

## HOTĂRÂRE

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

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.G 2976/21.08.2019 și Raportul de specialitate nr.G2676/27.07.2019 întocmit de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile 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 prevederile 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

## 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 30.06.2019, 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(2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2); 2.1.6.1.2(2.1.6.1.2.1 ; 2.1.6.1.2.2 ); 2.1.6.1.3; 2.1.6.2 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; nr. 2.1.7(2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7) ; nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4) ; nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6); 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 30.06.2019, 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 30.06.2019, 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 al Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, 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 entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

**AVIZEAZĂ**

conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

**SECRETAR**

**Daniela Nicoleta Cefalan**



Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat	Data
JACOB ANA	DIRECTOR EXECUTIV	[Signature]	Avizat	21.08.2019
EFTİMIE MARIA MAGDALENA	DIRECTOR EXECUTIV	[Signature]	Verificat	21.08.2019
IONESCU MARIA	SEF SERVICIU	[Signature]	Întocmit	21.08.2019

Moja Beatrice  
 Florentina  
 Sef serv  
 SLAC  
 Cap

**NR. G2976/21.08.2019**

**REFERAT DE APROBARE**

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G2676/24.07.2019 întocmit de Direcția Management Economic.

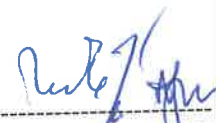
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 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 30.06.2019 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 731.605.460 lei au fost realizate în sumă de 871.033.208,00 lei ceea ce reprezintă 119,05 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 458.059.692,00 lei în procent de 46,46 % din volumul planificat în sumă de 985.862.650,00 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 30.06.2019** este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete:

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

**a) BUGETUL LOCAL**

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobat prin HCLS1 nr. 144/13.05.2019	Încasări/Plăți la 30.06.2019	% realizare
<b>Total venituri, din care:</b>	<b>731.605.460,00</b>	<b>871.033.208,00</b>	<b>119,05</b>
• <b>Venituri DGITL</b>	<b>222.279.110,00</b>	<b>239.820.235,00</b>	<b>107,89</b>
• Venituri proprii, din care:	474.787.620,00	331.136.691,00	69,74
- Cote defalcate din impozitul pe venit	117.726.431,00	117.726.431,00	100,00
- Sume defalcate din impozitul pe venit	357.061.190,00	213.410.260,00	59,76
• Sume defalcate din T.V.A. aprobat prin Legea bugetului de stat	31.131.000,00	31.131.000,00	100,00
• 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	207.331,00	6,33
• Donații și sponsorizări	135.730,00	135.723,00	100,00
<b>Total cheltuieli, din care:</b>	<b>985.862.650,00</b>	<b>458.059.692,00</b>	<b>46,46</b>
• Cap. 51.02 Autorități executive	55.285.080,00	22.006.546,00	39,81
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	25.737.020,00	18.554.028,00	72,09
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	8.700.000,00	7.717.519,00	88,71
• Cap. 60.02 Apărare	522.300,00	172.535,00	33,03
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	28.360.000,00	18.135.088,00	63,95
• Cap. 65.02 Învățământ	193.343.150,00	101.846.066,00	52,68
• Cap. 66.02 Sănătate	45.041.000,00	11.139.771,00	24,73
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	129.021.300,00	56.227.980,00	43,58
• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	116.238.800,00	96.677.701,00	83,17

• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	256.360.000,00	33.615.826,00	13,11
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	110.260.000,00	87.926.305,00	79,74
• Cap. 84.02 Transporturi	16.785.000,00	3.708.708,00	22,10
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	1.280.000,00	331.619,00	25,91

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul trimestrului II 2019 sunt în sumă de 731.605.460,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 622.231.310,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 109.374.150,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului II 2019 sunt în sumă de 871.033.208,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 602.428.584,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 268.604.624,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului II 2019 sunt în sumă de 985.862.650,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 622.231.310,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 363.631.340,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului II 2019 sunt în sumă de 458.059.692,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 453.593.624,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 4.466.068,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul trimestrului II 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 II 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 30.06.2019 aprobate prin HCLSI nr. 144/13.05.2019	Încasări/Plăți la 30.06.2019	% realizare
<b>Total venituri, din care:</b>	<b>13.505.360,00</b>	<b>14.122.568,00</b>	<b>104,57</b>
• Venituri din proprietate	1.113.800,00	506.719,00	45,49

