

## HOTĂRÂRE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii  
administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G3738/18.10.2019 și Raportul de specialitate nr.G3736/18.10.2019 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 Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu rectificările 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 Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, 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 ; 2.1.5.3); nr.2.1.6 ; 2.1.6.1(2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.1.6.2(2.1.6.2.1 ; 2.1.6.2.2 ); 2.1.6.3; 2.1.6.4 2.1.6.5; 2.1.6.5; 2.1.6.7; 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); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ; 2.1.12.2 ; 2.1.12.3 ; 2.1.12.4); nr.2.1.13(2.1.13.1).

**Art. 2.** – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, 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(4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2); 4.1.1.2(4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3; nr. 4.1.2 (4.1.2.1);

**Art.3** – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, 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, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

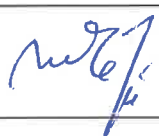


(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

**AVIZEAZĂ,**

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

**SECRETAR GENERAL**

**DANIELA NICOLETA CEFALAN**

| Nume Prenume  | Funcția   | Semnătura   | Întocmit/Avizat | Data       |
|---|---|---|-----------------|------------|
| Eftimic Maria<br>Magdalena                                    | Director Executiv   |  | Avizat          | 18.10.2019 |
| Ionescu Maria   | Șef Serv. Buget,<br>Execuție<br>Bugetară                  |  | Întocmit        | 18.10.2019 |
| Serviciul Tehnică<br>Legislativă,<br>Secretariat și<br>Arhivă | <div>VERIFICAT<br/>GEORGETA RAPORTARU<br/>Data.....</div> |  | Verificat       | 25.10.2019 |

**NR. G3738/18.10.2019**

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 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. G3736/18.10.2019 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 30.09.2019 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 1.071.483.880 lei au fost realizate în sumă de 1.258.701.306,00 lei ceea ce reprezintă 117,47 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 715.256.741,00 lei în procent de 53,76 % din volumul planificat în sumă de 1.330.287.120,00 lei.

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

*Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.09.2019* 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<br>bugetare la data<br>de 30.09.2019<br>aprobat prin<br>HCLS1 nr.<br>256/28.08.2019 | Încasări/Plăți la<br>30.09.2019 | %<br>realizare |
|---|---|---------------------------------|----------------|
| <b>Total venituri, din care:</b>  | <b>1.071.483.880,00</b>   | <b>1.258.701.306,00</b>         | <b>117,47</b>  |
| • <b>Venituri DGITL</b>   | <b>326.360.340,00</b>   | <b>358.006.230,00</b>           | <b>109,70</b>  |
| • Venituri proprii, din care:   | <b>649.048.810,00</b>   | <b>538.950.034,00</b>           | 83,03          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit   | 117.726.430,00  | 117.726.431,00                  | 100,00         |
| - Sume defalcate din impozitul pe venit   | 531.322.380,00  | 421.223.603,00                  | 79,27          |
| • Sume defalcate din T.V.A.<br>aprobat prin Legea bugetului de<br>stat  | 92.667.000,00   | 92.667.000,00                   | 100,00         |
| • Sume din excedentul bugetului<br>local utilizate pentru finanțarea<br>cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 0,00  | 268.602.228,00                  | 0,00           |
| • Subvenții de la bugetul de stat<br>pentru finanțării sănătății  | 3.272.000,00  | 340.091,00                      | 10,39          |
| • Donații și sponsorizări   | 135.730,00  | 135.723,00                      | 100,00         |
| <b>Total cheltuieli, din care:</b>  | <b>1.330.287.120,00</b>   | <b>715.256.741,00</b>           | <b>53,76</b>   |
| • Cap. 51.02 Autorități executive   | 67.315.840,00   | 35.217.600,00                   | 52,32          |
| • Cap. 54.02 Alte Servicii Publice<br>Generale  | 38.734.020,00   | 28.888.025,00                   | 74,58          |
| • Cap. 55.02 Tranzacții privind<br>datoria publică  | 13.400.000,00   | 11.147.420,00                   | 83,19          |
| • Cap. 60.02 Apărare  | 692.000,00  | 277.678,00                      | 40,13          |
| • Cap. 61.02 Ordine publică și<br>siguranță națională   | 52.437.000,00   | 31.800.692,00                   | 60,65          |
| • Cap. 65.02 Învățământ   | 279.518.560,00  | 140.354.284,00                  | 50,21          |
| • Cap. 66.02 Sănătate   | 76.143.690,00   | 35.801.355,00                   | 47,01          |
| • Cap. 67.02 Cultura, recreere și<br>religie  | 201.297.110,00  | 103.455.990,00                  | 51,39          |
| • Cap. 68.02 Asigurări și Asistență<br>socială  | 165.435.600,00  | 147.274.985,00                  | 89,02          |



