

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1****PROIECT****HOTĂRÂRE*****privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 noiembrie 2017***

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale – domeniul buget-finanțe;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2017, conform anexelor 1-4.

Art.2 Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data de .12.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Alexandru Ștefan Deaconu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Mirona Giorgiana Mureșan

Nr.

Data:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ținând seama de H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare precum și aprobarea contului de execuție.

În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare;

Tinând seama de art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare **Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2017.**

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G3412/12.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2017***

În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.63, alin (4), litera b) din Legea nr.215/2001 - legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului Sectorului 1 al Municipiului București la data de 30.11.2017.

Execuția bugetului general centralizat la sfârșitul lunii noiembrie 2017 prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar, în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin buget.

Conform art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată:

“(12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe

cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu se înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a sumelor restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero.

“ (13) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu se înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero”.

Bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.11.2017 în valoare de **1.714.804.150,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **1.021.159.460,00** lei, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare la la data de 30.11.2017 prin HCLS.1 nr 373/28.11.2017	Plăți la data de 30.11.2017
Buget local	1.409.045.960,00	991.095.739,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	26.229.320,00	14.771.571,00
Bugetul din împrumuturi externe	239.998.000,00	1.438.970,00
Bugetul din împrumuturi interne	39.530.870,00	13.853.180,00
TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT	1.714.804.150,00	1.021.159.460,00

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.11.2017, sunt în sumă de **1.021.159.460,00 lei**.

Buget local	991.095.739,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	1.438.970,00 lei
Bugetul din împrumuturi interne	13.853.180,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	14.771.571,00 lei

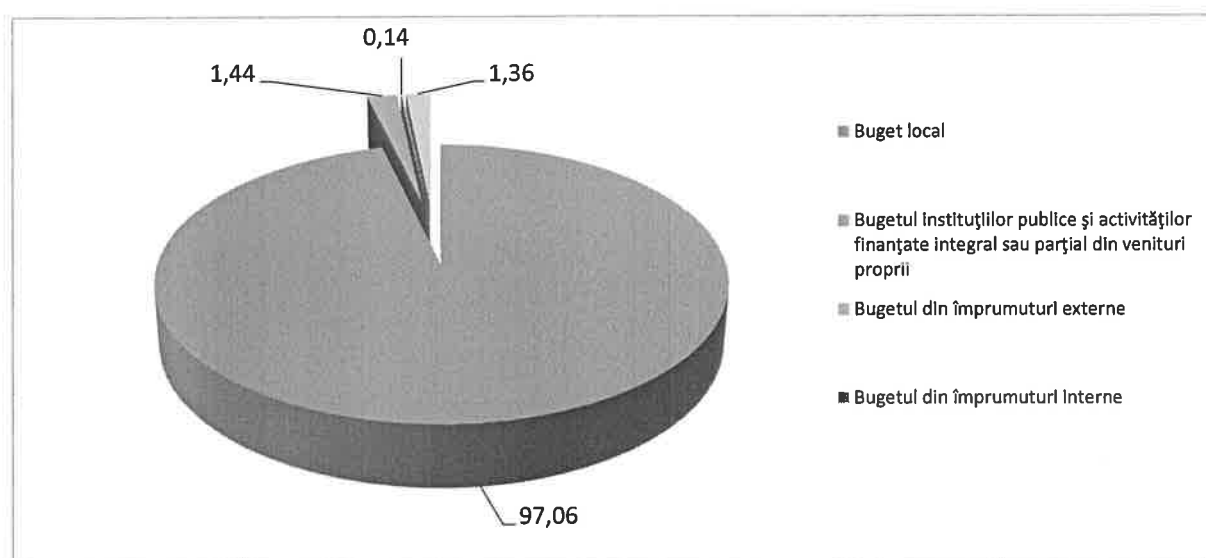


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2017.

