

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G1197/22.03.2022 și Raportul de specialitate nr.G1196/22.03.2022 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.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;

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 local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București, la data de 31 decembrie 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; 2.1.6.2; 2.1.6.3); 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; 2.1.8.6); 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 ; 2.1.10.9); 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, Situațiile financiare, inclusiv anexele la*

acestea, la data de 31 decembrie 2021, al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, conform anexelor :

(1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1; 3.2 ;

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1; 4.1.1.2); nr.4.1.2 (4.1.2.1 ;4.1.2.2 ; 4.1.2.3);

Art.3 – Se aprobă *Contul de execuție al bugetului creditelor externe, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021*, al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, 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

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

NR. G 1197/22.03.2022

REFERAT DE APROBARE

***pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare,
Situatiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021***

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 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. G1196/22.03.2022 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, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95 din 28.04.2021 bugetul general centralizat pentru anul 2021 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 31.12.2021 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în buget în sumă de 1.289.130.520 lei au fost realizate în sumă de 1.314.526.869 lei ceea ce reprezintă 101,97 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 868.917.877 lei în procent de 64,31 % din volumul planificat în sumă de 1.351.009.660 lei.

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul general centralizat 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 31.12.2021 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

a) **BUGETUL LOCAL**

	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr. 232/10.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	1.175.364.510,00	1.206.070.892,00	102,61
Venituri DGITL	402.773.850,00	438.071.624,00	108,76
Venituri proprii, din care:	575.253.460,00	575.264.517,00	100,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	121.134.530,00	121.145.833,00	100,01
Sume defalcate din impozitul pe venit	454.118.930,00	454.118.684,00	100,00
Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat	160.957.000,00	156.611.198,00	97,30
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învatamantului particular sau confesional acreditat	27.541.000,00	27.527.207,00	99,95
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	8.099.200,00	7.780.741,00	96,07
Subvenții de la alte administrații	0,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări afereente cadrului financiar 2014-2020	740.000,00	815.605,00	110,22



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

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

Total cheltuieli, din care:	1.232.175.950,00	832.348.654,00	67,55
Cap. 51.02 Autorități executive	57.771.640,00	40.806.878,00	70,63
Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	42.803.000,00	36.555.032,00	85,40
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	13.845.000,00	12.006.698,00	86,72
Cap. 60.02 Apărare	500.000,00	365.096,00	73,02
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	43.895.000,00	40.532.394,00	92,34
Cap. 65.02 Învățământ	294.678.890,00	251.009.069,00	85,18
Cap. 66.02 Sănătate	47.267.190,00	45.036.846,00	95,28
Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	122.781.050,00	95.803.325,00	78,03
Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	222.055.000,00	200.716.511,00	90,39
Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	118.689.970,00	-47.655.052,00	-40,15
cap.74.02. Protecția Mediului	256.834.000,00	148.859.736,00	57,96
Cap.84.02 Transporturi	11.055.210,00	8.312.122,00	75,19
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	0,00	0,00	0,00

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.289.130.520,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.159.376.200,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 129.754.320,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.314.526.869,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.212.234.044,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 102.292.825,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.232.175.950,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.146.027.010,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 86.148.940,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 832.348.655,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 927.332.369,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : -94.983.714 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul trimestrului IV 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 IV este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.13) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.



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 "AEROD"

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>


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

	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr. 232/10.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	13.455.430,00	8.145.397,00	61,02
Venituri din proprietate	1.155.520,00	324.748,00	28,10
Venituri din prestări servicii și alte activități	12.074.210,00	7.736.075,00	64,07
Alte venituri	26.180,00	1.842,00	7,04
Donații și sponsorizări	93.280,00	82.732,00	88,69
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0,00	0,00	0,00
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	18.523.130,00	7.637.894,00	41,23
Cap. 65.10 Învățământ	18.523.130,00	7.637.894,00	41,23
Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	0,00	0,00	0,00

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

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

- venituri totale 8.145.397,00 lei
- cheltuieli totale 7.637.894,00 lei.

c) BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr. 232/10.12.2021	Încasări/Plăți la 31.12.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%
Sume aferente creditelor externe	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%
Total cheltuieli, din care:	100.310.580,00	28.931.330,00	28,84%
Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	100.310.580,00	28.931.330,00	28,84%



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 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>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

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

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul trimestrului IV 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată conform bugetului general aprobat.

La finele anului 2021 se înregistrează o corelare a prevederilor bugetare cu gradul de încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea plăților în vederea funcționării în bune condiții a tuturor instituțiilor din subordine și conform obiectivelor propuse. Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Local Sector 1, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021.

Primar,
CLOTILDE MARIE-BRIGITTE ARMAND



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



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

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>

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021

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 temeiul art.155 alin (4) lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul Legii nr.15/2021 din 8 martie 2021 Legea 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 pe anul 2021 cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 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 31.12.2021,*

Contul anual de execuție a bugetului general centralizat și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2021 prezintă informații referitoare la activitatea desfășurată.

Conform art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, contul anual de execuție este prezentat spre aprobare autorităților deliberative în următoarea structură :

- la venituri:
 - prevederi bugetare inițiale
 - prevederi bugetare definitive
 - încasări realizate
- la cheltuieli
 - credite bugetare initiale
 - credite bugetare definitive
 - plăți efectuate

Pentru anul 2021, bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, a fost aprobat inițial prin HCLS 1 nr. 95/28.04.2021 la suma de **1.261.519.900,00** lei și rectificat final prin HCLS 1 nr. 232/10.12.2021 la suma de **1.351.009.660** lei.

Comparativ cu bugetul general centralizat al anului 2020 în valoare de **2.215.245.750,00** lei, bugetul general centralizat al anului 2021 s-a diminuat cu suma de **864.236.090,00** lei fiind în valoare de **1.351.009.660,00** lei.

Bugetul General Centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 în anul 2020 și anul 2021:

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr. 304/29.12.2020	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 95/28.04.2021	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021
Buget local	2.037.996.530,00	1.143.154.850,00	1.232.175.950,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	33.180.610,00	18.054.470,00	18.523.130,00
Bugetul împrumuturilor externe	144.068.610,00	100.310.580,00	100.310.580,00
Bugetul împrumuturilor interne	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.215.245.750,00	1.261.519.900,00	1.351.009.660,00

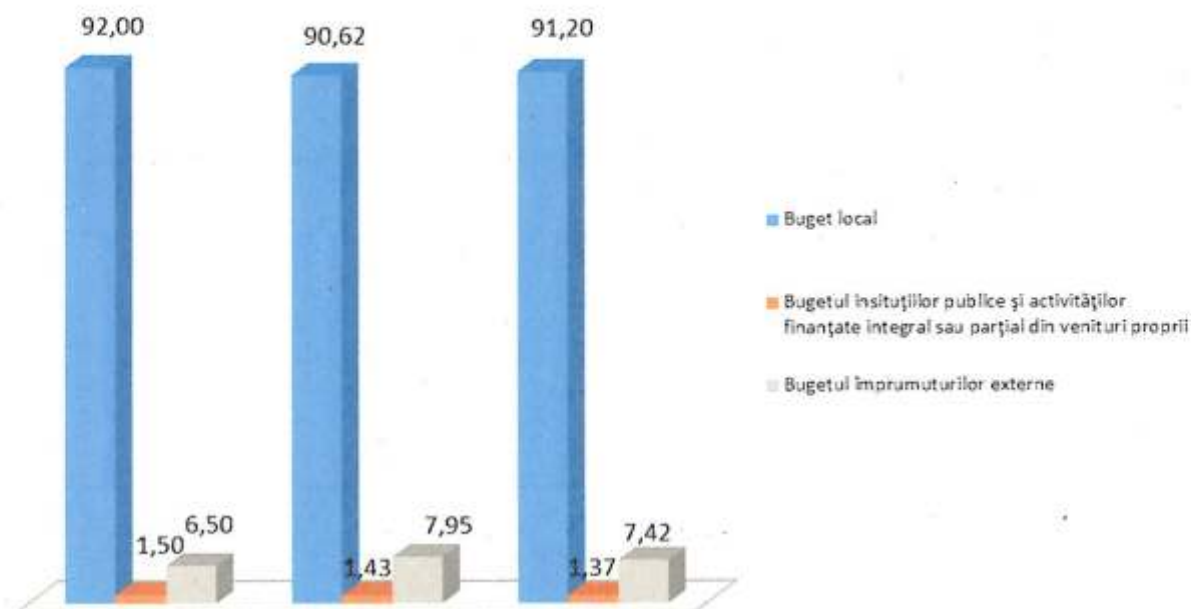


Fig.1 - Ponderea cheltuielilor previzionate pe surse de finanțare în bugetul centralizat al Consiliului Local Sector 1 conform HCLSI, nr. 304/29.12.2020, HCLSI nr. 95/28.04.2021 și HCLSI nr. 232/10.12.2021.

În execuția bugetară privind veniturile și cheltuielile s-au respectat principiile și regulile bugetare :

- principiul universalității - veniturile și cheltuielile s-au inclus în buget în totalitate, iar veniturile au fost alocate direct unei anumite cheltuieli bugetare ;
- principiul transparenței și publicității – proiectul bugetului local a fost afișat pe pagina de internet a instituției, iar contul anual de execuție al bugetului local se prezintă în ședință publică ;
- principiul specializării bugetare - veniturile și cheltuielile s-au înscris și s-au aprobat în buget pe surse de proveniență, respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora ;
- principiul echilibrului – cheltuielile bugetului general centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 au fost acoperite integral din veniturile acestui buget, inclusiv excedentul anilor precedenți.

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate avându-se în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare, în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Sumele aprobate în buget la partea de cheltuieli în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți, au reprezentat limite maxime care nu au fost depășite.

Angajarea cheltuielilor bugetare s-a efectuat numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Execuția bugetului general centralizat, conform contului de execuție la data de 31.12.2021 este în sumă de **868.917.877,00 lei**. În comparație cu plățile efectuate la data de 31.12.2020 care au fost în sumă de **1.356.466.649,00 lei** rezultă o diminuare în sumă de **487.548.772,00 lei**. Procentual această diminuare reprezintă **35,94%**.

