in domeniul protectiei mediului* este in valoare de **3.400,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** este in valoare de 3.400,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

➤ cheltuieli de personal	1.880,00 mii lei
➤ bunuri si servicii	1.520,00 mii lei

Suma de 1.880,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor personalului Politiei Locale Sector 1, a sporurilor pentru conditiile de munca (spor pentru radiatii electromagnetice si spor pentru orele de noapte efectuate de politistii locali care isi desfasoara activitatea in schimburi), a voucherelor de vacanta, a normelor de hrana, a concediilor medicale si a contributiilor asiguratorii pentru munca.

Suma de 1.520,00 mii lei s-a alocat pentru cheltuieli materiale si servicii reprezentand plata facturilor pentru energie electrica, apa, canal si salubritate, posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, carburanti si lubrifianti, materiale si prestari de servicii cu caracter functional, hrana pentru animale, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, uniforme si echipamente, obiecte de inventar.

Nota de fundamentare este anexata bugetului.

Strazi Administratia Domeniului Public Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi ADP* este in valoare de **13.506,00 mii lei** si este repartizat astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de **12.169,00 mii lei**, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal	1.216,00 mii lei
- bunuri si servicii	10.953,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00 mii lei

Suma de 1.216,00 mii lei s-a alocat pentru plata salariilor angajatilor ADP Sector 1.

Suma alocata cheltuielilor materiale este de 10.953,00 mii lei, pentru asistenta tehnica si mentenanta, contract QR code identificare masini, AC semnalizare rutiera strazi si parcare, decolmatare, studiu trafic, pentru reparatii curente: servicii de lucrari de reparatii strazi, servicii de consultanta pentru lucrari de reparatii strazi, servicii de lucrari de reparatii parcare cu mixtura asfaltica, echipamentele de lucru ale angajatilor, deplasari, detasari, transferuri, cursuri de pregatire profesionala ale angajatilor.

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 1.337,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital	1.337,00 mii lei
-------------------------	------------------

Creditele bugetare au fost alocate pentru :

- Software parcare = 570,00 mii lei ;
- Ploter 44" cu stand = 40,00 mii lei ;
- Scaner 44" cu stand = 54,00 mii lei ;
- Sistem PC cu sistem de operare Windows si Office = 12,00 mii lei ;
- Masa de taiat 2 m cu stand si cutit rotativ = 4,00 mii lei ;
- Studiu de fezabilitate servicii de elaborare studiu de trafic = 450,00 mii lei ;
- Studiu de fezabilitate sistem integrat bike sharing = 135,00 mii lei ;
- SF smart parking = 72 mii lei.

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

Strazi Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 84.02.03.03 *Strazi* este in valoare de **3.229,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

• **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare 3.229,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 3.229,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare totală de 3.229,00 mii lei au fost repartizate astfel:

- **Obiective/Proiecte de investiții noi = 2.245,00 mii lei:**
- Modernizare str. Poiana Ursului – 153,00 mii lei;
- Modernizare str. Drumul Gării – 374,00 mii lei;
- Modernizare str. Buclei – 513,00 mii lei;
- Modernizare str. Medrești – 538,00 mii lei;
- Modernizare str. Mamaia – 374,00 mii lei;
- Modernizare str. Fiordului – 293,00 mii lei;
- **Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – 984,00 mii lei:**
- modernizare străzi – DALI și studii conexe – 268,00 mii lei;
- modernizare străzi - proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant – 100,00 mii lei;
- Modernizare str. Poiana Ursului - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 14,00 mii lei;
- Modernizare str. Drumul Gării - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 20,00 mii lei;
- Modernizare str. Buclei - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 26,00 mii lei;
- Modernizare str. Medrești - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 20,00 mii lei;
- Modernizare str. Mamaia - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 17,00 mii lei;
- Modernizare str. Fiordului - PT, DE, VT și asistență tehnică proiectant – 14,00 mii lei;
- Modernizare str. Cerceilor – DALI și studii conexe – 5,00 mii lei.
- **Alte cheltuieli asimilate investițiilor:**
- masuratori topografice, cadastru și transpunere în GIS, intabulare drept de proprietate asupra domeniului public aferent străzilor din administrarea CLS1 (străzi/alei și spații verzi adiacente) – 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.

