

HOTĂRÂRE

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

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G3946/22.07.2021 și Raportul de specialitate nr.G3945/22.07.2021 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 15/2021 a legea bugetului de stat pe anul 2021;

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 scama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95/28.01.2021 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 Contul de execuție al bugetului local al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2021, conform anexelor :

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

(2) Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1(2.1.1.1); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3(2.1.3.1); nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 ; 2.1.6.1(2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.3); 2.1.6.2(2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2 ; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4 2.1.6.5; nr. 2.1.7(2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5) ; nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6 ; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1 ; 2.1.12.2 ; 2.1.12.3).

Art.2 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2021, conform anexelor :

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

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

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2021, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4 – Anexele nr. 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

AVIZEAZĂ,

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

SECRETAR GENERAL

LAVINIA IONESCU

*cu modificări/complet.
28/07*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	<i>22.07.2021</i>
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	<i>22.07.2021</i>
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă		<i>cu modificări și complet NTL</i>	Verificat	<i>28.07.2021</i>

NR. G3946/22.07.2021

REFERAT DE APROBARE

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

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

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G3945/22.07.2021 întocmit de Direcția Management Economic.

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

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

În conformitate cu Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95 din 28.04.2021 bugetul general centralizat pentru anul 2021 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.06.2021 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în sumă de 806.539.150 lei au fost realizate în sumă de 894.272.038,00 lei ceea ce reprezintă 110,88%, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 430.537.563,00 lei în procent de 50,80% din volumul planificat în sumă de 847.527.380,00 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.06.2021 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 la data de 30.06.2021 aprobatе prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări/Plăți la 30.06.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	697.859.010	789.082.309	113,07%
• Venituri DGITL	262.678.000	318.930.402	121,41%
• Venituri proprii, din care:	342.659.530	319.641.140	93,28%
- Cote defalcate din impozitul pe venit	121.134.530	121.145.833	100,00%
- Sume defalcate din impozitul pe venit	221.525.000	198.495.307	89,60%
• Sume defalcate din T.V.A. aprobatе prin Legea bugetului de stat	73.905.000	73.904.000	100,00%
• Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	16.195.000	16.195.000	100,00%
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	808.744	0%
• Subvenții de la alte nivele ale administratiei publice	2.284.080	2.363.544	103,48%
• Donații și sponsorizări	0	0	0%
• Alte sume primite de la UE	0	0	0%
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	137.400	427.043	310,80%
Total cheltuieli, din care:	752.542.770	421.179.072	55,97%
• Cap. 51.02 Autorități executive	40.480.180	19.636.819	48,51%
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	23.281.000	18.394.774	79,01%
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	7.200.000	5.873.213	81,57%
• Cap. 60.02 Apărare	268.500	154.752	57,64%
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	24.967.000	21.381.787	85,64%
• Cap. 65.02 Învățământ	256.328.700	89.331.887	34,85%
• Cap. 66.02 Sănătate	25.887.000	18.742.405	72,40%
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	91.817.710	37.796.253	41,16%

• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	112.884.000	96.433.892	85,43%
• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	79.605.830	42.879.647	53,86%
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	80.063.500	68.911.970	86,07%
• Cap. 84.02 Transporturi	9.759.350	1.641.672	16,82%
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	0	0	0%

Prevederile bugetare la data de 30.06.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 697.859.010,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 669.262.450,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 28.596.560,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 789.082.309,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 731.266.444,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 57.815.865,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.06.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 752.542.770,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 669.262.450,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 83.280.320,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 421.179.072,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 417.222.520,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 3.956.552,00 lei.

