

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1**

- PROIECT
Nr. K2-285/27.07.2020

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1, la data de 30 iunie 2020*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G3709/22.07.2020 și Raportul de specialitate nr. G3708/22.07.2020 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 5/2020 a legii bugetului de stat pe anul 2020;

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

Având în vedere 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;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 – Se aprobă execuția bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2020, conform anexelor :

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

(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); nr.2.1.3(2.1.3.1); nr.2.1.4(2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4 2.1.6.5); nr. 2.1.7(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3; 2.1.7.4); 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); 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; 2.1.11.5); nr.2.1.12(2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4); nr.2.1.13(2.1.13.1).

Art.2 – Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30.06.2020, conform anexelor :

(1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1(3.1.1); 3.2(3.2.1) ;

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1; 4.1.1.2); nr.4.1.2 (4.1.2.1) ;

Art.3 – Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30.06.2020, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4 – Anexele nr. 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, 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, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.



AVIZEAZĂ,

Conform art. 243 alin(1) din OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL

DANIELA NICOLETA CEFALAN

*Semnat de
înlocuitor*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	22.07.2020
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.07.2020
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat	

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1**PRIMAR**

NR. G3709/22.07.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 iunie 2020

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

În temeiul art.155 alin (4) lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând Raportul de Specialitate nr. G3708/22.07.2020 întocmit de Direcția Management Economic.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de 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, împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare precum și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33 din 20.02.2020 bugetul general centralizat pentru anul 2020 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.06.2020 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 1.394.988.320 lei au fost realizate în sumă de 847.989.282,00 lei ceea ce reprezintă 60,79 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 600.909.572,00 lei în procent de 40,73 % din volumul planificat în sumă de 1.475.300.980,00 lei.

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local al Consiliului Local Sector 1 sunt repartizate conform clasificății bugetare, funcționale și economice.

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.06.2020 este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete:

- a) bugetul local
- b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
- c) bugetul din împrumuturi externe



PRIMARIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN JERMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45002 "ACRCC"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel. +40-21 3191013, Fax: +40-21 3191033

Email: registratur@primarias1.ro<http://www.primariasector1.ro>

a) BUGETUL LOCAL

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobat prin HCLSL nr. 188/24.06.2020	Încasări/Plăți la 30.06.2020	Realizări în procente trim
0	1	2	3 = 2/1
Total venituri, din care:	1.236.629.600,00	788.917.199,00	63,80
• Venituri DIGITL	678.642.600,00	262.254.717,00	38,64
• Venituri proprii, din care:	557.987.000,00	526.662.482,00	94,39
- Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00
- Sume defalcate din impozitul pe venit	507.775.000,00	332.357.711,00	65,45
• Sume defalcate din T.V.A. aprobat prin Legea bugetului de stat	38.144.000,00	37.523.620,00	98,37
• Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	9.591.000,00	9.591.000,00	100,00
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	7.340.000,00	0,00
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0,00	139.467.881,00	0,00
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțării sănătății	2.312.000,00	199.570,00	8,63
• Subvenții de la alte administrații	165.000,00	165.000,00	100,00
• Donații și sponsorizări	0,00	17.700,00	0,00
• Alte sume primite de la UE	0,00	0,00	0,00
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	1.364.042.200,00	578.505.785,00	42,41
• Cap. 51.02 Autorități executive	63.109.910,00	22.485.916,00	35,63
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	29.023.000,00	19.511.918,00	70,46
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	8.400.000,00	6.946.941,00	82,70
• Cap. 60.02 Apărare	897.000,00	165.432,00	18,44
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	76.579.000,00	62.347.000,00	81,42



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

• Cap. 65.02 Învățământ	554.346.120,00	95.299.368,00	17,19
• Cap. 66.02 Sănătate	142.660.000,00	59.188.748,00	41,49
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	176.106.000,00	80.333.499,00	45,62
• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	121.763.600,00	100.588.257,00	82,61
• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	58.364.070,00	35.542.517,00	60,90
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	115.147.500,00	94.734.177,00	82,27
• Cap. 84.02 Transporturi	15.175.000,00	1.362.012,00	8,98
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	2.471.000,00	0,00	0,00