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

Bugetul alocat pe anul 2019 pentru capitolul 84.02.50 *Alte cheltuieli in domeniul transporturilor* este in valoare de **50,00 mii lei** si este repartizat pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** in valoare 50,00 mii lei, dupa cum urmeaza:
- cheltuieli de capital 350,00 mii lei

Creditele bugetare în valoare totală de 50,00 mii lei au fost repartizate pentru parcare subterana din zona străzii Ștefan Burileanu - studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detaliu de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant și studii conexe.

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

II. CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2019 sunt in suma de **27.253,50 mii lei** si sunt repartizate pe sectiuni astfel:

- mii lei-

Cod	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
65.10	INVATAMANT	15.746,50
	- Sectiunea de functionare	15.746,50
	- Sectiunea de dezvoltare	0,00
70.10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica Administratia Pietelor Sector 1	11.507,00
	- Sectiunea de functionare	11.419,00
	- Sectiunea de dezvoltare	88,00
TOTAL BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019		27.253,50
- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27.165,50
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		88,00

Unități de Învățământ - Capitolul 65.10

Suma alocata pe anul 2019 pentru Capitolul 65.10 *Unități de Învățământ* este in valoare de **15.746,50 mii lei** și este repartizata pe sectiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 15.746,50 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - cheltuieli de personal 10,15 mii lei
 - bunuri si servicii 15.730,35 mii lei
 - asistenta sociala 6,00 mii lei
 - burse 0,00 mii lei
- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 0,00 mii lei.

Administrația Piețelor - Capitolul 70.10.50

Suma alocata pe anul 2019 pentru Capitolul 70.10.50 *Administrația Piețelor* este in valoare de **11.507,00 mii lei** și este repartizata pe secțiuni, astfel:

- **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE** in valoare de 11.419,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal 3.800,00 mii lei
- bunuri si servicii 5.295,00 mii lei
- dobanzi 1.274,00 mii lei
- rambursari credite 1.100,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -50,00 mii lei

- **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** este in valoare de 88,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de capital 88,00 mii lei

Suma de 88,00 mii lei este prevazuta pentru dotarea pietelor cu firme luminoase (55,00 mii lei) si sisteme video (33,00 mii lei).

III. CHELTUIELILE BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE PE ANUL 2019

Bugetul imprumuturilor externe pe anul 2019 este in valoare de **95.700,39 mii lei** si este alocat pe *sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor din sectorul 1 – etapele 2012, 2014, 2015, 2016.

mii lei

Cod	Denumire indicatori	BUGET INITIAL 2019
50.06	TOTAL IMPRUMUTURI EXTERNE	95.700,39
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	95.700,39
70.06	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	95.700,39
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	95.700,39
70.06.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	95.700,39
	- Sectiunea de functionare	0,00
	- Sectiunea de dezvoltare	95.700,39
TOTAL BUGET IMPRUMUTURI EXTERNE PE ANUL 2019		95.700,39
- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0,00
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		95.700,39

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare privind bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE**



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



**Intocmit,
Mariana Istrate**



ANEXA (A) LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu	BUGET INITIAL 2019
BUGETUL GENERAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.595.774,11
Sectiunea de functionare	1.081.694,18
Sectiunea de dezvoltare	514.079,93
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse	629.414,61
<i>Sectiunea de functionare</i>	367.705,22
cheltuieli de personal (10)	50.500,00
bunuri si servicii (20)	199.355,59
dobanzi (30)	18.000,00
fonduri de rezerva (50)	500,00
transferuri intre unitati ale administratie publice (51)	0,00
alte transferuri curente (55)	2.300,00
alte cheltuieli (59)	27.690,00
rambursari de credite (81)	69.591,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-231,37
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	261.709,39
alte transferuri (55)	0,00
cheltuieli de capital (71)	169.709,39
active financiare (72)	92.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local	533.714,22
51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	88.016,22
<i>Sectiunea de functionare</i>	82.374,22
cheltuieli de personal (10)	36.500,00
bunuri si servicii (20)	18.755,59
transferuri intre unitati ale administratie publice (51)	0,00
alte transferuri curente (55)	2.300,00
alte cheltuieli (59)	25.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-181,37
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.642,00
cheltuieli de capital (70)	5.642,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
54.02.05 Fond de rezerva	500,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	500,00
fonduri de rezerva (50)	500,00
54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor	19.896,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	19.420,00
cheltuieli de personal (10)	14.000,00
bunuri si servicii (20)	5.000,00
alte cheltuieli (59)	420,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	476,00
cheltuieli de capital (70)	476,00
55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	18.000,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	18.000,00
dobanzi (30)	18.000,00
60.02.02 Aparare Nationala	750,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	550,00
bunuri si servicii (20)	600,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-50,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	200,00
cheltuieli de capital (70)	200,00
65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	500,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	500,00
cheltuieli de capital (70)	500,00

