

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G1694 /29.04.2022 și Raportul de specialitate nr. G1693/29.04.2022 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 prevederile Legii nr. 317/2021 a legii bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 40/01.04.2022 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022, cu modificările ulterioare;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2022, conform anexelor :

(1) Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;

(2) Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1(2.1.1.1); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3(2.1.3.1); nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 ; 2.1.6.1(2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.3); 2.1.6.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4 ; nr. 2.1.7; nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3) ; nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5 ; 2.1.9.6) ; nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4 ; 2.1.11.5 ;2.1.11.6 ;2.1.11.7 ;2.1.11.8 ;2.1.11.8.1);nr.2.1.12(2.1.12.1 ;2.1.12.2 ;2.1.12.3;2.1.12.4) ; 2.1.13(2.1.13.1 ; 2.1.13.2 ; 2.1.13.3 ; 2.1.13.4).

Art.2 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2022, conform anexelor :

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

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.3 .

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2022, 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 | 29.04.2022 |
| Georgescu Ioana | Consilier principal | | Întocmit | 29.04.2022 |
| Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă | | | Verificat | |

NR. G 1694/29.04.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 31 martie 2022

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

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G1693/29.04.2022 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 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. 40 din 01.04.2022 bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 31.03.2022 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în sumă de 1.414.659.490,00 lei au fost realizate în sumă de 514.608.024,00 lei, ceea ce reprezintă 36,38%, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 172.095.694,00 lei în procent de 10,75% din volumul planificat în sumă de 1.851.577.110,00 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.03.2022 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 aprobate prin HCLS1 nr. 40/01.04.2022 | Încasări/Plăți la 31.03.2022 | Realizări în procente |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 1,328,937,320.00 | 438,959,756.00 | 33.03% |
| Venituri DGITL | 422,000,000.00 | 298,392,391.00 | 70.71% |
| Venituri proprii, din care: | 906,937,320.00 | 140,567,365.00 | 15.50% |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 704,214,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 122,690,020.00 | 0.00% |
| Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat | 170,857,000.00 | 16,089,620.00 | 9.42% |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 27,985,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare | 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 | 2,842,110.00 | 749,379.00 | 26.37% |
| Subvenții de la alte administrații | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Donații și sponsorizări | 871,440.00 | 871,434.00 | 100.00% |
| 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 | 166,920.00 | 166,912.00 | 100.00% |
| Total cheltuieli, din care: | | | |
| Cap. 51.02 Autorități executive | 88,383,300.00 | 9,014,984.00 | 10.20% |
| Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale | 49,575,000.00 | 9,048,782.00 | 18.25% |
| Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică | 14,000,000.00 | 3,179,681.00 | 22.71% |
| Cap. 60.02 Apărare | 989,000.00 | 99,777.00 | 10.09% |
| Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 38,770,000.00 | 7,877,972.00 | 20.32% |
| Cap. 65.02 Învățământ | 390,181,440.00 | 32,119,066.00 | 8.23% |



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

| | | | |
|---|----------------|---------------|--------|
| Cap. 66.02 Sănătate | 62,488,000.00 | 6,383,784.00 | 10.22% |
| Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie | 182,961,000.00 | 6,001,130.00 | 3.28% |
| Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială | 259,371,000.00 | 47,595,764.00 | 18.35% |
| Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 341,048,000.00 | 13,511,863.00 | 3.96% |
| Cap. 74.02 Protecția Mediului | 203,151,000.00 | 34,133,048.00 | 16.80% |
| Cap. 84.02 Transporturi | 129,362,000.00 | 296,334.00 | 0.23% |
| Cap. 87.02 Alte acțiuni economice | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Prevederile bugetare la data de 31.03.2022 la partea de venituri sunt în sumă de 1.328.937.320,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.194.437.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 134.500,00 lei

iar încasările efectuate la trimestrul I sunt în sumă de 438.959.756,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 438.330.333,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 629.423,00 lei

Prevederile bugetare la data de 31.03.2022 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 1.760.279.740,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.194.437.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 565.842.420,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la trimestrul I sunt în sumă de 169.262.185,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 168.989.896,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 272.289,00 lei

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la trimestrul I 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 trimestrul I este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.12) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.



