

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1, la data de 30 noiembrie 2021*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G5774/15.12.2021 și Raportul de specialitate nr. G5775/15.12.2021 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 Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările 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. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2021, conform anexelor 1-3;

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

Art.3 – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Sănătate și Protecția Mediului, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

AVIZEAZĂ,

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

SECRETAR GENERAL

LAVINIA IONESCU

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	
Ioana Georgescu	Consilier principal		Întocmit	
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat	



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT
ECONOMIC**

Nr.G 5796/16.12.2021

APROBAT,

PRIMAR,
CLOTILDE - MARIE - BRIGITTE ARMAND



Către,

Secretar General

Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă

Având în vedere faptul că în cadrul sesiunilor ordinare ale Consiliului Local al Sectorului 1 din datele de 03.08.2021;09.09.2021;23.09.2021 și 11.10.2021 proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale la data de 30 iunie 2021 nu a fost aprobat, vă rugăm să îl repuneți pe ordinea de zi pentru a fi prezentat în următoarea sesiune publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative;

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere includerea pe ordinea de zi și a execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale la data de 30 septembrie 2021 respectiv și a execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale la data de 30 noiembrie 2021 pentru a fi prezentate în următoarea sesiune publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative;

Menționăm că potrivit Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale conform art.49 alin (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 sesiune publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni (...).

Atragem atenția că nerespectarea art.49 alin (12) din Legea 273/2006 constituie contravenție, sancționându-se cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei potrivit art.78 alin(1) lit.d și alin (2¹).

DIRECTOR EXECUTIV,
PETRE MARIUS

Întocmit,
Ioana Georgescu

NR. G 5774/15.12.2021

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 noiembrie 2021

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

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G5774/15.12.2021 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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 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. 95 din 28.04.2021 bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.11.2021 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în sumă de 1.202.457.310,00 lei au fost realizate în sumă de 1.235.183.533,00 lei, ceea ce reprezintă 102,72 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 946.503.809,00 lei în procent de 74,86% din volumul planificat în sumă de 1.264.336.450,00 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 30.11.2021 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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

a) BUGETUL LOCAL

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2021 aprobat prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	1.088.799.700,00	1.183.571.187,00	108,70%
Venituri DGITL	385.435.000,00	416.071.375,00	107,95%
Venituri proprii, din care:	397.573.400,00	419.256.581,00	105,45%
- Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	
-Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	397.573.400,00	419.256.581,00	105,45%
Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat	152.788.000,00	137.108.028,00	89,74%
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	26.991.000,00	25.191.660,00	93,33%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0,00	808.743,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	56.811.438,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	2.101.470,00	5.685.511,00	270,55%
Donații și sponsorizări	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	0,00	0,00	0,00



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII NURMA AUDIT. IRII DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AENOR"

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	1.145.611.140,00	690.137.360,00	60,24%
Cap. 51.02 Autorități executive	63.593.950,00	36.628.152,00	57,60%
Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	42.103.000,00	33.043.952,00	39,58%
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	13.845.000,00	11.793.452,00	85,18%
Cap. 60.02 Apărare	500.000,00	313.644,00	62,73%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	43.765.000,00	36.625.951,00	83,69%
Cap. 65.02 Învățământ	337.662.300,00	199.135.744,00	58,97%
Cap. 66.02 Sănătate	48.584.000,00	40.208.828,00	82,76%
Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	103.371.710,00	71.711.559,00	69,37%
Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	222.861.000,00	178.820.382,00	80,24%
Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	119.790.830,00	-50.747.869,00	-42,36%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	135.469.000,00	129.639.245,00	95,70%
Cap. 84.02 Transporturi	14.065.350,00	2.964.320,00	21,08%

Prevederile bugetare la data de 30.11.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 1.088.799.700,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.047.333.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 41.466.380,00 lei

iar încasările efectuate la data de 30.11.2021 sunt în sumă de 1.183.571.187,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.125.357.686,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 58.213.501,00 lei



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN ÎNTR-UNULUI DE CĂRE ÎN CĂRE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "ALROQ"

Se poate afla adresa și numărul de telefon al Primăriei Sector 1 București pe site-ul: <http://www.primariasector1.ro>