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 1.236.629.600,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.231.515.600,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 5.114.000,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 788.917.199,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 644.331.547,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 144.585.652,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 1.364.042.200,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 913.231.570,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 450.810.630,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 578.505.785,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 514.102.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 64.403.465,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul trimestrului II s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție al bugetului local la sfârșitul trimestrului II este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.13) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2005
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA ADOPTĂRII DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 - ACR001

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: registratura@primarias1.ro

<http://www.primariasector1.ro>

b) BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobat prin HCLSI nr. 188/24.06.2020	Încasări/Plăți la 30.06.2020	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	14.290.110,00	10.632.107,00	74,40
• Venituri din proprietate	907.690,00	248.710,00	27,40
• Venituri din prestări servicii și alte activități	13.344.730,00	7.539.886,00	56,50
• Alte venituri	17.580,00	6.328,00	36,00
• Donații și sponsorizări	20.110,00	12.501,00	62,16
• Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0,00	0,00	0,00
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	2.824.682,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	17.675.170,00	7.490.479,00	42,38
• Cap. 65.10 Învățământ	10.804.170,00	2.487.433,00	23,02
• Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	6.871.000,00	5.003.046,00	72,81

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentat în anexele nr. 3, 3.1, 3.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 4, 4.1 cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la sfârșitul trimestrului II, următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale 10.632.107,00 lei
- cheltuieli totale 7.490.479,00 lei.

c) BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobate prin HCLSI nr.188/24.06.2020	Încasări/Plăți la 30.06.2020	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	144.068.610,00	48.439.976,00	33,62
• Suma aferentă creditelor externe	144.068.610,00	48.439.976,00	33,62
Total cheltuieli, din care:	93.583.610,00	14.913.308,00	15,94
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	93.583.610,00	14.913.308,00	15,94

Contul de execuție al bugetului din împrumuturi externe este prezentat în anexa nr. 5 cu partea de cheltuieli.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul trimestrului II 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată conform bugetului general aprobat.

La finele trimestrului II 2020 se înregistrează o bună corelare a prevederilor bugetare cu gradul de încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea plăților în vederea funcționării în bune condiții a tuturor instituțiilor din subordine și conform obiectivelor propuse. Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Local Sector 1, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 *proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2020.*

p. Primar,
Viceprimar
DANIEL POPA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Maria Magdalena Eftimie	Director Executiv		Avizat	22.07.2020
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2020

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

În temeiul art.155 alin (4) lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020 cu modificările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor 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;

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.06.2020.

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”.

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 30.06.2020 a efectuat plăți în valoare de 600.909.572,00 lei, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 188/ 24.06.2020	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Plăți la data de 30.06.2020	Realizări în procente trim
0	1	2	3	4=3/2
Buget local	2.047.439.050,00	1.364.042.200,00	578.505.785,00	42,41%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	31.965.670,00	17.675.170,00	7.490.479,00	42,38%
Bugetul din împrumuturi externe	144.068.610,00	93.583.610,00	14.913.308,00	15,94%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.223.473.330,00	1.475.300.980,00	600.909.572,00	40,73%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.06.2020, sunt în sumă de 600.909.572,00 lei.