• Venituri din prestări servicii și alte activități	12.364.390,00	10.451.607,00	84,52
• Alte venituri	9.580,00	13.664,00	142,63
• Donații și sponsorizări	17.590,00	278.058,00	1.580,77
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	2.872.520,00	0,00
<b>Total cheltuieli, din care:</b>	<b>16.763.910,00</b>	<b>10.331.188,00</b>	<b>61,62</b>
• Cap. 65.10 Învățământ	10.065.910,00	5.475.838,00	54,39
• Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	6.698.000,00	4.855.350,00	72,48

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

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

- venituri totale 14.122.568,00 lei
- cheltuieli totale 10.331.188,00 lei.

### c) BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS1 nr. 144/13.05.2019	Încasări/Plăți la 30.06.2019	% 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>88.250.390,00</b>	<b>4.583.375,00</b>	<b>5,19</b>
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	88.250.390,00	4.583.375,00	5,19

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

### **Concluzii, constatări și propuneri:**

Execuția bugetară la sfârșitul trimestrului II 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 bugctul general propriu.

La finele trimestrului II 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"

*[Handwritten signature]*

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>





# MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

## PRIMAR

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 iunie 2019.**



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Maria Magdalena Eftimie	Director Executiv		Avizat	20.08.2019
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	20.08.2019



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@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>

**RAPORT DE SPECIALITATE**

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

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 dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 1:

***I. Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.06.2019.***

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 30.06.2019 a efectuat plăți în valoare de **472.974.255,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Plăți la data de 30.06.2019
Bugct local	985.862.650,00	458.059.692,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	16.763.910,00	10.331.188,00
Bugetul din împrumuturi externe	88.250.390,00	4.583.375,00
<b>TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT</b>	<b>1.090.876.950,00</b>	<b>472.974.255,00</b>

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.06.2019, sunt în sumă de **472.974.255,00 lei**.

Buget local	458.059.692,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	4.583.375,00 lei
Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	10.331.188,00 lei