|   |                |                |       |
|---|----------------|----------------|-------|
| • Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 262.950.000,00 | 45.955.701,00  | 17,48 |
| • Cap. 74.02 Protecția Mediului                       | 154.246.000,00 | 128.574.775,00 | 83,36 |
| • Cap. 84.02 Transporturi                             | 16.837.300,00  | 5.552.399,00   | 32,98 |
| • Cap. 87.02 Alte acțiuni economice                   | 1.280.000,00   | 955.837,00     | 74,67 |

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul trimestrului III 2019 sunt în sumă de 1.071.483.880,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 857.237.380,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 214.246.500,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului III 2019 sunt în sumă de 1.258.701.306,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 989.706.076,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 268.995.230,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului III 2019 sunt în sumă de 1.330.287.120,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 857.292.380,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 472.994.740,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului III 2019 sunt în sumă de 715.256.741,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 672.585.775,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 42.670.966,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul trimestrului III 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 trimestrului III 2019 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.

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

|                                  | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS1 nr. 256/28.08.2019 | Încasări/Plăți la 30.09.2019 | % realizare  |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| <b>Total venituri, din care:</b> | <b>21.002.220,00</b>  | <b>18.277.222,00</b>         | <b>87,02</b> |
| • Venituri din proprietate       | 1.217.950,00  | 672.081,00                   | 55,18        |



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

## PRIMAR

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| • Venituri din prestări servicii și alte activități                              | 19.496.070,00        | 14.148.917,00        | 72,57        |
| • Alte venituri  | 10.420,00            | 16.236,00            | 155,81       |
| • Donații și sponsorizări  | 277.780,00           | 286.159,00           | 103,01       |
| • Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 0,00                 | 3.153.829,00         | 0,00         |
| <b>Total cheltuieli, din care:</b>   | <b>25.226.720,00</b> | <b>14.691.216,00</b> | <b>58,23</b> |
| • Cap. 65.10 Învățământ  | 13.113.720,00        | 7.134.113,00         | 54,40        |
| • Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică                            | 12.113.000,00        | 7.557.103,00         | 62,38        |

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 III 2019, următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale 18.277.222,00 lei
- cheltuieli totale 14.691.216,00 lei.

### c) BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE

|   | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS1 nr. 256/28.08.2019 | Încasări/Plăți la 30.09.2019 | % realizare   |
|---|---|------------------------------|---------------|
| <b>Total venituri, din care:</b>                      | <b>95.700.390,00</b>  | <b>95.700.388,00</b>         | <b>100,00</b> |
| • Sume aferente creditelor externe                    | 95.700.390,00   | 95.700.388,00                | 100,00        |
| <b>Total cheltuieli, din care:</b>                    | <b>79.471.390,00</b>  | <b>12.218.968,00</b>         | <b>15,37</b>  |
| • Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 79.471.390,00   | 12.218.968,00                | 15,37         |

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 III 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 finele trimestrului III 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



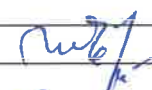

PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primariasector1.ro](mailto:registratura@primariasector1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>

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, 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 septembrie 2019.**

SECTORUL 1  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
p. Primar,  
Viceprimar  
DANIELA POPA

| Nume Prenume            | Funcția                                     | Semnătura   | Întocmit/<br>avizat | Data       |
|-------------------------|---|---|---------------------|------------|
| Maria Magdalena Eftimie | Director Executiv                           |  | Avizat              | 18.10.2019 |
| Maria Ionescu           | Șef Serviciu<br>Buget, Execuție<br>Bugetară |  | Întocmit            | 18.10.2019 |

**SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
**DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
**NR. G3736/18.10.2019**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 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 30.09.2019.***

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 30.09.2019 a efectuat plăți în valoare de **742.166.925,00** lei, fiind structurat astfel :

