

HOTĂRÂRE

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

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G 5144/27.10.2021 și Raportul de specialitate nr. G 5143/27.10.2021 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 prevederile Legii nr. 15/2021 a legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2021, 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); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr. 2.1.3 (2.1.3.1) ; nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr. 2.1.6; 2.1.6.1 (2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.3); 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 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); nr. 2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5); nr. 2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr. 2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr. 2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr. 2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4).

Art. 2 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2021, conform anexelor :

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

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; 4.1.1.1(4.1.1.1.1); 4.1.1.2(4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2); 4.1.1.3;

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2021, 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, 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, Salubritate și Protecția Mediului, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

AVIZEAZĂ,

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

SECRETAR GENERAL

LAVINIA IONESCU

cu modif/completări

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	22.8.2021
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.10.2021
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat <i>-cu modif. și complet.</i>	

NR. G 5144/27.10.2021

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 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. G 5143/27.10.2021 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 30.09.2021 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în sumă de 1.031.915.060,00 lei au fost realizate în sumă de 1.149.216.663,00 lei, ceea ce reprezintă 111,37%, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 540.590.838,00 lei în procent de 49,96% din volumul planificat în sumă de 1.082.009.850,00 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.09.2021 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 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	921.444.300	1.042.518.455	113,14%
• Venituri DIGITL	341.078.000	386.414.035	113,29%
• Venituri proprii, din care:	440.584.530	457.301.490	103,79%
- Cote defalcate din impozitul pe venit	121.134.530	121.145.833	100,00%
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	319.450.000	336.155.657	105,23%
• Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat	134.904.000	134.903.988	100,00%
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	808.744	0%
• Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	4.450.720	5.789.435	130,08%
• Donații și sponsorizări	0	0	0%
• Alte sume primite de la UE	0	0	0%
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	427.050	489.325	114,58%
Total cheltuieli, din care:	976.450.000	524.499.563	53,71%
• Cap. 51.02 Autorități executive	53.592.650	29.617.930	55,26%
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	33.128.000	27.313.747	82,45%
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	10.550.000	8.660.327	82,09%
• Cap. 60.02 Apărare	425.000	249.144	58,62%
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	33.934.000	30.658.186	90,35%
• Cap. 65.02 Învățământ	300.616.960	161.464.483	53,71%
• Cap. 66.02 Sănătate	45.125.000	32.739.070	72,55%
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	101.246.710	64.255.266	63,46%



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

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>

• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	183.103.000	145.460.966	79,44%
• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	93.484.830	-73.737.397*	81,57%*
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	107.485.500	95.209.754	88,58%
• Cap. 84.02 Transporturi	13.758.350	2.608.087	18,96%
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	0	0	0%

*Suma de **(-73.737.397 lei)** reprezintă diferența dintre plățile efectuate în valoare de 76.257.903 lei și suma încasată în art. 85.01.02 (149.995.300 lei).

Prevederile bugetare la data de 30.09.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 921.444.300,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 883.507.180,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 37.937.120,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 1.042.518.455,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 984.606.042,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 57.912.413,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.09.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 976.450.000,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 883.507.180,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 92.942.820,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului III sunt în sumă de 524.499.563,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 643.155.676,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : -118.656.113,00 lei

*Suma de **(-118.656.113 lei)** din secțiunea de dezvoltare reprezintă diferența dintre plățile efectuate în valoare de 31.339.187 lei și suma încasată în art. 85.01.02 (149.995.300 lei).

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

Contul de execuție al bugetului local la sfârșitul trimestrului III 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 – 2.1.12) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobat prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	10.160.180	6.387.628	62,87%
▪ Venituri din proprietate	891.030	215.372	24,17%
• Venituri din prestări servicii și alte activități	9.099.230	5.028.745	55,27%
• Alte venituri	22.800	1.842	8,08%
• Donații și sponsorizări	40.880	80.882	197,85%
• Alte venituri din valorificarea unor bunuri			0%
• Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020(APC)	106.240	0	0%
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	1.607.787	0%
Total cheltuieli, din care:	13.249.270	4.571.444	34,50%
• Cap. 65.10 Învățământ	13.249.270	4.571.444	34,50%

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentat în anexele nr. 3, 3.1 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 4, 4.1(4.1.1) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

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

Prevederile bugetare la data de 30.09.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 10.160.180 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 10.053.940,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului III sunt în sumă de 6.387.628,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 6.387.470,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 158,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.09.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 13.249.270,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 13.143.030,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului III sunt în sumă de 4.571.444,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 4.571.444,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei.

c) **BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE**

	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLSI nr. 142/03.08.2021	Încasări/Plăți la 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	100.310.580	100.310.580	100,00%
• Sume aferente creditelor externe	100.310.580	100.310.580	100,00%
Total cheltuieli, din care:	92.310.580	11.519.831	12,48%
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	92.310.580	11.519.831	12,48%

Contul de execuție al bugetului din împrumuturi externe este prezentat în anexa nr. 5, 5.1 cu partea de cheltuieli.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul trimestrului III 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 septembrie 2021.*

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	28.10.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	28.10.2021



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 "AFROD"

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G 5143/27.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București la data de 30 septembrie 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 dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului General Centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.09.2021.