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"

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

| | Prevederi bugetare HCLS.1 nr 40/01.04.2022 | Încasări/Plăți la 31.03.2022 | Realizări în procente |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 13,999,910.00 | 4.269.019.00 | 30.49% |
| Venituri din proprietate | 1,021,880.00 | 112,259.00 | 10.99% |
| Venituri din prestări servicii și alte activități | 12,942,470.00 | 3,197,342.00 | 24.70% |
| Alte venituri | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Donații și sponsorizări | 0.00 | 11,500.00 | 0.00% |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 26,560.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare | 0.00 | 947,760.00 | 0.00% |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli dezvoltare | 0 | 158,00 | 0.00% |
| Total cheltuieli, din care: | 19,575,110.00 | 2,833,509.00 | 14.48% |
| Cap. 65.10 Învățământ | 19,575,110.00 | 2,833,509.00 | 14.48% |

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

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la trimestrul I următorii indicatori economico-financiari:

Prevederile bugetare la data de 31.03.2022 la partea de venituri sunt în sumă de 13.999.910,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 13.973.350,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 26.560,00 lei

iar încasările efectuate la trimestrul I sunt în sumă de 4.269.019,00 lei, defalcate pe cele două



secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 4.268.861,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 158,00 lei

Prevederile bugetare la data de 31.03.2022 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 19.575.110,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 19.548.550,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 26.560,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la trimestrul I sunt în sumă de 2.833.509,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 2.833.509,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei.

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

| | Prevederi bugetare prin HCLS1 nr.40/01.04.2022 | Încasări/Plăți la 31.03.2022 | Realizări în procente |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 71,379,260.00 | 71,379,251.00 | 100.00% |
| • Sume aferente creditelor externe | 71,379,260.00 | 71,379,251.00 | 100.00% |
| Total cheltuieli, din care: | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |
| • Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |

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

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la trimestrul I 2022 propusă spre aprobare prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată, conform bugetului general centralizat aprobat.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 **proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022.**

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/avizat | Data |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|
| Marius Petre | Director Executiv | | Avizat | 29.04.2022 |
| Ioana Georgescu | Consilier principal | | Întocmit | 29.04.2022 |



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 "AEROO"

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G1693/ 29.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București la data de 31 martie 2022

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

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

În temeiul Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 40/01.04.2022 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022, cu modificările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului General Centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2022.

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

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

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

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

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

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 31.03.2022 a efectuat plăți în valoare de **172.095.694,00 lei**, fiind structurat astfel:

- lei -

| Buget General Centralizat | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr.40/ 01.04.2022 | Plăți la data de 31.03.2022 | Realizări în procente trim I |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Buget local | 1.760.279.740 | 169.262.185 | 9,62% |
| Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 19.575.110 | 2.833.509 | 14,48% |
| Bugetul din împrumuturi externe | 71.379.260 | 0 | 0,00% |
| TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT | 1.851.234.110 | 172.095.694 | 9,30.% |

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, conform contului de execuție la data de 31.03.2022, sunt în sumă de **172.095.694,00 lei**.

| | |
|--|--------------------|
| Buget local | 169.262.185,00 lei |
| Bugetul din împrumuturi externe | 0,00 lei |
| Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 2.833.509,00 lei |