66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1	1.300,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.300,00
cheltuieli de capital (70)	1.300,00
67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice	1.400,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.400,00
cheltuieli de capital (70)	1.400,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
67.02.05.01 Sport	905,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	905,00
cheltuieli de capital (70)	905,00
67.02.06 Servicii religioase	6.713,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	560,00
sustinerea cultelor (59)	560,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	6.153,00
cheltuieli de capital (70)	6.153,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	865,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	0,00
bunuri si servicii (20)	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	865,00
cheltuieli de capital (70)	865,00
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte	4.455,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.710,00
sume alocate pentru sprijinirea construirii	
de locuinte (59)	1.710,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.745,00
cheltuieli de capital (70)	2.745,00
70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare	28.329,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	28.329,00
cheltuieli de capital (70)	28.329,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
70.02.05.01 Alimentarea cu apa	1.109,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.109,00
cheltuieli de capital (70)	1.109,00
70.02.06 Iluminat public si electrificari	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	161.591,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	69.591,00
rambursari de credite (81)	69.591,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	92.000,00
active financiare (72)	92.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
74.02.05.01 Salubritate	175.000,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	175.000,00
bunuri si servicii (20)	175.000,00
74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	16.000,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	16.000,00
cheltuieli de capital (70)	16.000,00
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale	5.106,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.106,00
cheltuieli de capital (70)	5.106,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
84.02.03.03 Strazi	3.229,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	3.229,00
cheltuieli de capital (70)	3.229,00
84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	50,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	50,00
cheltuieli de capital (70)	50,00
active financiare (72)	0,00
87.02.05 - Proiecte de dezvoltare multifunctionala	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
alte transferuri (55)	0,00
70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	95.700,39
- creditul extern	
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	95.700,39
cheltuieli de capital (70)	95.700,39

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1	38.434,00
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	38.434,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	38.034,00
cheltuieli de personal (10)	826,00
bunuri si servicii (20)	37.208,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	400,00
cheltuieli de capital (70)	400,00
 UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare	 128.700,00
65.02 Unitati de invatamant buget local	112.953,50
<i>Sectiunea de functionare</i>	112.105,96
cheltuieli de personal (10)	0,00
bunuri si servicii (20)	60.812,00
asistenta sociala (57)	6.293,96
burse (59)	45.000,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	847,54
cheltuieli de capital (70)	847,54
65.10 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	15.746,50
<i>Sectiunea de functionare</i>	15.746,50
cheltuieli de personal (10)	10,15
bunuri si servicii (20)	15.730,26
asistenta sociala (57)	6,00
burse (59)	0,09
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
 ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE - buget local	 298.906,50
51.02.01.03 - AUIPUSP	9.966,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	9.874,00
cheltuieli de personal (10)	4.000,00
bunuri si servicii (20)	5.874,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	92,00
65.02.50 Administratia unitatilor de invatamant	259.073,50
<i>Sectiunea de functionare</i>	98.126,50
bunuri si servicii (20)	71.900,00
alte transferuri (55)	12.900,50
asistenta sociala (57)	13.326,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	160.947,00
cheltuieli de capital (70)	160.947,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
66.02.06.01 Spitale generale	24.023,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	8.000,00
bunuri si servicii (20)	8.000,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	16.023,00
cheltuieli de capital (70)	16.023,00
67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice	5.844,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.844,00
cheltuieli de capital (70)	5.844,00

Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local	38.677,00
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare	38.677,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	27.923,00
cheltuieli de personal (10)	20.661,00
bunuri si servicii (20)	7.172,00
alte cheltuieli (59)	90,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	10.754,00
cheltuieli de capital (70)	10.754,00
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare	228.092,00
DGASPC - total buget local	228.092,00
65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	20,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	20,00
asistenta sociala (57)	20,00
66.02.08 - Servicii de sanatate publica	152,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	152,00
cheltuieli de personal (10)	152,00
68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	227.920,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	213.194,00
cheltuieli de personal (10)	121.348,00
bunuri si servicii (20)	40.000,00
asistenta sociala (57)	51.846,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	14.726,00
proiecte cu finantare din FEN (58)	2.120,00
cheltuieli de capital (70)	12.606,00
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local	30.210,00
54.02.50 Alte servicii publice generale	30.210,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	29.760,00
cheltuieli de personal (10)	24.755,00
bunuri si servicii (20)	4.860,01
alte cheltuieli (59)	145,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-0,01
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	450,00
cheltuieli de capital (70)	450,00
POLITIA LOCALA - buget local	59.655,00
61.02.03.04 Politia locala	51.685,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	40.305,00
cheltuieli de personal (10)	30.120,00
bunuri si servicii (20)	10.185,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	11.380,00
cheltuieli de capital (70)	11.380,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului	3.400,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	3.400,00
cheltuieli de personal (10)	1.880,00
bunuri si servicii (20)	1.520,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0,00
cheltuieli de capital (70)	0,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00
61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor	4.570,00
<i>Sectiunea de functionare</i>	950,00
bunuri si servicii (20)	950,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	3.620,00
cheltuieli de capital (70)	3.620,00

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local		132.178,00
67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri		117.764,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		92.810,00
cheltuieli de personal (10)		12.725,00
bunuri si servicii (20)		80.000,00
alte cheltuieli (59)		85,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		24.954,00
cheltuieli de capital (70)		24.954,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
70.02.05.01 - Alimentare cu apa		908,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		908,00
cheltuieli de capital (70)		908,00
84.02.03.03 - Strazi		13.506,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		12.169,00
cheltuieli de personal (10)		1.216,00
bunuri si servicii (20)		10.953,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		1.337,00
cheltuieli de capital (70)		1.337,00
ADMINISTRATIA PIETELOR - total surse de finantare		11.507,00
70.10.50 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		11.507,00
<i>Sectiunea de functionare</i>		11.419,00
cheltuieli de personal (10)		3.800,00
bunuri si servicii (20)		5.295,00
dobanzi (30)		1.274,00
rambursari de credite interne (81)		1.100,00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-50,00
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		88,00
cheltuieli de capital (70)		88,00

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,
MARIA IONESCU



Handwritten signature

INTOCMIT,
MARIANA ISTRATE

Handwritten signature

Nr. G/1396/15.04.2019

NOTĂ

**privind modificările aduse proiectului de buget general centralizat
al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019
în vederea supunerii spre aprobare autorității deliberative**

Majorarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019 în comparație cu proiectul de buget afișat pe site-ul instituției în data de 29.03.2019 se datorează următoarelor considerente:

- Repartizarea de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumei de 34.671,00 mii lei, prin Decizia nr. 3098/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru sectoarele municipiului București;
 - Repartizarea de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumei de 12.898,00 mii lei, prin Decizia nr. 3099/03.04.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditate;
 - Încasarea sumei de 135,73 mii lei – DGASPC în art. 37.02.01 - Donații și sponsorizări – buget local;
 - Încasarea sumei de 1,26 mii lei – buget local – în art. 39.02.01 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice;
 - Încasarea sumei de 17,59 mii lei – Unități de învățământ – donații și sponsorizări - extrabugetar.
- Total diferența de venituri = 47.723,58 mii lei.

În consecință, veniturile bugetului general centralizat în valoare de 1.273.924,71 mii lei se majorează cu 47.723,58 mii lei, devenind 1.321.648,29 mii lei.

Cheltuielile bugetului general centralizat în valoare de 1.548.050,53 mii lei se majorează cu 47.723,58 mii lei, devenind 1.595.774,11 mii lei, fiind repartizate astfel:

- 12.898,00 mii lei pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011;
- 25.112,00 mii lei pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2, lit. b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;
- 1.014,000 pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
- 1.352,000 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul special;

- 5.926,00 mii lei pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, potrivit HG nr. 533/2018, în vederea acordării gratuite de fructe, legume proaspete, lapte și produse lactate copiilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 1;
- 435,00 mii lei – Sectorul 1 al Municipiului București, pentru finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;
- 11,00 mii lei - finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;
- 806,00 mii lei pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice;
- 15,00 mii lei pentru plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar special;
- 136,99 mii lei pe cap. 51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului București, pe art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii;
- 17,59 mii lei - Unități de învățământ – cheltuieli materiale – extrabugetar.

Cheltuielile de capital din secțiunea de dezvoltare rămân nemodificate.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE**

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



**Întocmit,
Mariana Istrate**

