

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2018

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. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;

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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2018, cu rectificările 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) litera a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 - legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexelor :

Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;

Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1(2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 ; nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2 ; 2.1.5.3); nr.2.1.6(2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1 ; 2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3;2.1.6.1.3 ; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1 ; 2.1.6.2.2 ; 2.1.6.2.3); nr.2.1.7;(2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7) ; nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5) ; nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1) ; nr.2.1.13(2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4).

Art.2 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1)

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1);.

Art.5 –(1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, 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 structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

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

Președinte de ședință

Contrasemnează

Secretar

Cefalan Daniela Nicoleta

Nr.:

Data:

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. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018 cu modificările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare ***Proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, la data de 31 martie 2018.***

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G1340/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2018***

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. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2018 cu modificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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 31.03.2018.

Execuția bugetului general centralizat la sfârșitul lunii martie 2018 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 31.03.2018 în valoare de **365.306.630,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **177.783.362,00** lei, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare la la data de 31.03.2018 prin HCLS.1 nr 37/15.02.2018	Plăți la data de 31.03.2018
Buget local	342.110.680,00	170.003.342,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.890.950,00	3.534.636,00
Bugetul din împrumuturi externe	305.000,00	0,00
Bugetul din împrumuturi interne	10.000.000,00	4.245.384,00
TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT	365.306.630,00	177.783.362,00

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 31.03.2018, sunt în sumă de **177.783.362,00 lei**.

Buget local	170.003.342,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	0,00 lei
Bugetul din împrumuturi interne	4.245.384,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	3.534.636,00 lei