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 30.09.2021 a efectuat plăți în valoare de 540.590.838,00 lei, fiind structurat astfel:

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr. 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobrate prin HCLS.1 nr. 142/03.08.2021	Plăți la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
4	1	2	3	4-3/2
Buget local	1.145.611.140,00	976.450.000,00	524.499.563,00	53,71%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	18.414.730,00	13.249.270,00	4.571.444,00	34,50%
Bugetul din împrumuturi externe	100.310.580,00	92.310.580,00	11.519.831,00	12,48%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.264.336.450,00	1.082.009.850,00	540.590.838,00	49,96%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, conform contului de execuție la data de 30.09.2021, sunt în sumă de 540.590.838,00 lei.

Buget local	524.499.563,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	11.519.831,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	4.571.444,00 lei

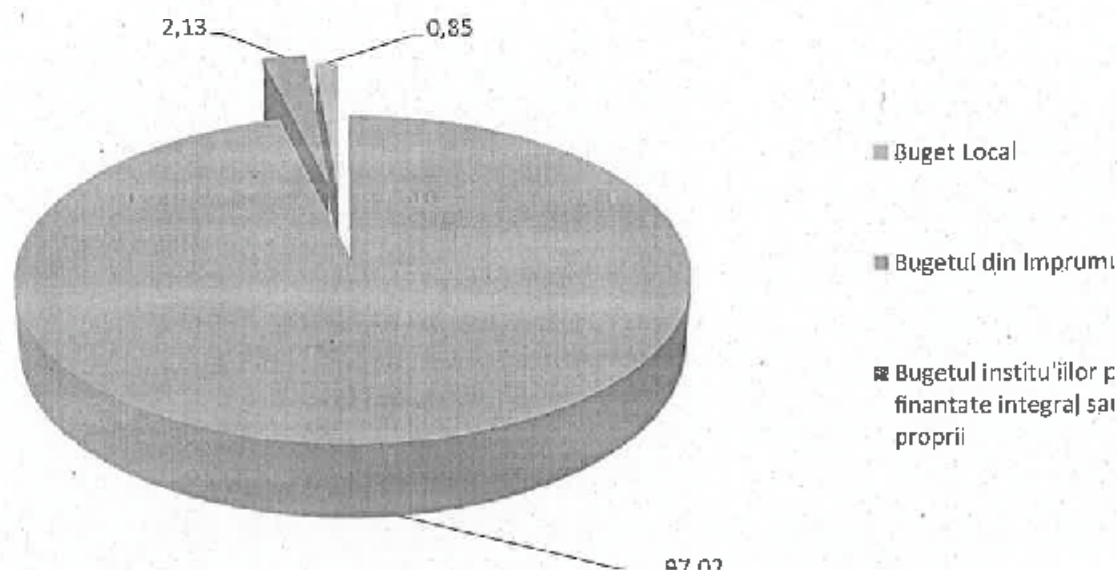


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2021.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificărilor indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de 1.042.518.455,00 lei, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 984.606.042,00 lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 57.912.413,00 lei, conform clasificărilor indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.09.2021 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	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr. 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		904.142.930,00	781.662.530,00	843.635.132,00	107,93%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	518.707.930,00	440.584.530,00	457.301.490,00	103,79%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	121.134.530,00	121.134.530,00	121.145.833,00	100,01%
Suma alocate din cote defalcate din impozitul pe	04.02.04	397.573.400,00	319.450.000,00	336.155.657,00	105,23%