A. Execuția veniturilor bugetului local - Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de **1.364.051.849,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.196.921.153,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **167.130.696,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.11.2017 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Venituri proprii:		946.735.000,00	902.582.929,00	95,34%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	590.640.000,00	543.822.753,00	92,07%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20%	04.02.01	580.000.000,00	534.057.314,00	92,08%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (7%)	04.02.04	10.640.000,00	9.765.439,00	100,17%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02	265.599.800,00	266.659.800,00	100,40%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-5.123.500,00	60.263,00	1,18%
Donații și sponsorizări	37.02.01	60.270,00	60.263,00	100,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-5.183.770,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	29.523.600,00	27.618.161,00	93,55%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	27.807.000,00	27.616.769,00	99,32%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	6.600,00	1.392,00	21,09%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.710.000,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2017		1.236.734.900,00	1.196.921.153,00	96,78 %

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	5.183.770,00	0,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	165.530,00	168.943,00	102,06%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	44.400,00	47.815,00	107,69%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	121.130,00	121.128,00	100,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	166.795.088,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	0,00	0,00	0,00%
Sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care :	45.02	166.670,00	166.665,00	100,00%
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0,00	0,00	0,00%
Fondul Social European	45.02.02	0,00	0,00	0,00%
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	166.670,00	166.665,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2017		5.515.970,00	167.130.696,00	3.029, 94%

Veniturile Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.11.2017 în valoare de **1.364.051.849,00** lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 1 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții).

2. VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.336.460,00	767.138,00	57,40%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	73.100,00	0,00	0,00%
Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10)	31.10.03	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	806.950,00	367.473,00	45,54%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00%
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10)	33.10.13	0,00	125,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	8.433.670,00	7.101.073,00	84,20%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	3.970,00	1.325,00	33,38%
Venituri din organizarea de cursuri de calific. si conversie profesionala (Cap. 65.10)	33.10.17	790,00	0,00	0,00%
Venituri din contracte încheiate cu instituțiile de medicină legală (Cap. 65.10)	33.10.32	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	563.820,00	528.296,00	93,70%

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	7.100,00	7.256,00	102,20%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	432.710,00	210.913,00	48,74%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	-215.970,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	3.488.325,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	474.795,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (Cap.65.10)	41.10.06	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru institutii publice (Cap. 65.10)	43.10.09	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2017 (00.01+37.10.03)		21.700.600,00	22.439.983,00	103,41%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)	39.10.01	530,00	528,00	99,62%
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	215.970,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	158,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2017 (00.01+37.10.04)		216.500,00	686,00	0,32%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	239.998.000,00	101.997.016,00	42,50%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2017		239.998.000,00	101.997.016,00	42,50%

4. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Încasări realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2017		39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.11.2017, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.714.804.150,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 1.021.159.460,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobrate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Plăți realizate la data de 30.11.2017	Realizări în procente
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	39.412.000,00	22.976.140,00	58,30
	Sectiunea de functionare	36.080.000,00	22.896.337,00	63,46
	Sectiunea de dezvoltare	3.332.000,00	79.803,00	2,40
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	32.836.000,00	18.581.466,00	56,59
	Sectiunea de functionare	29.504.000,00	18.501.663,00	62,71
	Sectiunea de dezvoltare	3.332.000,00	79.803,00	2,40
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	12.592.040,00	3.442.459,00	27,34
	Sectiunea de functionare	6.576.000,00	4.394.674,00	66,83
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	33.881.000,00	26.973.918,00	79,61
	Sectiunea de functionare	32.854.000,00	26.682.273,00	81,21
	Sectiunea de dezvoltare	1.027.000,00	291.645,00	28,40
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	500.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	11.051.000,00	7.676.715,00	69,47
	Sectiunea de functionare	10.510.000,00	7.636.850,00	72,66
	Sectiunea de dezvoltare	541.000,00	39.865,00	7,37
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	22.330.000,00	19.297.203,00	86,42
	Sectiunea de functionare	21.844.000,00	19.045.423,00	87,19
	Sectiunea de dezvoltare	486.000,00	251.780,00	51,81
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	16.460.000,00	16.278.452,00	98,90
	Sectiunea de functionare	16.460.000,00	16.278.452,00	98,90

