

*Comisia de Audit
Comisia de Audit*

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 280
DATA: 14.07.2023



Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Programare și Execuție Bugetară nr.;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe și credite externe nr. și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această Hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

București,
Nr.

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023

mii lei				
Cod clasificație	Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului	Prevederi aprobate	Influente (+,-)	Prevederi rectificate
A	B	1	2	3 =1+2

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detalieri pe instituții:	8.477.244,00	0,00	8.477.244,00
---	---------------------	-------------	---------------------

Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI	6.955.037,00	0,00	6.955.037,00
din care :			
66.02 Sanatate	8.632,00	-6,00	8.626,00
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare	1.141,00	-6,00	1.135,00
81 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	20,00	-6,00	14,00
Rambursarea împrumuturilor contractate			
81.04 pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	20,00	-6,00	14,00
67.02 Cultura, recreere si religie	592.594,00	-2.529,00	590.065,00
Consolidarea si restaurarea			
67.02.03.12 monumentelor istorice	26.920,00	-190,00	26.730,00
81 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	484,00	-190,00	294,00
Rambursarea împrumuturilor contractate			
81.04 pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	484,00	-190,00	294,00
Alte servicii în domeniile culturii,			
67.02.50 recreerii si religiei	8.805,00	-2.339,00	6.466,00
81 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5.934,00	-2.339,00	3.595,00
Rambursarea împrumuturilor contractate			
81.04 pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	5.934,00	-2.339,00	3.595,00
81.02 Combustibili si energie	2.383.912,00	-67.417,00	2.316.495,00
81.02.06 Energie termica	2.383.912,00	-67.417,00	2.316.495,00
40 TITLUL IV SUBVENTII	1.127.385,00	78.233,00	1.205.618,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor			
40.03 de pret si tarif	1.127.385,00	78.233,00	1.205.618,00
81 TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	245.903,00	-145.650,00	100.253,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	245.464,00	-145.650,00	99.814,00



mii lei				
Cod clasificatie	Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului	Prevederi aprobate	Influente (+,-)	Prevederi rectificate
A	B	1	2	3 =1+2
84.02	Transporturi	2.092.787,55	69.952,00	2.162.739,55
84.02.03.02	Transport în comun	1.817.767,55	75.733,00	1.893.500,55
40	TITLUL IV SUBVENTII	1.019.517,55	78.233,00	1.097.750,55
	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			
40.03		1.019.517,55	78.233,00	1.097.750,55
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6.332,00	-2.500,00	3.832,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	6.332,00	-2.500,00	3.832,00
84.02.03.03	Strazi	275.020,00	-5.781,00	269.239,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	16.717,00	-5.781,00	10.936,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	16.703,00	-5.778,00	10.925,00
81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	14,00	-3,00	11,00

Anexa 1.1.3 Bugetul Creditelor Interne din care :

TOTAL VENITURI, din care:	666.885,00	156.466,00	823.351,00
41.07 Alte operatiuni financiare	666.885,00	156.466,00	823.351,00
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	111.885,00	2.538,00	114.423,00
41.07.02.04 Sume aferente refinantarii creditelor interne	555.000,00	153.928,00	708.928,00
Total cheltuieli , din care :	666.885,00	156.466,00	823.351,00

Anexa 2.47.1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - Bugetul Creditelor Interne:

TOTAL CHELTUIELI	666.885,00	156.466,00	823.351,00
din care :			
66.07 Sanatate	0,00	6,00	6,00
66.07.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare	0,00	6,00	6,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	6,00
	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		
81.04		0,00	6,00
67.07 Cultura, recreere si religie	0,00	2.529,00	2.529,00
	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice		
67.07.03.12		0,00	190,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	190,00