- lei -

| <b>Buget General Centralizat</b>   | <b>Prevederi<br/>bugetare la data<br/>de 30.09.2019<br/>aprobate prin<br/>HCLS.1 nr<br/>256/28.08.2019</b> | <b>Plăți la data de<br/>30.09.2019</b> |
|--|--|--|
| Buget local  | 1.330.409.120,00   | 715.256.741,00                         |
| Bugetul instituțiilor publice și<br>activităților finanțate integral sau<br>parțial din venituri proprii | 25.226.720,00  | 14.691.216,00                          |
| Bugetul din împrumuturi externe  | 79.471.390,00  | 12.218.968,00                          |
| <b>TOTAL BUGET GENERAL<br/>CENTRALIZAT</b>   | <b>1.435.107.230,00</b>  | <b>742.166.925,00</b>                  |

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.09.2019, sunt în sumă de **742.166.925,00 lei**.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Buget local   | 715.256.741,00 lei |
| Bugetul din împrumuturi externe   | 12.218.968,00 lei  |
| Bugetul instituțiilor publice si activitatilor<br>finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 14.691.216 ,00 lei |

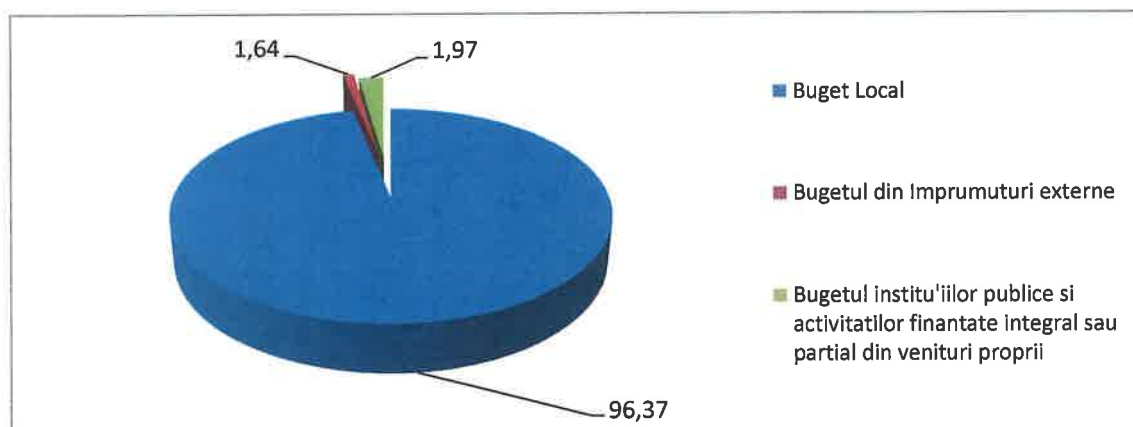


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2019.

### 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 **1.258.701.306,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **989.706.076,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **268.995.230,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.09.2019 se prezintă astfel:

#### 1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

##### VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

| Denumire indicator   | Cod indicator | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 256/28.08.2019 | Încasări realizate la data de 30.09.2019 | Realizări în procente |
|--|---------------|---|--|-----------------------|
| <b>Venituri proprii:</b>   |               | <b>975.406.750,00</b>   | <b>896.563.262,00</b>                    | <b>91,91%</b>         |
| <b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :</b>                                 | <b>04.02</b>  | <b>649.048.810,00</b>   | <b>538.950.034,00</b>                    | <b>83,03%</b>         |
| 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      | 531.322.380,00  | 421.223.603,00                           | 79,27%                |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate                           | 11.02.02      | 30.751.000,00   | 30.751.000,00                            | 100,00%               |

*Handwritten 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 invatamantului particular sau confesional acreditat               | 11.02.09     | 8.598.000,00           | 8.598.000,00          | 100,00%        |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventii</b>   | <b>37.02</b> | <b>-214.108.370,00</b> | <b>135.723,00</b>     | <b>0,06%</b>   |
| Donații și sponsorizări  | 37.02.01     | 135.730,00             | 135.723,00            | 100,00%        |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)        | 37.02.03     | -214.244.100,00        | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Subvenții de la bugetul de stat, din care :</b>   | <b>42.02</b> | <b>3.272.000,00</b>    | <b>340.091,00</b>     | <b>10,39%</b>  |
| Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                                | 42.02.21     | 523.000,00             | 339.067,00            | 64,83%         |
| 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%          |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2019</b>   |              | <b>857.237.380,00</b>  | <b>989.706.076,00</b> | <b>115,45%</b> |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator   | Cod indicator | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 256/28.08.2019 | Încasări realizate la data de 30.09.2019 | Realizări în procente |
|--|---------------|---|--|-----------------------|
| Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti   | 36.02.32      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00%                 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                                      | 37.02.04      | 214.244.100,00  | 0,00                                     | 0,00%                 |
| <b>Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:</b>   | <b>39.02</b>  | <b>2.400,00</b>   | <b>393.002,00</b>                        | <b>16.375,08%</b>     |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice   | 39.02.01      | 2.400,00  | 3.236,00                                 | 134,83%               |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07      | 0,00  | 389.766,00                               | 0,00%                 |
| Depozite speciale pentru construcții de  | 39.02.10      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00%                 |