	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	16.460.000,00	16.278.452,00	98,90
	Sectiunea de functionare	16.460.000,00	16.278.452,00	98,90
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
60.02	APARARE NATIONALA	1.017.000,00	333.140,00	32,76
	Sectiunea de functionare	516.000,00	260.483,00	50,48
	Sectiunea de dezvoltare	501.000,00	72.657,00	14,50
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	1.017.000,00	333.140,00	32,76
	Sectiunea de functionare	516.000,00	260.483,00	50,48
	Sectiunea de dezvoltare	501.000,00	72.657,00	14,50
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	30.481.000,00	21.777.612,00	71,45
	Sectiunea de functionare	27.715.000,00	21.870.090,00	78,91
	Sectiunea de dezvoltare	2.766.000,00	-92.478,00	-3,34
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	30.270.000,00	21.777.612,00	71,94
	Sectiunea de functionare	27.715.000,00	21.870.090,00	78,91
	Sectiunea de dezvoltare	2.555.000,00	-92.478,00	-3,62
61.02.05	Protecție Civilă Sector 1	211.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	211.000,00	0,00	0,00
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	573.809.200,00	445.654.864,00	77,67
	Sectiunea de functionare	503.462.140,00	406.219.626,00	80,69
	Sectiunea de dezvoltare	70.347.060,00	39.435.238,00	56,06
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	325.873.700,00	265.868.776,00	81,59
	Sectiunea de functionare	324.532.640,00	265.667.258,00	81,86
	Sectiunea de dezvoltare	1.341.060,00	201.518,00	15,03
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	247.920.700,00	179.777.388,00	72,51
	Sectiunea de functionare	178.914.700,00	140.543.668,00	78,55
	Sectiunea de dezvoltare	69.006.000,00	39.233.720,00	56,86
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	14.800,00	8.700,00	58,78
	Sectiunea de functionare	14.800,00	8.700,00	58,78
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
66.02	SANATATE	62.704.000,00	31.149.337,00	49,68
	Sectiunea de functionare	32.588.000,00	21.339.152,00	65,48
	Sectiunea de dezvoltare	30.116.000,00	9.810.185,00	32,57
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	38.245.000,00	22.039.291,00	57,63
	Sectiunea de functionare	22.552.000,00	13.541.580,00	60,05
	Sectiunea de dezvoltare	15.693.000,00	8.497.711,00	54,15
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	310.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	310.000,00	0,00	0,00

66.02.50.50	CMC Caraiman	24.149.000,00	9.110.046,00	37,72
	Sectiunea de functionare	10.036.000,00	7.797.572,00	77,70
	Sectiunea de dezvoltare	14.113.000,00	1.312.474,00	9,30
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	121.130.660,00	65.620.185,00	54,17
	Sectiunea de functionare	91.742.660,00	62.081.950,00	67,67
	Sectiunea de dezvoltare	29.388.000,00	3.538.235,00	12,04
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP	2.310.000,00	324.526,00	14,05
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	2.310.000,00	324.526,00	14,05
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	3.064.000,00	1.614.960,00	52,71
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	3.064.000,00	1.614.960,00	52,71
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	437.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	437.000,00	0,00	0,00
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	101.582.500,00	61.999.831,00	61,03
	Sectiunea de functionare	85.881.500,00	60.911.619,00	70,93
	Sectiunea de dezvoltare	15.701.000,00	1.088.212,00	6,93
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	7.666.000,00	805.176,00	10,50
	Sectiunea de functionare	520.000,00	324.092,00	62,33
	Sectiunea de dezvoltare	7.146.000,00	481.084,00	6,73
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	1.271.160,00	835.150,00	65,70
	Sectiunea de functionare	1.271.160,00	835.150,00	65,70
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	4.800.000,00	40.542,00	0,84
	Sectiunea de functionare	4.070.000,00	11.089,00	0,27
	Sectiunea de dezvoltare	730.000,00	29.453,00	4,03
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	185.292.000,00	144.551.915,00	78,01
	Sectiunea de functionare	172.592.000,00	144.394.696,00	83,66
	Sectiunea de dezvoltare	12.700.000,00	157.219,00	1,24
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	126.876.600,00	52.237.977,00	41,17
	Sectiunea de functionare	115.303.600,00	52.155.698,00	45,23
	Sectiunea de dezvoltare	11.573.000,00	82.279,00	0,71
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-	1.890.000,00	0,00	0,00