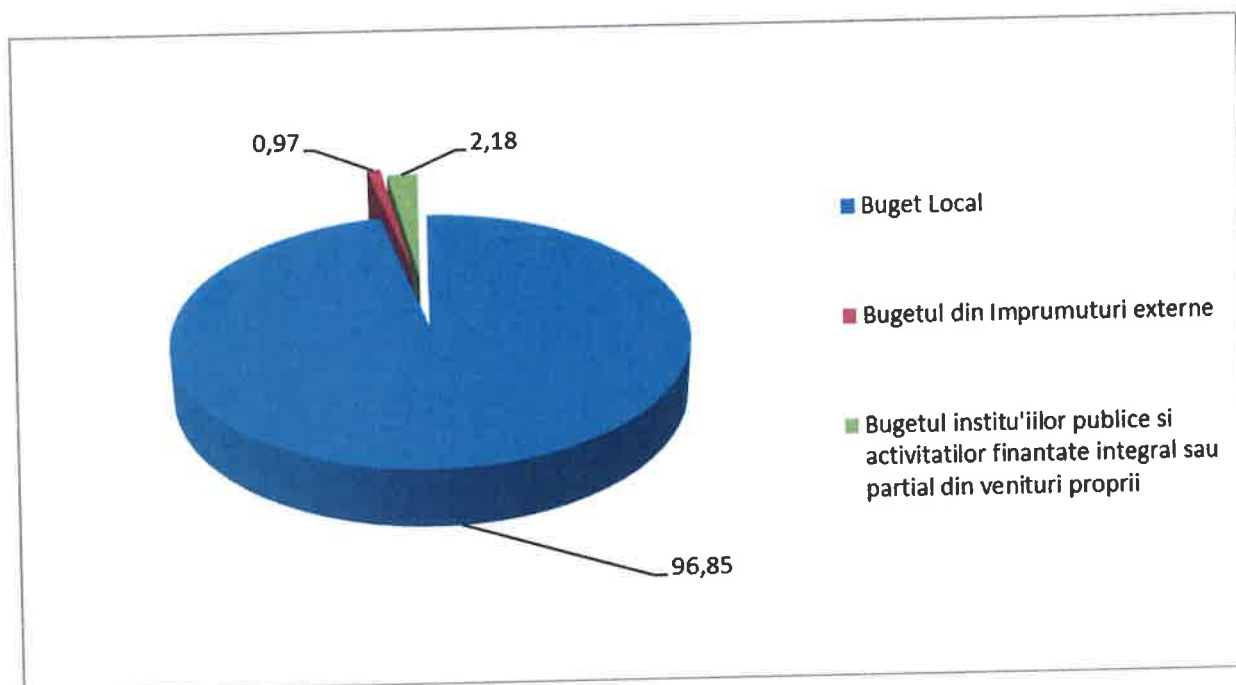


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2019.

### 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 **871.033.208,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **602.428.584,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **268.604.624,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

#### 1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

##### VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Încasări realizate la data de 30.06.2019	Realizări în procente
<b>Venituri proprii:</b>		<b>697.065.470,00</b>	<b>570.954.530,00</b>	<b>81,91%</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :</b>	<b>04.02</b>	<b>474.787.620,00</b>	<b>331.136.691,00</b>	<b>69,74%</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit 20 %	04.02.01	117.726.431,00	117.726.431,00	100,00%
Sume alocate din cote defalcate din	04.02.04	357.061.190,00	213.410.260,00	59,77%

*[Signature]*

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (7%)				
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	26.832.000,00	26.832.000,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	4.299.000,00	4.299.000,00	100,00%
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventii</b>	<b>37.02</b>	<b>-109.237.160,00</b>	<b>135.723,00</b>	<b>0,12%</b>
Donatii 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	-109.372.890,00	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>207.331,00</b>	<b>6,34%</b>
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	523.000,00	206.307,00	39,45%
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 30.06.2019</b>		<b>622.231.310,00</b>	<b>602.428.584,00</b>	<b>96,82%</b>

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Încasări realizate la data de 30.06.2019	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	109.372.890,00	0,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	1.260,00	2.396,00	190,16%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	1.260,00	2.396,00	190,16%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00%

*Anteț /*



Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00%
<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 derularii 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 30.06.2019</b>		<b>109.374.150,00</b>	<b>268.604.624,00</b>	<b>245,58%</b>

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.06.2019 în valoare de **871.033.208,00** lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 1 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții).

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

### VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Încasări realizate la data de 30.06.2019	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.113.800,00	506.719,00	45,49%
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	469.850,00	304.448,00	64,80%
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	5.672.060,00	5.098.740,00	89,89%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	6.000,00	0,00	0,00%
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	358.480,00	489.489,00	136,55%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	5.858.000,00	4.558.930,00	77,82%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	9.580,00	13.664,00	77,68%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	17.590,00	278.058,00	15,81%
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	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	20.324.466,00	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 30.06.2019 (00.01+37.10.03)</b>		<b>13.417.360,00</b>	<b>14.122.410,00</b>	<b>105,25%</b>

**VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Încasări realizate la data de 30.06.2019	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>0,00</b>	0,00%
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 30.06.2019 (00.01+37.10.04)</b>		<b>88.000,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,18%</b>

**3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE**
**VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Încasări realizate la data de 30.06.2019	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 30.06.2019</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 capitol, subcapitole și paragrafe în valoare de 1.090.876.950,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 472.974.255,00 lei, se prezintă astfel:*