Buget local	578.505.785,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	14.913.308,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	7.490.479,00 lei

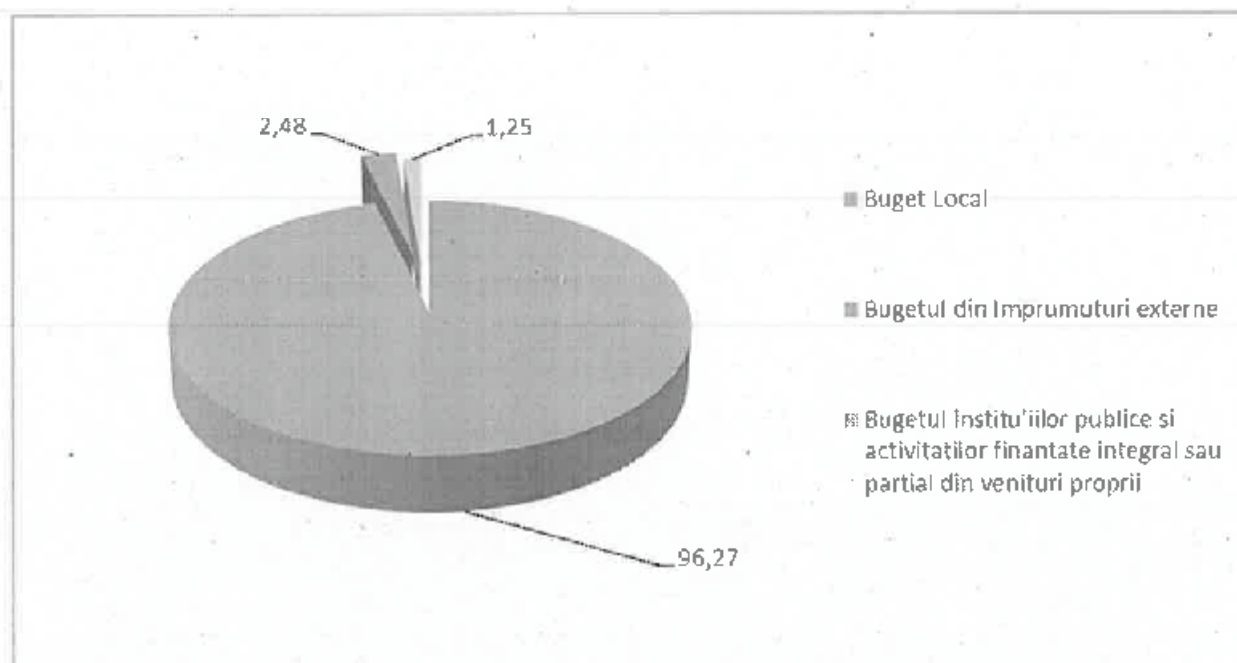


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2020.

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 **788.917.199,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **644.331.547,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **144.585.652,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.06.2020 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Încasări realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		1.808.283.160,00	1.186.217.600,00	601.748.657,00	50,73%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	700.185.000,00	507.775.000,00	332.357.711,00	65,45%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe	04.02.04	700.185.000,00	507.775.000,00	332.357.711,00	65,45%

venit pentru echilibrarea bugetelor locale					
Sume defalcate din TVA	11.02	89.671.000,00	47.735.000,00	47.114.620,00	98,70%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	70.489.000,00	38.144.000,00	37.523.620,00	98,37%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	19.182.000,00	9.591.000,00	9.591.000,00	100,00%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-601.940.530,00	-4.914.000,00	-4.896.300,00	99%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	17.700,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-601.940.530,00	-4.914.000,00	-4.914.000,00	100,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	7.340.000,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	2.477.000,00	2.477.000,00	364.570,00	14,72%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	147.997,00	24,67%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	2.000,00	216,00	10,80%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.710.000,00	1.710.000,00	51.357,00	3,00%
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.02.41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.06.2020		1.298.490.630,00	1.231.515.600,00	644.331.547,00	52,32%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Prevederi bugetare la data de 30.03.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Încasări realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procent e trim.
0	1	2	3	4	5-4/3
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	601.940.530,00	4.914.000,00	4.914.000,00	100,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	200.000,00	200.000,00	203.771,00	101,89%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	0,00	3.771,00	0,00%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	139.467.881,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2020		602.140.530,00	5.114.000,00	144.585.652,00	2827,25,00%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.06.2020 în valoare de 788.917.199,00 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 30.06.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Încasări realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	907.690,00	248.710,00	27,40%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	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	422.320,00	169.585,00	40,16%
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	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	6.273.310,00	2.338.365,00	37,27%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	6.000,00	150,00	2,5%
Venituri din organizarea de cursuri de calif. si conversie profesionala (Cap. 65.10)	33.10.17	0,00	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	464.100,00	260.482,00	56,13%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	6.179.000,00	4.771.304,00	77,22%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	17.580,00	6.328,00	36,00%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	20.110,00	12.501,00	62,16%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 70.10)	37.10.03	-6.000,00	0,00	0,00%

Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	2.133.267,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	691.257,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2020(00.01+37.10.03)		14.284.110,00	10.631.949,00	74,43%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020	Încasări realizate la data de 31.03.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
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. 65.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	6.000,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	158,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2019 (00.01+37.10.04)		6.000,00	158,00	2,63%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Încasări realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	144.068.610,00	48.439.976,00	33,62%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2020		144.068.610,00	48.439.976,00	33,62%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.06.2020, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.475.300.980,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 600.909.572,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

lei-

Capitol/Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.03.2020 aprobate prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Plăți realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	63.109.910,00	22.485.916,00	35,63%
	Sectiunea de functionare	50.322.910,00	22.237.569,00	44,19%
	Sectiunea de dezvoltare	12.787.000,00	248.347,00	1,94%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	57.804.910,00	18.826.349,00	32,57%
	Sectiunea de functionare	45.180.910,00	18.578.002,00	41,12%
	Sectiunea de dezvoltare	12.624.000,00	248.347,00	1,97%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	5.305.000,00	3.659.567,00	68,98%
	Sectiunea de functionare	5.142.000,00	3.659.567,00	71,17%
	Sectiunea de dezvoltare	163.000,00	0,00	0,00%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	29.023.000,00	19.511.918,00	67,23%
	Sectiunea de functionare	27.691.000,00	19.511.918,00	70,46%
	Sectiunea de dezvoltare	1.332.000,00	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	10.674.000,00	7.308.252,00	68,47%
	Sectiunea de functionare	10.121.000,00	7.308.252,00	72,21%
	Sectiunea de dezvoltare	553.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	16.749.000,00	12.203.666,00	72,86%
	Sectiunea de functionare	15.970.000,00	12.203.666,00	76,42%
	Sectiunea de dezvoltare	779.000,00	0,00	0,00%