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

Prevederile bugetare la data de 30.11.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 1.145.611.140,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.047.333.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 98.277.820,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la data de 30.11.2021 fiind în sumă de 690.137.360,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 804.804.051,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 35.328.609,00 lei

**Suma de (-114.666.691,00 lei) din secțiunea de dezvoltare reprezintă diferența dintre platile efectuate în valoare de 35.328.609,00 lei și suma încasată în art. 85.01.02 (149.995.300,00 lei).*

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la data de 30.11.2021 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 data de 30.11.2021 este prezentat în anexa nr. 1 defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2021 aprobat prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	13.347.030	8.113.206	60,79%
Venituri din proprietate	1.155.520,00	272.818,00	23,61%
Venituri din prestări servicii și alte activități	12.018.210,00	6.638.395,00	55,24%
Alte venituri	26.180,00	1.842,00	7,04%
Donații și sponsorizări	40.880,00	83.282,00	203,72%



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	1.116.711,00	0,00%
Total cheltuieli, din care:	18.414.730,00	6.060.569,00	32,91%
Cap. 65.10 Învățământ	18.414.730,00	6.060.569,00	32,91%

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

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la data de 30.11.2021 următorii indicatori economico-financiar:

Prevederile bugetare la data de 30.11.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 13.347.030,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 13.240.790,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei

iar încasările efectuate la data de 30.11.2021 sunt în sumă de 8.113.206,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 8.113.048,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 158,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.11.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 18.414.730,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 18.308.490,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la data de 30.11.2021 sunt în sumă de 6.060.569,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 6.060.569,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AID TULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AFR00"



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

PRIMAR

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2021 aprobat prin HCLSI nr. 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	100.310.580	100.310.580	100,00%
• Suma aferente creditelor externe	100.310.580	100.310.580	100,00%
Total cheltuieli, din care:	100.310.580	21.178.507	21,11%
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	100.310.580	21.178.507	21,11%

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

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la data de 30.11.2021 propusă spre aprobare prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată, conform bugetului general centralizat aprobat.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 *proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2021.*

CLOTILDE-MARIE BRIGIETE ARMAND

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	15.12.2021
Ioana Georgescu	Consilier principal		Întocmit	15.12.2021



PRIMĂRIA 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 EN 45012 (AFRISO)

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2021

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. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021, 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 30.11.2021.

Conform art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată:

“ (12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu se înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a sumelor restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero,

" (13) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu se înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero".

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 30.11.2021 a efectuat plăți în valoare de **717.376.436,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Buget local	1.145.611.140,00	690.137.360,00	60,24 %
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	18.414.730,00	6.060.569,00	32,91%
Bugetul din împrumuturi externe	100.310.580,00	21.178.507,00	21,11%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.264.336.450,00	717.376.436,00	56,74%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.11.2021, sunt în sumă de **717.376.436,00 lei**.

Buget local	690.137.360,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	21.178.507,00 lei
Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	6.060.569,00 lei