### 1. BUGETUL LOCAL

- lei-				
Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobat prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Plăți realizate la data de 30.06.2019	Realizări în procente
51.02	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>55.285.080,00</b>	<b>22.006.546,00</b>	<b>39,81%</b>
	Sectiunea de functionare	49.321.080,00	22.006.546,00	44,62%
	Sectiunea de dezvoltare	5.964.000,00	0,00	0,00%
51.02.01.03	<b>Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti</b>	<b>48.837.590,00</b>	<b>19.199.730,00</b>	<b>39,31%</b>
	Sectiunea de functionare	42.965.590,00	19.199.730,00	44,69%
	Sectiunea de dezvoltare	5.872.000,00	0,00	0,00%
51.02.01.03	<b>A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1</b>	<b>6.447.490,00</b>	<b>2.806.816,00</b>	<b>43,53%</b>
	Sectiunea de functionare	6.355.490,00	2.806.816,00	44,16%
	Sectiunea de dezvoltare	92.000,00	0,00	0,00%
54.02	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>25.737.020,00</b>	<b>18.554.028,00</b>	<b>72,09%</b>
	Sectiunea de functionare	24.811.020,00	18.554.028,00	74,78%
	Sectiunea de dezvoltare	926.000,00	0,00	0,00%
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>10.307.020,00</b>	<b>7.159.532,00</b>	<b>69,46%</b>
	Sectiunea de functionare	9.831.020,00	7.159.532,00	72,83%
	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>14.930.000,00</b>	<b>11.394.496,00</b>	<b>76,32%</b>
	Sectiunea de functionare	14.480.000,00	11.394.496,00	78,69%
	Sectiunea de dezvoltare	450.000,00	0,00	0,00%
55.02	<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>7.717.519,00</b>	<b>88,71%</b>
	Sectiunea de functionare	8.700.000,00	7.717.519,00	88,71%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	<b>Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>7.717.519,00</b>	<b>88,71%</b>
	Sectiunea de functionare	8.700.000,00	7.717.519,00	88,71%

	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02	<b>APARARE NATIONALA</b>	<b>522.300,00</b>	<b>172.535,00</b>	<b>33,03%</b>
	Sectiunea de functionare	322.300,00	172.535,00	53,53%
	Sectiunea de dezvoltare	200.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	<b>Aparare Nationala (Centrul Militar)</b>	<b>522.300,00</b>	<b>172.535,00</b>	<b>33,03%</b>
	Sectiunea de functionare	322.300,00	172.535,00	53,53%
	Sectiunea de dezvoltare	200.000,00	0,00	0,00%
61.02	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>28.360.000,00</b>	<b>18.135.088,00</b>	<b>63,95%</b>
	Sectiunea de functionare	20.863.000,00	17.674.845,00	84,72%
	Sectiunea de dezvoltare	7.497.000,00	460.243,00	6,14%
61.02.03.04	<b>Politia Locala Sector 1</b>	<b>26.188.000,00</b>	<b>18.007.790,00</b>	<b>68,76%</b>
	Sectiunea de functionare	20.498.000,00	17.574.052,00	85,74%
	Sectiunea de dezvoltare	5.690.000,00	433.738,00	7,62%
61.02.05	<b>Protecție Civilă - Politia Locala Sector 1</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>127.298,00</b>	<b>5,86%</b>
	Sectiunea de functionare	365.000,00	100.793,00	27,61%
	Sectiunea de dezvoltare	1.807.000,00	26.505,00	1,47%
65.02	<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>193.343.150,00</b>	<b>101.846.066,00</b>	<b>52,68%</b>
	Sectiunea de functionare	168.761.610,00	101.754.413,00	60,29%
	Sectiunea de dezvoltare	24.581.540,00	91.653,00	0,37%
65.02	<b>Unitățile de învățământ din sectorul 1</b>	<b>103.031.860,00</b>	<b>68.293.626,00</b>	<b>66,28%</b>
	Sectiunea de functionare	101.935.810,00	68.293.626,00	67,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.096.050,00	0,00	0,00%
65.02	<b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)</b>	<b>89.801.290,00</b>	<b>33.549.140,00</b>	<b>37,36%</b>
	Sectiunea de functionare	66.815.800,00	33.457.487,00	50,07%
	Sectiunea de dezvoltare	22.985.490,00	91.653,00	0,40%
65.02	<b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	0,00	0,00%
65.02	<b>Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>33,00%</b>
	Sectiunea de functionare	10.000,00	3.300,00	33,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02	<b>SANATATE</b>	<b>45.041.000,00</b>	<b>11.139.771,00</b>	<b>24,73%</b>
	Sectiunea de functionare	16.884.000,00	10.807.761,00	64,01%
	Sectiunea de dezvoltare	28.157.000,00	332.010,00	1,18%
66.02.06.01	<b>Spitale Generale (AUIPUSP)</b>	<b>20.103.000,00</b>	<b>1.135.517,00</b>	<b>5,65%</b>
	Sectiunea de functionare	4.000.000,00	1.135.517,00	28,39%
	Sectiunea de dezvoltare	16.103.000,00	0,00	0,00%
66.02.06.01	<b>Spitale Generale – Sectorul 1</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.300.000,00	0,00	0,00%
66.0.08	<b>SERVICII DE SANATATE PUBLICA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>63.334,00</b>	<b>81,20%</b>

