

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hot.nr. 247/20.12.2004
ANEXA 1.1

BUGETUL PE ANUL 2004
- RECTIFICARE –
(cheltuieli de capital)

MII LEI

COD INDICATOR	ORDONATORI DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI APROBATE	INFLUENTE (+/-)	PREVEDERI RECTIFICATE
BUGETUL LOCAL				
	TOTAL CHELTUIELI	2.369.570.474	-302.272.090	2.067.298.384
	din care:			
59.02.	BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI	16.230.000	-3.133.988	13.096.012
59.02.03	<i>BIBLIOTECI</i>	16.230.000	-3.133.988	13.096.012
	C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	16.230.000	-3.133.988	13.096.012
	din care:			
59.02.03	2.Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului construit existent, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, aprobata prin Legea Nr. 82/1995V*)	9.661.000	-2.684.800	6.976.200
59.02.03	3. Dotari independente*)	6.569.000	-449.188	6.119.812
63.02	ADMINISTRATIA STRAZILOR	60.350.000	0	60.350.000
	din care:			
63.02.08	<i>LOCUINTE</i>	39.000.000	2.000.000	41.000.000
63.02.12	<i>STRAZI</i>	21.350.000	-2.000.000	19.350.000
	A. Lucrari in continuare	39.000.000	2.000.000	41.000.000
63.02.08	1.Lucrari edilitare pentru constructii locuinte	39.000.000	2.000.000	41.000.000
	A. Lucrari in continuare	13.350.000	-2.000.000	11.350.000
68.02.12	1. Pasaj Marasesti	13.350.000	-2.000.000	11.350.000
68.02.12	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	8.000.000	0	8.000.000
	din care:			
	3. Dorari independente*)	7.000.000		7.000.000
	4. Alte cheltuieli de investitii*)	1.000.000	0	1.000.000
	- Studii si expertize	1.000.000	0	1.000.000
	RATB	420.000.000	-10.000.000	410.000.000
68.02.07	<i>TRANSPORTUL IN COMUN</i>	420.000.000	-10.000.000	410.000.000
	TOTAL			
	din care:			
	A. Lucrari in continuare	410.000.000	0	410.000.000
	1. Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai In zona de sud-vest a mun. Bucuresti (cofinantare credit BEI)	410.000.000	0	410.000.000
	C. Achizitii de bunuri si alte Cheltuieli de investitii, din care:	10.000.000	-10.000.000	0
	3. Dotari independente, din care:	10.000.000	-10.000.000	0
	Sistem taxare (cofinantare credit BEI)	10.000.000	-10.000.000	0

*) Detalierea pe pozitii se aproba de Ordonatorul Principal de credite.

MII LEI

COD INDICATOR	ORDONATORI DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI APROBATE	INFLUENTE (+/-)	PREVEDERI RECTIFICATE
	PRIMAR GENERAL	1.607.424.460	-289.138.102	1.318.286.358
	TOTAL, din care:			
	Capitolul: 51.02"Autoritati Publice"	225.000.000	-30.000.000	195.000.000
51.02.05	AUTORITATI EXECUTIVE	225.000.000	-30.000.000	195.000.000
	TOTAL, din care			
51.02.05	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, din care:	225.000.000	-30.000.000	195.000.000
	2. Consolidari pentru punerea in siguranta a fondului construit existent, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, aprobata prin Legea Nr. 82/1995	5.000.000	0	5.000.000
51.02.05	2. Consolidare cladire P.M.B.	5.000.000	0	5.000.000
51.02.05	3. Dotari independente	220.000.000	-30.000.000	190.000.000
	1. Informatizare*)	200.000.000	-30.000.000	170.000.000
	2. Altele*)	20.000.000	0	20.000.000
	Capitolul: 54.02 "Invatamant"	21.880.000	-20.000.000	1.880.000
57.02.02	INVATAMANT PRESCOLAR	4.319.650	-4.319.650	0
57.02.03	INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL	4.326.355	-4.326.355	0
57.02.04	INVATAMANT LICEAL	6.715.998	-4.835.998	1.880.000
57.02.08	INVATAMANT SPECIAL	6.517.997	-6.517.997	0
	TOTAL, din care:	21.880.000	-20.000.000	1.880.000
	B. Lucrari noi	11.053.355	-10.053.355	1.000.000
57.02.02	Invatamant prescolar	2.337.000	-2.337.000	0
57.02.03	Invatamant primar si gimnazial	4.326.355	-4.326.355	0
57.02.04	Invatamant liceal*)	2.053.000	-1.053.000	1.000.000
57.02.08	Invatamant special	2.337.000	-2.337.000	0
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	10.826.645	-9.946.645	880.000
57.02.02	Invatamant prescolar	1.982.650	-1.982.650	0
57.02.03	Invatamant primar si gimnazial	0	0	0
57.02.04	Invatamant liceal*)	4.662.998	-3.782.998	880.000
57.02.08	Invatamant special	4.180.997	-4.180.997	0
	Capitolul: 63.02"SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	1.040.642.200	-320.958.102	719.684.098
63.02.08	LOCUINTE	515.912.200	-247.400.000	268.512.200
63.02.10	RETELE, CENTRALE SI PUNCTE TERMICE	350.000.000	-68.738.102	281.261.898
63.02.50	ALTE CHELTUIELI PRIVIND DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	75.280.000	-4.820.000	70.460.000
63.02	A. Lucrari in continuare	395.420.000	-73.558.102	321.861.898
	TOTAL, din care:			
	Termoficare	350.000.000	-68.738.102	281.261.898
	Infrastructura in municipiul Bucuresti(credit BEI)			
63.02.10	1. Contorizarea vanzarii de energie termica la consumatori(cofinantare credit BEI)	350.000.000	-68.738.102 1)	281.261.898