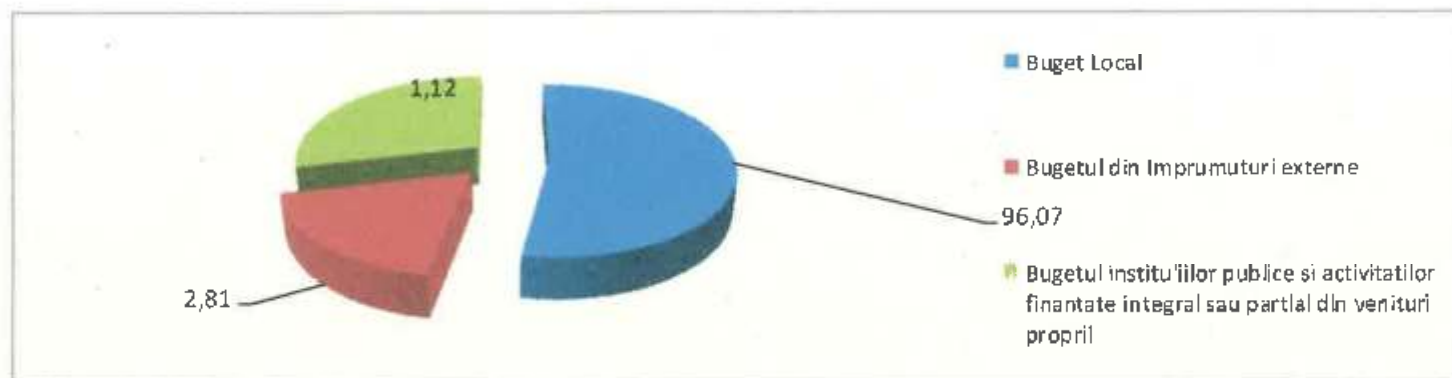


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2021.

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 **1.291.994.973,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.133.470.734,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **158.524.239,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.11.2021 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Venituri proprii:		904.142.930,00	957.202.139,00	105,87%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	518.707.930,00	540.402.414,00	104,18%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	121.134.530,00	121.145.833,00	0,00%

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	397.573.400,00	419.256.581,00	105,45%
Sume defalcate din TVA	11.02	179.779.000,00	162.299.688,00	90,28%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	152.788.000,00	137.108.028,00	89,74%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	26.991.000,00	25.191.660,00	93,33%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-40.952.080,00	-430.000,00	-1,05%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-40.952.080,00	-430.000,00	-1,05%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	808.743,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	4.363.470,00	6.285.859,00	144,06%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	599.148,00	99,86%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	1.200,00	60,00%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	2.101.470,00	5.685.511,00	270,55%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.660.000,00	0,00	0,00%
Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.02.41	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2021		1.047.333.320,00	1.125.357.686,00	107,45%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
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	40.952.080,00	430.000,00	1,05%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	80.393,00	0,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.02.01	0,00	80.393,00	0,00%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	56.811.438,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	87.250,00	151.672,00	173,84%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0,00	0,00	0,00%
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	0,00	0,00%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	427.050,00	739.998,00	173,28%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2021		41.466.380,00	58.213.501,00	140,39%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.11.2021 în valoare de **1.291.994.973,00** 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, sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, alte sume primite de la UE, sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020).

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

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.155.520,00	272.818,00	23,61%
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	827.570,00	423.001,00	51,11%
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	10.555.400,00	5.818.332,00	55,12%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	5.000,00	815,00	16,30%
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	630.240,00	396.247,00	62,87%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	26.180,00	1.842,00	7,04%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	40.880,00	83.282,00	203,72%
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	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	1.116.711,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2021(00.01+37.10.03)		13.240.790,00	8.113.048,00	61,27%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	158,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2021 (00.01+37.10.04)		106.240,00	158,00	0,15%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2021		100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%

II. CONTUL DE EXECUTIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.11.2021, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.264.336.450,00lei, precum și plățile efectuate în valoare de 717.376.436,00lei, se prezintă astfel:

I. BUGETUL LOCAL

- lei-

Capitol/Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	63.593.950,00	36.628.152,00	57,60%
	Sectiunea de functionare	57.530.950,00	35.951.154,00	62,49%
	Sectiunea de dezvoltare	6.063.000,00	676.998,00	11,17%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	63.593.950,00	36.628.152,00	57,60%
	Sectiunea de functionare	57.530.950,00	35.951.154,00	62,49%
	Sectiunea de dezvoltare	6.063.000,00	676.998,00	11,17%

54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	42.103.000,00	33.043.952,00	78,48%
	Sectiunea de functionare	41.377.000,00	32.694.592,00	79,02%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000,00	349.360,00	48,12%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor si Fond de rezerva	17.320.000,00	17.320.000,00	100,00%
	Sectiunea de functionare	17.320.000,00	17.320.000,00	100,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	24.783.000,00	21.846.000,00	88,15%
	Sectiunea de functionare	24.057.000,00	21.496.640,00	89,36%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000,00	349.360,00	48,12%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	13.845.000,00	11.793.452,00	85,18%
	Sectiunea de functionare	13.845.000,00	11.793.452,00	85,18%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	13.845.000,00	11.793.452,00	85,18%
	Sectiunea de functionare	13.845.000,00	11.793.452,00	85,18%
	Sectiunea de dezvoltare			
60.02	APARARE NATIONALA	500.000,00	313.644,00	62,73%
	Sectiunea de functionare	500.000,00	313.644,00	62,73%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	500.000,00	313.644,00	62,73%
	Sectiunea de functionare	500.000,00	313.644,00	62,73%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	43.765.000,00	36.625.951,00	83,69%
	Sectiunea de functionare	41.695.000,00	34.618.876,00	83,03%
	Sectiunea de dezvoltare	2.070.000,00	2.007.075,00	96,96%