mii lei				
Cod clasificație	Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului	Prevederi aprobate	Influențe (+,-)	Prevederi rectificate
A	B	1	2	3 = 1+2
81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	0,00	190,00	190,00
67.07.50	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	0,00	2.339,00	2.339,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	2.339,00	2.339,00
81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	0,00	2.339,00	2.339,00
81.07	Combustibili si energie	17.193,00	146.094,00	163.287,00
81.07.06	Energie termica	17.193,00	146.094,00	163.287,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	146.094,00	146.094,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	146.094,00	146.094,00
84.07	Transporturi	92.891,00	7.837,00	100.728,00
84.07.03.02	Transport în comun	79.859,00	2.500,00	82.359,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	2.500,00	2.500,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	2.500,00	2.500,00
84.07.03.03	Strazi	13.032,00	5.337,00	18.369,00
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	0,00	5.337,00	5.337,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	5.334,00	5.334,00
81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	0,00	3,00	3,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului Bucuresti se influenteaza cu modificarile din prezenta anexa





NR. 119466 / 14.07.2023

REFERAT DE APROBARE

privind

rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică – Direcția Programare și Execuție Bugetară la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023,

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



**AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV,
Adrian IORDACHE**





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. *DPFB 119446/14.07.2023*

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2023

Prin adresa nr. DGMPFE 119344/14.07.2023, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă ne transmite Hotărârea CAIL nr. 7642/13.07.2023, înregistrată la DGMPFE cu nr. 119339 în data de 14.07.2023, prin care s-a avizat favorabil contractarea de către Municipiul București a unei finanțări rambursabile în valoare de până la 156.463.189,10 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din rate de capital scadente în semestrul II 2023 din finanțările rambursabile contractate direct cu tragerea integrală a acesteia în anul 2023.

Ținând cont de prevederile art. 61 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *"cheltuielile finanțate din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificare bugetară locală, în condițiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor"* și având în vedere faptul că la data de 20.07.2023 este scadentă la UniCredit Bank SA rata de capital în valoare de 33.333.333,33 lei, care este refinanțată prin împrumutul atribuit către Banca Comercială Română SA, DGMPFE cu adresa nr. 119344/14.07.2023, semnalează necesitatea demarării de urgență a demersurilor privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2023, pentru respectarea destinației creditului aprobat prin HCGMB nr. 147/29.05.2023 *privind aprobarea contractării si/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare totala de pana la 156.463.189,10 lei, anexa, atașată prezentului raport.*

Pentru păstrarea echilibrului bugetar, având în vedere necesitățile semnalate de către Direcția Generală Servicii Publice cu adresa nr. DSI 119075/13.07.2023, precum și adresa Direcției Transporturi nr. 119111/13.07.2023 privind necesitatea majorării sumelor aprobate la articolului bugetar 40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, la subcapitolul 81.02.06 Energie termică și la subcapitolul 84.03.02 Transport în comun și a analizei efectuate la nivelul Ordonatorului principal de Credite, suma de 156.466 mii lei a fost alocată corespunzător la cele două subcapitole menționate anterior, modificările fiind prezentate în ANEXA la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023.

Modificările în structura bugetului sunt prezentate, detaliat, pe clasificția bugetară, economică și funcțională, în ANEXA la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023.

Având în vedere cele de mai sus, coroborat cu etapele privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului București, validării acestuia în sistemul național Forexebug, tragerii sumei scadente în data de 20.07.2023 din Banca Comercială Română în conturile Trezoreriei Municipiului București, precum și a recepțiilor necesare în vederea decontării plății, s-a întocmit, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2023.

DIRECTOR EXECUTIV

Elena Gabriela CRISTEA



Șef Serviciu
Ana ACHIM

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN SEMESTRUL II 2023,
AFERENTE FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE
CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2023	33.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2023	31.666.666,67
3.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2023	2.777.777,78
4.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2023	5.000.000,00
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2023	2.694.147,30
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2023	8.333.333,33
7.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2023	11.491.548,72
8.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2023	16.666.666,67
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2023	16.666.666,67
10.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2023	2.777.777,78
11.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	30.11.2023	2.536.241,50
12.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2023	2.694.147,30
13.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2023	8.333.333,33
14.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2023	11.491.548,72
				156.463.189,10

Director General,
Gabriela ANCA

Sef Birou,
Ersoy ABDULA

Întocmit,
Cristina Rădulescu