Plățile pe anul 2021 pe total surse de finanțare au fost în suma de 868.917.877,00 lei și se prezintă astfel :

Buget local	832.348.654,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	28.931.330,00 lei
Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau sau parțial din venituri proprii	7.637.893 ,00 lei

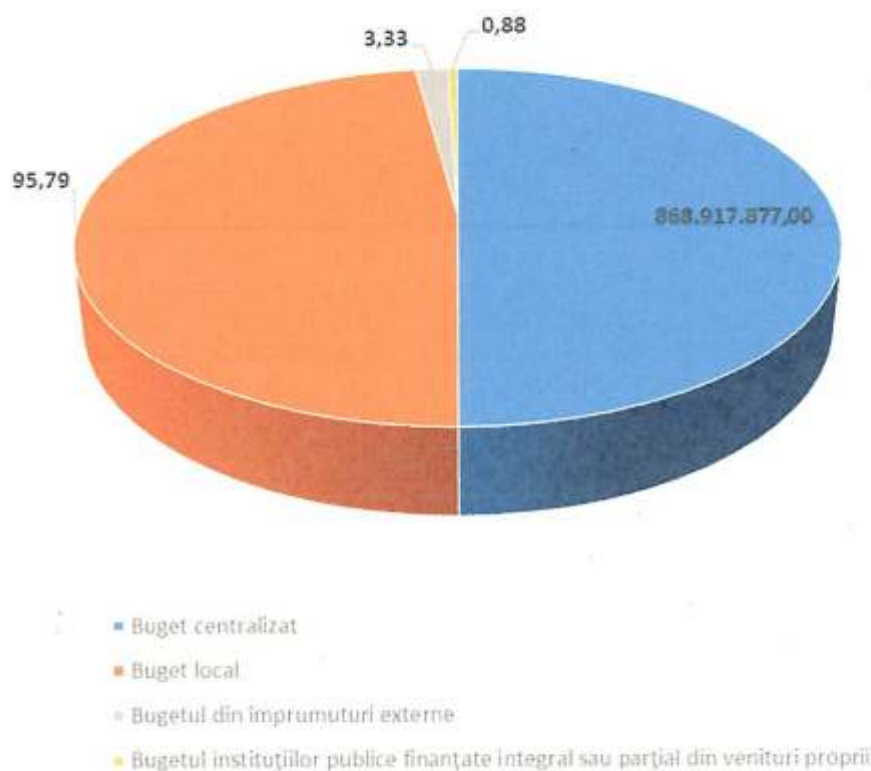


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.12.2021.

A. Execuția veniturilor bugetului general centralizat al Consiliului Local Sector 1 pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

1. CONT DE EXECUȚIE VENITURI BUGET LOCAL

În perioada raportată s-au încasat venituri bugetare la nivel centralizat în valoare de **1.314.526.869,00 lei** reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.212.234.044,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **102.292.825,00 lei**, conform clasificăiei indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr.95/28.04.2021	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Încasări realizate la data de 31.12.2021	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		904.142.930,00	977.946.920,00	1.013.111.173,00	103,60%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	518.707.930,00	575.253.460,00	575.264.517,00	100,00%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	121.134.530,00	121.134.530,00	121.145.833,00	100,01%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	397.573.400,00	454.118.930,00	454.118.684,00	100,00%
Sume defalcate din TVA	11.02	179.779.000,00	188.498.000,00	184.138.405,00	97,69%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	152.788.000,00	160.957.000,00	156.611.198,00	97,30%
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	27.541.000,00	27.527.207,00	99,95%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-42.039.400,00	-28.365.430,00	-430.000,00	1,52%
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	-42.039.400,00	-28.365.430,00	-430.000,00	1,52%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	2.262.000,00	7.947.520,00	7.269.069,00	91,46%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	661.882,00	110,31%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	2.000,00	26.860,00	1343,00%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	5.685.520,00	6.580.327,00	115,74%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	42.02.80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană 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	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.12.2021		1.044.144.530,00	1.146.027.010,00	1.204.088.647,00	105,07%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 95/28.04.2021	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Încasări realizate la data de 31.12.2021	Realizări în procente trim.IV
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	42.039.400,00	28.365.430,00	430.000,00	1,52%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	80.390,00	224.968,00	279,85%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	80.390,00	117.247,00	145,85%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	107.721,00	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	0,00	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	22.080,00	151.680,00	151.672,00	99,99%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	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	137.400,00	740.000,00	815.605,00	110,22%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.12.2021		42.198.880,00	29.337.500,00	1.982.245,00	6,76%

Pentru anul 2021 au fost încasate venituri la bugetul local în sumă de **1.206.070.892,00** lei, plățile efectiv realizate au fost în sumă de **832.348.654,00** lei, rezultând un excedent de **373.722.238,00** lei, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în sumă de **56.811.438,00** lei și suma de **808.744,00** lei preluată de la Administrația Piețelor, rezultând un excedent pe total venituri la data de 31.12.2021 în sumă de **431.342.420,00** lei.

Veniturile secțiunii de funcționare încasate în anul 2021 au fost de **1.204.088.647,00 lei**, iar plățile au fost de **927.332.369,00 lei**, rezultând un excedent de **276.756.278,00 lei**.

Veniturile secțiunii de dezvoltare încasate în anul 2021 au fost de **1.982.245,00 lei**, iar plățile au fost de **-94.983.714,00 lei**, rezultând un excedent de **96.965.959,00 lei**.

Valoarea plăților efectuate la data de 31.12.2021 pe secțiunea de dezvoltare este de denaturată din cauza încasării sumei de **149.995.300,00 lei** în titlul 85. În realitate, valoarea total a plăților este de **55.011.586,00 lei**.

Conform art. 58, alin. (1⁴) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în valoare de **431.342.420,00 lei** rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) **ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;**
- b) *pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat, în urma aplicării prevederilor lit.a);*
- c) *pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar;*"

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 31.12.2021 în valoare de **1.206.070.892,00 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).

Total venituri încasate – buget local:	1.206.070.892,00 lei
Total plăți efectuate – buget local:	832.348.654,00 lei
Excedent an curent:	373.722.238,00 lei
Excedent ani precedenți:	56.811.438,00 lei
Excedent ani precedenți preluat Administrația Piețelor:	808.744,00 lei
Total excedent la data de 31.12.2021:	431.342.420,00 lei

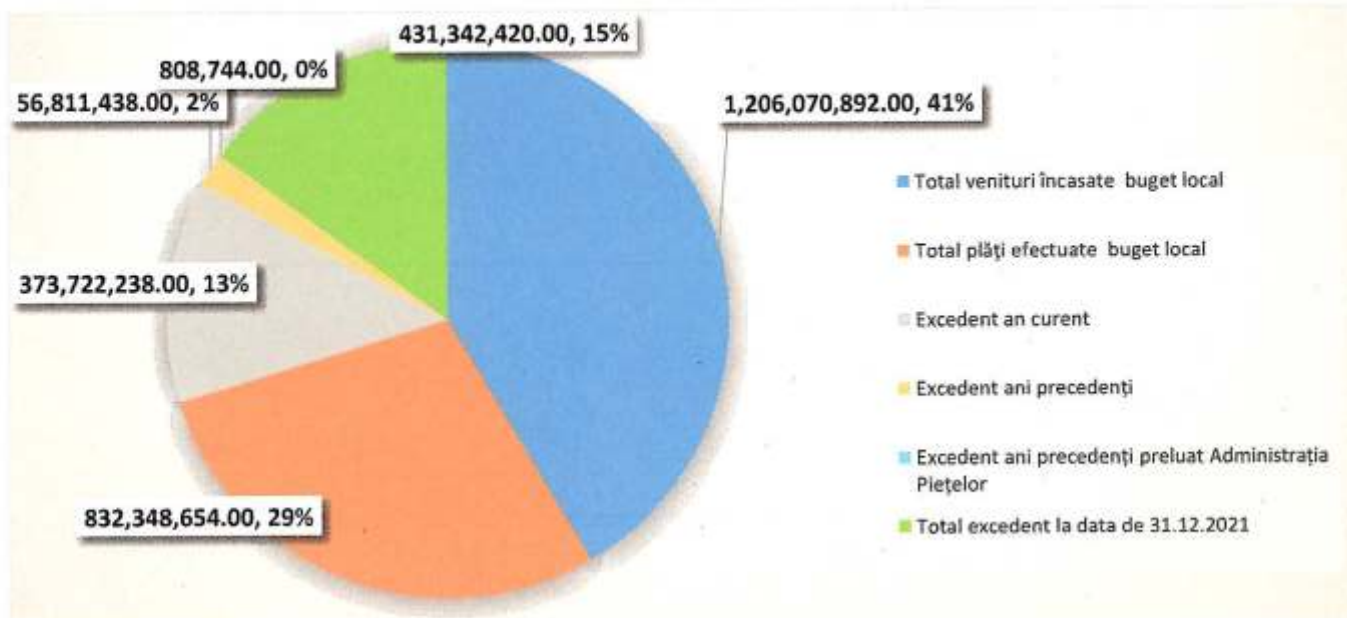


Fig. nr. 3 – Venituri realizate, plăți efectuate și excedent rezultat la nivelul bugetului local – C.L.S.1, la data de 31.12.2021.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

		Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr.	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr	Încasări realizate la data de 31.12.2022	Realizări în procente trim.IV
Denumire indicator	Cod indicator	95/28.04.2021	232/10.12.2021		
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 ÎN ANUL 2021		100,310,580.00	100,310,580.00	100,310,580.00	100.00%

3. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2021, conform HCLS 1 nr. 232/10.12.2021 este în sumă de 13.455.430,00 lei, iar încasările sunt în sumă 8.145.397,00 lei cu suma de 5.310.033,00 sub prevederile bugetare.

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr.95/28.04.2021	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Încasări realizate la data de 31.12.2021	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.155.520,00	1.155.520,00	324.748,00	28,10%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10)	31.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	827.570,00	827.570,00	491.640,00	59,41%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10)	33.10.13	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	10.226.020,00	10.611.400,00	6.789.718,00	63,99%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	5.000,00	5.000,00	1.295,00	25,90%

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie 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	630.240,00	453.422,00	71,94%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	26.180,00	26.180,00	1.842,00	7,04%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	10.000,00	93.280,00	82.732,00	88,69%
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	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.12.2021(00.01+37.10.03)		12.880.530,00	13.349.190,00	8.145.397,00	61,02%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr.95/28.04.2021	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Încasări realizate la data de 31.12.2021	Realizări în procente trim. trim.IV
0	1	2	3	4	5=4/3
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	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	0,00	0,00
Sume primitr de la UE/ alti donatori	48.10	106.240,00	106.240,00	0,00	0,00
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.12.2021 (00.01+37.10.04)		106.240	106.240	0,00	0,00

II. CONTUL DE EXECUȚIE - CHELTUIELI DEFALCATE PE CAPITOLE BUGETARE ȘI SURSE DE FINANTARE

1. CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI - BUGET LOCAL

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 31.12.2021, estimate pe capitole, subcapitole si paragrafe în valoare de 1.351.009.660,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 868.917.877,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, execuția bugetară pe capitole bugetare, în sinteză se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Plăți la data de 31.12.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	64.435.480	57.771.640	40.806.878	70,63%
	Sectiunea de functionare	55.634.480	52.554.640	39.720.642	75,58%
	Sectiunea de dezvoltare	8.801.000	5.217.000	1.086.236	20,82%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	64.435.480	57.771.640	40.806.878	70,63%
	Sectiunea de functionare	55.634.480	52.554.640	39.720.642	75,58%
	Sectiunea de dezvoltare	8.801.000	5.217.000	1.086.236	20,82%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	41.603.000	42.803.000	36.555.032	85,40%
	Sectiunea de functionare	40.877.000	42.077.000	36.002.251	85,56%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	726.000	552.781	76,14%
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	16.320.000	16.820.000	12.377.898	73,59%
	Sectiunea de functionare	16.320.000	16.820.000	12.377.898	73,59%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	24.783.000	25.483.000	24.177.134	94,88%
	Sectiunea de functionare	24.057.000	24.757.000	23.624.353	95,42%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	726.000	552.781	76,14%
54.02.50	Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	13.845.000	13.845.000	12.006.698	86,72%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	13.845.000	12.006.698	86,72%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	13.845.000	13.845.000	12.006.698	86,72%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	13.845.000	12.006.698	86,72%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	300.000	500.000	365.096	73,02%
	Sectiunea de functionare	300.000	500.000	365.096	73,02%

