

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G4875/06.12.2019 și Raportul de specialitate nr. G4874/06.12.2019 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

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 al Sectorului 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu rectificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. c), 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 general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018, conform anexelor 1-3;

Art. 2 – Anexele 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 – (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; Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului; Administrația Piețelor Sector 1; precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Yur

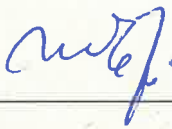


(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ

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

SECRETAR GENERAL

DANIELA NICOLETA CEFALAN

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	06.12.2019
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	06.12.2019
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă	<div data-bbox="534 1064 890 1191">VERIFICAT GEORGETA RAPORTARU Data... 17.12.2019 ...</div>		Verificat	06.12.2019



NR. G4875/06.12.2019

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2019

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;

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. G4874/06.12.2019 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. 50/2019 a bugetul de stat pe anul 2019 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. 116 din 22.04.2019 bugetul general centralizat pentru anul 2019 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.11.2019 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 1.267.796.540 lei au fost realizate în sumă de 1.421.577.566,00 lei ceea ce reprezintă 112,12 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 1.039.277.458,00 lei în procent de 67,64 % din volumul planificat în sumă de 1.536.398.770,00 lei.

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



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 "AEROC"

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.11.2019 este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete:

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

a) BUGETUL LOCAL

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobat prin HCLS1 nr. 355/30.11.2019	Încasări/Plăți la 30.11.2019	% realizare
Total venituri, din care:	1.267.796.540,00	1.421.577.566,00	112,12
• Venituri DGITL	386.423.000,00	389.133.631,00	100,70
• Venituri proprii, din care:	768.910.000,00	659.639.643,00	85,79
- Cote defalcate din impozitul pe venit	117.726.430,00	117.726.431,00	100,00
- Sume defalcate din impozitul pe venit	651.183.570,00	541.913.212,00	83,22
• Sume defalcate din T.V.A. aprobat prin Legea bugetului de stat	108.252.000,00	102.790.333,00	94,95
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	268.602.228,00	0,00
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțării sănătății	3.272.000,00	422.442,00	12,91
• Sume primite de la UE	692.550,00	692.546,00	100,00
• Donații și sponsorizări	135.730,00	185.485,00	136,66
Total cheltuieli, din care:	1.536.398.770,00	1.039.277.458,00	67,64
• Cap. 51.02 Autorități executive	66.058.070,00	46.096.917,00	69,78
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	44.883.000,00	35.678.670,00	79,49
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	14.850.000,00	14.292.136,00	96,24
• Cap. 60.02 Apărare	924.000,00	350.813,00	37,96
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	63.422.000,00	43.745.417,00	68,97
• Cap. 65.02 Învățământ	305.740.500,00	193.339.362,00	63,23
• Cap. 66.02 Sănătate	67.654.190,00	52.819.907,00	78,07
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	255.228.010,00	130.896.870,00	51,28

• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	210.911.000,00	181.965.302,00	86,27
• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	282.031.000,00	175.237.712,00	62,13
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	207.784.000,00	155.853.623,00	75,01
• Cap. 84.02 Transporturi	15.633.000,00	8.076.726,00	51,66
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	1.280.000,00	955.837,00	74,67

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul lunii noiembrie 2019 sunt în sumă de 1.267.796.540,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.166.748.740,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 101.047.800,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul lunii noiembrie 2019 sunt în sumă de 1.421.577.566,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.151.778.532,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 269.799.034,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul lunii noiembrie 2019 sunt în sumă de 1.536.398.770,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.166.748.740,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 369.650.030,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul lunii noiembrie 2019 sunt în sumă de 1.039.277.458,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 877.700.310,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 161.577.148,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul lunii noiembrie 2019 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 lunii noiembrie 2019 este prezentat în anexele nr. 1 cu partea de venituri și cheltuieli, defalcat pe cele două secțiuni.

b) BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS1 nr. 355/28.11.209	Încasări/Plăți la 30.11.2019	% realizare
Total venituri, din care:	29.696.510,00	23.166.071,00	78,00
• Venituri din proprietate	1.358.370,00	939.872,00	69,19



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"

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

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

Email: registratura@primariasector1.ro

<http://www.primariasector1.ro>

[Signature]

• Venituri din prestări servicii și alte activități	28.037.470,00	18.650.264,00	66,52
• Alte venituri	14.800,00	17.289,00	116,82
• Donații și sponsorizări	285.870,00	286.158,00	100,10
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	3.272.330,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	35.220.100,00	19.315.388,00	54,84
• Cap. 65.10 Învățământ	17.552.100,00	9.982.762,00	56,88
• Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	17.668.000,00	9.333.226,00	52,82

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentat în anexa nr. 2 cu partea de venituri și cheltuieli, defalcat pe cele două secțiuni.