|   |                 |                       |                       |                |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| locuințe  |                 |                       |                       |                |
| <b>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</b>                  | <b>40.02.14</b> | <b>0,00</b>           | <b>268.602.228,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Subvenții de la bugetul de stat</b>  | <b>42.02</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 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 | 42.02.20        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care :</b>     | <b>45.02</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Fondul European de Dezvoltare Regională   | 45.02.01        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Fondul Social European  | 45.02.02        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013   | 45.02.15        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2019</b>   |                 | <b>214.246.500,00</b> | <b>268.995.230,00</b> | <b>125,55%</b> |

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.09.2019 în valoare de **1.258.701.306,00** 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 30.09.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 256/28.08.2019 | Încasări realizate la data de 30.09.2019 | Realizări în procente |
|---|---------------|---|--|-----------------------|
| Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10) | 30.10.05      | 1.217.950,00  | 672.081,00                               | 55,18%                |
| 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      | 524.350,00  | 372.048,00                               | 70,95%                |



|  |          |                      |                      |               |
|--|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 7.167.330,00         | 6.022.561,00         | 84,03%        |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)  | 33.10.16 | 7.000,00             | 550,00               | 7,85%         |
| 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 | 524.390,00           | 646.072,00           | 123,20%       |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)                         | 33.10.50 | 11.273.000,00        | 7.107.686,00         | 63,05%        |
| Alte venituri (Cap.65.10)  | 36.10.50 | 10.420,00            | 16.236,00            | 155,81%       |
| Donații și sponsorizări (Cap.65.10)  | 37.10.01 | 277.780,00           | 286.159,00           | 103,01%       |
| 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                 | 2.313.775,00         | 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%         |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2019 (00.01+37.10.03)</b>                    |          | <b>20.914.220,00</b> | <b>18.229.514,00</b> | <b>87,16%</b> |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator   | Cod indicator   | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 256/28.08.2019 | Încasări realizate la data de 30.09.2019 | Realizări în procente |
|--|-----------------|---|--|-----------------------|
| Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)                         | 39.10.01        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00%                 |
| <b>Varsaminte din secțiunea de functionare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)</b> | <b>37.10.04</b> | 0,00  | 0,00                                     | 0,00%                 |
| <b>Varsaminte din secțiunea de functionare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)</b> | <b>37.10.04</b> | 88.000,00   | <b>47.550,00</b>                         | 54,03%                |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)                     | 40.10.15        | 0,00  | 158,00                                   | 0,00%                 |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2019 (00.01+37.10.04)</b>                           |                 | <b>88.000,00</b>  | <b>47.708,00</b>                         | <b>54,21%</b>         |

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator  | Cod indicator | Prevederi bugetare la data de 30.09.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 256/28.08.2019 | Încasări realizate la data de 30.09.2019 | Realizări în procente |
|---|---------------|---|--|-----------------------|
| Sume aferente creditelor externe                          | 41.06.03      | 95.700.390,00   | 95.700.388,00                            | 100,00%               |
| <b>TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2019</b> |               | <b>95.700.390,00</b>  | <b>95.700.388,00</b>                     | <b>100,00%</b>        |

## II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

*Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.09.2018, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.435.107.230,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 742.166.925,00 lei, se prezintă astfel:*