	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	300.000	500.000	365.096	73,02%
	Sectiunea de functionare	300.000	500.000	365.096	73,02%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	41.715.000	43.895.000	40.532.394	92,34%
	Sectiunea de functionare	39.000.000	41.695.000	38.525.319	92,40%
	Sectiunea de dezvoltare	2.715.000	2.200.000	2.007.075	91,23%
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	38.215.000	40.395.000	37.166.118	92,01%
	Sectiunea de functionare	35.500.000	38.195.000	35.159.043	92,05%
	Sectiunea de dezvoltare	2.715.000	2.200.000	2.007.075	91,23%
61.02.05	Protectie Civilă - Politia Locala Sector 1	3.500.000	3.500.000	3.366.276	96,18%
	Sectiunea de functionare	3.500.000	3.500.000	3.366.276	96,18%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	348.548.480	294.678.890	251.009.069	85,18%
	Sectiunea de functionare	330.895.990	272.140.780	236.858.935	87,04%
	Sectiunea de dezvoltare	17.652.490	22.538.110	14.150.134	62,78%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	183.096.490	223.091.240	197.350.592	88,46%
	Sectiunea de functionare	176.448.000	212.584.130	187.988.332	88,43%
	Sectiunea de dezvoltare	6.648.490	10.507.110	9.362.260	89,10%
65.02	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	32.965.000	30.156.000	27.527.217	91,28%
	Sectiunea de functionare	32.965.000	30.156.000	27.527.217	91,28%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	132.468.990	41.413.650	26.117.060	63,06%
	Sectiunea de functionare	121.464.990	29.382.650	21.329.186	72,59%
	Sectiunea de dezvoltare	11.004.000	12.031.000	4.787.874	39,80%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	18.000	18.000	14.200	78,89%
	Sectiunea de functionare	18.000	18.000	14.200	78,89%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02	SANATATE	47.084.000	47.267.190	45.036.846	95,28%
	Sectiunea de functionare	45.864.000	45.909.190	43.882.387	95,59%
	Sectiunea de dezvoltare	1.220.000	1.358.000	1.154.459	85,01%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	11.824.000	10.517.190	10.272.831	97,68%
	Sectiunea de functionare	11.600.000	10.155.190	10.113.237	99,59%
	Sectiunea de dezvoltare	224.000	362.000	159.594	44,09%
66.0.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	156.000	146.000	130.349	89,28%
	Sectiunea de functionare	156.000	146.000	130.349	89,28%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	35.104.000	36.604.000	34.633.666	94,62%
	Sectiunea de functionare	34.108.000	35.608.000	33.638.801	94,47%

	Sectiunea de dezvoltare	996.000	996.000	994.865	99,89%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	99.676.710	122.781.050	95.803.325	78,03%
	Sectiunea de functionare	85.202.710	113.404.050	87.900.763	77,51%
	Sectiunea de dezvoltare	14.474.000	9.377.000	7.902.562	84,28%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	6.171.000	4.632.000	3.780.453	81,62%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.171.000	4.632.000	3.780.453	81,62%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	1.158.000	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.158.000	0	0	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	85.641.650	110.191.990	85.732.846	77,80%
	Sectiunea de functionare	79.900.650	105.501.990	81.640.668	77,38%
	Sectiunea de dezvoltare	5.741.000	4.690.000	4.092.178	87,25%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	5.230.000	6.287.000	6.136.194	97,60%
	Sectiunea de functionare	4.652.000	6.252.000	6.110.085	97,73%
	Sectiunea de dezvoltare	578.000	35.000	26.109	74,60%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	1.476.060	1.670.060	153.832	9,21%
	Sectiunea de functionare	650.060	1.650.060	150.010	9,09%
	Sectiunea de dezvoltare	826.000	20.000	3.822	19,11%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	217.861.000	222.055.000	200.716.511	90,39%
	Sectiunea de functionare	206.741.000	212.935.000	197.609.565	92,80%
	Sectiunea de dezvoltare	11.120.000	9.120.000	3.106.946	34,07%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	121.685.830	118.689.970	-47.655.052	-40,15%
	Sectiunea de functionare	87.655.000	89.244.140	80.947.511	90,70%
	Sectiunea de dezvoltare	34.030.830	29.445.830	-128.602.563	-436,74%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.996.000	1.660.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000	1.660.000	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	336.000	0	0	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	32.475.830	28.554.830	1.245.385	4,36%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	32.475.830	28.554.830	1.245.385	4,36%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	422.000	265.000	132.931	50,16%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	422.000	265.000	132.931	50,16%
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%
70.02.06	Iluminat public si electrificari Sectorul 1	230.000	212.000	182.264	85,97%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	230.000	212.000	182.264	85,97%
70.02.06	Iluminat public si electrificari - ADP	1.000	1.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000	1.000	0	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati - Sectorul 1	566.000	297.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	566.000	297.000	0	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	85.995.000	87.700.140	-49.215.632	-56,12%
	Sectiunea de functionare	85.995.000	87.584.140	80.947.511	92,42%
	Sectiunea de dezvoltare	0	116.000	-130.163.143	-112.209,87
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	135.529.000	256.834.000	148.859.736	57,96%
	Sectiunea de functionare	133.715.000	255.220.000	148.774.811	58,29%
	Sectiunea de dezvoltare	1.814.000	1.614.000	84.925	5,26%
74.02.05.01	Salubritate Sectorul 1	125.050.000	246.605.000	141.614.666	57,43%
	Sectiunea de functionare	125.050.000	246.605.000	141.614.666	57,43%
	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	7.379.000	4.957.786	67,19%
	Sectiunea de functionare	5.865.000	5.865.000	4.882.149	83,24%
	Sectiunea de dezvoltare	1.614.000	1.514.000	75.637	5,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	200.000	100.000	9.288	9,29%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	200.000	100.000	9.288	9,29%
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	2.800.000	2.750.000	2.277.996	82,84%
	Sectiunea de functionare	2.800.000	2.750.000	2.277.996	82,84%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	10.871.350	11.055.210	8.312.122	75,19%
	Sectiunea de functionare	4.414.350	6.502.210	4.738.391	72,87%
	Sectiunea de dezvoltare	6.457.000	4.553.000	3.573.731	78,49%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	6.033.000	4.510.000	3.573.731	79,24%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.033.000	4.510.000	3.573.731	79,24%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	4.838.350	6.545.210	4.738.391	72,39%

	Sectiunea de functionare	4.414.350	6.502.210	4.738.391	72,87%
	Sectiunea de dezvoltare	424.000	43.000	0	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
TOTAL		1.143.154.850	1.232.175.950	832.348.655	67,55%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.044.144.530	1.146.027.010	927.332.369	81,67%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		99.010.320	<i>Titlul 51+58+70</i> 236.144.240 <i>Titlul 85</i> -149.995.300	<i>Titlul</i> <i>51+58+70</i> 55.011.586 <i>Titlul 85</i> -149.995.300	<i>51+58+70</i> 23,30% <i>Titlul 85</i> 0%

Total cheltuieli estimate la data de 31.12.2021 se cifrează la suma de **1.232.175.950,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **832.348.655 lei** - cu **399.827.295,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.146.027.010 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **927.332.369,00 lei** - cu **218.694.641,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **236.144.240,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **55.011.586,00** ,iar în titlul 85" Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local " suma de **-149.995.300,00 lei**.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobrate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi finale aprobrate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Plăți la data de 31.12.2021	Realizări procente
0	1	2	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	100.310.580	100.310.580	28.931.330	28,8
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,0
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580	100.310.580	28.931.330	28,8
TOTAL GENERAL		100.310.580	100.310.580	28.931.330	28,8
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,0
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580	100.310.580	28.931.330	28,8

Bugetul alocat creditelor externe pe secțiunea de dezvoltare în anul 2021 a fost în sumă de **100.310.580,00 lei**, iar plățile în sumă de **28.931.330,00 lei**.

În cazul bugetelor creditelor externe, tragerile autorizate din finanțările rambursabile contractate reprezintă sursa de finanțare a cheltuielilor acestora, potrivit prevederilor art. 2, alin. (6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

3. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobrate prin HCLS.1 nr 95/28.02.2021	Prevederi finale aprobrate prin HCLS.1 nr 232/10.12.2021	Plăți la data de 31.12.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	18.054.470	18.523.130	7.637.894	41,23%
	Sectiunea de functionare	17.948.230	18.416.890	7.637.894	41,47%
	Sectiunea de dezvoltare	106.240	106.240	0	0,00%
TOTAL GENERAL		18.054.470	18.523.130	7.637.894	41,23%
Sectiunea de functionare		17.948.230	18.416.890	7.637.894	41,47%
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 31.12.2021 au fost estimate la suma de **18.523.130,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **7.637.894 lei** - cu **10.885.236,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **18.416.890,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **7.637.894,00 lei** - cu **10.778.996,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **106.240,00 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **0,00 lei**.

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL

CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

I. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 51.02.01.03

Bugetul alocat inițial pentru *Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 64.435.480,00 lei iar bugetul final în sumă de 57.771.640,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 40.806.878,00 lei - rezultând o execuție de 70,63%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 55.634.480,00 lei iar bugetul final în valoare de 52.554.640,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 39.720.642,00 lei - rezultând o execuție de 75,58%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 30.314.294,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Sectorului 1 al Municipiului București și a consilierilor locali ai Sectorului 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Conform prevederilor art.129 alin.(3) litera c din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local: c) *aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*; art. 17 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; art. 42 alin (1) si alin (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 10.041.933,00 lei a fost utilizată pentru plata facturilor, reprezentând consumurile de energie electrică și termică, apă, canal, salubritate, servicii telefonie fixă și mobilă, internet, a unor servicii strict necesare funcționării instituției cum sunt: plată service copiatoare, calculatoare, ascensoare, telefoane și centrală telefonică, achiziționarea de furnituri de birou și materiale

de curățenie, cărți, publicații de specialitate, carburanți auto, piese de schimb pentru autoturismele din dotarea Sectorului 1 al Municipiului București, servicii pază, materiale de întreținere, asigurări autoturisme, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, închirierea unui spațiu pentru depozitarea arhivei.