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2019, următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale **23.166.071,00 lei**
- cheltuieli totale **19.315.388,00 lei**.

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS1 nr. 355/28.11.2019	Încasări/Plăți la 30.11.2019	% realizare
Total venituri, din care:	95.700.390,00	95.700.388,00	100,00
• Sume aferente creditelor externe	95.700.390,00	95.700.388,00	100,00
Total cheltuieli, din care:	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21

Contul de execuție al bugetului din împrumuturi externe este prezentat în anexa nr. 3 cu partea de cheltuieli.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul lunii noiembrie 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

La sfârșitul lunii noiembrie 2019 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

PRIMAR

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 noiembrie 2019.**

p. Primar,
Viceprimar
DANIELA POPA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Maria Magdalena Eftimie	Director Executiv		Avizat	06.12.2019
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	06.12.2019



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"

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

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

Email: registratura@primariasector1.ro

<http://www.primariasector1.ro>

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G4874/06.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2019

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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019 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 30.11.2019.

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 30.11.2019 a efectuat plăți în valoare de **1.086.550.337,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Plăți la data de 30.11.2019
Buget local	1.536.398.770,00	1.039.277.458,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	35.220.100,00	19.315.388,00
Bugetul din împrumuturi externe	95.700.390,00	27.957.491,00
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.667.319.260,00	1.086.550.337,00

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.11.2019, sunt în sumă de **1.086.550.337,00 lei**.

Buget local	1.039.277.458,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	27.957.491,00 lei
Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.315.388,00 lei

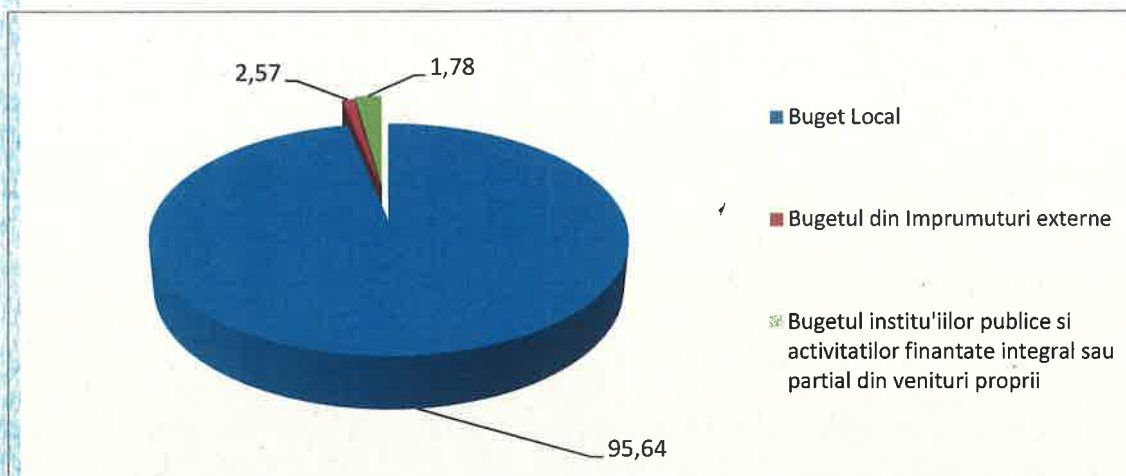


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2019.