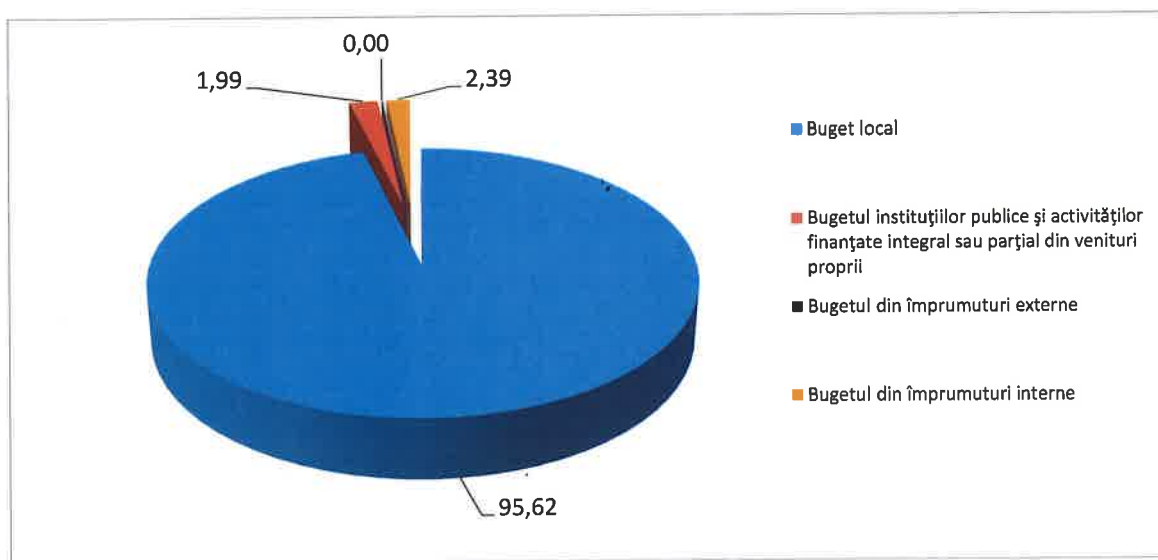


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2018.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de **610.446.084,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **413.572.727,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **196.873.357,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 31.03.2018 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Venituri proprii:		314.759.000,00	369.253.638,00	117,40%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	143.969.000,00	194.764.768,00	135,30%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20%	04.02.01	143.969.000,00	194.764.768,00	135,30%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (7%)	04.02.04	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02	26.906.000,00	26.906.000,00	100,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.02	-54.673.120,00	0,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-54.673.120,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	10.795.000,00	9.113.925,00	84,5%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	9.080.000,00	9.103.205,00	100,30%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	5.000,00	220,00	4,40%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	10.500,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54	1.710.000,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2018		297.786.880,00	405.273.563,00	136,10%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenți	36.02.32	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	54.673.120,00	0,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	55.220,00	59.567,00	114,10%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	55.220,00	59.567,00	114,10%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00%
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	91.274.658,00	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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2018		54.728.340,00	91.334.225,00	166,89%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 31.03.2018 în valoare de **496.607.788,00** 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 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	798.670,00	205.463,00	25,73%
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	391.700,00	89.139,00	22,76%
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	190,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	3.772.270,00	2.082.523,00	55,21%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	2.890,00	350,00	12,11%
Venituri din organizarea de cursuri de calific. și conversie profesională (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	185.220,00	116.398,00	62,85%
Alte venituri din prestări de servicii și	33.10.50	2.630.000,00	1.553.486,00	59,07%

alte activități (Cap. 70.10)				
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	4.790,00	2.337,00	48,79%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	0,00	57.111,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 70.10)	37.10.03	-1.000.000,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	1.246.640,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	2.945.527,00	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 31.03.2018 (00.01+37.10.03)		6.859.430,00	8.299.164,00	120,99%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)	39.10.01	0,00	0,00	0,00%
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	1.000.000,00	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 31.03.2018 (00.01+37.10.04)		1.000.000,00	158,00	0,02%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	101.294.000,00	101.293.590,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2018		101.294.000,00	101.293.590,00	100,00%

4. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Încasări realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	10.000.000,00	4.245.384,00	42,46%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2018		10.000.000,00	4.245.384,00	42,46%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 31.03.2018, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 365.306.630,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 177.783.362,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Plăți realizate la data de 31.03.2018	Realizări în procente
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	21.918.220,00	8.674.351,00	39,58%
	Sectiunea de functionare	21.700.220,00	8.674.351,00	39,97%
	Sectiunea de dezvoltare	4.312.000,00	0,00	0,00%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	19.216.000,00	7.327.337,00	38,13%
	Sectiunea de functionare	18.998.690,00	7.327.337,00	38,57%
	Sectiunea de dezvoltare	218.000,00	0,00	0,00%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	2.701.530,00	1.347.014,00	49,86%
	Sectiunea de functionare	2.701.530,00	1.347.014,00	49,86%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	14.092.000,00	8.220.392,00	58,34%
	Sectiunea de functionare	14.091.000,00	8.220.392,00	58,34%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000,00	0,00	0,00%
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	6.552.000,00	3.322.381,00	50,71%
	Sectiunea de functionare	6.552.000,00	3.322.381,00	50,71%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	7.040.000,00	4.898.011,00	69,58%
	Sectiunea de functionare	7.039.000,00	4.898.011,00	69,58%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	4.260.000,00	3.884.117,00	91,18%
	Sectiunea de functionare	4.260.000,00	3.884.117,00	91,18%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%