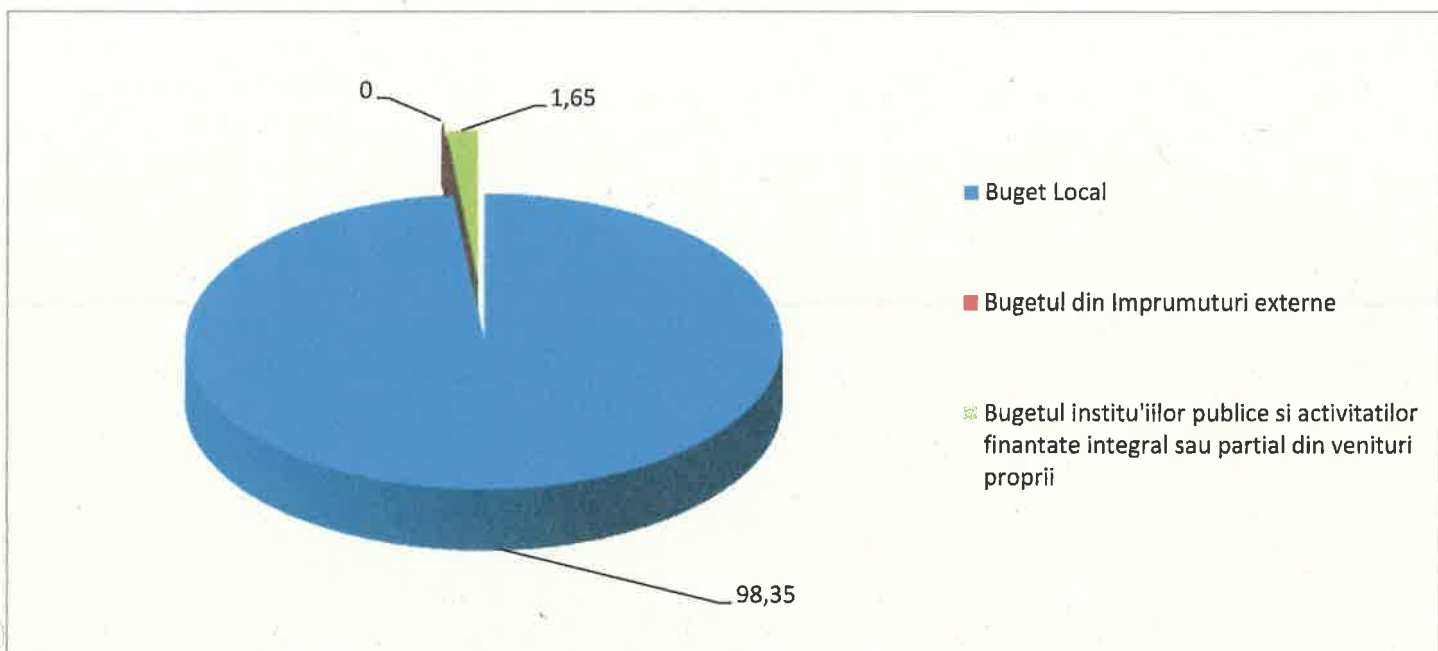


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2022.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de **438.959.756,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **438.330.333,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **629.423,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 31.03.2022 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022 | Încasări realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente trim. I |
|---|---------------|--|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5=4/3 |
| Venituri proprii: | | 1,126,214,850.00 | 421,024,450.00 | |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care : | 04.02 | 704,214,850.00 | 122,690,020.00 | 17.42% |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 704,214,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 0.00 | 122,690,020.00 | 0.00% |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 198,842,000.00 | 16,089,620.00 | 8.09% |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 11.02.02 | 170,857,000.00 | 16,089,620.00 | 9.42% |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 27,985,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenții | 37.02 | -133.429.090.00 | 499,434.00 | 100.00% |
| Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 871,440.00 | 871,434.00 | 100.00% |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus) | 37.02.03 | -134.300.530.00 | -372,000.00 | 0.00% |
| Subvenții de la bugetul de stat, din care : | 42.02 | 2,809,560.00 | 716,829.00 | 26.37% |
| Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 600,000.00 | 167,281.00 | 27.88% |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier | 42.02.34 | 8,640.00 | 8,636.00 | 99.95% |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 540,920.00 | 540,912.00 | 100.00% |
| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe | 42.02.54 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2022 | | 1,194,437,320.00 | 438,330,333.00 | 36.69% |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS1 nr. 40/01.04.2022 | Încasări realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente trim. I |
|--|---------------|---|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5=4/3 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | 37.02.04 | 134.300.530.00 | 372,000.00 | 0.00% |
| Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care: | 39.02 | 0.00 | 57,961.00 | 0.00% |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice | 39.02.01 | 0.00 | 57,961.00 | 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 | 32,550.00 | 32,550.00 | 100.00% |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 166,920.00 | 166,912.00 | 100.00% |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2022 | | 134.500.000,00 | 629,423.00 | 315.55% |

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 31.03.2022 în valoare de **438.959.756,00** lei s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 1 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții, Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020).