### 1. BUGETUL LOCAL

- lei-

| Capitol/<br>Subcapitol | Denumire indicatori  | Prevederi<br>bugetare la data<br>de 30.09.2019<br>aprobat prin<br>HCLS.1 nr<br>256/28.08.2019 | Plăți realizate la<br>data de<br>30.09.2019 | Realizări<br>în<br>procente |
|------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 51.02                  | <b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>                         | <b>67.315.840,00</b>  | <b>35.217.600,00</b>                        | <b>52,32%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 57.026.840,00   | 34.751.580,00                               | 60,94%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 10.289.000,00   | 466.020,00                                  | 4,53%                       |
| 51.02.01.03            | <b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>                          | <b>58.354.580,00</b>  | <b>30.152.098,00</b>                        | <b>51,67%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 48.382.580,00   | 29.771.277,00                               | 61,53%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 9.972.000,00  | 380.821,00                                  | 3,82%                       |
| 51.02.01.03            | <b>A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1</b>                                       | <b>8.961.260,00</b>   | <b>5.065.502,00</b>                         | <b>56,53%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 8.644.000,00  | 5.065.502,00                                | 58,60%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 317.000,00  | 85.199,00                                   | 26,88%                      |
| 54.02                  | <b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                | <b>38.734.020,00</b>  | <b>28.888.025,00</b>                        | <b>74,58%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 37.808.020,00   | 28.655.953,00                               | 75,79%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 926.000,00  | 232.072,00                                  | 25,06%                      |
| 54.02.05               | <b>Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00%</b>                |
|                        | Sectiunea de functionare   | 500.000,00  | 0,00  | 0,00%                       |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 0,00  | 0,00  | 0,00%                       |
| 54.02.10               | <b>Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor</b>         | <b>16.434.020,00</b>  | <b>11.208.080,00</b>                        | <b>68,20%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 15.958.020,00   | 11.208.080,00                               | 70,23%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 476.000,00  | 0,00  | 0,00%                       |
| 54.02.50               | <b>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1</b>   | <b>21.800.000,00</b>  | <b>17.679.945,00</b>                        | <b>81,10%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 21.350.000,00   | 17.447.873,00                               | 81,72%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 450.000,00  | 232.072,00                                  | 51,57%                      |
| 55.02                  | <b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA</b>                            | <b>13.400.000,00</b>  | <b>11.147.420,00</b>                        | <b>83,19%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 13.400.000,00   | 11.147.420,00                               | 83,19%                      |
|                        | Sectiunea de dezvoltare  | 0,00  | 0,00  | 0,00%                       |
| 55.02                  | <b>Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1</b>               | <b>13.400.000,00</b>  | <b>11.147.420,00</b>                        | <b>83,19%</b>               |
|                        | Sectiunea de functionare   | 13.400.000,00   | 11.147.420,00                               | 83,19%                      |

|             |  |                       |                       |               |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| 60.02       | <b>APARARE NATIONALA</b>                                   | <b>692.000,00</b>     | <b>277.678,00</b>     | <b>40,13%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 492.000,00            | 277.678,00            | 56,44%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 60.02.02    | <b>Aparare Nationala (Centrul Militar)</b>                 | <b>692.000,00</b>     | <b>277.678,00</b>     | <b>40,13%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 492.000,00            | 277.678,00            | 56,44%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 61.02       | <b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>               | <b>52.437.000,00</b>  | <b>31.800.692,00</b>  | <b>60,65%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 33.471.000,00         | 28.645.529,00         | 85,58%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 18.966.000,00         | 3.155.163,00          | 16,64%        |
| 61.02.03.04 | <b>Politia Locala Sector 1</b>                             | <b>49.180.000,00</b>  | <b>30.155.765,00</b>  | <b>61,32%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 32.984.000,00         | 28.426.879,00         | 86,18%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 16.196.000,00         | 1.728.886,00          | 10,67%        |
| 61.02.05    | <b>Protecție Civilă - Politia Locala Sector 1</b>          | <b>3.257.000,00</b>   | <b>1.644.927,00</b>   | <b>50,50%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 487.000,00            | 218.650,00            | 44,90%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 2.770.000,00          | 1.426.277,00          | 51,49%        |
| 65.02       | <b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>  | <b>279.518.560,00</b> | <b>140.354.284,00</b> | <b>50,21%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 203.813.420,00        | 131.757.864,00        | 64,65%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 75.705.140,00         | 8.596.420,00          | 11,36%        |
| 65.02       | <b>Unitățile de învățământ din sectorul 1</b>              | <b>117.783.670,00</b> | <b>85.163.206,00</b>  | <b>72,30%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 116.492.620,00        | 84.670.486,00         | 72,68%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 1.291.050,00          | 492.720,00            | 38,16%        |
| 65.02       | <b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)</b>    | <b>161.419.890,00</b> | <b>55.187.128,00</b>  | <b>34,19%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 87.305.800,00         | 47.083.428,00         | 53,93%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 74.114.090,00         | 8.103.700,00          | 10,93%        |
| 65.02       | <b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)</b> | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 300.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 65.02       | <b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)</b>     | <b>15.000,00</b>      | <b>3.950,00</b>       | <b>26,33%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 15.000,00             | 3.950,00              | 26,33%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| 66.02       | <b>SANATATE</b>  | <b>76.143.690,00</b>  | <b>35.801.355,00</b>  | <b>47,01%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 26.572.500,00         | 16.685.615,00         | 62,79%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 49.571.190,00         | 19.115.740,00         | 38,56%        |
| 66.02.06.01 | <b>Spitale Generale (AUIPUSP)</b>                          | <b>29.562.190,00</b>  | <b>20.544.789,00</b>  | <b>69,49%</b> |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 5.245.000,00          | 1.900.289,00          | 36,23%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 24.317.190,00         | 18.644.500,00         | 76,67%        |
| 66.02.06.01 | <b>Spitale Generale – Sectorul 1</b>                       | <b>700.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare                                    | 700.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 66.0.08     | <b>SERVICII DE SANATATE PUBLICA</b>                        | <b>115.000,00</b>     | <b>96.940,00</b>      | <b>84,29%</b> |