55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	4.260.000,00	3.884.117,00	91,18%
	Sectiunea de functionare	4.260.000,00	3.884.117,00	91,18%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	202.000,00	67.508,00	33,42%
	Sectiunea de functionare	202.000,00	67.508,00	33,42%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	202.000,00	67.508,00	33,42%
	Sectiunea de functionare	202.000,00	67.508,00	33,42%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	12.283.000,00	7.331.475,00	59,69%
	Sectiunea de functionare	8.719.000,00	7.331.475,00	84,07%
	Sectiunea de dezvoltare	3.564.000,00	0,00	0,00%
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	11.590.000,00	7.331.475,00	63,26%
	Sectiunea de functionare	8.645.000,00	7.331.475,00	84,81%
	Sectiunea de dezvoltare	2.945.000,00	0,00	0,00%
61.02.05	Protecție Civilă - Politia Locala Sector 1	693.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	74.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	619.000,00	0,00	0,00%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	99.497.890,00	30.641.765,00	30,80%
	Sectiunea de functionare	87.419.890,00	30.222.711,00	34,57%
	Sectiunea de dezvoltare	12.078.000,00	419.054,00	3,47%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	51.044.490,00	22.011.020,00	43,12%
	Sectiunea de functionare	51.044.490,00	22.011.020,00	43,12%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	48.443.400,00	8.629.195,00	17,81%
	Sectiunea de functionare	36.365.400,00	8.210.141,00	22,58%
	Sectiunea de dezvoltare	12.078.000,00	419.054,00	3,47%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	10.000,00	1.550,00	15,50%
	Sectiunea de functionare	10.000,00	1.550,00	15,50%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02	SANATATE	18.980.750,00	3.269.446,00	17,23%
	Sectiunea de functionare	12.493.750,00	3.026.804,00	24,23%
	Sectiunea de dezvoltare	6.487.000,00	242.642,00	3,74%
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	13.175.250,00	838.902,00	6,37%
	Sectiunea de functionare	9.068.250,00	596.261,00	6,58%
	Sectiunea de dezvoltare	4.107.000,00	242.641,00	5,91%
66.02.06.01	Spitale Generale – 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%

66.0.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	18.500,00	8.955,00	48,41%
	Sectiunea de functionare	18.500,00	8.955,00	48,41%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	5.632.000,00	2.421.588,00	43,00%
	Sectiunea de functionare	3.407.000,00	2.421.588,00	71,08%
	Sectiunea de dezvoltare	2.225.000,00	0,00	0,00%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	37.804.570,00	13.261.477,00	35,08%
	Sectiunea de functionare	25.329.570,00	11.614.637,00	45,85%
	Sectiunea de dezvoltare	12.475.000,00	1.646.840,00	13,20%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.000.000,00	0,00	0,00%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	31.523.570,00	12.210.524,00	38,73%
	Sectiunea de functionare	21.733.570,00	10.619.651,00	48,86%
	Sectiunea de dezvoltare	9.790.000,00	1.590.873,00	16,25%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei cCentrul Cultural - Sectorul 1	3.281.000,00	1.050.953,00	32,03%
	Sectiunea de functionare	2.596.000,00	994.986,00	38,33%
	Sectiunea de dezvoltare	685.000,00	55.967,00	8,17%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	57.381.800,00	45.968.105,00	80,11%
	Sectiunea de functionare	54.622.000,00	45.687.303,00	83,64%

	Sectiunea de dezvoltare	2.759.800,00	280.802,00	10,17%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	16.052.000,00	8.325.644,00	51,87%
	Sectiunea de functionare	10.285.000,00	8.325.644,00	80,95%
	Sectiunea de dezvoltare	5.767.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.764.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.710.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	54.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	3.811.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.811.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.02.05.02	Amenajari hidrotehnice – ADP Sectorul 1	1.902.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.902.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	8.575.000,00	8.325.644,00	97,09%
	Sectiunea de functionare	8.575.000,00	8.325.644,00	97,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	50.988.000,00	35.028.401,00	68,70%
	Sectiunea de functionare	50.893.000,00	35.028.401,00	68,83%
	Sectiunea de dezvoltare	95.000,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Salubritate	50.000.000,00	34.517.820,00	69,04%
	Sectiunea de functionare	50.000.000,00	34.517.820,00	69,04%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	95.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	95.000,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	893.000,00	510.581,00	57,18%
	Sectiunea de functionare	893.000,00	510.581,00	57,18%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	8.650.450,00	5.330.661,00	61,62%