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

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei -

| Denumire indicator 0 | Cod indicator 1 | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022 2 | Încasări realizate la data de 31.03.2022 4 | Realizări în procente trim. I 5=4/3 |
|--|--------------------|---|---|--|
| Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10) | 30.10.05 | 1,021,880.00 | 112,259.00 | 10.99% |
| Alte venituri din proprietate (Cap.65.10) | 30.10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10) | 33.10.05 | 844,650.00 | 166,991.00 | 19.77% |
| Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10) | 33.10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10) | 33.10.14 | 11,426,040.00 | 2,887,770.00 | 25.27% |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10) | 33.10.16 | 5,000.00 | 60.00 | 1.20% |
| Venituri din organizarea de cursuri de calif. si conversie profesionala (Cap. 65.10) | 33.10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Venituri din contracte încheiate cu instituțiile de medicină legală (Cap. 65.10) | 33.10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10) | 33.10.50 | 666,780.00 | 142,521.00 | 21.37% |
| Alte venituri (Cap.65.10) | 36.10.50 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Donații și sponsorizări (Cap.65.10) | 37.10.01 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00% |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10) | 37.10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------|---------------|
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10) | 40.10.15 | 0.00 | 947,760.00 | 0.00% |
| TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.03.2022(00.01+37.10.03) | | 13,973,350.00 | 4,268,861.00 | 30.55% |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022 | Încasări realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente trim. I |
|--|-----------------|---|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5=4/3 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10) | 39.10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10) | 37.10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10) | 37.10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10) | 40.10.15 | 0.00 | 158.00 | 0.00% |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020(APC) | 48.10.15 | 26,560.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.03.2022 (00.01+37.10.04) | | 26,560.00 | 158.00 | 0.59% |

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022 | Încasări realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente |
|---|---------------|---|--|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5=4/3 |
| Sume aferente creditelor externe | 41.06.03 | 71.379.260,00 | 71.379.251,00 | 100,00% |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2021 | | 71.379.260,00 | 71.379.251,00 | 100,00% |

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 31.03.2022, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 1.851.234.110,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 172.095.694,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