1) Diminuare transfer de la bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.

*) Detalierea pe pozitii se aproba de Ordonatorul Principal de credite.

MII LEI

COD INDICATOR	ORDONATORI DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI APROBATE	INFLUENTE (+/-)	PREVEDERI RECTIFICATE
	PROGRAM MULTISECTOR	8.820.000	-4.820.000	4.000.000
63.02.50	1. Refacerea Zonei Istorice	8.820.000	-4.820.000	4.000.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de Investitii, din care:	300.000.000	-247.400.000	52.600.000
	1. Achizitii imobile	300.000.000	-247.400.000	52.600.000
	din care:			
63.02.08	Achizitii Complex "Sat francez"	300.000.000	-247.400.000	52.600.000
	Capitolul: 68.02 "TRANSPORT SI COMUNICA"	243.392.260	81.820.000	325.212.260
	din care:			
68.02.07	TRANSPORTUL IN COMUN	12.200.000	-3.180.000	9.020.000
68.02.12	STRAZI	231.192.260	85.000.000	316.192.260
	A. Lucrari in continuare	243.392.260	96.820.000	340.212.260
	din care:			
68.02.07	1. PROGRAM MULTISECTOR- Managementul traficului	12.200.000	-3.180.000	9.020.000
	Infrastructura in municipiul Bucuresti(credit BEI)			
68.02.12	1. Modernizarea strazi urbane in mun.Bucuresti	187.772.260	100.000.000	287.772.260 2)
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii,	15.000.000	-15.000.000	0
68.02.12	4. Studii(strazi)	15.000.000	-15.000.000	0
<u>BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL</u>				
	TOTAL CHELTUIELI	135.673.986	-12.810.000	122.863.986
	Capitolul: 63.02"SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE"	85.243.986	-12.810.000	72.433.986
63.03.50	ALTE CHELTUIELI PRIVIND DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	83.393.986	-12.810.000	70.583.986
63.03.50	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE	13.000.000	-4.950.000	8.050.000
	din care:			
63.03.50	B. Lucrari noi	3.000.000	4.750.000	7.750.000
	1. Amenajare Cimitir Progresul si Cimitir Vest	3.000.000	4.750.000	7.750.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, din care:	10.000.000	-9.700.000	300.000
63.03.50	2. Consolidari	8.000.000	-8.000.000	0
	- Consolidare sediu Administratia Cimitirelor (Cimitir Bellu)	8.000.000	-8.000.000	0
63.03.50	3. Dotari independente*)	2.000.000	-1.700.000	300.000

2) Din total, suma de 187.772.260 mii lei reprezinta transfer de la bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.

*) Detalierea pe pozitii se aproba de Ordonatorul Principal de credite.

