

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării, la data de 06.08.2024, a bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând proiectul de hotărâre nr. K2-196/06.08.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. G/3962/06.08.2024 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/3963/06.08.2024 întocmit de Direcția Management Economic și Raportul de specialitate nr. M3/195/06.08.2024 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând amendamentul nr. 43/08.08.2024 al consilierilor locali PNL și PSD;

În virtutea prevederilor Constituției României;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 39 alin. (1)-(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/29.12.2023;

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

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

Conform Deciziei directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București nr. 356/07.03.2024 de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional, acreditate;

Conform Deciziei directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București nr. 822/14.05.2024 de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 35/18.03.2024 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional “Școala de vară” și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/18.03.2024 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional “Grădinița de vacanță”;

Având adresa Direcției Management Economic nr. G/3961/06.08.2024, precum și solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea fondurilor alocate;

În temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
întrunit în ședință extraordinară
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2024 în valoare de 1.441.866,36 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 RECTIFICAT mii lei
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.441.866,36
Sectiunea de funcționare	1.391.908,42
Sectiunea de dezvoltare	49.957,94
VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	1.420.825,52
Sectiunea de funcționare	1.374.136,90
Sectiunea de dezvoltare	46.688,62
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	17.771,84
Sectiunea de funcționare	17.771,52
Sectiunea de dezvoltare	0,32
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	3.151,00
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	3.151,00
VENITURILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE	118,00
Sectiunea de dezvoltare	118,00

- (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2024 sunt în valoare de 1.420.825,52 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);
- (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 sunt în sumă de 17.771,84 mii lei;
- (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2024 sunt în sumă de 3.151,00 mii lei;
- (4) - Veniturile fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 sunt în sumă de 118,00 mii lei.

Art. 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2024 în sumă de 2.529.708,79 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 RECTIFICAT 2024 -mii lei-
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	2.529.708,79
Sectiunea de funcționare	1.605.523,92
Sectiunea de dezvoltare	924.184,87
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1	2.502.280,17
Sectiunea de funcționare	1.581.364,30
Sectiunea de dezvoltare	920.915,87
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	24.159,62
Sectiunea de funcționare	24.159,62
Sectiunea de dezvoltare	0,00

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	3.151,00
Sectiunea de funcționare	0,00
Sectiunea de dezvoltare	3.151,00
CHELTUIELILE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	118,00
Sectiunea de dezvoltare	118,00

A) Conform art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în valoare de **1.081.454,65 mii lei** rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului bugetar 2023, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, **se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează:**

- *a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;*
- *b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);*
- *c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.”*

B) Conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare „*în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale activităților instituțiilor publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare (...)”*”.

Pentru Cap. 65.10 Învățământ excedentul anilor precedenți în valoare de 6.387,78 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2024.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2024 în sumă de 2.502.280,17 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1	2.502.280,17	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	1.581.364,30	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	920.915,87	mii lei
2	159.716,25	mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei nr. 1.2.1.1, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	58.550,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	101.166,25	mii lei
3	63.876,26	mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	58.726,26	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	5.150,00	mii lei
4	25.300,00	mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	25.300,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
5	1.799,00	mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	1.500,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	299,00	mii lei
6	59.695,00	mii lei pentru Ordine publica si siguranta nationala capitolul 61.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	57.295,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	2.400,00	mii lei
7	807.571,58	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, conform anexei nr. 1.2.1.2, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	528.663,32	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	278.908,26	mii lei

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

8	255.100,54	mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.3, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	62.170,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	192.930,54	mii lei
9	139.148,74	mii lei pentru Cultura, recreere și religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.4, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	103.047,74	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	36.101,00	mii lei
10	348.378,40	mii lei pentru Asigurari și Asistența Socială capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.5, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	313.000,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	35.378,40	mii lei
11	192.733,00	mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.6, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	101.660,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	91.073,00	mii lei
12	344.316,40	mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	252.266,98	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	92.049,42	mii lei
13	104.645,00	mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	19.185,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	85.460,00	mii lei

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 în sumă de 24.159,62 mii lei, astfel:

1	24.159,62	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	24.159,62	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei
2	24.159,62	mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	24.159,62	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	0,00	mii lei

(3) Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2024 în sumă de 3.151,00 mii lei, astfel:

1	3.151,00	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	3.151,00	mii lei
2	3.151,00	mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:		
		—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
		—Sectiunea de dezvoltare	3.151,00	mii lei

(4) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 în sumă de 118,00 mii lei, astfel:

118,00	mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.08, din care:		
	—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
	—Sectiunea de dezvoltare	118,00	mii lei
118,00	mii lei pentru capitolul 51.08 Autorități executive, din care:		
	—Sectiunea de funcționare	0,00	mii lei
	—Sectiunea de dezvoltare	118,00	mii lei

Art. 3 – Anexa nr. 1 (1.1- 1.6) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Art. 4 - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 729.354,08 mii lei, conform programului de investiții publice, astfel:

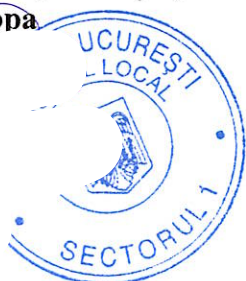
mii lei	
SURSA DE FINANȚARE	Buget rectificat 2024
Bugetul local al Sectorului 1	726.203,08
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	0,00
Bugetul creditelor externe	3.151,00
TOTAL	729.354,08

Art. 5 – (1) Primarul Sectorului 1, Unitățile de Invățământ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, Direcției Management Economic precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.08.2024, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.133 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniela Popa



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Miruna-Giorgiana Mureșan

Nr.: 150

Data: 08.08.2024

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Prezentul document a fost redactat de Secretarul general al Sectorului 1 conform adresei nr. G/4107/13.08.2024 comunicată de Direcția Management Economic, singura structură din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 care gestionează/întocmește documente cu conținut financiar-contabil, conform art. 28 din Anexa 3 a HCL nr. 291/04.12.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare.

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08	657.867,00								657.867,00		657.867,00
	I	657.867,00										
	II	755.326,83										
	III	756.913,00										
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09	769.173,50										
	I	0,00								0,00		0,00
	II											
	III											
Impozite și taxe pe proprietate	10	338.315,00								338.315,00		338.315,00
	I	338.315,00										
	II	352.524,00										
	III	368.740,00										
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	11	383.857,00										
	I	332.868,20	0,00							0,00		332.868,20
	II	332.868,20										
	III	165.738,17										
Sume defalcate din TVA	12	170.823,00										
	I	163.346,50										
	II	254.536,20								254.536,20		254.536,20
	III	202.228,20										
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	13	84.116,17										
	I	85.446,00										
	II	74.469,50										
	III	0,00								0,00		0,00
Taxe pe servicii specifice	14	0,00										
	I	0,00										
	II	0,00										
	III	0,00										
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	15	0,00										
	I	2.159,00								2.159,00		2.159,00
	II	2.159,00										
	III	2.250,00										
Alte impozite si taxe fiscale	16	2.354,00										
	I	2.450,00										
	II	76.173,00								76.173,00		76.173,00
	III	76.173,00										
Venituri nefiscale	17	83.023,00										
	I	86.427,00										
	II	1.775,00								1.775,00		1.775,00
	III	1.775,00										
Venituri din capital	18	1.850,00										
	I	1.935,00										
	II	2.014,00										
	III	40.712,00	17.771,52							58.483,52		58.483,52
	19	40.712,00	17.771,52									
	II	42.422,00	17.745,21									
	III	44.373,00	17.745,21									
	IV	46.192,00	17.745,21									
	20	0,00	0,32									
	I	0,00	0,32							0,32		0,32
	II	0,00										
	III	0,00										
	21	0,00										
	I	0,00										
	II	0,00										
	III	0,00										
	22	0,00										
	I	0,00										
	II	0,00										
	III	0,00										
	23	0,00										
	I	0,00										
	II	0,00										
	III	0,00										

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Pag. 2/5

Operatiuni financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00		3.151,00	3.151,00	
	I		0,00	0,00	0,00	0,00				
	II		0,00	0,00	0,00	0,00				
	III		0,00	0,00	0,00	0,00				
	IV		0,00	0,00	0,00	0,00				
Subvenții (rd.21+22)	20	44.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	44.644,76	44.644,76	
	I	44.627,06					0,00			
	II	0,00								
	III	0,00								
	IV	0,00								
Subvenții de la bugetul de stat	21	2.965,06					17,70	2.982,76	2.982,76	
	I	44.627,06					0,00			
	II	0,00								
	III	0,00								
	IV	0,00								
Subvenții de la alte administratii	22	41.662,00						41.662,00	41.662,00	
	I	0,00								
	II									
	III									
	IV									
Sume primite de la UJE în contul platilor efectuate	23	4.661,26					100,30	4.761,56	4.761,56	
	I	1.659,26					0,00	1.659,26	1.659,26	
	II	0,00								
	III	0,00								
	IV	0,00								
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24	2.502.280,17	24.159,62	0,00	0,00	3.151,00	118,00	2.529.708,79	2.529.708,79	
	I	2.460.282,17	24.132,99	0,00	0,00	0,00	264,00	2.484.679,16	2.484.679,16	
	II	1.317.861,00	17.745,21					1.335.606,21	1.335.606,21	
	III	1.342.784,00	17.745,21					1.360.529,21	1.360.529,21	
	IV	1.364.583,00	17.745,21					1.382.328,21	1.382.328,21	
Cheletuieii curente (rd.26 la rd.35)	25	1.650.773,81	24.159,62	0,00	0,00	0,00	118,00	1.675.051,43	1.675.051,43	
	I	1.650.773,81	24.132,99	0,00	0,00	0,00	264,00	1.675.170,80	1.675.170,80	
	II	1.024.085,00	17.745,21					1.041.830,21	1.041.830,21	
	III	1.043.440,00	17.745,21					1.061.185,21	1.061.185,21	
	IV	1.062.329,00	17.745,21					1.080.074,21	1.080.074,21	
Cheletuieii de personal	26	345.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.639,42	345.639,42	
	I	345.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00		345.639,42	345.639,42	
	II	287.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00		287.729,50	287.729,50	
	III	292.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00		292.779,50	292.779,50	
	IV	297.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00		297.804,50	297.804,50	
Bunuri si servicii	27	838.217,46	24.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	862.377,08	862.377,08	
	I	838.217,46	24.132,99	0,00	0,00	0,00		862.350,45	862.350,45	
	II	565.087,50	17.745,21					582.832,71	582.832,71	
	III	580.581,50	17.745,21					598.326,71	598.326,71	
	IV	594.623,50	17.745,21					612.368,71	612.368,71	
Dobanzi	28	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00	
	I	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.020,00	25.020,00	
	II	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.250,00	13.250,00	
	III	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.400,00	11.400,00	
	IV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	10.500,00	
Subventii	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Pag. 5/5