	Sectiunea de functionare	7.771.450,00	5.058.361,00	65,09%
	Sectiunea de dezvoltare	879.000,00	272.300,00	30,98%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	8.650.450,00	5.330.661,00	61,62%
	Sectiunea de functionare	7.771.450,00	5.058.361,00	65,09%
	Sectiunea de dezvoltare	879.000,00	272.300,00	30,98%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		342.110.680,00	170.003.342,00	49,69%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		297.786.880,00	167.141.704,00	56,13%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		44.323.800,00	2.861.638,00	6,46%

Total cheltuieli estimate la data de 31.03.2018 se cifrează la suma de **342.110.680,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **170.003.342,00 lei** - cu **172.107.338,00 lei** sub prevederile bugetare rezultând o economie de **50,31%**.

Fondurile bugetare alocate la data de 31.03.2018 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna aprilie 2018.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **297.786.880,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **167.141.704,00 lei**, rezultând o economie de **130.645.176,00 lei – 43,87%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **44.323.800,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **2.861.638,00 lei**, rezultând o economie de **41.462.162,00 lei – 93,54%**

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobat prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Plati data de 31.03.2018	Realizări în procente
51.10	Autoritati publice si actiuni externe	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.10	INVATAMANT	7.314.950,00	1.842.308,00	25,19%
	Sectiunea de functionare	7.314.950,00	1.842.308,00	25,19%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	5.576.000,00	1.692.328,00	30,35%
	Sectiunea de functionare	4.576.000,00	1.692.328,00	36,98%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		12.890.950,00	3.534.636,00	27,42%
Sectiunea de functionare		11.890.950,00	3.534.636,00	29,73%
Sectiunea de dezvoltare		1.000.000,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31.03.2018 au fost estimate la suma de **12.890.950,00** lei, iar plățile au fost în sumă de **3.534.636,00** lei, rezultând o economie de **9.356.314,00** lei – **72,58%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **11.890.950,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **3.534.636,00** lei, rezultând o economie de **8.356.314,00** lei – **70,27%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **1.000.000,00** lei, neefectuându-se plăți la data de 31.03.2018.

3. CREDITE INTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobrate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Plati data de 31.03.2018	Realizări în procente
70.07.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Piete	10.000.000,00	4.245.384,00	42,45%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	10.000.000,00	4.245.384,00	42,45%
TOTAL GENERAL		10.000.000,00	4.245.384,00	42,45%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		10.000.000,00	4.245.384,00	42,45%

4. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 31.03.2018 aprobrate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Plati data de 31.03.2018	Realizări în procente
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	305.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	305.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		305.000,00	0,00	0,00%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		305.000,00	0,00	0,00%

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 31 martie 2018.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dbucur".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Ionescu".

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

lei

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu			Prevederi bugetare trim I aprobate prin HCLS1 nr.37/15.02.2018	Plată la data de 31.03.2018	Procente
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1			365.306.630,00	177.783.361,00	48,67
Buget local			342.110.680,00	170.003.341,00	49,69
	Sectiunea de functionare		297.786.880,00	167.141.704,00	56,13
	Sectiunea de dezvoltare		44.323.800,00	2.861.637,00	6,46
Credit extern			305.000,00	0,00	0,00
Credit intern			10.000.000,00	4.245.384,00	42,45
Extrabugetar			12.890.950,00	3.534.636,00	27,42

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti				96.435.690,00	57.444.807,00	59,57
Buget Local				96.130.690,00	57.444.807,00	59,76
	Sectiunea de functionare			91.797.690,00	57.444.807,00	62,58
	Sectiunea de dezvoltare	buget local		4.333.000,00	0,00	0,00
Credit extern				305.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare		buget local	305.000,00	0,00	0,00

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1				3.281.000,00	1.050.953,00	32,03
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				3.281.000,00	1.050.953,00	32,03
	Sectiunea de functionare			2.596.000,00	994.986,00	38,33
	Sectiunea de dezvoltare			685.000,00	55.967,00	8,17