venit pentru echilibrarea bugetelor locale					
Sume defalcate din TVA	11.02	179.779.000,00	134.904.000,00	134.903.998,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	152.788.000,00	113.311.000,00	113.310.998,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	26.991.000,00	21.593.000,00	21.593.000,00	100,00%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-40.952.080,00	-37.422.820,00	-430.000,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	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	-37.422.820,00	-430.000,00	1,15%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	808.744,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	4.363.470,00	4.363.470,00	5.688.178,00	130,36%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	329.810,00	54,97%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	2.101.470,00	2.101.470,00	5.357.168,00	254,92%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuie	47.02.04	0,00	0,00	145,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2021		1.047.333.320,00	883.507.180,00	984.606.042,00	111,44%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS1 nr. 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS1 nr. 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	40.952.080,00	37.422.820,00	430.000,00	1,15%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	0,00	80.393,00	0,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	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	0,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	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	87.250,00	101.257,00	116,05%
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	427.050,00	427.050,00	489.325,00	114,58%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2021		41.466.380,00	37.937.120,00	57.912.413,00	152,65%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.09.2021 în valoare de 1.042.518.455,00 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, Suma 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	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr. 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.155.520,00	891.030,00	215.372,00	24,17%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	827.570,00	598.390,00	347.474,00	58,07%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, căminuri și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	10.555.400,00	8.009.720,00	4.392.566,00	54,84%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	5.000,00	4.000,00	815,00	20,38%
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și formare profesională (Cap. 65.10)	33.10.17	0,00	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	0,00%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	630.240,00	487.120,00	287.890,00	59,10%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	26.180,00	22.800,00	1.842,00	8,08%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	40.880,00	40.880,00	80.882,00	197,85%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	0,00	1.060.629,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2021(00.01+37.10.03)		13.240.790,00	10.053.940,00	6.387.470,00	63,53%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
te venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	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	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	0,00	158,00	0,00%
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020(APC)	48.10.15	106.240,00	106.240,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2021 (00.01+37.10.04)		106.240,00	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	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Încasări realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	100.310.580,00	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2021		100.310.580,00	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 30.09.2021, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.082.009.850,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 540.590.838,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți la data de 30.09.2021	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	63.593.950	53.592.650	29.617.930	55,26%
	Sectiunea de functionare	57.530.950	47.529.650	29.185.615	61,41%
	Sectiunea de dezvoltare	6.063.000	6.063.000	432.315	7,13%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	63.593.950	53.592.650	29.617.930	55,26%
	Sectiunea de functionare	57.530.950	47.529.650	29.185.615	61,41%
	Sectiunea de dezvoltare	6.063.000	6.063.000	432.315	7,13%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	42.103.000	33.128.000	27.313.747	82,45%
	Sectiunea de functionare	41.377.000	32.402.000	27.131.020	83,73%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	726.000	182.727	25,17%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.000	500.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	500.000	500.000	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	16.820.000	12.628.000	8.991.914	71,21%
	Sectiunea de functionare	16.820.000	12.628.000	8.991.914	71,21%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	24.783.000	20.000.000	18.321.833	91,61%
	Sectiunea de functionare	24.057.000	19.274.000	18.139.106	94,11%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	726.000	182.727	25,17%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	13.845.000	10.550.000	8.660.327	82,09%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	10.550.000	8.660.327	82,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%

55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	13.845.000	10.550.000	8.660.327	82,09%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	10.550.000	8.660.327	82,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	500.000	425.000	249.144	58,62%
	Sectiunea de functionare	500.000	425.000	249.144	58,62%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	500.000	425.000	249.144	58,62%
	Sectiunea de functionare	500.000	425.000	249.144	58,62%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	43.765.000	33.934.000	30.658.186	90,35%
	Sectiunea de functionare	41.695.000	31.879.000	29.523.101	92,61%
	Sectiunea de dezvoltare	2.070.000	2.055.000	1.135.085	55,24%
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	40.265.000	30.609.000	27.450.080	89,68%
	Sectiunea de functionare	38.195.000	28.554.000	26.314.995	92,16%
	Sectiunea de dezvoltare	2.070.000	2.055.000	1.135.085	55,24%
61.02.05	Protecție Căvilă - Politia Locala Sector 1	3.500.000	3.325.000	3.208.106	96,48%
	Sectiunea de functionare	3.500.000	3.325.000	3.208.106	96,48%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	337.662.300	300.616.960	161.464.483	53,71%
	Sectiunea de functionare	315.833.310	278.787.970	155.024.079	55,61%
	Sectiunea de dezvoltare	21.828.990	21.828.990	6.440.404	29,50%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	202.768.920	188.315.890	121.182.785	64,35%
	Sectiunea de functionare	195.997.930	181.544.900	117.983.402	64,99%
	Sectiunea de dezvoltare	6.770.990	6.770.990	3.199.383	47,25%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	101.910.380	86.710.380	20.476.038	23,61%
	Sectiunea de functionare	86.852.380	71.652.380	17.235.017	24,05%
	Sectiunea de dezvoltare	15.058.000	15.058.000	3.241.021	21,52%
65.02	Unitățile de învățământ (SECTORUL 1) -lapte si corn si invatamant particular	32.965.000	25.575.690	19.793.660	77,39%
	Sectiunea de functionare	32.965.000	25.575.690	19.793.660	77,39%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	18.000	15.000	12.000	80,00%
	Sectiunea de functionare	18.000	15.000	12.000	80,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02	SANATATE	48.584.000	45.125.000	32.739.070	72,55%