|              |   |                       |                       |               |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | <b>( D.G.A.S.P.C )</b>  |                       |                       |               |
|              | Sectiunea de functionare  | 115.000,00            | 96.940,00             | 84,29%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| 66.02.50.50  | <b>CMC Caraiman</b>   | <b>45.766.500,00</b>  | <b>15.159.626,00</b>  | <b>33,12%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 21.212.500,00         | 14.688.386,00         | 69,24%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 24.554.000,00         | 471.240,00            | 1,92%         |
| <b>67.02</b> | <b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>   | <b>201.297.110,00</b> | <b>103.455.990,00</b> | <b>51,39%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 129.077.300,00        | 96.860.415,00         | 75,04%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 72.219.810,00         | 6.595.575,00          | 9,13%         |
| 67.02.03.12  | <b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP</b>                              | <b>4.362.810,00</b>   | <b>61.324,00</b>      | <b>1,41%</b>  |
|              | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 4.362.810,00          | 61.324,00             | 1,41%         |
| 67.02.03.12  | <b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1</b>                           | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|              | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 67.02.05.01  | <b>Sport – Sectorul 1</b>   | <b>905.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|              | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 905.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 67.02.05.03  | <b>Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1</b>    | <b>173.347.300,00</b> | <b>92.627.418,00</b>  | <b>53,43%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 112.913.300,00        | 88.161.310,00         | 78,08%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 60.434.000,00         | 4.466.108,00          | 7,39%         |
| 67.02.06     | <b>Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1</b>  | <b>5.284.000,00</b>   | <b>2.460.293,00</b>   | <b>46,56%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 1.331.000,00          | 560.000,00            | 42,07%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 3.953.000,00          | 1.900.293,00          | 48,07%        |
| 67.02.50     | <b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1</b>                     | <b>1.165.000,00</b>   | <b>17.850,00</b>      | <b>1,53%</b>  |
|              | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 1.165.000,00          | 17.850,00             | 1,53%         |
| 67.02.50     | <b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei cCentrul Cultural - Sectorul 1</b> | <b>15.233.000,00</b>  | <b>8.289.105,00</b>   | <b>54,42%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 14.833.000,00         | 8.139.105,00          | 54,87%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 400.000,00            | 150.000,00            | 37,50%        |
| 68.02        | <b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>   | <b>165.435.600,00</b> | <b>147.274.985,00</b> | <b>89,02%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 154.595.000,00        | 145.828.653,00        | 94,33%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 10.840.600,00         | 1.446.332,00          | 13,34%        |
| 70.02        | <b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>  | <b>262.950.000,00</b> | <b>45.955.701,00</b>  | <b>17,48%</b> |
|              | Sectiunea de functionare  | 50.701.000,00         | 44.103.465,00         | 80,99%        |
|              | Sectiunea de dezvoltare   | 212.249.000,00        | 1.852.236,00          | 0,87%         |
| 70.02.03.01  | <b>Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai</b>  | <b>2.955.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |

|             |   |                       |                       |               |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|             | <b>– Sectorul 1</b>   |                       |                       |               |
|             | Sectiunea de functionare  | 1.710.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 1.245.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 70.02.03.30 | <b>Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1</b>                       | <b>26.957.000,00</b>  | <b>1.652.065,00</b>   | <b>6,13%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 26.957.000,00         | 1.652.065,00          | 6,13%         |
| 70.02.05.01 | <b>Alimentare cu apa – Sectorul 1</b>   | <b>1.109.000,00</b>   | <b>43.091,00</b>      | <b>3,89%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 1.109.000,00          | 43.091,00             | 3,89%         |
| 70.02.05.01 | <b>Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1</b>   | <b>908.000,00</b>     | <b>157.080,00</b>     | <b>17,30%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 908.000,00            | 157.080,00            | 17,30%        |
| 70.02.07    | <b>Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00%         |
| 70.02.50    | <b>Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1</b> | <b>229.171.000,00</b> | <b>44.103.465,00</b>  | <b>19,24%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 48.991.000,00         | 44.103.465,00         | 90,02%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 180.180.000,00        | 0,00                  | 0,00%         |
| 70.02.50    | <b>Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - ADP</b>        | <b>1.820.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 1.820.000,00          | 0,00                  | 0,00%         |
| 74.02       | <b>PROTECTIA MEDIULUI</b>   | <b>154.246.000,00</b> | <b>128.574.775,00</b> | <b>83,36%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 138.380.000,00        | 128.374.549,00        | 92,77%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 15.866.000,00         | 200.226,00            | 1,26%         |
| 74.02.05.01 | <b>Salubritate</b>  | <b>135.000.000,00</b> | <b>126.193.247,00</b> | <b>93,48%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 135.000.000,00        | 126.193.247,00        | 93,48%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| 74.02.05.02 | <b>Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1</b>                | <b>10.630.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 10.630.000,00         | 0,00                  | 0,00%         |
| 74.02.06    | <b>Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1</b>                      | <b>5.236.000,00</b>   | <b>200.226,00</b>     | <b>3,82%</b>  |
|             | Sectiunea de functionare  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 5.236.000,00          | 200.226,00            | 3,82%         |
| 74.02.50    | <b>Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1</b>    | <b>3.380.000,00</b>   | <b>2.181.302,00</b>   | <b>64,54%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 3.380.000,00          | 2.181.302,00          | 64,54%        |
|             | Sectiunea de dezvoltare   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| 84.02       | <b>TRANSPORTURI</b>   | <b>16.837.300,00</b>  | <b>5.552.399,00</b>   | <b>32,98%</b> |
|             | Sectiunea de functionare  | 11.955.300,00         | 5.497.054,00          | 45,98%        |

|                                 |   |                         |                       |               |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                 | Sectiunea de dezvoltare   | 4.882.000,00            | 55.345,00             | 1,13%         |
| 84.02.03.03                     | <b>Strazi - Sectorul 1</b>  | <b>2.999.000,00</b>     | <b>55.345,00</b>      | <b>1,85%</b>  |
|                                 | Sectiunea de functionare  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%         |
|                                 | Sectiunea de dezvoltare   | 2.999.000,00            | 55.345,00             | 1,85%         |
| 84.02.03.03                     | <b>Strazi - ADP Sector 1</b>  | <b>13.788.300,00</b>    | <b>5.497.054,00</b>   | <b>39,87%</b> |
|                                 | Sectiunea de functionare  | 11.955.300,00           | 5.497.054,00          | 45,98%        |
|                                 | Sectiunea de dezvoltare   | 1.833.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| 84.02.50                        | <b>Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti</b> | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|                                 | Sectiunea de functionare  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%         |
|                                 | Sectiunea de dezvoltare   | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
| 87.02                           | <b>PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA</b>  | <b>1.280.000,00</b>     | <b>955.837,00</b>     | <b>74,67%</b> |
|                                 | Sectiunea de functionare  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%         |
|                                 | Sectiunea de dezvoltare   | 1.280.000,00            | 955.837,00            | 74,67%        |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>1.330.287.120,00</b> | <b>715.256.741,00</b> | <b>53,76%</b> |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> |   | <b>857.292.380,00</b>   | <b>672.585.775,00</b> | <b>78,45%</b> |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>  |   | <b>472.994.740,00</b>   | <b>42.670.966,00</b>  | <b>9,02%</b>  |