| Capitol/ Subcapitol | Denumire indicatori | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022 | Plăți realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente |
|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 51.02 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 88,383,300.00 | 9,014,984.00 | 10.20% |
| | Sectiunea de functionare | 55,951,630.00 | 8,875,356.00 | 15.86% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 32,431,670.00 | 139,628.00 | 0.43% |
| 51.02.01.03 | Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 88,383,300.00 | 9,014,984.00 | 10.20% |
| | Sectiunea de functionare | 55,951,630.00 | 8,875,356.00 | 15.86% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 32,431,670.00 | 139,628.00 | 0.43% |
| 54.02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 49,575,000.00 | 9,048,782.00 | 18.25% |
| | Sectiunea de functionare | 48,465,000.00 | 9,048,782.00 | 18.67% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54.02.05 | Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54.02.10 | Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor si Fond de rezerva | 18,942,000.00 | 3,131,649.00 | 16.53% |
| | Sectiunea de functionare | 18,389,000.00 | 3,131,649.00 | 17.03% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 553,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54.02.50 | Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 | 30,133,000.00 | 5,917,133.00 | 19.64% |
| | Sectiunea de functionare | 29,576,000.00 | 5,917,133.00 | 20.01% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 557,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54.02.50 | Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 55.02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 14,000,000.00 | 3,179,681.00 | 22.71% |
| | Sectiunea de functionare | 14,000,000.00 | 3,179,681.00 | 22.71% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 55.02 | Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1 | 14,000,000.00 | 3,179,681.00 | 22.71% |
| | Sectiunea de functionare | 14,000,000.00 | 3,179,681.00 | 22.71% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 60.02 | APARARE NATIONALA | 989,000.00 | 99,777.00 | 10.09% |
| | Sectiunea de functionare | 900,000.00 | 99,777.00 | 11.09% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 89,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 60.02.02 | Aparare Nationala (Centrul Militar) | 989,000.00 | 99,777.00 | 10.09% |
| | Sectiunea de functionare | 900,000.00 | 99,777.00 | 11.09% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 89,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 38,770,000.00 | 7,877,972.00 | 20.32% |
| | Sectiunea de functionare | 37,570,000.00 | 7,877,972.00 | 20.97% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65.02 | ÎNVĂȚĂMÂNT | 390,181,440.00 | 32,119,066.00 | 8.23% |
| | Sectiunea de functionare | 321,217,690.00 | 32,119,066.00 | 10.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 68,963,750.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65.02 | Unitățile de învățământ din sectorul 1 | 146,349,670.00 | 14,888,806.00 | 10.17% |
| | Sectiunea de functionare | 127,768,920.00 | 14,888,806.00 | 11.65% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 18,580,750.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 65.02.11.30 | Alte servicii auxiliare pt. Educatie - gradinita de vacanta | 19,388,480.00 | 74,963.00 | 0.39% |
| | Sectiunea de functionare | 19,388,480.00 | 74,963.00 | 0.39% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65.02.50 | Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1) | 107,433,300.00 | 3,876,778.00 | 3.61% |
| | Sectiunea de functionare | 57,050,300.00 | 3,876,778.00 | 6.80% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 50,383,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65.02 | Lapte și corn bugetul de stat | 116,987,990.00 | 13,276,319.00 | 11.35% |
| | Sectiunea de functionare | 116,987,990.00 | 13,276,319.00 | 11.35% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65.02 | Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC) | 22,000.00 | 2,200.00 | 10.00% |
| | Sectiunea de functionare | 22,000.00 | 2,200.00 | 10.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 66.02 | SANATATE | 62,488,000.00 | 6,383,784.00 | 10.22% |
| | Sectiunea de functionare | 56,660,000.00 | 6,383,784.00 | 11.27% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 5,828,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 66.02.06.01 | Spitale Generale – Sectorul 1 | 24,568,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 19,494,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 5,074,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 66.02.08 | SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C) | 150,000.00 | 33,395.00 | 22.26% |
| | Sectiunea de functionare | 150,000.00 | 33,395.00 | 22.26% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 66.02.50.50 | CMC Caraiman | 37,770,000.00 | 6,350,389.00 | 16.81% |
| | Sectiunea de functionare | 37,016,000.00 | 6,350,389.00 | 17.16% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 754,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 182,961,000.00 | 6,001,130.00 | 3.28% |
| | Sectiunea de functionare | 125,849,000.00 | 6,001,130.00 | 4.77% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 57,112,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.03.12 | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1 | 3,595,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 3,595,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.05.01 | Sport – Sectorul 1 | 6,707,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Sectiunea de dezvoltare | 6,707,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.05.03 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (Sectorul 1) | 1,686,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,686,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.05.03 | Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1 | 131,475,000.00 | 6,001,130.00 | 4.56% |