	Sectiunea de functionare	45.774.000	42.315.000	31.654.505	74,81%
	Sectiunea de dezvoltare	2.810.000	2.810.000	1.084.565	38,60%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	13.324.000	13.324.000	5.968.901	44,80%
	Sectiunea de functionare	11.510.000	11.510.000	5.879.201	51,08%
	Sectiunea de dezvoltare	1.814.000	1.814.000	89.700	4,94%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	156.000	117.000	97.453	83,29%
	Sectiunea de functionare	156.000	117.000	97.453	83,29%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	35.104.000	31.684.000	26.672.716	84,18%
	Sectiunea de functionare	34.108.000	30.688.000	25.677.851	83,67%
	Sectiunea de dezvoltare	996.000	996.000	994.865	99,89%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	103.371.710	101.246.710	64.255.266	63,46%
	Sectiunea de functionare	91.302.710	89.188.710	63.096.257	70,74%
	Sectiunea de dezvoltare	12.069.000	12.058.000	1.159.009	9,61%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	4.720.000	4.720.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.720.000	4.720.000	0	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	1.416.000	1.416.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.416.000	1.416.000	0	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	89.641.650	87.516.650	59.425.241	67,90%
	Sectiunea de functionare	83.900.650	81.786.650	58.296.163	71,28%
	Sectiunea de dezvoltare	5.741.000	5.730.000	1.129.078	19,70%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	5.887.000	5.887.000	4.676.193	79,43%
	Sectiunea de functionare	5.752.000	5.752.000	4.650.084	80,84%
	Sectiunea de dezvoltare	135.000	135.000	26.109	19,34%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	1.707.060	1.707.060	153.832	9,01%
	Sectiunea de functionare	1.650.060	1.650.060	150.010	9,09%
	Sectiunea de dezvoltare	57.000	57.000	3.822	6,71%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	222.861.000	183.103.000	145.460.966	79,44%
	Sectiunea de functionare	211.741.000	176.398.000	144.909.416	82,15%
	Sectiunea de dezvoltare	11.120.000	6.705.000	551.550	8,23%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	119.790.830	93.484.830	-73.737.397*	81,57%*

	Sectiunea de functionare	87.655.000	61.350.000	56.019.326	91,31%
	Sectiunea de dezvoltare	32.135.830	32.134.830	-129.756.720*	62,98%*
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000	1.660.000	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.000	100.000	0	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	30.731.830	30.731.830	301.791	0,98%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	30.731.830	30.731.830	301.791	0,98%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	412.000	412.000	40.179	9,75%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	412.000	412.000	40.179	9,75%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
70.02.05.02	Amenajari hidrotehnice – ADP Sectorul 1	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
70.02.06	Iluminat Public si Electrificari Rurale –Sectorul 1	230.000	230.000	146.459	63,68%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	230.000	230.000	146.459	63,68%
70.02.06	Iluminat Public si Electrificari Rurale –ADP Sectorul 1	1.000	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000	0	0	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati –ADP Sectorul 1	566.000	566.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	566.000	566.000	0	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	86.090.000	59.785.000	-74.225.826*	93,28%*
	Sectiunea de functionare	85.995.000	59.690.000	56.019.326	93,85%
	Sectiunea de dezvoltare	95.000	95.000	-130.245.152*	86,33%*
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	135.469.000	107.485.500	95.209.754	88,58%
	Sectiunea de functionare	133.665.000	106.554.500	95.159.332	89,31%
	Sectiunea de dezvoltare	1.804.000	931.000	50.422	5,42%
74.02.05.01	Salubritate – Sectorul 1	125.050.000	100.050.000	89.702.362	89,66%