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

Contul de execuție al bugetului local la sfârșitul trimestrului II este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.12) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobat prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări/Plăți la 30.06.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	8.369.560	4.879.149	58,30%
• Venituri din proprietate	777.620	146.332	18,82%
• Venituri din prestări servicii și alte activități	7.458.120	3.844.495	51,55%
• Alte venituri	17.580	1.296	7,37%
• Donații și sponsorizări	10.000	20.332	203,32%
• Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0%
• Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020(APC)	106.240	0	0%
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	866.694	0%
Total cheltuieli, din care:	11.314.610	3.363.352	29,73%
• Cap. 65.10 Învățământ	11.314.610	3.363.352	29,73%

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

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

Prevederile bugetare la data de 30.06.2021 la partea de venituri sunt în sumă de 8.369.560,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 8.263.320,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 4.879.149,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 4.878.991,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 158,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.06.2021 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 11.314.610,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 11.208.370,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 106.240,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului II sunt în sumă de 3.363.352,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 3.363.352,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei.

c) **BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE**

	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobat prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări/Plăți la 30.06.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	100.310.580	100.310.580	100,00%
• Sume aferente creditelor externe	100.310.580	100.310.580	100,00%
Total cheltuieli, din care:	83.670.000	5.995.139	7,17%
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	83.670.000	5.995.139	7,17%

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

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul trimestrului II 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată conform bugetului general 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, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 **proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2021.**

CLOTILDE-MĂRIE-BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	22.07.2021
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

În temeiul Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 95/28.04.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021 cu modificările ulterioare;

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

Se supune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului General Centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2021.

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

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

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

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

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

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 30.06.2021 a efectuat plăți în valoare de **430.537.563,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Plăți la data de 30.06.2021	Realizări în procente trim
0	1	2	3	4=3/2
Buget local	1.143.154.850,00	752.542.770,00	421.179.072,00	55,97%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	18.054.470,00	11.314.610,00	3.363.352,00	29,73%
Bugetul din împrumuturi externe	100.310.580,00	83.670.000,00	5.995.139,00	7,17%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.261.519.900,00	847.527.380,00	430.537.563,00	50,80%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.06.2021, sunt în sumă de **430.537.563,00 lei**.

Buget local	421.179.072,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	5.995.139,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	3.363.352,00 lei