54.02.50	Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	8.400.000,00	6.946.941,00	82,70%
	Sectiunea de functionare	8.400.000,00	6.946.941,00	82,70%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	8.400.000,00	6.946.941,00	82,70%
	Sectiunea de functionare	8.400.000,00	6.946.941,00	82,70%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	897.000,00	165.432,00	18,44%
	Sectiunea de functionare	351.000,00	165.432,00	47,13%
	Sectiunea de dezvoltare	546.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	897.000,00	165.432,00	18,44%
	Sectiunea de functionare	351.000,00	165.432,00	47,13%
	Sectiunea de dezvoltare	546.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	76.579.000,00	62.347.000,00	81,42%
	Sectiunea de functionare	71.279.000,00	58.868.292,00	82,59%
	Sectiunea de dezvoltare	5.300.000,00	3.478.708,00	65,64%
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	29.360.000,00	25.699.050,00	87,53%
	Sectiunea de functionare	24.560.000,00	22.220.342,00	90,47%
	Sectiunea de dezvoltare	4.800.000,00	3.478.708,00	72,47%
61.02.05	Protecție Civilă - Politia Locala Sector 1	47.219.000,00	36.647.950,00	77,61%
	Sectiunea de functionare	46.719.000,00	36.647.950,00	78,44%
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	0,00	0,00%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	554.346.120,00	95.299.368,00	17,19%
	Sectiunea de functionare	290.257.660,00	85.792.643,00	29,56%
	Sectiunea de dezvoltare	264.088.460,00	9.506.725,00	3,60%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	118.612.540,00	54.572.126,00	46,01%
	Sectiunea de functionare	116.751.540,00	54.526.128,00	46,70%
	Sectiunea de dezvoltare	1.861.000,00	45.998,00	2,47%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	435.107.580,00	40.725.642,00	9,36%
	Sectiunea de functionare	173.499.120,00	31.264.915,00	18,02%
	Sectiunea de dezvoltare	261.608.460,00	9.460.727,00	3,62%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	619.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	619.000,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	7.000,00	1.600,00	22,86%
	Sectiunea de functionare	7.000,00	1.600,00	22,86%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02	SANATATE	142.660.000,00	59.188.748,00	41,49%
	Sectiunea de functionare	61.353.000,00	17.422.318,00	28,40%
	Sectiunea de dezvoltare	81.307.000,00	41.766.430,00	51,37%
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	60.494.000,00	2.054.109,00	3,40%
	Sectiunea de functionare	43.188.000,00	2.035.664,00	4,71%
	Sectiunea de dezvoltare	17.306.000,00	18.445,00	0,11%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	750.000,00	655.726,00	87,43%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	750.000,00	655.726,00	87,43%
66.0.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	80.000,00	70.259,00	87,82%
	Sectiunea de functionare	80.000,00	70.259,00	87,82%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	81.336.000,00	56.408.654,00	69,35%
	Sectiunea de functionare	18.085.000,00	15.316.395,00	84,69%
	Sectiunea de dezvoltare	63.251.000,00	41.092.259,00	64,97%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	176.106.000,00	80.333.499,00	45,62%
	Sectiunea de functionare	130.706.000,00	73.422.511,00	56,17%
	Sectiunea de dezvoltare	45.400.000,00	6.910.988,00	15,22%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP	7.362.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	7.362.000,00	0,00	0,00%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	4.455.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.455.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	7.350.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	7.350.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	128.634.000,00	67.986.520,00	52,85%
	Sectiunea de functionare	110.254.000,00	61.761.540,00	56,02%
	Sectiunea de dezvoltare	18.380.000,00	6.224.980,00	33,87%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	14.089.000,00	5.082.853,00	36,08%

	Sectiunea de functionare	12.078.000,00	5.082.853,00	42,08%
	Sectiunea de dezvoltare	2.011.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	5.777.000,00	686.008,00	11,87%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sectiunea de dezvoltare	5.777.000,00	686.008,00	11,87%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Centrul Cultural - Sectorul 1	8.439.000,00	6.578.118,00	77,95%
	Sectiunea de functionare	8.374.000,00	6.578.118,00	78,55%
	Sectiunea de dezvoltare	65.000,00	0,00	0,00%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	121.763.600,00	100.588.257,00	82,61%
	Sectiunea de functionare	117.547.000,00	99.069.506,00	84,28%
	Sectiunea de dezvoltare	4.216.600,00	1.518.751,00	36,02%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	58.364.070,00	35.542.517,00	60,90%
	Sectiunea de functionare	38.210.000,00	34.581.837,00	90,50%
	Sectiunea de dezvoltare	20.154.070,00	960.680,00	4,77%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte- Odai – Sectorul 1	2.392.000,00	61.353,00	2,56%
	Sectiunea de functionare	1.710.000,00	51.357,00	3,00%
	Sectiunea de dezvoltare	682.000,00	9.996,00	1,47%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	16.976.000,00	869.176,00	5,12%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	16.976.000,00	869.176,00	5,12%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	886.000,00	79.441,00	8,97%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	886.000,00	79.441,00	8,97%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.02	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – 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%