65,02	ÎNVĂȚĂMÂNT	337.662.300,00	199.135.744,00	58,97%
	Sectiunea de functionare	315.833.310,00	191.066.575,00	60,50%
	Sectiunea de dezvoltare	21.828.990,00	8.069.169,00	36,97%
65,02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	204.792.460,00	150.950.340,00	73,71%
	Sectiunea de functionare	198.021.470,00	146.139.638,00	73,80%
	Sectiunea de dezvoltare	6.770.990,00	4.810.702,00	71,05%
65.02.11.30	ALTE SERVICII AUXILIARE PT. EDUCATIE - B LOCAL - GRADINITA DE VACANTA	2.403.260,00	43.463,00	1,81%
	Sectiunea de functionare	2.403.260,00	43.463,00	1,81%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	97.483.580,00	23.177.627,00	23,78%
	Sectiunea de functionare	82.425.580,00	19.919.160,00	24,17%
	Sectiunea de dezvoltare	15.058.000,00	3.258.467,00	21,64%
65,02	Lapte și cornu bugetul de stat	32.965.000,00	24.950.914,00	75,69%
	Sectiunea de functionare	32.965.000,00	24.950.914,00	75,69%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65,02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	18.000,00	13.400,00	74,44%
	Sectiunea de functionare	18.000,00	13.400,00	74,44%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66,02	SANATATE	48.584.000,00	40.208.828,00	82,76%
	Sectiunea de functionare	45.774.000,00	39.124.263,00	85,47%
	Sectiunea de dezvoltare	2.810.000,00	1.084.565,00	38,60%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	13.324.000,00	8.165.363,00	61,28%
	Sectiunea de functionare	11.510.000,00	8.075.663,00	70,16%
	Sectiunea de dezvoltare	1.814.000,00	89.700,00	4,94%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	156.000,00	119.377,00	76,52%
	Sectiunea de functionare	156.000,00	119.377,00	76,52%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	35.104.000,00	31.924.088,00	90,94%
	Sectiunea de functionare	34.108.000,00	30.929.223,00	90,68%
	Sectiunea de dezvoltare	996.000,00	994.865,00	99,89%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	103.371.710,00	71.711.559,00	69,37%
	Sectiunea de functionare	91.302.710,00	70.552.550,00	77,27%
	Sectiunea de dezvoltare	12.069.000,00	1.159.009,00	9,60%

67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	4.720.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.720.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	1.416.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.416.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	89.641.650,00	66.801.533,00	74,52%
	Sectiunea de functionare	83.900.650,00	65.672.455,00	78,27%
	Sectiunea de dezvoltare	5.741.000,00	1.129.078,00	19,67%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	5.887.000,00	4.756.193,00	80,79%
	Sectiunea de functionare	5.752.000,00	4.730.084,00	82,23%
	Sectiunea de dezvoltare	135.000,00	26.109,00	19,34%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1	1.707.060,00	153.833,00	9,01%
	Sectiunea de functionare	1.650.060,00	150.011,00	9,09%
	Sectiunea de dezvoltare	57.000,00	3.822,00	6,71%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	222.861.000,00	178.820.382,00	80,24%
	Sectiunea de functionare	211.741.000,00	177.738.327,00	83,94%
	Sectiunea de dezvoltare	11.120.000,00	1.082.055,00	9,73%
68.02.04	ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA	38.103.000,00	29.635.946,00	77,78%
	Sectiunea de functionare	37.578.000,00	29.599.498,00	78,77%
	Sectiunea de dezvoltare	525.000,00	36.448,00	6,94%
68.02.05.02	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C)	87.422.000,00	74.934.709,00	85,72%
	Sectiunea de functionare	85.593.000,00	74.873.153,00	87,48%
	Sectiunea de dezvoltare	1.829.000,00	61.556,00	3,37%
68.02.06	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII	77.943.000,00	60.357.001,00	77,44%
	Sectiunea de functionare	69.596.000,00	59.510.347,00	85,51%
	Sectiunea de dezvoltare	8.347.000,00	846.654,00	10,14%
68.02.11	CRESE DGASPC	16.283.000,00	11.715.141,00	71,95%
	Sectiunea de functionare	15.864.000,00	11.577.744,00	72,98%
	Sectiunea de dezvoltare	419.000,00	137.397,00	32,79%