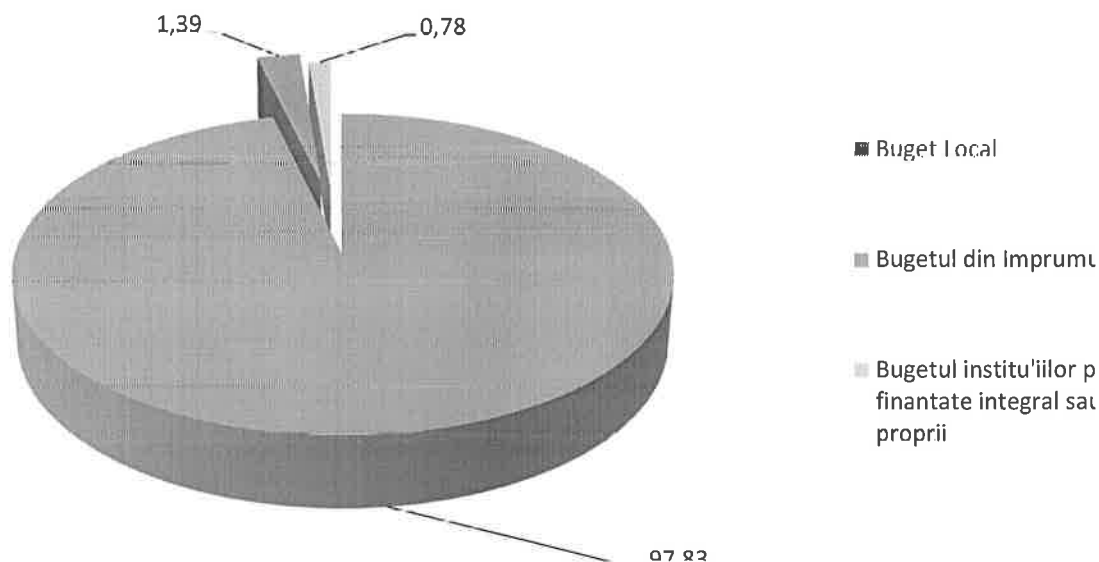


Fig. 2 – Ponderele plășilor pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2021.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de 789.082.309,00 lei, reprezentând veniturile secției de funcționare în sumă de 731.266.444,00 lei și veniturile secției de dezvoltare în sumă de 57.815.865,00 lei, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		904.142.930,00	605.337.530,00	638.511.257,00	105,48%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	518.707.930,00	342.659.530,00	319.641.140,00	93,28%
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	04.02.04	397.573.400,00	221.525.000,00	198.495.307,00	89,60%

venit pentru echilibrarea bugetelor locale					
Sume defalcate din TVA	11.02	179.779.000,00	90.100.000,00	90.099.998,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	152.788,000,00	73.905.000,00	73.904.998,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	26.991.000,00	16.195.000,00	16.195.000,00	100,00%
Transferuri voluntare, altele decat subvenții	37.02	-42.039.400,00	-28.437.080,00	-430.000,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-42.039.400,00	-28.437.080,00	-430.000,00	1,51%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	808.744,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	2.262.000,00	2.262.000,00	2.276.300,00	100,63%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	173.635,00	28,94%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,0%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	2.101.465,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire	47.02.04	0,00	0,00	145,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.06.2021		1.044.144.530,00	669.262.450,00	731.266.444,00	109,26%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenți	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	28.437.080,00	430.000,00	1,51%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	0,00	60.140,00	0,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	0,00	60.140,00	0,00%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00	,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	56.811.438,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	22.080,00	22.080,00	87.244,00	395,13%
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	137.400,00	137.400,00	427.043,00	310,80%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2021		42.198.880,00	28.596.560,00	57.815.865,00	202,18%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.06.2021 în valoare de 789.082.309,00 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	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procent e trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.155.520,00	777.620,00	146.332,00	18,82%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	827.570,00	492.480,00	233.321,00	47,38%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	10.226.020,00	6.625.180,00	3.401.677,00	51,34%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	5.000,00	3.000,00	575,00	19,17%
Venituri din organizarea de cursuri de calif. si conversie profesionala (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	337.460,00	208.922,00	61,91%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	26.180,00	17.580,00	1.296,00	7,37%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	10.000,00	10.000,00	20.332,00	203,32%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%