	<b>( D.G.A.S.P.C)</b>			
	Sectiunea de functionare	78.000,00	63.334,00	81,20%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	<b>CMC Caraiman</b>	<b>23.560.000,00</b>	<b>9.940.920,00</b>	<b>42,19%</b>
	Sectiunea de functionare	12.806.000,00	9.608.910,00	75,03%
	Sectiunea de dezvoltare	10.754.000,00	332.010,00	3,09%
<b>67.02</b>	<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	<b>129.021.300,00</b>	<b>56.227.980,00</b>	<b>43,58%</b>
	Sectiunea de functionare	86.620.300,00	54.533.335,00	62,96%
	Sectiunea de dezvoltare	42.401.000,00	1.694.645,00	4,00%
67.02.03.12	<b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.660.000,00	0,00	0,00%
67.02.03.12	<b>Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.400.000,00	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>105.599.300,00</b>	<b>52.717.932,00</b>	<b>49,92%</b>
	Sectiunea de functionare	74.581.300,00	51.173.287,00	68,61%
	Sectiunea de dezvoltare	31.018.000,00	1.544.645,00	4,98%
67.02.06	<b>Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1</b>	<b>7.331.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>7,64%</b>
	Sectiunea de functionare	1.178.000,00	560.000,00	47,54%
	Sectiunea de dezvoltare	6.153.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	<b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	865.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	<b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei cCentrul Cultural - Sectorul 1</b>	<b>11.261.000,00</b>	<b>2.950.048,00</b>	<b>26,20%</b>
	Sectiunea de functionare	10.861.000,00	2.950.048,00	27,16%
	Sectiunea de dezvoltare	400.000,00	0,00	0,00%
<b>68.02</b>	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>116.238.800,00</b>	<b>96.677.701,00</b>	<b>83,17%</b>
	Sectiunea de functionare	107.755.000,00	96.159.038,00	83,17%
	Sectiunea de dezvoltare	8.483.800,00	518.663,00	6,11%
<b>70.02</b>	<b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>256.360.000,00</b>	<b>33.615.826,00</b>	<b>13,11%</b>
	Sectiunea de functionare	38.201.000,00	32.633.936,00	85,43%
	Sectiunea de dezvoltare	218.159.000,00	981.890,00	0,45%
70.02.03.01	<b>Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai</b>	<b>9.455.000,00</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	7.745.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	<b>Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1</b>	<b>26.457.000,00</b>	<b>812.271,00</b>	<b>3,07%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	26.457.000,00	812.271,00	3,07%
70.02.05.01	<b>Alimentare cu apa – Sectorul 1</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>1,13%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.109.000,00	12.539,00	1,13%
70.02.05.01	<b>Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1</b>	<b>848.000,00</b>	<b>157.080,00</b>	<b>18,52%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	848.000,00	157.080,00	18,52%
70.02.06	<b>Iluminat public si electrificari rurale – Sectorul 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.02.50	<b>Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1</b>	<b>216.671.000,00</b>	<b>32.633.936,00</b>	<b>15,06%</b>
	Sectiunea de functionare	36.491.000,00	32.633.936,00	89,43%
	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>110.260.000,00</b>	<b>87.926.305,00</b>	<b>79,74%</b>
	Sectiunea de functionare	88.894.000,00	87.926.305,00	98,91%
	Sectiunea de dezvoltare	21.366.000,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	<b>Salubritate</b>	<b>86.900.000,00</b>	<b>86.876.531,00</b>	<b>99,97%</b>
	Sectiunea de functionare	86.900.000,00	86.876.531,00	99,97%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	<b>Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1</b>	<b>16.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	16.130.000,00	0,00	0,00%
74.02.06	<b>Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1</b>	<b>5.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.236.000,00	0,00	0,00%
74.02.50	<b>Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>1.049.774,00</b>	<b>52,65%</b>
	Sectiunea de functionare	1.994.000,00	1.049.774,00	52,65%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>16.785.000,00</b>	<b>3.708.708,00</b>	<b>22,10%</b>
	Sectiunea de functionare	11.098.000,00	3.653.363,00	32,92%