	Sectiunea de functionare	125.050.000	100.050.000	89.702.362	89,66%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	7.479.000	5.227.500	3.771.663	72,15%
	Sectiunea de functionare	5.865.000	4.486.500	3.722.541	82,97%
	Sectiunea de dezvoltare	1.614.000	741.000	49.122	6,63%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	190.000	190.000	1.300	0,68%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	190.000	190.000	1.300	0,68%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	2.750.000	2.018.000	1.734.429	85,95%
	Sectiunea de functionare	2.750.000	2.018.000	1.734.429	85,95%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	14.065.350	13.758.350	2.608.087	18,96%
	Sectiunea de functionare	6.414.350	6.127.350	2.543.554	41,51%
	Sectiunea de dezvoltare	7.651.000	7.631.000	64.533	0,85%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	5.727.000	5.727.000	64.533	1,13%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	5.727.000	5.727.000	64.533	1,13%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	6.837.350	6.530.350	2.543.554	38,95%
	Sectiunea de functionare	6.414.350	6.127.350	2.543.554	41,51%
	Sectiunea de dezvoltare	423.000	403.000	0	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	1.501.000	1.501.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.501.000	1.501.000	0	0,00%
87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
TOTAL		1.145.611.140	976.450.000	524.499.563	53,71%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.047.333.320	883.507.180	643.155.676	72,80%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		98.277.820	92.942.820	-118.656.113*	35,42%

Total cheltuieli estimate la data de 30.09.2021 se cifrează la suma de 976.450.000,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 524.499.563,00 lei - cu 451.950.437,00 lei sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.09.2021 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna octombrie 2021.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 883.507.180,00 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 643.155.676,00 lei - cu 240.351.504,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 92.942.820 lei, efectuându-se plăți în valoare de 31.339.187 lei - cu 61.603.633,00 lei sub prevederile bugetare.

Suma de (-118.656.113 lei) din secțiunea de dezvoltare reprezintă diferența dintre plățile efectuate în valoare de 31.339.187 lei și suma încasată în art. 85.01.02 (149.995.300 lei).

Plățile pentru titlul active nefinanciare (investiții) în valoare de 10.736.174 lei reprezintă 12,41% față de bugetul trimestrial alocat și 11,77% față de bugetul anual.

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLSI nr. 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobrate prin HCLSI nr. 142/03.08.2021	Plăți realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	18.414.730	13.249.270	4.571.444	34,50%
	Sectiunea de functionare	18.308.490	13.143.030	4.571.444	34,78%
	Sectiunea de dezvoltare	106.240	106.240	0	0,00%
TOTAL GENERAL		18.414.730	13.249.270	4.571.444	34,50%
Sectiunea de functionare		18.308.490	13.143.030	4.571.444	34,78%
Sectiunea de dezvoltare		106.240	106.240	0	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2021 au fost estimate la suma de 13.249.270,00 lei, iar plățile au fost în sumă de 4.571.444 lei - cu 8.677.826,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 13.143.030,00 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 4.571.444 lei - cu 8.571.586,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 106.240,00 lei, neefectuându-se plăți.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 142/03.08.2021	Plăți realizate la data de 30.09.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	100.310.580,00	92.310.580,00	11.519.831,00	12,48%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580,00	92.310.580,00	11.519.831,00	12,48%
TOTAL GENERAL		100.310.580,00	92.310.580,00	11.519.831,00	12,48%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		100.310.580,00	92.310.580,00	11.519.831,00	12,48%

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 PROPUIM supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a *proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2021.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Petre Marius	Director Executiv		Avizat	
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.10.2021



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-319

Nr. M3/297/ 04.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 septembrie 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) "Situatiile 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 legea 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. ce), 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** privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2021 se supune spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANA DIACONU

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Moja Beatrice Florentina	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat/Întocmit	8.03.11.
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	
Marincei Alina Ramona	Consilier juridic			7.02.21.



NR.G5160/28.10.2021

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 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.”

Potrivit prevederilor legale menționate mai sus Direcția Management Economic solicită prin adresa nr. G4846/04.10.2021 tuturor instituțiilor subordonate să predea *Contul de execuție la data de 30.09.2021* (Anexa 7b la Situațiile financiare) până la data de 11.10.2021, în vederea centralizării datelor și supunerii spre aprobare autorității deliberative.

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 29.10.2021, vă înaintăm anexele semnate și ștampilate la Proiectul de Hotărâre nr.....

DIRECTOR EXECUTIV

MARIUS PETRE

ȘEF SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,

MARIA IONESCU

Întocmit,

Ioana Georgescu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu – domeniul juridic și patrimoniu (C4)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2021 (*K2-319/29.10.2021*)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 08.11.2021 a luat în dezbatere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Economic

S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost
S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost
ACCEPTATE/RESPINSE.

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea **FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ** a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului (se menționează majoritatea voturilor consilierilor local prezenți):

PREȘEDINTE,
Laurențiu Drăgușin

SECRETAR
Raluca-Nicoleta Hanu

Semnătura: _____

Semnătura: _____
ABȚINERE

Membrii comisiei:

Daniela Popa

ABȚINERE

Viorel-Daniel Chirvasă

ABȚINERE

Alina Cristina Grigorescu