UNITATI DE INVATAMANT					58.359.440,00	23.853.328,00	40,87
Buget local					51.044.490,00	22.011.020,00	43,12
	Sectiunea de functionare				51.044.490,00	22.011.020,00	43,12
	Sectiunea de dezvoltare				0,00	0,00	0,00
Extrabugetar					7.314.950,00	1.842.308,00	25,19
	Sectiunea de functionare				7.314.950,00	1.842.308,00	25,19
	Sectiunea de dezvoltare				0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE					66.320.180,00	10.815.111,00	16,31
AUIPUSP					66.320.180,00	10.815.111,00	16,31
	Sectiunea de functionare				48.135.180,00	10.153.416,00	21,09
	Sectiunea de dezvoltare				18.185.000,00	661.695,00	3,64

Centrul Multifunctional CARAIMAN				5.632.000,00	2.421.588,00	43,00
Alte institutii si actiuni sanitare				5.632.000,00	2.421.588,00	43,00
	Sectiunea de functionare			3.407.000,00	2.421.588,00	71,08
	Sectiunea de dezvoltare			2.225.000,00	0,00	0,00

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI				57.410.300,00	45.978.610,00	80,09
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				57.410.300,00	45.978.610,00	80,09
	<i>Sectiunea de functionare</i>			54.650.500,00	45.697.808,00	83,62
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			2.759.800,00	280.802,00	10,17
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE				7.040.000,00	4.898.011,00	69,57
Alte servicii publice generale				7.040.000,00	4.898.011,00	69,57
	<i>Sectiunea de functionare</i>			7.039.000,00	4.898.011,00	69,58
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			1.000,00	0,00	0,00

POLITIA LOCALA					13.176.000,00	7.842.056,00	59,52
Politia locala					13.176.000,00	7.842.056,00	59,52
	<i>Sectiunea de functionare</i>				9.612.000,00	7.842.056,00	81,59
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>				3.564.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC					42.076.020,00	17.541.185,00	41,69
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC					42.076.020,00	17.541.185,00	41,69
	<i>Sectiunea de functionare</i>				29.505.020,00	15.678.012,00	53,14
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>				12.571.000,00	1.863.173,00	14,82

ADMINISTRATIA PIETELOR					15.576.000,00	5.937.712,00	79,44
EXTRABUGETAR					5.576.000,00	1.692.328,00	36,98
	Sectiunea de functionare				4.576.000,00	1.692.328,00	36,98
	Sectiunea de dezvoltare				1.000.000,00	0,00	0,00
CREDIT INTERN					10.000.000,00	4.245.384,00	42,45
	Sectiunea de dezvoltare				10.000.000,00	4.245.384,00	42,45

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE - BORCEA**



**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MIHAELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU**



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Nr.G1347 /23.04.2018

CĂTRE,

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL, AUDIENȚE

Vă înaintam alăturat Raportul de Specialitate, Expunerea de motive și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, la data de 31 martie 2018.

De asemenea regăsiți alăturat și dosarul conținând Execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2018.



ȘEF SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,

MARIA IONESCU



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale –
domeniul buget - finanțe (1)**

RAPORT

**Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat
al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2018**

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 26.04.2018 a luat în dezbatere Raportul de
specialitate întocmit de **Direcția Management Economic**

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea
FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ a proiectului de hotărâre.

Obiecțiuni: _____

Față de hotărârea Comisiei s-au exprimat următoarele opinii: _____

Rezultatul votului: _____

PREȘEDINTE,
Gheorghiță Liviu Goncea

Semnătura: _____

Membrii comisiei
Steluța Todea

Ionel Florian Lixandru

Clotilde- Marie-Brigitte Armand

SECRETAR,
Alexandru Ștefan Deaconu

Semnătura: _____