(Cap. 65.10)					
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	0,00	866.536,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.06.2021(00.01+37.10.03)		12.880.530,00	8.263.320,00	4.878.991,00	59,04%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procent e trim.
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%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	0,00	158,00	0,00%
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)	48.10.15	106.240,00	106.240,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2021 (00.01+37.10.04)		106.240,00	106.240,00	158,00	0,15%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Încasări realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	100.310.580,00	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.06.2021		100.310.580,00	100.310.580,00	100.310.580,00	100,00%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.06.2021, estimate pe capitle, subcapitle si paragrafe în valoare de 847.421.140,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 430.537.563,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Plăți la data de 30.06.2021	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4	5=4/3
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	64.435.480	40.480.180	19.636.819	48,51%
	Sectiunea de functionare	55.634.480	31.679.180	20.191.092	63,74%
	Sectiunea de dezvoltare	8.801.000	8.801.000	293.949	3,34%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	64.435.480	40.480.180	19.636.819	48,51%
	Sectiunea de functionare	55.634.480	31.679.180	20.191.092	63,74%
	Sectiunea de dezvoltare	8.801.000	8.801.000	293.949	3,34%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	41.603.000	23.281.000	18.394.774	79,01%
	Sectiunea de functionare	40.877.000	22.759.000	18.394.774	80,82%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	522.000	0	0,00%
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	8.401.000	5.799.591	69,03%
	Sectiunea de functionare	16.320.000	8.401.000	5.799.591	69,03%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	24.783.000	14.380.000	12.595.183	87,59%
	Sectiunea de functionare	24.057.000	13.858.000	12.595.183	90,89%
	Sectiunea de dezvoltare	726.000	522.000	0	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	13.845.000	7.200.000	5.873.213	81,57%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	7.200.000	5.873.213	81,57%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	13.845.000	7.200.000	5.873.213	81,57%
	Sectiunea de functionare	13.845.000	7.200.000	5.873.213	81,57%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	300.000	268.500	154.752	57,64%
	Sectiunea de functionare	300.000	268.500	154.752	57,64%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	300.000	268.500	154.752	57,64%
	Sectiunea de functionare	300.000	268.500	154.752	57,64%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	41.715.000	24.967.000	21.381.787	85,64%
	Sectiunea de functionare	39.000.000	22.292.000	21.381.787	95,92%
	Sectiunea de dezvoltare	2.715.000	2.675.000	0	0,00%
61.02.03.04	Politia Locala Sector 1	38.215.000	21.737.000	18.277.478	84,08%
	Sectiunea de functionare	35.500.000	19.062.000	18.277.478	95,88%
	Sectiunea de dezvoltare	2.715.000	2.675.000	0	0,00%
61.02.05	Protecție Civilă - Politia Locala Sector 1	3.500.000	3.230.000	3.104.309	96,11%
	Sectiunea de functionare	3.500.000	3.230.000	3.104.309	96,11%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	348.548.480	256.328.700	89.331.887	34,85%
	Sectiunea de functionare	330.895.990	241.960.210	87.621.269	36,21%
	Sectiunea de dezvoltare	17.652.490	14.368.490	1.710.618	11,91%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	183.096.490	144.306.170	67.095.931	46,49%
	Sectiunea de functionare	176.448.000	137.657.680	66.756.330	48,49%
	Sectiunea de dezvoltare	6.648.490	6.648.490	339.601	5,11%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	165.433.990	112.013.530	22.227.856	19,84%
	Sectiunea de functionare	154.429.990	104.293.530	20.856.839	20,00%

	Sectiunea de dezvoltare	11.004.000	7.720.000	1.371.017	17,76%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	18.000	9.000	8.100	90,00%
	Sectiunea de functionare	18.000	9.000	8.100	90,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02	SANATATE	47.084.000	25.887.000	18.742.405	72,40%
	Sectiunea de functionare	45.864.000	24.667.000	18.191.076	73,75%
	Sectiunea de dezvoltare	1.220.000	1.220.000	551.329	45,19%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	11.824.000	5.724.000	928.153	16,22%
	Sectiunea de functionare	11.600.000	5.500.000	203.946	3,71%
	Sectiunea de dezvoltare	224.000	224.000	0	0,00%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	156.000	80.000	64.073	80,09%
	Sectiunea de functionare	156.000	80.000	64.073	80,09%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	35.104.000	20.083.000	17.750.179	88,38%
	Sectiunea de functionare	34.108.000	19.087.000	11.386.041	59,65%
	Sectiunea de dezvoltare	996.000	996.000	551.329	55,35%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	99.676.710	91.817.710	37.796.253	41,16%
	Sectiunea de functionare	85.202.710	78.535.710	36.710.265	46,74%
	Sectiunea de dezvoltare	14.474.000	13.282.000	1.085.988	8,18%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	6.171.000	6.171.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.171.000	6.171.000	0	0,00%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	1.158.000	1.008.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.158.000	1.008.000	0	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	85.641.650	79.932.650	36.862.403	46,12%
	Sectiunea de functionare	79.900.650	75.233.650	35.791.170	47,57%
	Sectiunea de dezvoltare	5.741.000	4.699.000	1.071.233	22,80%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	5.230.000	3.230.000	783.840	24,27%
	Sectiunea de functionare	4.652.000	2.652.000	769.085	29,00%
	Sectiunea de dezvoltare	578.000	578.000	14.755	2,55%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	1.476.060	1.476.060	150.010	10,16%
	Sectiunea de functionare	650.060	650.060	150.010	23,08%
	Sectiunea de dezvoltare	826.000	826.000	0	0,0%