Alte Cheltuieli – în suma de 169.409,00 lei (167.480,00 lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate și 1.929,00 lei – dobândă remuneratorie hotărâri judecătorești).

Suma de 804.994,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 8.801.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 5.217.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.086.236,00 lei - rezultă o execuție de 20,82%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 570.866,00 lei a fost utilizată pentru proiectul "Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung" și pentru proiectul "Instrumente pentru reducerea birocrăției în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București" reprezentând drepturi salariale și organizare evenimente de informare.

Alte cheltuieli de investiții - UPDATE sistem informatic pentru elaborarea devizelor WindevRO (versiunea 7.0) în sumă de 736 lei, Laptop cu Windows Pro inclus -50 buc în sumă de 130.365,00 lei, Scanner de producție ultrarapid - 3 buc în sumă de 23.482,00 lei, Calculatoare tip All in one cu Windows Pro inclus - 100 buc în sumă de 317.135,00 lei, Aplicație soft "Sector 1 București City Report " pentru facilitarea sesizărilor depuse de cetățenii Sectorului 1 - 1 buc în sumă de 30.524,00 lei,

Alte cheltuieli asimilate investițiilor - Sistem de control acces la sediul Sectorului 1 - Bdul Banu Manta nr 9 - suplimentare echipament în sumă de 13.128,00 lei.

CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1. Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 54.02.05

Bugetul alocat pentru *Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 54.02.05* - este în sumă de 500.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 500.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

Fond de rezervă – nu se efectuează plăți.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

2. Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor - Capitolul 54.02.10

Bugetul alocat inițial pentru ***Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor*** este în sumă de 16.320.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 16.820.000,00 lei (suma de 341.000,00 lei a fost repartizată *prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021 și suma de 16.479.000,00 lei din bugetul local*). Plățile efectuate fiind în sumă de 12.377.898,00 lei - rezultând o execuție de 73,59%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 16.320.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 16.820.000,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.377.898,00 lei - rezultând o execuție de 73,59%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 10.167.498,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 2.111.739,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, obiecte de inventar, plata service copiatoare, calculatoare, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, plata chiriei pentru spațiul aferent depozitării documentelor arhivate, servicii pentru prelucrarea și gestionarea fondului arhivistic, pregătire profesională, servicii paza, etc;

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 98.661,00 lei (98.620,00 lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate și 41,00 lei – dobândă remuneratorie hotărâri judecătorești).

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

3. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 - Capitolul 54.02.50

Bugetul alocat inițial pentru *Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector* este în valoare de 24.783.000,00 lei iar bugetul final este în valoare de 25.483.000,00 lei efectuându-se plăți în sumă de 24.177.134,00 lei din care rezultă o execuție de 94,88%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 24.057.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 24.757.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 23.624.353,00 lei - rezultând o execuție de 95,42%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 19.659.273,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.176.889,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, cărți și publicații, etc;

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 141.102,00 lei.

Suma de 352.911,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 726.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 726.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 552.781,00 lei - rezultând o execuție de 76,14%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 552.781,00 lei a fost utilizată pentru :

Dotări independente : - Licențe Antivirus pentru servere și stații de lucru Update și Upgrade în sumă de 29.084 lei, sistem securizat FORTINET în sumă de 99.127,00 lei, Calculatoare Desktop în sumă de 113.972,00 lei, Echipamente Multifunctionale în sumă de 63.864,00 lei, Licențe PDQ Deploy+PDQ Inventory în sumă de 11.245,00 lei, Redesign site web www.impozitelocale1.ro în sumă de 25.585,00 lei, Platforma WEB pentru relația cu contribuabilul în sumă de 71.400,00 lei, Microsoft Windows Server Standard 2019 OLP în sumă de 19.411,00 lei, Microsoft Windows Server Device Cal 2019 OLP în sumă de 35.105,00 lei, Computer Personal Portabil(LAPTOP) în sumă de 83.988,00 lei.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

1. Tranzacții privind datoria publică - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 55.02

Bugetul alocat inițial pentru *Tranzacții privind datoria publică - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 13.845.000,00 lei iar bugetul final a rămas la aceeași valoare de 13.845.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 12.006.698,00 lei - rezultând o execuție de 86,72%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 13.845.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.006.698,00 lei - rezultă o execuție de 86,72%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Dobânzi - suma totală de 12.006.698,00 lei a fost utilizată astfel:

- 2.439.032,00 lei reprezentând dobânzi aferente anului 2021 pentru creditul intern contractat de Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Comercială Română în valoare de 298.438.000,00 lei în anul 2009.
- 9.567.666,00 lei pentru creditul extern contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 125.000.000 Euro contractat în anul 2011, 22.470.000,00 Euro contractat în 2014, respectiv 22.624.434,00 Euro contractat în anul 2015.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 60.02 APĂRARE

1. Apărare Națională (Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02

Bugetul alocat inițial pentru *Apărare Națională (Centrul Militar)* este în sumă de 300.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 500.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 365.096,00 lei - rezultând o execuție de 73,02%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare

s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 300.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 500.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 365.096,00 lei - rezultă o execuție de 73,02%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 365.096,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, furnituri de birou, telefonie mobilă și fixă, internet, service copiatoare, calculatoare, servicii pază, etc.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.05

Bugetul alocat inițial pentru Poliția Locală Sector 1 este în sumă de 3.500.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 3.500.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 3.366.276,00 lei - rezultă o execuție de 96,18%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 3.500.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 3.500.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3.366.276,00 lei - rezultă o execuție de 96,18%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 359.402,00 lei a fost utilizată pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional suma de 359.402,00 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în sumă de 2.298.089,00 lei, medicamente și materiale sanitare în sumă de 708.785,00 lei,

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.03.04

Bugetul alocat inițial pentru **Poliția Locală Sector 1** este în sumă de 38.215.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 40.395.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 37.166.118,00 lei - rezultă o execuție de 92,01%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 35.500.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 38.195.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 35.159.043,00 lei - rezultă o execuție de 92,05%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 28.377.685,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Poliției Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 7.483.174,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, canal și salubritate, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, reparații curente, materiale sanitare, cărți și publicații, consultanță și expertiză, pregătire profesională, cheltuieli judiciare, prime de asigurare, chirii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc.

Suma de 701.816,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.715.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.200.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.007.075,00 lei - rezultă o execuție de 91,23%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital –suma de 2.007.075,00 lei

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT – TOTAL (UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PRODUSE LACTATE ȘI DE PANIFICAȚIE)

Bugetul alocat inițial pentru **Total Învățământ** este în sumă de 348.548.480,00 lei iar bugetul final în sumă de 294.678.890,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 251.009.069,00 lei - rezultând o execuție de 85,18%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 330.895.990,00 lei iar bugetul final în sumă de 272.140.780,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 236.858.935,00 lei - rezultă o execuție de 87,04%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 146.022.890,00 lei (28.669.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021 și 117.353.890,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 123.703.761,00 lei (unități de învățământ – 197.350.592,00 lei , Invatamant Lapte și Corn și Invatamantul Privat - Sectorul 1 în sumă de 27.527.217,00 lei, Alte cheltuieli în domeniul învățământului – Sectorul 1 în suma de 26.117.060 și Alte cheltuieli în domeniul învățământului – D.G.A.S.P.C în sumă de 14.200,00 lei)

Pentru Unitățile de Invățământ Preuniversitar în H.C.L. nr.232//10.12.2021 i-au fost alocati 223.091.240 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 197.350.592 lei.

Pentru Capitolul bugetar 65.02. Buget local+ Buget de Stat, în H.C.L. nr.232/10.12.2021 au fost alocati 223.091.240 lei, defalcat după cum urmează:

- "Bunuri si servicii"- 116.550.240 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 102.284.664 lei;
- "Ajutoare sociale"- 9.733.680 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 4.946.176 lei;
- "Burse"- 86.414.690 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 80.871.923 lei;
- "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" – 114.480 , din care s-au efectuat plati in valoare de - 114.431 lei;

Cheltuieli cu bunuri si servicii - creditele bugetare au fost de 116.550.240 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 102.284.664 lei, reprezentând cheltuieli pentru toate unitățile de învățământ aflate în Sector 1:

- contravaloare achizitie furnituri: hartie xerox, hartie scris, consumabile IT (tonere pentru imprimante și aparate copiat), tipizate, plicuri pentru trimiterea corespondenței, etc.= 1.456.166 lei.
- materiale de curatenie pentru achizitionare de detergenti si solutii pentru curatenie = 4.071.012 lei.
- contravaloarea serviciilor de fumizare energie electrica si gaze natural = 14.560.648 lei .
- contravaloarea serviciului de furnizare apa potabila si canalizare = 1.603.191 lei.
- carburanti si lubrifianti (benzina si motorina, uleiuri si alti lubrifianti pentru masinile din dotare) = 44.893 lei.
- piese de schimb (piese auto de schimb pentru autoturismele din dotare)= 12.019 lei.

- contravaloare servicii telefonie , service internet, service video pentru camerele aflate in scolile de pe raza sectorului 1, etc, = 4.092.083 lei.

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (servicii de arhivare, servicii de rstvi si revizii centrale termice, servicii de deratizare si dezinsectie, servicii pram, servicii pentru grupuri sanitare si servicii de lucrari mecanice, reparatii si inlocuit jaluzele, reparatii usi si feronerie etc) = 9.211.447 lei.

- contravaloare bunuri de natura obiectelor de inventar (mobilie scolar si echipamente de natura obiectelor de inventar-mese, scaune, dulapuri, frigidere, cuptoare cu mictounde, dozatoare apabanci, cuiere, table scolare, etajere) = 45.668.243 lei .

- carti si publicatii, servicii de reprezentanta juridica, pregatire profesionala, protectia muncii, cheltuieli de judecata si diferite taxe, etc. = 226.830 lei.

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii- (program educational- gradinita pentru toti, masa calda etc.)= 9.223.685 lei.

Cheltuieli cu asistenta sociala - creditele bugetare au fost de 9.733.680 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 4.946.176 lei:

Ajutoare sociale în numerar (copii cu cerinte educationale special)= 2.838.741 lei.

Ajutoare sociale în natura (plata cantonament – cazare și masa, chirii teren sport, fond arbitraj, pentru elevii sportivi din unitatile de invatamant cu specific din sector) = 2.009.211 lei, Proiectul "Pregateste-te astazi pentru a fi primul maine", Proiectul "Educatie si performanta", Proiectul "Masa calda gratuita" = 98.224 lei.

Alte cheltuieli – burse - creditele bugetare au fost de 86.414.690 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 80.871.923 lei reprezentand burse de merit, burse sociale, burse de performanță, burse de studiu acordate elevilor.

Titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" - 114.480 lei , din care s-au efectuat plăți în valoare de - 114.431 lei.

Alte transferuri – suma de 30.156.000,00 lei (27.541.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr.1874/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021 și suma de 2.615.000,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 27.527.21700 lei pentru salarii, CES-uri, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditate.