70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	36.502.070,00	34.532.547,00	94,60%
	Sectiunea de functionare	36.500.000,00	34.530.480,00	94,60%
	Sectiunea de dezvoltare	2.070,00	2.067,00	99,86%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - ADP	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	PROTECTIA MEDIULUI	115.147.500,00	94.734.177,00	82,27%
	Sectiunea de functionare	109.792.000,00	94.731.932,00	86,28%
	Sectiunea de dezvoltare	5.355.500,00	2.245,00	0,04%
74.02.05.01	Salubritate	103.732.000,00	91.684.679,00	88,39%
	Sectiunea de functionare	103.732.000,00	91.684.679,00	88,39%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - 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%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	5.851.500,00	1.745.577,00	29,83%
	Sectiunea de functionare	4.469.000,00	1.745.577,00	39,06%
	Sectiunea de dezvoltare	1.382.500,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	3.973.000,00	2.245,00	0,06%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.973.000,00	2.245,00	0,06%
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	1.591.000,00	1.301.676,00	81,81%
	Sectiunea de functionare	1.591.000,00	1.301.676,00	81,81%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	15.175.000,00	1.362.012,00	8,98%
	Sectiunea de functionare	7.322.000,00	1.351.421,00	18,46%
	Sectiunea de dezvoltare	7.853.000,00	10.591,00	0,13%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	4.999.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.999.000,00	0,00	0,00%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	10.176.000,00	1.362.012,00	13,38%
	Sectiunea de functionare	7.322.000,00	1.351.421,00	18,46%
	Sectiunea de dezvoltare	2.854.000,00	10.591,00	0,37%
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%
87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	2.471.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.471.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.364.042.200,00	578.505.785,00	42,41%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		913.231.570,00	514.102.320,00	56,29%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		450.810.630,00	64.403.465,00	14,29%

Total cheltuieli estimate la data de 30.06.2020 se cifrează la suma de 1.364.042.200,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 578.505.785,00 lei - cu 785.536.415,00 lei sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.06.2020 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna iulie 2020.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 913.231.570,00 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 514.102.320,00 lei - cu 399.129.250,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 450.810.630,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 64.403.465,00 lei - cu 386.407.165,00 lei sub prevederile bugetare.

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobat prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Plăți realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
65.10	INVATAMANT	10.804.170,00	2.487.433,00	23,02%
	Sectiunea de functionare	10.804.170,00	2.487.433,00	23,02%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	6.871.000,00	5.003.046,00	72,81%
	Sectiunea de functionare	6.865.000,00	5.003.046,00	72,88%
	Sectiunea de dezvoltare	6.000,00	0	0,00%
TOTAL GENERAL		17.675.170,00	7.490.479,00	42,38%
Sectiunea de functionare		17.669.170,00	7.490.479,00	42,39%
Sectiunea de dezvoltare		6.000,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.06.2020 au fost estimate la suma de 17.675.170,00 lei, iar plățile au fost în sumă de 7.490.479,00 lei - cu 10.184.691,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 17.669.170,00 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 7.490.479,00 lei - cu 10.178.691,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 6.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.06.2020 aprobat prin HCLS.1 nr 188/24.06.2020	Plăți realizate la data de 30.06.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	93.583.610,00	14.913.308,00	15,94%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	93.583.610,00	14.913.308,00	15,94%
TOTAL GENERAL		93.583.610,00	14.913.308,00	15,94%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		93.583.610,00	14.913.308,00	15,94%

Față de cele mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care PROPUNEM supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a *proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2020.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	22.07.2020
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.07.2020



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-285

Nr. MB-282/27.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 iunie 2020*

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 iunie 2020 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12), (13), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 5/2020 a legii bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

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

- Hotărârea 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;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

- 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

- FAVORABIL privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2020 se supune spre dezbaterca și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DIRECTOR
ANA-MIHAILA IACOB

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat	
Culea Alexandrina Gabriela	Consilier juridic		Avizat	24.04
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	2020
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic			
Moja Beatrice Florentina	Întocmit,		Întocmit	