Total cheltuieli estimate la data de 30.09.2019 se cifrează la suma de **1.330.287.120,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **715.256.741,00 lei** - cu **615.030.379,00 lei** sub prevederile bugetare rezultând o economie de **46,24%**.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.09.2019 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna octombrie 2019.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **857.292.380,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **672.585.775,00 lei**, rezultând o economie de **184.706.605,00 lei** – **21,55%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **472.994.740,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **42.670.966,00 lei**, rezultând o economie de **430.323.774,00 lei** – **90,98%**

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

- lei -

| Capitol/<br>Subcapitol   | Denumire indicatori                        | Prevederi<br>bugetare la data<br>de 30.09.2019<br>aprobrate prin<br>HCLS.1 nr<br>256/28.08.2019 | Plăți realizate la<br>data de 30.09.2019 | Realizări în<br>procente |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 65.10                    | INVATAMANT                                 | 13.113.720,00   | 7.134.113,00                             | 54,40%                   |
|                          | Sectiunea de functionare                   | 13.113.720,00   | 7.134.113,00                             | 54,40%                   |
|                          | Sectiunea de dezvoltare                    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00%                    |
| 70.10                    | LOCUINTE SERVICII SI<br>DEZVOLTARE PUBLICA | 12.113.000,00   | 7.557.103,00                             | 62,38%                   |
|                          | Sectiunea de functionare                   | 12.025.000,00   | 7.509.553,00                             | 62,44%                   |
|                          | Sectiunea de dezvoltare                    | 88.000,00   | 47.550,00                                | 54,03%                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |  | <b>25.226.720,00</b>  | <b>14.691.216,00</b>                     | <b>58,23%</b>            |
| Sectiunea de functionare |  | 25.138.720,00   | 14.643.666,00                            | 58,25%                   |
| 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 30.09.2019 au fost estimate la suma de **25.226.720,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **14.691.216,00 lei**, rezultând o economie de **10.535.504,00 lei – 41,77%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **25.138.720,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **14.643.666,00 lei**, rezultând o economie de **10.495.054,00 lei – 41,75%**.

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/<br>Subcapitol   | Denumire indicatori                                     | Prevederi<br>bugetare la data<br>de 30.09.2019<br>aprobrate prin<br>HCLS.1 nr<br>256/28.08.2019 | Plăți realizate la<br>data de<br>30.09.2019 | Realizări în<br>procente |
|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| 70.06.03.30              | Alte cheltuieli în domeniul<br>locuințelor – Sectorul 1 | 79.471.390,00   | 12.218.968,00                               | 15,37%                   |
|                          | Sectiunea de functionare                                | 0,00  | 0,00  | 0,00%                    |
|                          | Sectiunea de dezvoltare                                 | 79.471.390,00   | 12.218.968,00                               | 15,37%                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |   | <b>79.471.390,00</b>  | <b>12.218.968,00</b>                        | <b>15,37%</b>            |
| Sectiunea de functionare |   | 0,00  | 0,00  | 0,00%                    |
| Sectiunea de dezvoltare  |   | 79.471.390,00   | 12.218.968,00                               | 15,37%                   |



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, cu modificările și completările ulterioare 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 septembrie 2019.*



| Nume Prenume            | Funcția                            | Semnătura   | Întocmit/Avizat | Data       |
|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------|
| Maria Magdalena Eftimie | Director Executiv                  |  | Avizat          | 18.10.2019 |
| Ionescu Maria           | Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară |  | Întocmit        | 18.10.2019 |



**Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ**

**Nr. M/ 140/23.10.2019**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

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

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 septembrie 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 septembrie 2019*, se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;



| Nume Prenume                  | Funcția                                      | Semnătura | Întocmit/avizat | Data       |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|
| MOJA BEATRICE<br>FLORENTINA   | Șef Serviciu Legislație<br>Avizare Contracte |           | Avizat          | 23.10.2019 |
| Culea Alexandrina<br>Gabriela | Consilier juridic 1                          |           | Avizat          | 23.10.2019 |
| Adriana Dina                  | Consilier juridic 2                          |           | Avizat          | 23.10.2019 |
| Moja Beatrice<br>Florentina   | Întocmit,                                    |           | Întocmit        | 23.10.2019 |