68.02.15.01	AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C)	3.110.000,00	2.177.585,00	70,02%
	Sectiunea de functionare	3.110.000,00	2.177.585,00	70,02%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	119.790.830,00	-50.747.869,00	-42,36%
	Sectiunea de functionare	87.655.000,00	78.610.833,00	89,68%
	Sectiunea de dezvoltare	32.135.830,00	129.358.702,00	-402,54%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.760.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	30.731.830,00	696.567,00	2,27%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	30.731.830,00	696.567,00	2,27%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	412.000,00	43.425,00	10,54%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	412.000,00	43.425,00	10,54%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	1.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – Sectorul 1	230.000,00	146.459,00	63,68%
	Sectiunea de functionare			
	Sectiunea de dezvoltare	230.000,00	146.459,00	63,68%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	566.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	566.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	74.450.000,00	-59.904.603,00	-80,46%
	Sectiunea de functionare	74.450.000,00	70.340.550,00	94,48%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	130.245.153,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR	11.640.640,00	8.271.646,00	71,06%
	Sectiunea de functionare	11.545.640,00	8.271.646,00	71,64%

	Sectiunea de dezvoltare	95.000,00	0,00	0,00%
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	135.469.000,00	129.639.245,00	95,70%
	Sectiunea de functionare	133.665.000,00	129.556.299,00	96,93%
	Sectiunea de dezvoltare	1.804.000,00	82.946,00	4,60%
74.02.05.01	Salubritate	125.050.000,00	123.024.499,00	98,38%
	Sectiunea de functionare	125.050.000,00	123.024.499,00	98,38%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	7.479.000,00	4.564.480,00	61,03%
	Sectiunea de functionare	5.865.000,00	4.488.843,00	76,54%
	Sectiunea de dezvoltare	1.614.000,00	75.637,00	4,69%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	190.000,00	7.309,00	3,85%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	190.000,00	7.309,00	3,85%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protecției mediului - Politia Locala Sector 1	2.750.000,00	2.042.957,00	74,29%
	Sectiunea de functionare	2.750.000,00	2.042.957,00	74,29%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84,02	TRANSPORTURI	14.065.350,00	2.964.320,00	21,08%
	Sectiunea de functionare	6.414.350,00	2.783.486,00	43,39%
	Sectiunea de dezvoltare	7.651.000,00	180.834,00	2,36%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	5.727.000,00	180.834,00	3,16%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.727.000,00	180.834,00	3,16%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	6.837.350,00	2.783.486,00	40,71%
	Sectiunea de functionare	6.414.350,00	2.783.486,00	43,39%
	Sectiunea de dezvoltare	423.000,00	0,00	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	1.501.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.501.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.145.611.140,00	690.137.360,00	60,24%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.047.333.320,00	804.804.051,00	76,84%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		98.277.820,00	-114.666.691,00	-116,68%

Total cheltuieli estimate la data de 30.11.2021 se cifrează la suma de **1.145.611.140,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **690.137.360,00 lei** - cu **455.473.780,00 lei** sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.11.2021 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna decembrie 2021.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.047.333.320,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **804.804.051,00 lei** - cu **242.529.269,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **98.277.820 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **14.555.015 lei** - cu **83.722.805,00 lei** sub prevederile bugetare.