| | Sectiunea de functionare | 106,649,000.00 | 6,001,130.00 | 5.63% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 24,826,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.06 | Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1 | 15,142,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 142,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 67.02.50 | Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1 | 24,356,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 20,156,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 259,371,000.00 | 47,595,764.00 | 18.35% |
| | Sectiunea de functionare | 231,871,000.00 | 47,461,485.00 | 20.47% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 27,500,000.00 | 134,279.00 | 0.49% |
| 68.02.04 | ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA | 37,649,000.00 | 5,905,503.00 | 15.69% |
| | Sectiunea de functionare | 36,011,000.00 | 5,905,503.00 | 16.40% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 68.02.05.02 | ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C) | 103,667,000.00 | 23,118,416.00 | 22.30% |
| | Sectiunea de functionare | 102,385,000.00 | 23,118,416.00 | 22.58% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,282,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 68.02.06 | ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII | 93,916,000.00 | 13,567,082.00 | 14.45% |
| | Sectiunea de functionare | 69,686,000.00 | 13,432,803.00 | 19.28% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 24,230,000.00 | 134,279.00 | 0.55% |
| 68.02.11 | CRESE DGASPC | 21,839,000.00 | 4,446,366.00 | 20.36% |
| | Sectiunea de functionare | 21,489,000.00 | 4,446,366.00 | 20.69% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 350,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 68.02.15.01 | AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C) | 2,300,000.00 | 558,397.00 | 24.28% |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Sectiunea de functionare | 2,300,000.00 | 558,397.00 | 24.28% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02 | LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 341,048,000.00 | 13,511,863.00 | 3.96% |
| | Sectiunea de functionare | 87,160,000.00 | 13,513,481.00 | 15.50% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 253,888,000.00 | -1,618.00 | 0.00% |
| 70.02.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1 | 18,660,000.00 | | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 | 28,323,000.00 | -1,618.00 | -0.01% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 28,323,000.00 | -1,618.00 | -0.01% |
| 70.02.05.01 | Alimentare cu apa – Sectorul 1 | 627,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 627,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.05.01 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.05.02 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.06 | Alimentare cu apa – Sectorul 1 | 1,231,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,231,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.06 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 759,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 759,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.07 | Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1 | 249,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 249,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 70.02.50 | Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1 | 279,500,000.00 | 12,158,692.00 | 4.35% |
| | Sectiunea de functionare | 75,500,000.00 | 12,158,692.00 | 16.10% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 204,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 70.02.50 | Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale -CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR | 11,699,000.00 | 1,354,789.00 | 11.58% |
| | Sectiunea de functionare | 10,000,000.00 | 1,354,789.00 | 13.55% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1,699,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 203,151,000.00 | 34,133,048.00 | 16.80% |
| | Sectiunea de functionare | 199,366,000.00 | 34,133,048.00 | 17.12% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 3,785,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02.05.01 | Salubritate | 190,622,000.00 | 32,513,378.00 | 17.06% |
| | Sectiunea de functionare | 190,622,000.00 | 32,513,378.00 | 17.06% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02.05.02 | Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor - Sectorul 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02.05.01 | Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului | 9,342,000.00 | 1,122,940.00 | 12.02% |
| | Sectiunea de functionare | 6,134,000.00 | 1,122,940.00 | 18.31% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 3,208,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02.06 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 | 577,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 577,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74.02.50 | Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1 | 2,610,000.00 | 496,730.00 | 19.03% |
| | Sectiunea de functionare | 2,610,000.00 | 496,730.00 | 19.03% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 84.02 | TRANSPORTURI | 129,362,000.00 | 296,334.00 | 0.23% |
| | Sectiunea de functionare | 15,427,000.00 | 296,334.00 | 1.92% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 113,935,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 84.02.03.03 | Strazi - Sectorul 1 | 80,822,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 80,822,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 84.02.03.03 | Strazi - ADP Sector 1 | 34,778,000.00 | 296,334.00 | 0.85% |
| | Sectiunea de functionare | 15,427,000.00 | 296,334.00 | 1.92% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 19,351,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 84.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti | 13,762,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 13,762,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 87.02 | PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,760,279,740.00 | 169,262,185.00 | 9.62% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1,194,437,320.00 | 168,989,896.00 | 14.15% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 565,842,420.00 | 272,289.00 | 0.05% |