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 **1.421.577.566,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.151.778.532,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **269.799.034,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.11.2019 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Încasări realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
Venituri proprii:		1.154.940.000,00	1.048.380.272,00	90,77%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	768.910.000,00	659.639.643,00	85,79%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20 %	04.02.01	117.726.430,00	117.726.431,00	100,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (7%)	04.02.04	651.183.570,00	541.913.212,00	83,22%
Sume defalcate din TVA pentru	11.02.02	36.835.000,00	34.540.333,00	93,77%

[Signature]

finanțarea cheltuielilor descentralizate				
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	53.318.000,00	53.318.000,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	18.099.000,00	14.932.000,00	82,50%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-99.715.260,00	185.485,00	-0,19%
Donații și sponsorizări	37.02.01	135.730,00	185.485,00	136,66%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-99.850.990,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	3.272.000,00	422.442,00	12,91%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	523.000,00	421.418,00	80,58%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	1.000.000,00	1.024,00	0,10%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	39.000,00	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 30.11.2019		1.166.748.740,00	1.151.778.532,00	98,72%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Încasări realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
Sume provenite din finanțarea bugetară 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	99.850.990,00	0,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	393.000,00	393.002,00	100,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	3.240,00	3.236,00	99,88%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	389.760,00	389.766,00	100,00%
Depozite speciale pentru construcții de	39.02.10	0,00	0,00	0,00%

locuințe				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	268.602.228,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	111.260,00	111.258,00	100,00%
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	111.260,00	111.258,00	100,00%
Alte sume primite de la Uniunea Europeană, din care :	46.02	692.550,00	692.546,00	100,00%
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate în cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	692.550,00	692.546,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2019		101.047.800,00	269.799.034,00	267,00%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.11.2019 în valoare de **1.421.577.566,00** 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 ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Încasări realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.358.370,00	939.872,00	69,19%
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	625.720,00	518.587,00	82,88%
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	9.507.910,00	8.241.585,00	86,68%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	8.000,00	700,00	8,75%
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	1.067.840,00	841.883,00	78,84%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	16.828.000,00	9.047.509,00	53,76%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	14.800,00	17.289,00	116,82%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	285.870,00	286.158,00	100,10%
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	-88.000,00	-47.550,00	54,03%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	2.432.434,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	839.896,00	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 instituții publice (Cap. 65.10)	43.10.09	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2019 (00.01+37.10.03)		29.608.510,00	23.118.363,00	78,08%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Încasări realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)	39.10.01	0,00	158,00	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	88.000,00	47.550,00	54,03%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2019 (00.01+37.10.04)		88.000,00	47.708,00	54,21%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Încasări realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	95.700.390,00	95.700.388,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2019		95.700.390,00	95.700.388,00	100,00%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.11.2019, estimate pe capitle, subcapitle si paragrafe în valoare de 1.667.319.260,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 1.086.550.337,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobat prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Plăți realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	66.058.070,00	46.096.917,00	69,78%
	Sectiunea de functionare	58.505.770,00	45.306.906,00	77,44%
	Sectiunea de dezvoltare	7.552.300,00	790.011,00	10,46%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	55.573.270,00	39.289.349,00	70,69%
	Sectiunea de functionare	48.442.270,00	38.843.243,00	80,18%
	Sectiunea de dezvoltare	7.131.000,00	446.106,00	6,26%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	10.484.800,00	6.807.568,00	64,92%
	Sectiunea de functionare	10.063.500,00	6.463.663,00	64,23%
	Sectiunea de dezvoltare	421.300,00	343.905,00	81,63%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	44.883.000,00	35.678.670,00	79,49%
	Sectiunea de functionare	43.880.000,00	35.275.214,00	80,39%
	Sectiunea de dezvoltare	1.003.000,00	403.456,00	40,22%
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	17.173.000,00	13.544.319,00	79,11%
	Sectiunea de functionare	16.620.000,00	13.544.319,00	81,49%
	Sectiunea de dezvoltare	553.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	27.210.000,00	22.134.351,00	81,34%
	Sectiunea de functionare	26.760.000,00	21.730.895,00	81,21%
	Sectiunea de dezvoltare	450.000,00	403.456,00	89,66%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	14.850.000,00	14.292.136,00	96,24%
	Sectiunea de functionare	14.850.000,00	14.292.136,00	96,24%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	14.850.000,00	14.292.136,00	96,24%
	Sectiunea de functionare	14.850.000,00	14.292.136,00	96,24%