*Suma de **(-114.666.691,00 lei)** din secțiunea de dezvoltare reprezintă diferența dintre plățile efectuate în valoare de **35.328.609,00 lei** și suma încasată în art. 85.01.02 (**149.995.300,00 lei**).*

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
65.10	INVATAMANT	18.414.730,00	6.060.569,00	32,91%
	Sectiunea de functionare	18.308.490,00	6.060.569,00	33,10%
	Sectiunea de dezvoltare	106.240,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		18.414.730,00	6.060.569,00	32,91%
Sectiunea de functionare		18.308.490,00	6.060.569,00	33,10%
Sectiunea de dezvoltare		106.240,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2021 au fost estimate la suma de **18.308.490,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **6.060.569,00 lei** - cu **12.247.921,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **18.308.490,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **6.060.569,00 lei** - cu **12.247.921,00 lei** sub prevederile bugetare.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți realizate la data de 30.11.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	100.310.580,00	21.178.507,00	21,11%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580,00	21.178.507,00	21,11%
TOTAL GENERAL		100.310.580,00	21.178.507,00	21,11%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580,00	21.178.507,00	21,11%

Față de cele mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care PROPUNEM supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a **proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2021.**

Nume Prenume	Funcția	Scmnătura	Întocmit/Avizat	Data
Petre Marius	Director Executiv		Avizat	15.12.2021
Georgescu Ioana	consilier principal		Întocmit	15.12.2021



NR.G5852/17.12.2021

CĂTRE,

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETRARIAT ȘI ARHIVĂ

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

“(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 curent, 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.”

Potrivit prevederilor legale menționate mai sus Direcția Management Economic solicită prin adresa nr. G5546/25.11.2020 tuturor instituțiilor subordonate să predca execuția bugetelor locale, execuția bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și bugetele împrumuturilor externe și interne întocmite pe cele două secțiuni la data de 30.11.2021 până la data de 07.12.2021, în vederea centralizării datelor și supunerii spre aprobare autorității deliberative.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT
ECONOMIC**

Totodată se precizează faptul că datele transmise incomplet sau eronat nu vor fi luate în calcul la centralizarea acestei lucrări la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 și vor atrage sancțiunile care se impun.

Datele solicitate au fost transmise pe email, fără a fi semnate și ștampilate. Ca urmare a verificării acestora în vederea centralizării au fost depistate foarte multe erori. S-a luat legătura telefonic cu contabilii responsabili de întocmirea acestei lucrări, solicitându-se corectarea și retransmiterea datelor de urgență.

Astăzi 17.12.2021, vă înaintăm execuția bugetului general centralizat, cu anexele semnate și ștampilate.

**DIRECTOR EXECUTIV,
PETRE MARIUS**



Intocmit,
Ioana Georgescu



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-383

Nr. M3/353/20.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 noiembrie 2021*

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 noiembrie 2021 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 temeiul art.57 alin (1) "Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție" și alin. (4) "Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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;

- prevederile Legii nr. 15/2021 a legii bugetului de stat pe anul 2021;

- 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;

- bugetul general centralizat al Consiliului Local Sector 1 pentru anul 2021 a fost aprobat în data de 28.04.2021, raportarea s-a efectuat în conformitate cu OMFP nr. 1998/09.04.2019 - "Prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completează cu prevederile din proiectul de buget întocmit pentru anul 2021.

- "Prevederile bugetare trimestriale cumulate" (col. 2) se completează la nivelul încasărilor realizate în trimestrul I 2019.

- "Creditele de angajament la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completează cu prevederile din anexele la proiectul de buget întocmit pentru anul 2021.



- "Creditele de angajament trimestriale cumulate" (col. 2) nu se completează.
- "Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 3) se completează cu prevederile din proiectul de buget întocmit pentru anul 2021.
- "Creditele bugetare trimestriale cumulate" (col. 4) se completează la nivelul plăților efectuate în trimestrul I 2021.

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".

- 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/2021, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ " nu se pronunță asupra aspectelor financiare sau tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat".

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

- FAVORABIL proiectul privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2021 se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANA DIACONU

DIRECȚIA JURIDICĂ,
GEORGIANA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Moja Beatrice Florentina	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat/Întocmit	20.12.2021
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	20.12.2021
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic		Avizat	20.12.2021