Asistență socială – suma de 12.366.680,00 lei (6.533.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii

bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021 și 5.833.680,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 4.960.376,00 lei.

- 2.615.000,00 lei produse lactate și de panificație, implementarea consumului de fructe proaspete în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat – suma alocată acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021.
- 3.918.000, 00 lei pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă și învățământul special, sume repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021.

Alte cheltuieli – 1) pentru plata burselor de studiu, performanță, merit, precum și a burselor sociale pentru elevii din sectorul 1, bugetul alocat a fost în sumă de 86.414.690,00 lei din care s-au efectuat plăți în sumă de 80.871.923,00 lei;

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 17.652.490,00 lei iar bugetul final în sumă de 22.538.110,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 14.150.134,00 lei - rezultă o execuție de 62,78%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 14.150.134,00 lei a fost utilizată pentru :

Grădinițe -

Gradinita nr.52 - Masina de curatat cartofi - 2 buc.	19.959,00
Gradinita nr.52 - Masina de spalat vase profesionala- 2 buc.	59.976,00
Gradinita Steaua - Masina de spalat industrială- 1 buc.	17.000,00
Gradinita nr.248 - Masina de spalat profesionala - 1buc.	18.000,00
Gradinita nr.222 - Masina de spalat vase - 1buc.	27.311,00
Gradinita nr.248 - Mobilier - 9buc.	45.000,00
Gradinita nr.222 - Cuptor profesional - 1buc.	75.000,00
Gradinita nr.222 - Plita - 1buc.	29.880,00
Gradinita nr.222 - Dulap frigorific dublu - 1buc.	25.000,00

Gradinita nr.222 - Lada de congelare cu capac - 1buc.	10.000,00
Gradinita nr.222 - Suport inalt deschis - 1buc.	7.999,00
Gradinita nr.222 - Hota cubica de perete - 1buc.	10.883,00
Gradinita nr.248 - Cuptor profesional - 1buc.	25.000,00
Gradinita nr.248 - Motor si hota profesionala - 1buc.	25.000,00
Gradinita nr.52 - Pachet table interactive - 2buc.	44.982,00
Gradinita nr.203 - Masina de gatit pe gaze naturale cu plita si cuptor - 2buc.	39.963,00
Gradinita nr.248 - Rampa de acces pentru copii/ persoane cu dizabilitati - 1buc.	10.000,00
Gradinita nr.251 - Tobogane pentru terenuri de joaca copii - 3buc.	29.700,00
Gradinita nr.251 -Lucrari amenajare loc de joaca si spatiu recreere pentru copii - 1buc.	84.000,00
Gradinita nr.251 -Inlocuire sistem detectie fum (antiincendiu) conform proiect avizat - 1buc.	91.300,00

Școli

-lei-

Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu " - Calculator + monitor + licente - 10 buc.	52.300,00
Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu " - Copiatoare profesionale color format A3 - 3 buc.	42.840,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Table smart- 15 buc.	208.488,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Tabla grafica - 6buc.	35.685,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Calculatoare All in one - 3buc.	14.931,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Fotocopiatoare - 2buc.	29.748,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Server internet - 1buc.	4.979,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Videoproiector - 8buc.	28.000,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Laptop performant - 6buc.	22.500,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Tabla smart - 8buc.	160.000,00
Scoala Gimnaziala nr.13 - Table interactive - 2buc.	16.000,00
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - Laptop - 7buc.	35.000,00

Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " - Cascada 2 cazane de pardoseala in condensatie, tiraj fortat, Vaillant ecoCRAFT VKK 2006/3, 2x200kw - 1 buc.	149.973,00
Scoala Gimnaziala " Pia Bratianu " - Boiler monovalent Viessmann Vitocell-V 100, 300 litri - 1buc.	5.000,00
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Server - 1buc.	5.000,00
Scoala Gimnaziala nr.178 - Calculatoare performante - 3buc.	18.000,00
Scoala Gimnaziala " Al. Costescu " -Centrala murala condensation - 1buc.	208.800,00
Scoala Gimnaziala nr.183 - Tabla interactiva - 5buc.	65.000,00
Scoala Gimnaziala nr.181 - Monitoare interactive - 5buc.	16.000,00
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - Calculatoare - 10buc.	29.929,00
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - Laptopuri performante - 10buc.	39.710,00
Scoala Gimnaziala "Geo Bogza" - Xerox - 1buc.	19.010,00
Scoala Gimnaziala " Nicolae Titulescu " - Calculatoare - 28 buc.	70.000,00
Scoala Gimnaziala nr.181 - Modernizare sistem supraveghere video exterior + sistem de radioficare interior exterior - 1buc.	18.928,00
Scoala Gimnaziala de Arte Iosif Sava - Pian Steinway&Sons M-170 - 1buc.	125.000,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Laptop - 3buc.	12.386,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Sistem PC All in one - 20 buc.	111.621,00
Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu - Sistem PC - 5buc.	17.000,00
Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu -Mese tenis exterior - 3buc.	14.697,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Panou prezentare mobil - 5 buc	22.330,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Multifunctionala laser A4 alb/negru - 9 buc	44.851,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Multifunctionala laser A3 alb/negru - 2 buc	15.997,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Multifunctionala laser A3 color - 2 buc	27.997,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Birou - 2 buc	7.020,00

Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu - Suport modular videoproiector de tavan profesional - 1 buc	3.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Videoproiector 5200 Lumen, WUXGA ,1920X1200, High Definition Full HD - 1 buc	25.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Ecran proiectie electric profesional, perete/tavan, 500X375 / 500X281 / 500X313 cm, Open Roll - 1 buc	20.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Usa acces exterior termopan dubla, cu supralumina si dublu canat, securizata antipanica - 3 buc	33.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Usa acces interior termopan cu supralumina - 1 buc	4.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Aparate aer conditionat - 12 buc	42.000,00
Scoala Gimnaziala Sfântul Nicolae - Laptopuri si sisteme de operare - 20 buc	48.330,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - Sistem monitorizare video imobil nou gradinita - 1 buc.	10.984,00
Scoala Gimnaziala " Pia Brătianu "- Aparat de urcat scari cu senile pentru persoane cu dizabilitati - 1 buc.	16.000,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Cuptor profesional patiserie - 1 buc.	25.110,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Calandru de spalatorie - 2 buc.	50.000,00
Scoala Gimnaziala nr.13 - Licente WINDOWS 10 - 3buc.	3.000,00
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - aspirator performant - 4 buc.	22.000,00
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - Sistem incalzire centrala - camera termica - 1 buc.	134.050,00
Scoala Gimnaziala " Vasile Alecsandri " - sistem All in one - 15 buc.	60.000,00
Scoala Gimnaziala nr.162 - licente Windows 10 + Office - 35 buc.	58.810,00
Scoala Gimnaziala " Pia Brătianu " - Licente Microsoft Windows 10 pro - 26buc.	10.829,00
Scoala Gimnaziala "Eugen Barbu" - Ansamblu de joaca copii pentru exterior - 1 buc.	31.749,00
Scoala Gimnaziala "Eugen Barbu" - Cuptor patiserie cu accesorii - 1 buc.	23.748,00
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Licenta soft administrativ gradinita - 1 buc.	-lei- 4.998,00
Scoala Gimnaziala " N. Grigorescu " - Licente Windows - 2 buc.	1.904,00

Scoala Gimnaziala nr.178 - Foisoare pentru activitati didactice recreative in aer liber - 1 buc.	79.730,00
Scoala Gimnaziala nr.183 - amenajare toaleta persoane dizabilitati - 1buc.	69.000,00
Scoala Gimnaziala nr.183 - Amenajare rampa persoane dizabilitati - 1buc.	26.000,00
Scoala Gimnaziala nr.184 - Ansamblu de joaca copii - 2 buc.	50.000,00
Scoala Gimnaziala nr.184 - Display interactiv 65" si suport mobil - 3buc.	60.000,00
Scoala Gimnaziala nr.181 - Cabina individuala exterioara paznic - 1buc.	14.900,00
Scoala Gimnaziala nr.181 - Ansamblu loc joaca copii - 1buc	16.998,00
Scoala Gimnaziala " Elena Vacarescu " - Licente Windows 10 Pro + Licenta Office 2019 Pro - 10buc.	750,00
Scoala Gimnaziala nr.7 - Licente antivirus - 50buc.	3.998,00
Scoala Gimnaziala "Eugen Barbu" - Centrala termica - 1buc.	5.342,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Centrala de detectie incendiu - 1buc.	7.020,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Sistem de iluminat de urgenta (antipanica) - 1buc.	8.866,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Sistem de detectie incendiu - 1buc.	11.900,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Modernizare sistem de incalzire pe gaze - 1buc.	29.750,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Licente Office - 40buc.	52.281,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Licente Windows - 10buc.	5.764,00
Scoala Gimnaziala Sf. Voievozi - Licente antivirus - 40buc.	8.584,00
Scoala Gimnaziala nr.5 - Sistem all in one - 15buc.	66.000,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - WC persoane cu dizabilitati - 2buc.	24.000,00
Scoala Gimnaziala nr.6 - Lift persoane cu dizabilitati - 2buc.	119.489,00
Scoala Gimnaziala Titu Maiorescu - Pachet licente Microsoft Windows 10 Pro si Office 2019 - 30buc.	67.830,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Sistem de sonorizare portabil cu putere de 300W - 2 buc	12.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Sistem de proiectie video Ultra Short Full HD, SMART (Web OS 4.0) 1500 lumeni - 17 buc	110.600,00

Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Sistem control acces pentru poarta pietonala, pe baza de tag, cod apelar, mecanic - 2 buc	7.000,00
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu -Sistem control acces poarta auto automatizare batant, acces pe baza de telecomanda, mecanic - 1 buc	8.000,00
Scoala Gimnaziala nr. 162 - Tunel de legatura intre doua imobile - 1 buc	29.840,00
Scoala Gimnaziala nr. 183 - Amenajare salina artificiala - 1 buc	157.259,00
Scoala Gimnaziala nr. 183 - Instalatii apa la grupuri sanitare - 1 buc	154.105,00
Scoala Gimnaziala nr.178 - Table interactive - 4 buc.	39.998,00
Scoala Gimnaziala nr.192 - Balustrada metalica exterioara - 1buc.	7.438,00
Licee	-lei-
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Tractoras pentru gradina cu accesorii - 1buc.	17.490,00
Colegiul Tehnic " D. Golescu " - Masina de curatat cartofi - 1buc.	8.313,00
Colegiul Tehnic " D. Golescu " - Masina de taiat legume - 1buc.	5.748,00
Liceul Teoretic Bilingv " Miguel de Cervantes " - Server - 1 buc.	9.870,00
Colegiul National "I.L. Caragiale " - Calculatoare performante pentru laboratoare cu accesorii si licente - 8 buc.	56.789,00
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Tabla interactiva - 14 buc.	372.649,00
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Laptop - 5 buc.	25.000,00
Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - Multifunctionala laser A3 color - 1 buc.	9.850,00
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " - Calculator + accesorii - 10buc.	39.930,00
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " - Sistem educational interactiv - 28buc.	335.074,00
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " - Laptop performant - 10 buc	39.950,00
Colegiul National de Muzica " G. Enescu " - Laptop - 2buc.	6.000,00
Colegiul National de Aeronautica " H. Coanda" - Laptop performant - 40buc.	145.894,00
Colegiul National de Aeronautica " H. Coanda" - Copiator multifunctional performant - 2buc.	15.708,00
Colegiul Tehnic " Media " - Masina capsat - 1 buc.	33.775,00
Colegiul Tehnic " Media " - Table smart - 16 buc.	134.400,00

Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Multifunctionale - 3 buc.	12.988,00
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Laptop cu licente - 10 buc.	45.267,00
Colegiul National " Ion Neculce" - Server suport aplicatie managementul documentelor - 1 buc.	40.000,00
Liceul Teoretic " Nicolae Iorga" - Laptop - 10buc.	-lei- 40.000,00
Liceul Teoretic Bulgar " H. Botev" - Multifunctionala xerox - 1buc	10.000,00
Liceul Teoretic Bulgar " H. Botev" -`Table interactive smart - 5buc	49.994,00
Liceul Teoretic " C-tin Brancoveanu " - Echipamente de tipul copiatoare profesionale COLOR KONICA MINOLTA BIZHUB -3buc.	54.000,00
Liceul Greco Catolic " Timotei Cipariu " - Multifunctionala - 1 buc.	9.043,00
Colegiul National " Aurel Vlaicu " - Echipamente de tipul SMART BOARD - 5 buc.	16.572,00
Colegiul Economic " Virgil Madgearu " - Multifunctionala A3 - 1 buc.	14.995,00
Colegiul Economic " Virgil Madgearu " - Multiplicator digital - 1 buc.	23.324,00
Liceul Teoretic " George Calinescu " - Multifunctionala Konica Minolta Bizhub C227 - 1 buc.	15.000,00
Liceul Teoretic " George Calinescu " - Aparat digital duplicator Ricoh DX 2430-1buc.	15.000,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Calculatoare sistem desktop + monitoare - 12 buc.	39.270,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Tabla interactiva cu video proiector - 1 buc.	4.915,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Echipament profesional de copiat - xeroxat - 1 buc.	15.000,00
Liceul " Dimitrie Paciurea" - Calculatoare cu licente si soft - 3buc.	18.000,00
Liceul " Dimitrie Paciurea" -Multifunctionala- 1buc.	24.987,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Laptop performant - 2 buc.	12.979,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Multifunctionala - 1 buc.	9.280,00
Colegiul National " Aurel Vlaicu " - Televizor 4k, Smart - 2 buc.	10.000,00
Colegiul National " Aurel Vlaicu " - Laptop - 15 buc.	60.000,00
Colegiul National " Aurel Vlaicu " - Tatami (suprafata teren sport) - 1 buc.	14.950,00

Liceul Teoretic N. Iorga - Copiator de mare viteza - 1 buc.	24.990,00
Liceul Teoretic N. Iorga - Laptop minim i5, 8gb, 512 windows 10 +office inclus - 10 buc.	60.000,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Table profesionale - 4 buc.	60.000,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Xerox profesional - 2 buc.	20.000,00
Liceul Dimitrie Paciurea - Calculatoare cu licente si soft - 27 buc.	-lei- 161.435,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Oboi deluxe- 2 buc.	67.603,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Fagot - 2 buc.	38.390,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Saxofon - 2 buc.	11.974,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Trompete - 2 buc.	35.968,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Trombon - 2 buc.	28.985,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Timpani profesionali - 2 buc.	43.139,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Marimba 5 octave - 1 buc.	92.972,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Vibrafon - 1 buc.	5.973,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Set tobe - 1 buc.	7.524,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Tobe orchestra - 2 buc.	19.646,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Tom tom - 4 buc.	18.448,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Pianina 108 cm, Polished Ebony - 2 buc.	14.050,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Pianina 116 cm, Polish Ebony - 3 buc.	26.600,00
Colegiul National de Muzica G. Enescu - Pianina 123 cm, ebony high polish - 8 buc.	74.855,00
Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Table Smart de tipul Prowise Touchscren One, 75 inch, rezolutie 4k, Ultra HD LED - IPS - 3 buc	53.024,00
Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Multifunctional Prime HLP Prodigy, cu stiva de greutate - 1 buc	46.834,00
Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Multifunctional 4 posturi DHS 3003C - 1 buc	8.798,00
Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Bicicleta orizontala profesionala Vulkan VR10 - 2 buc	19.000,00

Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Banda de alergat electrica in Sportline Gardian G12, 8CP, 200kg - 2 buc	73.999,00
Liceul Teoretic Constantin Brancoveanu - Multifunctional Fit tronic HG 520 - 2 buc	5.000,00
Liceul Teoretic Bilingv " Miguel de Cervantes " - Grup pompare apa centrala termica - 1 buc.	36.000,00
Colegiul National "I.L. Caragiale " - Display interactiv cu licenta si accesorii - 44 buc.	-lei- 1.088.200,00
Colegiul National de Aeronautica " H. Coanda" - Sistem video Logitech Meet Up Ultra HD, Zoom 5k - 24buc.	110.000,00
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Videoproiector + suport + laptop - 6buc.	27.703,00
Liceul Teoretic "C-tin Brancoveanu" - Licente Windows + Office - 10buc.	16.990,00
Colegiul National " Ion Neculce" - Softwer implementare aplicatie managementul documentelor - 1 buc.	33.780,00
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Achizitii utilaje agricole de capacitate redusa si dotare laborator mecanica agricola si pentru legislatie rutiera, conducere tractor si auto - 1 buc.	505.180,00
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Elevator scari pentru persoane cu dizabilitati - 1buc.	49.980,00
Colegiul Tehnologic "V.Harnaj" - Simulator auto - 1buc.	22.000,00
Liceul " Dimitrie Paciurea" - Licente windows + Office - 5buc.	7.825,00
Liceul teoretic "Al. Vlahuta" - Calculator+monitor+licente - 8buc.	45.000,00
Liceul de Arte Plastice " Nicolae Tonitza " - Sistem de supraveghere video pentru corpul B din sediul Iaancu de Hunedoara nr.27 - 1 buc.	21.967,00
Liceul Teoretic " George Calinescu " - Centrala termica corp B - 1 buc.	78.947,00
Colegiul Tehnic Feroviar " Mihai I " - Sistem alarma - 1 buc.	2.970,00
Colegiul National " Ion Neculce" - Softwer implementare aplicatie managementul documentelor transa 2 - 1 buc.	49.520,00
Colegiul National " Ion Neculce" - Server suport aplicatie managementul documentelor transa 2 - 1 buc.	33.780,00
Liceul Teoretic N. Iorga - Licente Acces - 10 buc.	12.000,00
Liceul Teoretic N. Iorga - Sistem antiefractie - 1 buc.	18.000,00

Alte cheltuieli în domeniul Învățământului -Sectorul 1

Cheltuieli de capital –suma de 4.787.874,00 lei a fost utilizată pentru :

Obiective/ proiecte de investitii in continuare

- Constructie modulara la Scoala Gimnaziala nr 179 , str.Ardealului nr 34 , sector 1 în suma de 1.792.945,91 lei;
- Lucrari privind racordarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale si montarea a doua aeroterme de 150 KW la constructia pergola metalica cu destinatia teren de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Uruguay în sumă de 80.592,75 lei;
- Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu - construire corp nou în sumă de 1.367.481,90 lei

Obiective/ proiecte de investitii noi

- Contract de lucrari (proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie) pentru obiectivul de investitii "Corp Scoala - Constructei Modulara P + 1E -Scoala Gimnaziala Herastrau Bucuresti în sumă de 495.348,14 lei;
- Construire ansamblu educational compus din scoala , gradinita , cai de circulatie , spatii verzi , terenuri de sport , zone de joaca , corpuri de iluminat , spatiu parcare , gard incinta – Greenfield în sumă de 52.089,31 lei;

Alte cheltuieli de investitii

- Achizitie de imobil (teren) situat în str.Panciu nr 21 , Sector 1 , Bucuresti în sumă de 880.940,00 lei;

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si altor studii în suma de 118.476 lei din care:

- Construirea unui complex educational în cartierul Henri Coanda - studiu de fezabilitate si studii conexe – 54.930,00 lei;
- Refunctionalizare constructie existenta situata in Bdul Maresal Averescu nr 17, sector 1 , Pavilionul C, în scopul desfasurarii activitatii scolare de catre Scoala Gimnaziala Pia Bratianu" – 63.546,00 lei.

2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat inițial pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este în sumă de 18.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile fiind în sumă de 14.200,00 lei - rezultă o execuție de 78,89%.

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 18.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, din care au fost efectuate plăți în sumă de 14.200,00 lei - rezultă o execuție de 78,89%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Asistență socială – suma de 18.000,00 lei (18.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 1873/06.12.2021, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021). Au fost efectuate plăți în sumă de 14.200,00 lei, iar diferența de 3.800 lei a fost returnată la bugetul de stat.

3. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat inițial pentru Sectorul 1 al Municipiului București este în sumă de 132.468.990,00 lei iar bugetul final în sumă de 41.413.650,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 26.117.060,00 lei - rezultând o execuție de 63,06%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 121.464.990,00 lei iar bugetul final în sumă de 29.382.650,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 21.329.186,00 lei - rezultă o execuție de 72,59%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 21.419.097,00 lei a fost utilizată pentru materiale sanitare 99.603,00 lei; dezinfectanți 125.962,00 lei; chirii 1.592.428,00 lei; alte cheltuieli cu bunuri și servicii 19.489.244,00 lei; reparații curente 111.860,00 lei;

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 90.000 lei , din care s-au efectuat plăți în valoare de - 89.911,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 11.004.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 12.031.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 4.787.874,00 lei - rezultă o execuție de 39,80%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 4.787.874,00 lei a fost utilizată pentru :

Obiective/ proiecte de investitii in continuare

Construcție modulara la Scoala Gimnaziala nr 179 , str.Ardealului nr 34 , sector 1 în sumă de 1.792.945,91 lei, Lucrari privind racordarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale si montarea a doua aeroterme de 150 KW la constructia pergola metalica cu destinatia teren de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Uruguay în sumă de 80.592,75 lei, Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu - construire corp nou 1.367.481,90 lei.