Drz

	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	924.000,00	350.813,00	37,96%
	Sectiunea de functionare	610.000,00	350.813,00	57,51%
	Sectiunea de dezvoltare	314.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	924.000,00	350.813,00	37,96%
	Sectiunea de functionare	610.000,00	350.813,00	57,51%
	Sectiunea de dezvoltare	314.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	63.422.000,00	43.745.417,00	68,97%
	Sectiunea de functionare	41.322.000,00	35.781.931,00	86,59%
	Sectiunea de dezvoltare	22.100.000,00	7.963.486,00	36,03%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	305.740.500,00	193.339.362,00	63,23%
	Sectiunea de functionare	273.784.470,00	177.728.831,00	64,92%
	Sectiunea de dezvoltare	31.956.030,00	15.610.531,00	48,85%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	186.768.500,00	110.888.684,00	59,37%
	Sectiunea de functionare	182.085.560,00	108.985.255,00	59,85%
	Sectiunea de dezvoltare	4.682.940,00	1.903.429,00	40,65%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	118.412.000,00	82.446.328,00	69,62%
	Sectiunea de functionare	91.678.910,00	68.739.226,00	74,98%
	Sectiunea de dezvoltare	26.733.090,00	13.707.102,00	51,27%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	540.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	540.000,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	20.000,00	4.350,00	21,75%
	Sectiunea de functionare	20.000,00	4.350,00	21,75%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02	SANATATE	67.654.190,00	52.819.907,00	78,07%
	Sectiunea de functionare	29.588.000,00	23.256.110,00	78,60%
	Sectiunea de dezvoltare	38.066.190,00	29.563.797,00	77,66%
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	28.412.190,00	23.543.557,00	82,86%
	Sectiunea de functionare	6.871.000,00	4.893.107,00	71,21%
	Sectiunea de dezvoltare	21.541.190,00	18.650.450,00	86,58%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	868.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	868.000,00	0,00	0,00%
66.0.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	152.000,00	119216,00	78,43%
	Sectiunea de functionare	152.000,00	119216,00	78,43%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	38.222.000,00	29.125.300,00	76,20%
	Sectiunea de functionare	22.565.000,00	18.211.953,00	80,71%
	Sectiunea de dezvoltare	15.657.000,00	10.913.347,00	69,70%

67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	255.228.010,00	130.896.870,00	51,28%
	Sectiunea de functionare	201.449.500,00	120.452.166,00	59,79%
	Sectiunea de dezvoltare	53.778.510,00	10.444.704,00	19,42%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP	4.052.510,00	651.980,00	16,09%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.052.510,00	651.980,00	16,09%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	1.400.000,00	160.650,00	11,47%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.400.000,00	160.650,00	11,47%
67.02.05.01	Sport – 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%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	207.134.000,00	116.818.716,00	56,39%
	Sectiunea de functionare	166.563.000,00	109.714.911,00	65,87%
	Sectiunea de dezvoltare	40.571.000,00	7.103.805,00	17,51%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	10.042.000,00	3.458.264,00	34,43%
	Sectiunea de functionare	4.505.000,00	1.276.034,00	28,32%
	Sectiunea de dezvoltare	5.537.000,00	2.182.230,00	39,41%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	2.153.000,00	196.041,00	9,10%
	Sectiunea de functionare	400.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.753.000,00	196.041,00	11,18%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei cCentrul Cultural - Sectorul 1	30.141.500,00	9.611.221,00	31,88%
	Sectiunea de functionare	29.981.500,00	9.461.221,00	31,56%
	Sectiunea de dezvoltare	160.000,00	150.000,00	93,75%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	210.911.000,00	181.965.302,00	86,27%
	Sectiunea de functionare	202.985.000,00	179.379.691,00	88,37%
	Sectiunea de dezvoltare	7.926.000,00	2.585.611,00	32,62%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	282.031.000,00	175.237.712,00	62,13%
	Sectiunea de functionare	84.551.000,00	82.384.733,00	97,44%
	Sectiunea de dezvoltare	197.480.000,00	92.852.979	47,02%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.959.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.710.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	249.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	14.033.000,00	2.513.889,00	17,91%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	14.033.000,00	2.513.889,00	17,91%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	1.010.000,00	73.661,00	7,29%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.010.000,00	73.661,00	7,29%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	1.978.000,00	157.080,00	7,94%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.978.000,00	157.080,00	7,94%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	30.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	30.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	263.021.000,00	172.473.100,00	65,57%
	Sectiunea de functionare	82.841.000,00	82.384.733,00	99,44%
	Sectiunea de dezvoltare	180.180.000,00	90.088.367,00	49,99%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - ADP	1.978.000,00	157.080,00	7,94%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.978.000,00	157.080,00	7,94%
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	207.784.000,00	155.853.623,00	75,01%
	Sectiunea de functionare	201.516.000,00	155.653.313,00	77,24%
	Sectiunea de dezvoltare	6.268.000,00	200.310,00	3,20%
74.02.05.01	Salubritate	196.000.000,00	153.072.173,00	78,09%
	Sectiunea de functionare	196.000.000,00	153.072.173,00	78,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	130.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	130.000,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	5.036.000,00	200.310,00	3,97%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.036.000,00	200.310,00	3,97%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	3.830.000,00	2.581.140,00	67,39%
	Sectiunea de functionare	3.830.000,00	2.581.140,00	67,39%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	15.633.000,00	8.076.726,00	51,66%
	Sectiunea de functionare	13.707.000,00	7.870.300,00	57,42%
	Sectiunea de dezvoltare	1.926.000,00	206.426,00	10,72%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	996.000,00	62.176,00	6,24%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	996.000,00	62.176,00	6,24%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	14.587.000,00	8.014.550,00	54,94%