	Odai – Sectorul 1			
	Sectiunea de functionare	1.710.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	180.000,00	0,00	0,00
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	9.862.000,00	82.279,00	0,83
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	9.862.000,00	82.279,00	0,83
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	1.434.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	1.434.000,00	0,00	0,00
70.02.05.01	Amenajari hidraulice – ADP Sectorul 1	97.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	97.000,00	0,00	0,00
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	113.593.600,00	52.155.698,00	45,91
	Sectiunea de functionare	113.593.600,00	52.155.698,00	45,91
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	190.006.000,00	152.478.958,00	80,25
	Sectiunea de functionare	182.735.000,00	152.146.617,00	83,26
	Sectiunea de dezvoltare	7.271.000,00	332.341,00	4,57
74.02.05.01	Salubritate	180.000.000,00	150.432.935,00	83,57
	Sectiunea de functionare	180.000.000,00	150.432.935,00	83,57
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	155.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	155.000,00	0,00	0,00
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	7.116.000,00	332.341,00	4,67
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	7.116.000,00	332.341,00	4,67
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	2.735.000,00	1.713.682,00	62,66
	Sectiunea de functionare	2.735.000,00	1.713.682,00	62,66
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
84.02	TRANSPORTURI	27.976.500,00	11.063.241,00	39,54
	Sectiunea de functionare	24.516.500,00	10.561.349,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	3.460.000,00	501.892,00	14,51
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	2.829.000,00	471.067,00	16,65
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	2.829.000,00	471.067,00	16,65
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	24.553.500,00	10.592.174,00	43,14
	Sectiunea de functionare	24.516.500,00	10.561.349,00	43,08

	Sectiunea de dezvoltare	37.000,00	30.825,00	83,31
84.02.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	594.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	594.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.409.045.960,00	991.095.739,00	70,34
	SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE	1.236.564.900,00	936.886.723,00	75,77
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	172.481.060,00	54.209.016,00	31,43

Total cheltuieli estimate la data de 30.11.2017 se cifrează la suma de **1.409.045.960,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **991.095.739,00 lei** - cu **417.950.221,00 lei** sub prevederile bugetare rezultând o economie de **29,66%**.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.11.2017 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna decembrie 2017.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.236.564.900,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **936.886.723,00 lei**, rezultând o economie de **299.678.177,00 lei** – **24,23%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **172.481.060,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **54.209.016,00 lei**, rezultând o economie de **118.272.044,00 lei** – **68,57%**

2. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobat prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Plati data de 30.11.2017	Realizări în procente
51.10	Autoritati publice si actiuni externe	0,00	-28.414,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	-28.414,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.10	INVATAMANT	15.496.320,00	7.888.595,00	50,91%
	Sectiunea de functionare	15.279.820,00	7.888.595,00	51,63%
	Sectiunea de dezvoltare	216.500,00	0,00	0,00%

70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.733.000,00	6.911.390,00	64,39%
	Sectiunea de functionare	10.733.000,00	6.911.390,00	64,39%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		26.229.320,00	14.771.571,00	56,32%
Sectiunea de functionare		26.012.820,00	14.771.571,00	56,79%
Sectiunea de dezvoltare		216.500,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2017 au fost estimate la suma de **26.229.320,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **14.771.571,00 lei**, rezultând o economie de **11.457.749,00 lei – 43,68%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **26.012.820,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **14.771.571,00 lei**, rezultând o economie de **11.241.249,00 lei – 43,21%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **216.500,00 lei**, neefectuându-se plăți la data de 30.11.2017.

3. CREDITE INTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Plati data de 30.11.2017	Realizări în procente
70.07.50	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale – Piete	39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%
TOTAL GENERAL		39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		39.530.870,00	13.853.180,00	35,04%

4. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2017 aprobrate prin HCLS.1 nr. 373/28.11.2017	Plati data de 30.11.2017	Realizări în procente
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	239.998.000,00	1.438.970,00	0,60%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	239.998.000,00	1.438.970,00	0,60%
TOTAL GENERAL		239.998.000,00	1.438.970,00	0,60%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		239.998.000,00	1.438.970,00	0,60%

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiza și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2017.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**



**ȘEF SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU**

**ÎNTOCMIT,
IOANA GEORGESCU**