MII LEI

COD INDICATOR	ORDONATORI DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI APROBATE	INFLUENTE (+/-)	PREVEDERI RECTIFICATE
63.03.50	ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI AGREMENT BUCURESTI	47.143.986	-7.860.000	39.283.986
	din care:			
63.03.50	B. Lucrari noi	5.000.000	0	5.000.000
	Descarcator si sisteme existente pe raul Colentina,punerea in siguranta a barajelor, extindere, aparaturi de masuri pe valea raului Colentina	5.000.000	0	5.000.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, din care:	42.143.986	-7.860.000	34.283.986
63.03.50	3. Dotari independente*)	42.143.986	-7.860.000	34.283.986
	<u>BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE SI INTERNE</u>			
	<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>3.315.276.790</u>	<u>-960.804.600</u>	<u>2.354.472.190</u>
	din care:			
1.	ORDONATOR: R.A.T.B	1.659.234.000	-449.234.000	1.210.000.000
68.14.07	<i>TRANSPORT SI COMUNICATII</i>	<i>1.659.234.000</i>	<i>-449.234.000</i>	<i>1.210.000.000</i>
68.02.07	Modernizarea infrastructurii in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti(credit BEI)	1.391.000.000	-181.000.000	1.210.000.000
68.02.07	Sistemul de taxare (credit BEI)	268.234.000	-268.234.000	0
2.	PRIMAR GENERAL	1.592.787.400	-511.570.600	1.081.216.800
	TOTAL,din care:			
	Capitolul:57.02"INVATAMANT"	242.700.600	-242.700.600	0
57.14.02	INVATAMANT PRESCOLAR	<i>22.735.000</i>	<i>-22.735.000</i>	<i>0</i>
57.14.03	INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL	<i>127.154.500</i>	<i>-127.154.500</i>	<i>0</i>
57.14.04	INVATAMANT LICEAL	<i>58.505.850</i>	<i>-58.505.850</i>	<i>0</i>
57.14.08	INVATAMANT SPECIAL	<i>34.305.250</i>	<i>-34.305.250</i>	<i>0</i>
57.14	Infracstructura educatrionala in municipiul Bucuresti (credit BEI)	242.700.600	-242.700.600	0
	B. Lucrari noi	88.150.000	-88.150.000	0
57.14.02	Invatamant prescolar	12.300.000	-12.300.000	0
57.14.03	Invatamant primar si gimnazial	34.850.000	-34.850.000	0
57.14.04	Invatamant liceal	28.700.000	-28.700.000	0
57.14.08	Invatamant special	12.300.000	-12.300.000	0
	C. Achizitii de bunuri si alte Cheltuieli de investitii	154.550.600	-154.550.600	0
57.14.02	Invatamant prescolar	10.435.000	-10.435.000	0
57.14.03	Invatamant primar si gimnazial	92.304.500	-92.304.500	0
57.14.04	Invatamant liceal	29.805.850	-29.805.850	0
57.14.08	Invatamant special	22.005.250	-22.005.250	0

*) Detalierea pe pozitii se aproba de Ordonatorul Principal de credite.

MII LEI

COD INDICATOR	ORDONATORI DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI APROBATE	INFLUENTE (+/-)	PREVEDERI RECTIFICATE
	Capitolul: 63.14"SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE"	712.496.800	-38.170.000	674.326.800
63.14.50	ALTE CHELTUIELI PRIVIND DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	68.170.000	-38.170.000	30.000.000
	din care:			
	Program Multisector (credit BERD)	68.170.000	-38.170.000	30.000.000
63.14.50	Zona istorica	68.170.000	-38.170.000	30.000.000
	Capitolul: 68.14 "TRANSPORT SI COMUNICA"	637.590.000	-230.700.000	406.890.000
68.14.07	TRANSPORT IN COMUN	280.700.000	-230.700.000	50.000.000
	din care:			
	Program Multisector(credit BERD)	280.700.000	-230.700.000	50.000.000
68.14.07	Managementul traficului	280.700.000	-230.700.000	50.000.000
<u>BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE</u>				
	TOTAL CHELTUIELI	27.440.300	10.000.000	37.440.300
63.30.10	RETELE, CENTRALE SI PUNCTE TERMICE	5.260.000	10.000.000	15.260.000
	din care:			
	ORDONATOR:RADET	5.260.000	10.000.000	15.260.000
	Program Multisector(credit BERD)			
63.30.10	Reabilitarea siatemeului de incalzire centralizat al Municipiului Bucuresti(donatori bilaterali)	5.260.000	10.000.000	15.260.000
<u>BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN AFARA BUGETULUI LOCAL</u>				
	TOTAL CHELTUIELI	1.109.000.000	-100.000.000	1.009.000.000
	din care:			
	FOND DE RULMENT	1.035.000.000	-100.000.000	935.000.000
1.	RATB	790.000.000	-90.000.000	700.000.000
63.31.07	TRANSPORTUL IN COMUN	790.000.000	-90.000.000	700.000.000
	TOTAL, din care:			
63.31.07	1.Modernizarea infrastructurii in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti(cofinantat BEI)	359.000.000	64.000.000	423.000.000
63.31.07	2.Dotari independente*)	431.000.000	-154.000.000	277.000.000
2.	PRIMAR GENERAL	229.000.000	-10.000.000	219.000.000
	Capitolul: 57.02"Invatamant"	10.000.000	-10.000.000	0
57.31.03	INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL	10.000.000	-10.000.000	0
	TOTAL, din care:			
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	10.000.000	-10.000.000	0
57.31.03	Invatamant primar si gimnazial	10.000.000	-10.000.000	0

*) Detalierea pe pozitii se aproba de Ordonatorul Principal de credite.