	Sectiunea de functionare	13.707.000,00	7.870.300,00	57,42%
	Sectiunea de dezvoltare	880.000,00	144.250,00	16,39%
84.02.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	50.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	50.000,00	0,00	0,00%
87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	1.280.000,00	955.837,00	74,67%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.280.000,00	955.837,00	74,67%
TOTAL		1.536.398.770,00	1.039.277.458,00	67,64%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.166.748.740,00	877.700.310,00	75,23%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		369.650.030,00	161.577.148,00	43,71%

Total cheltuieli estimate la data de 30.11.2019 se cifrează la suma de **1.536.398.770,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **1.039.277.458,00 lei** - cu **497.121.312,00 lei** sub prevederile bugetare rezultând o economie de **32,36%**.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.11.2019 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna decembrie 2019.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.166.748.740,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **877.700.310,00 lei**, rezultând o economie de **289.048.430,00 lei** – **24,77%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **369.650.030,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **161.577.148,00 lei**, rezultând o economie de **208.072.882,00 lei** – **56,29%**

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobat prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Plăți realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
65.10	INVATAMANT	17.552.100,00	9.982.762,00	56,88%
	Sectiunea de functionare	17.552.100,00	9.982.762,00	56,88%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	17.668.000,00	9.333.226,00	52,82%
	Sectiunea de functionare	17.580.000,00	9.285.076,00	52,82%
	Sectiunea de dezvoltare	88.000,00	47.550,00	54,03%

gGuz

TOTAL GENERAL	35.220.100,00	19.315.388,00	54,84%
Sectiunea de functionare	35.132.100,00	19.267.838,00	54,84%
Sectiunea de dezvoltare	88.000,00	47.550,00	54,03%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2019 au fost estimate la suma de **35.220.100,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **19.315.388,00 lei**, rezultând o economie de **15.904.712,00 lei – 45,16%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **35.132.100,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **19.267.838,00 lei**, rezultând o economie de **15.864.262,00 lei – 45,16%**.

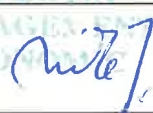

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **88.000,00 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **47.550,00 lei**, rezultând o economie de **40.450,00 lei – 45,97%**.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.11.2019 aprobat prin HCLS.1 nr 355/28.11.2019	Plăți realizate la data de 30.11.2019	Realizări în procente
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21%
TOTAL GENERAL		95.700.390,00	27.957.491,00	29,21%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		95.700.390,00	27.957.491,00	29,21%

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 noiembrie 2019.**

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	06.12.2019
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	06.12.2019



ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

lei

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu	Prevederi bugetare aprobrate prin HCLSI nr.355/28.11.2019	Plată la data de 30.11.2019	Procente
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI I	1.667.319.260,00	1.086.550.337,00	65,17
Buget local	1.536.398.770,00	1.039.277.458,00	67,64
Sectiunea de functionare	1.166.748.740,00	877.700.310,00	75,23
Sectiunea de dezvoltare	369.650.030,00	161.577.148,00	43,71
Credit extern	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21
Credit intern	0,00	0,00	0,00
Extrabugetar	35.220.100,00	19.315.388,00	54,84