	Sectiunea de dezvoltare	4.616.000,00	55.345,00	1,20%
84.02.03.03	<b>Strazi - Sectorul 1</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>55.345,00</b>	<b>1,71%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.229.000,00	55.345,00	1,71%
84.02.03.03	<b>Strazi - ADP Sector 1</b>	<b>12.435.000,00</b>	<b>3.653.363,00</b>	<b>29,38%</b>
	Sectiunea de functionare	11.098.000,00	3.653.363,00	32,92%
	Sectiunea de dezvoltare	1.337.000,00	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>331.619,00</b>	<b>25,91%</b>
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.280.000,00	331.619,00	25,91%
<b>TOTAL</b>		<b>985.862.650,00</b>	<b>458.059.692,00</b>	<b>46,46%</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>622.231.310,00</b>	<b>453.593.624,00</b>	<b>72,90%</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>363.631.340,00</b>	<b>4.466.068,00</b>	<b>1,23%</b>

Total cheltuieli estimate la data de 30.06.2019 se cifrează la suma de **985.862.650,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **458.059.692,00 lei** - cu **527.802.958,00 lei** sub prevederile bugetare rezultând o economie de **53,54%**.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.06.2019 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna iulie 2019.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **622.231.310,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **453.593.624,00 lei**, rezultând o economie de **168.637.686,00 lei** – **27,10%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **363.631.340,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **4.466.068,00 lei**, rezultând o economie de **359.165.272,00 lei** – **98,77%**

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobrate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Plăți realizate la data de 30.06.2019	Realizări în procente
65.10	INVATAMANT	10.065.910,00	5.475.838,00	54,40%
	Sectiunea de functionare	10.065.910,00	5.475.838,00	54,40%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	6.698.000,00	4.855.350,00	72,49%
	Sectiunea de functionare	6.610.000,00	4.855.350,00	72,49%
	Sectiunea de dezvoltare	88.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.763.910,00</b>	<b>10.331.188,00</b>	<b>61,63%</b>
Sectiunea de functionare		16.675.910,00	10.331.188,00	61,95%
Sectiunea de dezvoltare		88.000,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.06.2019 au fost estimate la suma de **16.763.910,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **10.331.188,00 lei**, rezultând o economie de **6.432.722,00 lei – 38,37%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **16.675.910,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **10.331.188,00 lei**, rezultând o economie de **6.344.722,00 lei – 38,05%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **88.000,00 lei**, neefectuându-se plăți.

## 3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare la data de 30.06.2019 aprobrate prin HCLS.1 nr 144/13.05.2019	Plăți realizate la data de 30.06.2019	Realizări în procente
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	88.250.390,00	4.583.375,00	5,19%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	88.250.390,00	4.583.375,00	5,19%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88.250.390,00</b>	<b>4.583.375,00</b>	<b>5,19%</b>
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		88.250.390,00	4.583.375,00	5,19%



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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	24.07.2019
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	24.07.2019

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

IACOB ANA MIHAELA

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

MOJA BEATRICE FLORENTINA