Total cheltuieli estimate la data de 31.03.2022 se cifrează la suma de **1.851.577.110,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **172.095.694,00 lei** - cu **1.679.481.416,00 lei** sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 31.03.2022 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna următoare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.213.985.870,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **171.823,405.00 lei** - cu **1.042.162.465,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **637.591.240.00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **272.289,00 lei** - cu **637.318.951,00 lei** sub prevederile bugetare.

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

- lei -

| Capitol/ Subcapitol | Denumire indicatori | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCL.S.1 nr 40/01.04.2022 | Plăți realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente |
|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 65.10 | INVATAMANT | 19,575,110.00 | 2,833,509.00 | 14.48% |
| | Sectiunea de functionare | 19,548,550.00 | 2,833,509.00 | 14.49% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 26,560.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL GENERAL | | 19,575,110.00 | 2,833,509.00 | 14.48% |
| Sectiunea de functionare | | 19,548,550.00 | 2,833,509.00 | 14.49% |
| Sectiunea de dezvoltare | | 26,560.00 | 0.00 | 0.00% |

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31.03.2022 au fost estimate la suma de **19.575.110,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **2.833.509 lei** - cu **16.741.601,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **19.548.550,00 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **2.833.509 lei** - cu **16.715.041,00 lei** sub prevederile bugetare.



Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **26.560,00 lei**, neefectuându-se plăți.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

| Capitol/ Subcapitol | Denumire indicatori | Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr40/01.04.2022 | Plăți realizate la data de 31.03.2022 | Realizări în procente |
|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 70.06.03.30 | Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1 | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL GENERAL | | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sectiunea de functionare | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sectiunea de dezvoltare | | 71,379,260.00 | 0.00 | 0.00% |

Față de cele mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care **PROPUNEM** supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a **proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022.**

| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/Avizat | Data |
|-----------------|---------------------|---|-----------------|------------|
| Petre Marius | Director Executiv |  | Avizat | 29.04.2022 |
| Georgescu Ioana | Consilier principal |  | Întocmit | 29.04.2022 |



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-102

Nr. M3A/10/12.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 31 martie 2022**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 31 martie 2022 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

În temeiul art.57 alin (1) **"Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție"** și alin. (4) **"Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative"** din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 137/2021 a legea bugetului de stat pe anul 2022;

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

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

- bugetul general centralizat al Consiliului Local Sector 1 pentru anul 2022 a fost aprobat în data de 01.04.2022,

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

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

a) să nu se înregistreze plăți restante;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

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

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

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

a) să nu se înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero”.

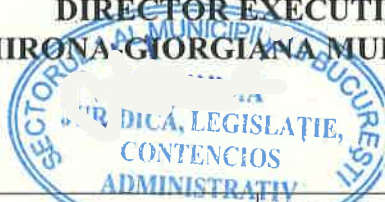
- art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art.166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

- FAVORABIL proiectul privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2022 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 | 12.05.2022 |



NR.G 1764 /04.05.2022

CĂTRE,

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETRARIAT ȘI ARHIVĂ

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor legale menționate mai sus Direcția Management Economic solicită prin adresa nr. G1237/31.03.2022 tuturor instituțiilor subordonate să predea *Contul de execuție la data de 31.03.2022* (Anexa 7b la Situațiile financiare) până la data de 11.04.2022, în vederea centralizării datelor și supunerii spre aprobare autorității deliberative.

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

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

Astăzi 05.05.2022, vă înaintăm anexele semnate și stampilate la Proiectul de Hotărâre nr.....

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE



Întocmit,
Ioana Georgescu

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

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

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022 (K2-102/06.05.2022)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 20.05.2022 a luat în dezbatere Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic

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

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

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

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

3 VOTURI ABȚINERE, 2 VOTURI PENTRU

PREȘEDINTE,
Raluca-Nicoleta Haliț

Semnătura: _____

abținere

SECRETAR
Daniela Popa

Semnătura: _____

abținere

Membrii comisiei:

Laurențiu Drăgușin

Alina-Cristina Grigorescu

Viorel-Daniel Chirvasă

ABȚINERE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022 (K2-102/06.05.2022)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 20.05.2022 a luat în dezbatere Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic

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

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

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

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

NED VICOL - PENTRU MILOȘ OLTEANU IULIANA - ÎMPOTRIVA
PĂRȘI OLIVER - PENTRU, OL - AL, RAHOA PORUMB

PREȘEDINTE,
Dinu-Nicolae Gheorghe

SECRETAR,
Ned Vicol

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Ramona Porumb

Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu

Oliver-Leon Pârși