Obiective/ proiecte de investitii noi

Contract de lucrari (proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie) pentru obiectivul de investitii "Corp Scoala - Constructiei Modulare P + 1E -Scoala Gimnaziala Herastrau Bucuresti în sumă de 495.348,14 lei, Construire ansamblu educational compus din scoala , gradinita , cai de circulatie , spatii verzi , terenuri de sport , zone de joaca , corpuri de iluminat , spatiu parcare , gard incinta – Greenfield în sumă de 52.089,31 lei, Achizitie de imobil (teren) situat în str.Panciu nr 21 , Sector 1 , Bucuresti în sumă de 880.940,00 lei,

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii în sumă de 118.476 lei utilizată pentru:

Construirea unui complex educational în cartierul Henri Coanda - studiu de fezabilitate si studii conexe în sumă de 54.930 lei, Refunctionalizare constructie existenta situata in Bdul Maresal Averescu nr 17, sector 1 , Pavilionul C , în scopul desfasurarii activitatii scolare de catre Scoala Gimnaziala Pia Bratianu" în sumă de 63.546,00 lei.

CAPITOLUL 66.02 SĂNĂTATE

1. Alte cheltuieli în domeniul sănătății Sectorul 1 – Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat inițial pentru *Alte cheltuieli în domeniul sănătății – Sectorul 1* este în sumă de 11.824.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 10.517.190,00. Plățile efectuate fiind în sumă de 10.272.831,00 lei - rezultă o execuție de 97,68%.

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 11.600.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 10.155.190,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 10.113.237,00 lei - rezultă o execuție de 99,59%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 2.447.194,00 lei a fost utilizată pentru încălzit, iluminat și forță motrică 811.450,00lei ; apă, canal și salubritate 36.057,00 lei; reparații curente 159.998,00 lei; alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.439.689,00 lei.;

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății suma de 7.666.043,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 224.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 362.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 159.594,00 lei - rezultă o execuție de 44,09%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli: Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății.

2. Servicii de sănătate publică – D.G.A.S.P.C - Capitolul 66.02.08

Bugetul alocat inițial pentru **D.G.A.S.P.C Sector 1** este în sumă de 156.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 146.000,00 lei.. Plățile efectuate fiind în sumă de 130.349,00 lei - rezultă o execuție de 89,28%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 156.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 146.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 130.349,00 lei - rezultă o execuție de 89,28%.. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 130.349,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor asistenților medicali comunitari.

3. Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50

Bugetul alocat inițial pentru **Complexul Multifuncțional Caraiman** este în sumă de 35.104.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 36.604.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 34.633.666,00 lei - rezultă o execuție de 94,62%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 34.108.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 35.608.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 33.638.801,00 lei - rezultă o execuție de 94,47%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 26.903.928,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor angajaților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1, precum și a viramentelor acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 7.215.089,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plată furnituri de birou, materiale curățenie, facturile pentru energie electrică, apă, canal și salubritate, piese de schimb, posta și telecomunicații, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, cărți, publicații și materiale documentare, protecția muncii, etc .

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 57.656,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 996.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 996.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 994.865,00 lei - rezultă o execuție de 99,89%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 994.865,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – autoutilitară 4*4, 6+1 locuri suma de 252.825,00 lei , Unit Dentar suma de 116.407,00 lei, videoproiector cu aplicație de tip - nirvana - pentru reproducerea de exerciții interactive pentru pacienții cu tulburări neurocognitive suma de 99.986,00 lei, dispozitiv medical de recuperare a membrelor superioare cu modul de stimulare cognitivă suma de 109.936,00 lei, dispozitive medicale pentru recuperare fizica si cognitiva suma de 415.711,00 lei.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

1. Sport - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.05.01

Bugetul alocat inițial pentru **Sport - Sectorul 1 al Municipiului București** este în sumă de 1.158.000,00 lei iar bugetul final este 0,00, neefectuându-se plăți.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.158.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 0,00 lei neefectuându-se plăți.

2. Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement ADP – Capitolul 67.02.05.03

Bugetul alocat inițial pentru **Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement ADP** este în sumă de 85.641.650,00 lei iar bugetul final în sumă de 110.191.990,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 85.732.846,00 lei - rezultă o execuție de 77,80%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 79.900.650,00 lei iar bugetul final în sumă de 105.501.990,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 81.640.668,00 lei - rezultă o execuție de 77,38%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 8.369.028,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale ale angajaților Administrației Domeniului Public Sector1, precum și a viramentelor aferente.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 73.387.898,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat, consum apa, salubritate, posta, telecomunicații, obiecte de inventar, pregătire profesională, protecția muncii,

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – suma de 35.121,00 lei.

Suma de 151.379,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.741.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 4.690.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 4.092.178,00 lei - rezultă o execuție de 87,25%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 4.092.178,00 lei a fost utilizată pentru :

- Resistematizare loc de joaca PAJURA nr. 4 în sumă de 4.425,00 lei Resistematizare loc de joaca PARC CIRESOAIA în sumă de 3.668,00 lei, Resistematizare loc de joaca Mihalache nr.158 în sumă de 447.206,00 lei, Resistematizare loc de joaca D. GOLESCU nr.23-25 în sumă de 253.989,00 lei, Resistematizare loc de joaca CAPALNA în sumă de 401.790,00 lei.
- Dotări independente – Platforma integrata digitalizare documente în sumă de 2.963.100,00 lei,
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – Dali Pasaj Majestic în sumă de 6.000,00 lei, Dali Pasaj Comedia în sumă de 6.000,00 lei, Dali Pasaj Victoria în sumă de 6.000,00 lei.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

3. Servicii religioase Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 67.02.06

Bugetul alocat inițial pentru *Servicii religioase Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 5.230.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 6.287.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 6.136.194,00 lei - rezultă o execuție de 97,60%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 4.652.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 6.252.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 6.110.085,00 lei pentru Susținerea cultelor- rezultă o execuție de 97,73%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 578.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 35.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 26.109,00 lei - rezultă o execuție de 74,60%.

Plățile au fost efectuate pe Susținerea cultelor: - Consolidare și restaurare biserica Sfântul Vasile cel Mare (Calea Victoriei nr. 198) în sumă de 26.109,00 lei .

4. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.50

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 1.476.060,00 lei iar bugetul final în sumă de 1.670.060,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 153.832,00 lei - rezultă o execuție de 9,21%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 650.060,00 lei iar bugetul final în sumă de 1.650.060,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 150.010,00 lei rezultă o execuție de 9,09 %.

Cheltuieli de personal – suma de 101.800,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 48.210,00 lei a fost utilizată pentru furnituri de birou în sumă de 1.361,00 lei, poștă, telecomunicații, radio, tv, internet în sumă de 676,00 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în sumă de 6.993 lei, consultanță și expertiză în sumă de 39.180,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 826.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 20.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 3.822,00 lei - rezultă o execuție de 19,11%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 3.822,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările – Consolidare , modernizare , restaurare a Teatrului de vara Nicolae Bălcescu în sumă de 3.822,00 lei.

5. Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1 – Capitolul 67.02.03.12

Bugetul alocat inițial pentru **Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1** – este în sumă de 6.171.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 4.632.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 3.780.453,00 lei - rezultă o execuție de 81,62%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.171.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 4.632.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 3.780.453,00 lei - rezultă o execuție de 81,62%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 3.780.453,00 lei a fost utilizată pentru :

- Obiective/ proiecte de investitii in continuare: Scoala Gimnaziala I. H. Radulescu-refunctionalizare, restaurare corp cladire monument în sumă de 3.618.562,00 lei,
- Alte cheltuieli de investitii - Consolidare si restaurare biserica Sf Nicolae - Manea Brutaru str.Gen. Constantin Budișteanu nr.4 – 6 în sumă de 161.891,00 lei.

CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Bugetul alocat inițial pentru ***Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1*** este în sumă de 217.861.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 222.055.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 200.716.511,00 lei - rezultă o execuție de 90,39%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 206.741.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 212.935.000,00 lei Au fost efectuate plăți în sumă de 197.609.565,00 lei - rezultă o execuție de 92,80%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 108.655.825,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

De asemenea, au fost achitate drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42, alin.(4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*suma necesară acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizie a*

directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 32.341.854,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, furnituri de birou, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, cărți și publicații, pregătire profesională, etc.

Asistență socială - suma de 59.164.666,00 lei a fost utilizată pentru asistență socială (sistemul de protecție a copilului, centre de asistență socială a persoanelor cu handicap, ajutorul pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav - suma necesară acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 – Legea nr. 15/2021). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Suma de 2.552.780,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 11.120.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 9.120.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 3.106.946,00 lei - rezultă o execuție de 34,07%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 448.076,00 lei a fost utilizată pentru “Finantare nationala” 59.182 lei și “Finantare externa nerambursabila” 388.894 lei.

Cheltuieli de capital - suma de 2.658.870,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli de capital, astfel :

Capitolul 68.02.04 – Asistență socială acordată persoanelor în vârstă

- dotări independente – Masina de gatit cu 8 arzatoare si 2 cuptoare gaz în sumă de 18.921,00 lei, Sistem TVCI în sumă de 17.527,00 lei,

Capitolul 68.02.06 – Asistență socială pentru familie și copii

- obiective în continuare – consolidare, supraetajare corpuri a, b si mansardare corpuri a, b, si c pentru imobilstr pajurei, nr 15 în sumă de 875.370,00 lei, reamenajare peisagera si refacere infrastructura la parcul din cadrul CSS Sf Ecaterina în sumă de 1.296.419 lei.

- obiective/proiecte de investiții noi - hota perete inox în sumă de 3.987,00 lei, aragaz profesional cu 6 arzătoare și cuptor în sumă de 7.991,00 lei, pachet licență antivirus 350 stații în sumă de 14.988 lei, sistem TVCI Averescu în sumă de 19.980 lei, sistem TVCI PAV F Averescu în sumă de 4.980,00 lei, sistem TVCI Pinocchio în sumă de 10.787,00 lei, sistem detecție incendiu SF Iosif în sumă de 17.978 lei,
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii - proiect tehnic și detalii de execuție Faza Pac + PTH +DE în baza scenariului de securitate la incendiu , arhitectura include obținere CU , autorizație dacă este cazul - CSS Sf Ecaterina Pav F în sumă de 101.331,00 lei, Proiect tehnic și detalii de execuție Faza Pac + PTH +DE în baza scenariului de securitate la incendiu , instalații cu rol de securitate la incendiu (desfumare electrice, stingere, detecție) include obținere CU , autorizație dacă este cazul - CSS Sf Ecaterina Pav F în sumă de 29.509,00 lei, Proiect tehnic și detalii de execuție - FAZA PAC PTH SI DE în baza scenariului de securitate la incendiu , arhitectura include obținere CU, autorizație dacă este cazul Csx Sf Iosif în sumă de 9.331,00 lei Proiect tehnic și detalii de execuție - FAZA PAC PTH SI DE în baza scenariului de securitate la incendiu , instalații cu rol de securitate la incendiu , autorizație dacă este cazul Csx Sf Iosif 2.744,00 lei,

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1. Dezvoltarea sistemului de locuințe - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul

70.02.03.01

Bugetul alocat inițial pentru *Dezvoltarea sistemului de locuințe* este în sumă de 1.996.000,00 lei, iar bugetul final în sumă de 1.660.000,00, neefectuându-se plăți .