68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	217.861.000	112.884.000	96.433.892	85,43%
	Sectiunea de functionare	206.741.000	110.111.000	96.212.289	87,38%
	Sectiunea de dezvoltare	11.120.000	2.773.000	221.603	7,99%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	121.685.830	79.605.830	42.879.647	53,86%
	Sectiunea de functionare	87.655.000	46.620.000	42.799.117	91,80%
	Sectiunea de dezvoltare	34.030.830	32.985.830	80.530	0,24%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	1.996.000	1996.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000	1.660.000	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	336.000	336.000	0	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	32.475.830	31.431.830	40.351	0,13%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	32.475.830	31.431.830	40.351	0,13%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	422.000	422.000	40.179	9,52%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	422.000	422.000	40.179	9,52%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
70.02.05.02	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 Rurale –Sectorul 1	230.000	230.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	230.000	230.000	0	0,0%
70.02.06	Iluminat Public si Electrificari Rurale –ADP Sectorul 1	1.000	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000	0	0	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze nturale in localitati –ADP Sectorul 1	566.000	566.000	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	566.000	566.000	0	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	85.995.000	44.960.000	42.799.117	95,19%
	Sectiunea de functionare	85.995.000	44.960.000	42.799.117	95,19%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%

74.02	PROTECTIA MEDIULUI	135.529.000	80.063.500	68.911.970	86,07%
	Sectiunea de functionare	133.715.000	79.465.500	68.910.670	86,72%
	Sectiunea de dezvoltare	1.814.000	598.000	1.300	0,22%
74.02.05.01	Salubritate	125.000.000	75.050.000	65.111.620	86,76%
	Sectiunea de functionare	125.000.000	75.050.000	65.111.620	86,76%
	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	3.421.500	2.570.246	75,12%
	Sectiunea de functionare	5.865.000	3.023.500	2.570.246	85,01%
	Sectiunea de dezvoltare	1.614.000	398.000	00	0,00%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	200.000	200.000	1.300	0,65%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	200.000	200.000	1.300	0,65%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	2.800.000	1.392.000	1.228.804	88,28%
	Sectiunea de functionare	2.800.000	1.392.000	1.228.804	88,28%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	10.871.350	9.759.350	1.641.672	16,82%
	Sectiunea de functionare	4.414.350	3.704.350	1.630.437	44,01%
	Sectiunea de dezvoltare	6.457.000	6.055.000	11.235	0,19%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	6.033.000	6.033.000	11.235	0,19%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.033.000	6.033.000	11.235	0,19%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	4.838.350	3.726.350	1.630.437	43,75%
	Sectiunea de functionare	4.414.350	3.704.350	1.630.437	44,01%
	Sectiunea de dezvoltare	424.000	22.000	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%
87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0,00%

TOTAL	1.143.154.850	752.542.770	421.179.072	55,97%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE	1.044.144.530	669.262.450	417.222.520	62,34%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	99.010.320	83.280.320	3.956.552	4,75%

Total cheltuieli estimate la data de 30.06.2021 se cifrează la suma de **752.542.770,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **421.179.072,00 lei** - cu **331.363.698,00 lei** sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.06.2021 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna iulie 2021.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **669.262.450,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **417.222.520,00 lei** - cu **252.039.930,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **83.280.320,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **3.956.552,00 lei** - cu **79.323.768,00 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 HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Plăți realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	18.054.470	11.314.610	3.363.352	29,73%
	Sectiunea de functionare	17.948.230	11.208.370	3.363.352	30,01%
	Sectiunea de dezvoltare	106.240	106.240	0	0,00%
TOTAL GENERAL		18.054.470	11.314.610	3.363.352	29,73%
Sectiunea de functionare		17.948.230	11.208.370	3.363.352	30,01%
Sectiunea de dezvoltare		106.240	106.240	0	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.06.2021 au fost estimate la suma de **11.314.610,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **3.363.352,00 lei** - cu **7.951.258,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **11.208.370,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **3.363.352,00 lei** - cu **7.845.018,00 lei** sub prevederile bugetare.