Fonduri de rezerva	30	I	1.000,00	0,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		II	1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00
		III	500,00					500,00	500,00	500,00
		IV	500,00					500,00	500,00	500,00
Transferenți între unități ale administrației publice	31	I	165.636,54	0,00		0,00		165.636,54	165.636,54	165.636,54
		II	165.636,54			0,00		165.636,54	165.636,54	165.636,54
		III	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		IV	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Alte transferenți	32	I	53.368,14	0,00				53.368,14	53.368,14	53.368,14
		II	53.368,14					53.368,14	53.368,14	53.368,14
		III	0,00					0,00	0,00	0,00
		IV	0,00					0,00	0,00	0,00
Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33	I	14.328,25	0,00				14.328,25	14.328,25	14.328,25
		II	14.328,25			0,00		14.328,25	14.328,25	14.328,25
		III	4.500,00					4.500,00	4.500,00	4.500,00
		IV	4.500,00					4.500,00	4.500,00	4.500,00
Proiecte cu finanțare din sursele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	34	I	41.998,00					41.998,00	41.998,00	41.998,00
		II	0,00					0,00	0,00	0,00
		III	0,00					0,00	0,00	0,00
		IV	0,00					0,00	0,00	0,00
Asistența socială	35	I	145.208,00	0,00				145.208,00	145.208,00	145.208,00
		II	145.208,00					145.208,00	145.208,00	145.208,00
		III	93.125,00					93.125,00	93.125,00	93.125,00
		IV	93.767,00					93.767,00	93.767,00	93.767,00
Alte cheltuieli	36	I	94.467,00	0,00				94.467,00	94.467,00	94.467,00
		II	62.356,00					62.356,00	62.356,00	62.356,00
		III	62.356,00					62.356,00	62.356,00	62.356,00
		IV	59.893,00					59.893,00	59.893,00	59.893,00
Cheltuieli de capital	37	I	59.912,00					59.912,00	59.912,00	59.912,00
		II	59.934,00					59.934,00	59.934,00	59.934,00
		III	726.203,08	0,00		3.151,00		729.354,08	729.354,08	729.354,08
		IV	726.203,08			0,00		726.203,08	726.203,08	726.203,08
Operațiuni financiare (rd.38+39)	38	I	217.076,00	0,00				217.076,00	217.076,00	217.076,00
		II	217.076,00					217.076,00	217.076,00	217.076,00
		III	219.744,00					219.744,00	219.744,00	219.744,00
		IV	237.754,00					237.754,00	237.754,00	237.754,00
Imprumuturi acordate	39	I	85.500,00	0,00				85.500,00	85.500,00	85.500,00
		II	85.500,00					85.500,00	85.500,00	85.500,00
		III	76.700,00					76.700,00	76.700,00	76.700,00
		IV	79.600,00					79.600,00	79.600,00	79.600,00
Rambursări de credite externe și interne	40	I	64.500,00	0,00				64.500,00	64.500,00	64.500,00
		II	64.500,00					64.500,00	64.500,00	64.500,00
		III	85.500,00	0,00				85.500,00	85.500,00	85.500,00
		IV	85.500,00					85.500,00	85.500,00	85.500,00

VIZAT
spre nerambursare
SECRETAR GENERAL

Pag. 4/5

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	41	-2.194,72	0,00						
	I	-2.194,72	0,00						
	II	0,00							
	III	0,00							
	IV	0,00							
Rezerve	42								
	I								
	II								
	III								
	IV								
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ¹⁾ (rd.01-rd.23)	43	-1.081.454,65	-6.387,78	0,00	0,00	0,00	-1.087.842,43	0,00	-1.087.842,43
	I								
	II								
	III								
	IV								

¹⁾ finanțat din excedentul anilor precedenți

NOTĂ:

²⁾ Numai restanțe din anii precedenți

³⁾ Se înregistrează transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PRIMAR,
CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE



INTOCMIT,
MARIANA ISTRATE



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

Pag. 5/5