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 1.660.000,00lei iar bugetul final rămânând la aceeași valoare.,neefectuându-se plăți .

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 336.000,00 lei iar bugetul final fiind zero.

2. Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.30

Bugetul alocat inițial pentru *Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 32.475.830,00 lei iar bugetul final în sumă de 28.554.830,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 1.245.385,00 lei - rezultă o execuție de 4,36%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 32.475.830,00 lei iar bugetul final în sumă de 28.554.830,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 1.245.385,00 lei - rezultă o execuție de 4,36%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.245.385,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2012 (89 imobile) în sumă de 43.026 lei; Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2014 (100 imobile) în sumă de 180.155,00 lei, Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2015 (51 imobile) în sumă de 295.047,00 lei,
- *Alte cheltuieli de investitii*– Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2016 (42 imobile) în sumă de 156.345,00 lei, Servicii monitorizare program reabilitare termica cu finanțare din credit extern în sumă de 261.800,00 lei, Masuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - modernizarea ascensoarelor – în sumă de 309.012,00 lei.

3. Alimentare cu apă Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.05.01

Bugetul alocat inițial pentru *Alimentare cu apă - Sectorul 1 al Municipiului București* –este în sumă de 422.000,00 lei iar bugetul final rămâne în sumă de 265,000,00, plățile efectuate fiind în sumă de 132.931,00 lei - rezultă o execuție de 50,16%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 422.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 265,000,00, plățile efectuate fiind în sumă de 132.931,00 lei - rezultă o execuție de 50,16%.

Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 132.931,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – Extindere rețea apă strada Liliacului în sumă de 833,00 lei; Extindere rețea apă strada Bujorului în sumă de 40.947,00 lei, Extindere rețea apă strada Nuferilor în sumă de 476,00 lei.
- Alte cheltuieli de investiții - Executie bransament apă - bazin înot Școala nr 175 Sf Nicolae în sumă de 87.049,00 lei, Executie bransament apă - bazin înot Școala nr 178 în sumă de 3.626,28 lei.

4. Iluminat Public și Electrificări Sector 1 – Capitolul 70.02.06

Bugetul alocat pentru *Iluminat Public* este în sumă de 230.000,00 lei, iar bugetul final în sumă de 212.000,00 lei plățile efectuate fiind în sumă de 182.264,00 lei - rezultă o execuție de 85,97%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 230.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 212.000,00 lei - rezultă o execuție de 85,97%. Plățile în valoare de 182.264,00 au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 182.264,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective/proiecte de investiții noi – Executie bransament electric - bazin înot Școala nr 175 Sf Nicolae în sumă de 93.839,00 lei, Executie bransament electric - bazin înot Școala nr 178 în sumă de 88.425,00 lei.

5. Iluminat Public și Electrificări ADP – Capitolul 70.02.06

Bugetul alocat pentru *Iluminat Public* este în sumă de 1.000,00 lei, iar bugetul final rămânând la aceeași valoare, neefectuându-se plăți.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

6. Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.07

Bugetul alocat inițial pentru Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului București este în sumă de 566.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 297.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

7. Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.50

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 85.995.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 87.700.140,00, plățile efectuate fiind în sumă de -49.215.632,00 lei - rezultă o execuție de 56,12%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 87.584.140,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 80.947.511,00 lei - rezultă o execuție de 92,42%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Rambursări de credite - suma de 72.016.672,00 lei a fost utilizată astfel:

- Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale în sumă de 49.750.653,00 lei
- Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale în sumă de 22.266.019,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **116.000,00** lei, efectuându-se plăți în valoare de **19.832.157,00** ,iar în titlul 85" Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local " suma de **-149.995.300,00** lei.

CAPITOLUL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI

1. Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat inițial pentru *Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 125.050.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 246.605.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 141.614.666,00 lei - rezultă o execuție de 57,43%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 125.050.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 246.605.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 141.614.666,00 lei - rezultă o execuție de 57,43%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - plățile în valoare de 141.614.666,00 lei au fost utilizate pentru :

- a) Salubritatea publică stradală în sumă de 82.894.886,92 lei cuprinzând :
 - măturat mecanizat carosabil ;
 - măturat manual trotuare ;
 - întreținere curățenie ;
 - stropit carosabil/trotuare ;
 - spălat carosabil/trotuare ;
 - răzuire rigolă ;
 - întreținere puncte fixe ;
 - colectare, transport și depozitare a depozitelor necontrolate;
 - colectare cadavre animale ;
 - colectare, transport și depozitare deșeurilor voluminoase ;
 - colectare, transport și depozitare deșeurilor din construcții și demolări ;
- b) Colectare, transport și depozitare deșeurilor municipale de la populație în sumă de 47.878.938,11 lei
- c) Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în sumă de 6.592.081,11 lei .
- d) Material antiderapant (clorură de calciu și clorură de sodiu) în sumă de 620.481,23 lei.
- e) Contribuție pentru economie circulară în sumă de 2.401.708,47 lei.
- f) Fondul pentru mediu în suma de 1.226.570,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

2. Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului - Sector 1 - Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat inițial pentru ***Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului - Sector 1*** este în sumă de 7.479.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 7.379.000. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.957.786,00 lei - rezultă o execuție de 67,19%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 5.865.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 5.865.000. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.882.149,00 lei - rezultă o execuție de 83,24%.. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal – suma de 4.526.167,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 355.982,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal și salubritate, piese de schimb, poștă, telecomunicații, internet, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare obiecte de inventar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.614.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 1.514.000,00. Au fost efectuate plăți în sumă de 75.637,00 lei - rezultă o execuție de 5,00%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 75.637,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective/proiecte de investiții noi – Sistem de colectare selectivă a deșeurilor în sumă de 35.978,00 lei
- Dotari independente - Licență anuală Microsoft Office - 40 buc în sumă de 24.133,00 lei, licență anuală program antivirus pentru calculator personal - 40 buc în sumă de 1.904,00 lei, Licență anuală antivirus pentru server fizic - 1 buc în sumă de 136,00 lei, Licență anuală antivirus pentru server virtual - 2 buc în sumă de 343,00 lei, Licență anuală Fortigate - 1 buc în sumă de 1.380,00 lei, Licență permanentă Microsoft Project – 1buc. în sumă de 970,00 lei, Licență permanentă Adobe Acrobat Pro în sumă de 2.463,00 lei, Realizare site WEB DUPSPMS1 în sumă de 8.330,00 lei.

3. Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.06

Bugetul alocat inițial pentru *Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 200.000,00 lei iar bugetul final 100.000 lei, efectuându-se plăți în sumă de 9.288,00 lei - rezultă o execuție de 9,29%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 200.000,00 lei iar bugetul final 100.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 9.288,00 lei - rezultă o execuție de 9,29%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 9.288,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* - Extindere rețea canalizare strada Liliacului în sumă de 2.464,00 lei; Extindere rețea canalizare strada Bujorului în sumă de 1.097,00 lei, Extindere rețea canalizare strada Nuferilor în sumă de 893,00 lei,
- *alte cheltuieli de investiții* - Executie bransament canal - bazin inot Scoala nr 175 Sf Nicolae în sumă de 1.159,00 lei, Executie bransament canal - bazin inot Scoala nr 178 în sumă de 3.675,00 lei.

4. Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1- Capitolul 74.02.50

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1* este în sumă de 2.800.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.750.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 2.277.996,00 lei - rezultă o execuție de 82,84%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 2.800.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.750.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 2.277.996,00 lei - rezultă o execuție de 82,84%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.899.695,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Poliției Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 378.301,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, internet, hrană pentru animale, medicamente și materiale sanitare, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

1. Străzi - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat inițial pentru *Străzi - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 6.033.000,00 lei iar bugetul final 4.510.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 3.573.731,00 lei - rezultă o execuție de 79,24%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.033.000,00 lei iar bugetul final 4.510.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 3.573.731,00 lei - rezultă o execuție de 79,24%.

- *obiective/ proiecte de investitii noi*— Modernizare strada Poiana Ursului în sumă de 188.568,84 lei, Modernizare strada Drumul Garii în sumă de 456.844,66 lei, Modernizare strada Buclei în sumă de 621.671,36 lei, Modernizare strada Medresti în sumă de 638.601,53 lei, Modernizare strada Mamaia în sumă de 454.524,33 lei, Modernizare strada Fiordului în sumă de 341.810,28 lei, Modernizare strada Drumul Lapus în sumă de 607.397,00 lei, Modernizare strada Eugen Brote în sumă de 266.313,00 lei.

20. Străzi A.D.P. Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat inițial pentru *Străzi A.D.P. Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03* este în sumă de 4.838.350,00 lei iar bugetul final în sumă de 6.545.210,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.738.391,00 lei - rezultă o execuție de 72,39%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 4.414.350,00 lei iar bugetul final în sumă de 6.502.210,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.738.391,00 lei - rezultă o execuție de 72,87%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.319.815,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.421.651,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând cheltuieli de întreținere și gospodărire, încălzit, iluminat, poștă, telecomunicații, etc.

Suma de 3.075,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 424.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 43.000,00 lei, neefectuându-se plăți

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

Bugetul alocat inițial pentru *Învățământ* este în sumă de 18.054.470,00 lei iar bugetul final în sumă de 18.523.130,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 7.637.894,00 lei - rezultă o execuție de 41,23%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 17.948.230,00 lei iar bugetul final în sumă de 18.416.890,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 7.637.894,00 lei - rezultă o execuție de 41,47%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 7.682.639,00 lei a fost utilizată pentru furnituri de birou, cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, obiecte de inventar, deplasări interne, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Suma de 44.745,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 106.240,00 lei, neefectuându-se plăți.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2021, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

PLĂȚILE EFECTUATE DIN BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

CAPITOLUL 70.06 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Bugetul alocat pentru *CAPITOLUL 70.06 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale –Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 100.310.580,00 lei, plățile fiind în sumă de 28.931.330,00 lei - rezultă o execuție de 28,84%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost alocate prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 100.310.580,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 28.931.330,00 lei – rezultă o execuție de 28,84%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 28.931.330,00 lei a fost utilizată pentru:

- *obiective în continuare* - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2014 (100 imobile) suma de 11.855.648,00 lei, Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2015 (51 imobile) suma de 10.155.209,00lei.
- *alte cheltuieli asimilate investițiilor* - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2016 (42 imobile) suma de 7.104.372,00 lei.

Suma de 183.900,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.02.

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 *proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Petre Marius	Director Executiv		Avizat	22.03.2022
Georgescu Ioana	Consilier principal		Întocmit	22.03.2022



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-063

Nr. M/3-67/07.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 31 decembrie 2019 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12), (13), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a legii bugetului de stat pe anul 2019 cu modificările și completările ulterioare;
- art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Art. 57. -(1) din actul normativ anterior menționat, "Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor" și alin.(4) "Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative."

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

-Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Serviciul Legislație și Avizare Contracte

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

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

- FAVORABIL privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021, se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat/Întocmit	
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic		Avizat	