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

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021 aprobrate prin HCLS.1 nr 95/28.04.2021	Plăți realizate la data de 30.06.2021	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	100.310.580,00	83.670.000,00	5.995.139,00	7,17%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	100.310.580,00	83.670.000,00	5.995.139,00	7,17%
TOTAL GENERAL		100.310.580,00	83.670.000,00	5.995.139,00	7,17%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		100.310.580,00	83.670.000,00	5.995.139,00	7,17%

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Petre Marius	Director Executiv		Avizat	22.06.2021
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	22.06.2021



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-219

Nr. M/2101/27.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 iunie 2021 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

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

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

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

Temeiul juridic aplicabil în speță:

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

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

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

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

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

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



- "Creditele de angajament la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completează cu prevederile din anexele la proiectul de buget întocmit pentru anul 2021.
- "Creditele de angajament trimestriale cumulate" (col. 2) nu se completează.
- "Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 3) se completează cu prevederile din proiectul de buget întocmit pentru anul 2021.
- "Creditele bugetare trimestriale cumulate" (col. 4) se completează la nivelul plăților efectuate în trimestrul I 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Moja Beatrice Florentina	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat	27.07. 2021
Adriana Dina	Consilier juridic		Avizat	
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic			
Moja Beatrice Florentina	Întocmit,		Întocmit	

4

**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 30 iunie 2021 (K2-219/26.07.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 03.08.2021 luat în dezbatere Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit 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):

PAIUȘI OLIVER LEON - FAVORABIL
NED VICOL PENTRU MILOȘ OLTEANU IULIANA DORINA - PENTRU
Dinu Gheorghe - Abstinerere, RALDOHA FORU N/B - ABSTINERE

PREȘEDINTE,
Dinu-Nicolae Gheorghe

SECRETAR,
Ned Vicol

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Ramona Porumb

Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu

Oli-ver-Leon Păiuși

**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 30 iunie 2021 (K2-219/26.07.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 30.07.2021 a luat în dezbateră Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit 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):

4 VOTURI PENTRU, 1 ABSENT

PREȘEDINTE,
Laurențiu Drăgușin

SECRETAR
Raluca-Nicoleta Hălit

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Daniela Popa 03.08.2021
ABSENT

Viorel-Daniel Chirvasa

Alina Cristina Grigorescu

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 30 iunie 2021 (K2-219/26.07.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 09.09.2021 a luat în dezbatere Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit al Direcției Management Economic, respectiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ.

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):

MILOS-OLTEANU JULIANA DORINA - Abținere
OLIVER PĂIUȘ - PENTRU RAMONA PORUMB - ABȚINERE
NED VICOL - PENTRU 1

PREȘEDINTE,
Dinu-Nicolae Gheorghe

SECRETAR,
Ned Vicol

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Ramona Porumb

Iuliana-Dorina Milos-Olteanu

Oliver-Leon Păiuș

**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 30 iunie 2021 (K2-219/26.07.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 07.09.2021 a luat în dezbateră Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit al Direcției Management Economic, respectiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ.

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 PENTRU

PREȘEDINTE,
Laurențiu Drăgușin

SECRETAR
Raluca-Nicoleta Halit

Semnătura: _____

Semnătura: ABJ

Membrii comisiei:

Daniela Popa ABJ

Viorel-Daniel Chirvasă

Alina Cristina Grigbrescu