Sectorul I al Municipiului Bucuresti	683.573.660,00	428.620.189,00	62,70
Buget Local	587.873.270,00	400.662.698,00	68,15
Sectiunea de functionare	366.478.270,00	303.763.451,00	82,89
Sectiunea de dezvoltare	221.395.000,00	96.899.247,00	43,77
Credit extern	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21
Sectiunea de dezvoltare	95.700.390,00	27.957.491,00	29,21

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1	30.141.500,00	9.611.221,00	31,89
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	30.141.500,00	9.611.221,00	31,89
Sectiunea de functionare	29.981.500,00	9.461.221,00	31,56
Sectiunea de dezvoltare	160.000,00	150.000,00	93,75

DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI	2.788.000,00	0,00	0,00
Buget local	2.788.000,00	0,00	0,00
Sectiunea de functionare	1.686.000,00	0,00	0,00
Sectiunea de dezvoltare	1.102.000,00	0,00	0,00

UNITATI DE INVATAMANT	204.320.600,00	120.871.446,00	59,16
Buget local	186.768.500,00	110.888.684,00	59,37
Sectiunea de functionare	182.085.560,00	108.985.255,00	59,85
Sectiunea de dezvoltare	4.682.940,00	1.903.429,00	40,65
Extrabugetar	17.552.100,00	9.982.762,00	56,88
Sectiunea de functionare	17.552.100,00	9.982.762,00	56,88
Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE	161.361.500,00	113.449.433,00	70,31
AUIPUSP	161.361.500,00	113.449.433,00	70,31
Sectiunea de functionare	108.613.410,00	80.095.996,00	73,74
Sectiunea de dezvoltare	52.748.090,00	33.353.437,00	63,23

Centrul Multifunctional CARAIMAN	38.222.000,00	29.125.300,00	76,20
Alte institutii si actiuni sanitare	38.222.000,00	29.125.300,00	76,20
Sectiunea de functionare	22.565.000,00	18.211.953,00	80,71
Sectiunea de dezvoltare	15.657.000,00	10.913.347,00	69,70

Handwritten signature

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	211.083.000,00	182.088.868,00	86,26
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	211.083.000,00	182.088.868,00	86,26
Sectiunea de functionare	203.157.000,00	179.503.257,00	88,36
Sectiunea de dezvoltare	7.926.000,00	2.585.611,00	32,62

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE	27.210.000,00	22.134.351,00	81,35
Alte servicii publice generale	27.210.000,00	22.134.351,00	81,35
Sectiunea de functionare	26.760.000,00	21.730.895,00	81,21
Sectiunea de dezvoltare	450.000,00	403.456,00	89,66

POLITIA LOCALA	67.252.000,00	46.326.557,00	68,89
Politia locala	67.252.000,00	46.326.557,00	68,89
Sectiunea de functionare	45.152.000,00	38.363.071,00	84,96
Sectiunea de dezvoltare	22.100.000,00	7.963.486,00	36,03

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	223.699.000,00	124.990.346,00	55,87
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	223.699.000,00	124.990.346,00	55,87
Sectiunea de functionare	180.270.000,00	117.585.211,00	65,23
Sectiunea de dezvoltare	43.429.000,00	7.405.135,00	17,05

ADMINISTRATIA PIETELOR	17.668.000,00	9.332.626,00	52,82
EXTRABUGETAR	17.668.000,00	9.332.626,00	52,82
Sectiunea de functionare	17.580.000,00	9.285.076,00	52,82
Sectiunea de dezvoltare	88.000,00	47.550,00	54,03
CREDIT INTERN	0,00	0,00	0,00
Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR

[Handwritten signature]

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-617

Nr. M258/16.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 noiembrie 2019***

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2019 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. 50/2019 a legea bugetului de stat pe anul 2019 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. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, 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 noiembrie 2019, se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat	11.12.2019
Culea Alexandrina Gabriela	Consilier juridic 1		Avizat	11.12.2019
Adriana Dina	Consilier juridic 2		Avizat	11.12.2019
Moja Beatrice Florentina	Întocmit,		Întocmit	11.12.2019