

HOTĂRÂRE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 noiembrie 2024***

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

În virtutea prevederilor Constituției României;

Potrivit prevederilor art.3 alin (2) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 421/2023 a legii bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 21/12.02.2024 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2024, cu modificările ulterioare;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2024, conform anexelor 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; nr.2.2; nr.2.3; nr.2.4; nr.2.5; nr.2.6; nr.2.7).

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 30.11.2024, conform anexelor :

- (1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1;
- (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4;

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2024, conform anexei nr .5.

Art.4 - Se aprobă Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2024, conform anexelor :

- (1) Venituri, conform anexei nr. 6;
- (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 7; nr. 7. 1.

Art.5 – Anexele nr. 1-7, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – (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, Direcției Management Economic precum și Prefectului Municipiului București.

(3) Direcția Management Economic va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1).

AVIZEAZĂ,

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

SECRETAR GENERAL

MUREȘAN MIRONA-GIORGIANA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Andreea-Valentina Iancu	p.Director Executiv		Avizat	
Ioana Georgescu	Consilier principal		Întocmit	
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă			Verificat	



Nr. G. 6141 / 23.12.2024

REFERAT DE APROBARE,

**pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al
subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 noiembrie 2024**

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

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G.6148 / 23.12.2024..... întocmit de Direcția Management Economic.

Potrivit prevederilor art.3 alin (2) din Legea 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 21 din 12.02.2024 bugetul general centralizat pentru anul 2024 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.11.2024 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în buget în sumă de 1.473.682.700 lei au fost realizate în sumă de 1.698.415.387 lei ceea ce reprezintă 115,24%, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 1.414.195.957,00 lei în procent de 55,34 % din volumul planificat în sumă de 2.555.137.350 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.11.2024 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
- d) bugetul fondurilor externe nerambursabile



a) BUGETUL LOCAL

	Prevederi bugetare la data de 30.11.2024 aprobat prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări/Plăți la 30.11.2024	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	1.473.682.700,00	1.698.415.387,00	115,25%
Venituri DGITL	484.474.610,00	494.646.161,00	102,10%
Venituri proprii, din care:	657.867.000,00	611.407.556,00	92,94%
- Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00%
-Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	657.867.000,00	611.407.556,00	92,94%
Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat	206.828.000,00	187.424.300,00	90,62%
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	18.396.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.355.000,00	49.625.160,00	89,65%
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	350.000.000,00	0,00
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	2.176.190,00	2.862.480,00	131,54%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărboni, combustibili petrolieri	25.500,00	29.004,00	113,74%
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	0,00	0,00	0,00%



Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	1.660.000,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	404.200,00	423.129,00	104,68%
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	0,00	0,00	0,00%
Donații și sponsorizări	0,00	2.000,00	0,00
Alte sume primite de la UE	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.832.200,00	1.950.032,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	2.555.137.350,00	1.414.195.957,00	55,35%
Cap. 51.02 Autorități executive	145.958.920,00	51.337.497,00	35,17%
Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	62.742.440,00	47.007.807,00	74,92%
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	25.300.000,00	20.275.442,00	80,14%
Cap. 60.02 Apărare	1.799.000,00	543.080,00	30,19%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	60.595.000,00	48.588.969,00	80,19%
Cap. 65.02 Învățământ	838.982.980,00	417.463.980,00	49,76%
Cap. 66.02 Sănătate	257.600.540,00	139.644.382,00	54,21%
Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	158.191.670,00	88.120.043,00	55,70%
Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	357.110.400,00	274.002.210,00	76,73%
Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	192.733.000,00	88.514.069,00	45,93%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	344.466.400,00	220.813.125,00	64,10%
Cap. 84.02 Transporturi	109.657.000,00	17.885.353,00	16,31%



Prevederile bugetare la partea de venituri la data de 30.11.2024 sunt în sumă de 1.473.682.700,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.426.653.950,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 47.028.750,00 lei

iar încasările efectuate la data de 30.11.2024 sunt în sumă de 1.698.415.387,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.345.857.824,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 352.557.563,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la data de 30.11.2024 sunt în sumă de 2.555.137.350,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.657.445.930,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 897.691.420,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la data de 30.11.2024 sunt în sumă de 1.414.195.957,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.231.116.175,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 183.079.782,00 lei.

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

Contul de execuție al bugetului local la data de 30.11.2024 este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.13) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări/Plăți la 30.11.2024	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	17.775.240	15.603.248	87,78%
Venituri din proprietate	640.590,00	282.935,00	44,17%
Venituri din prestări servicii și alte activități	17.095.300,00	14.080.545,00	82,37%



Alte venituri	9.000,00	3.000,00	33,33%
Donații și sponsorizări	30.030,00	90.770,00	302,26%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	1.145.840,00	0,00%
Total cheltuieli, din care:	24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
Cap. 65.10 Învățământ	24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%

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

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la data de 30.11.2024, următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale 15.603.248,00 lei.
- cheltuieli totale 13.230.830,00 lei.

c) **BUGETUL DIN IMPRUMUTURI EXTERNE**

	Prevederi bugetare aprobat prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări/Plăți la 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%
Sume aferente creditelor externe	3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%
Total cheltuieli, din care:	3.151.000,00	0,00	0,00%
Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	3.151.000,00	0,00	0,00%

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



d) BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări/Plăți la 30.11.2024	Realizări în procente trim IV
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	118.000,00	63.381,00	53,71%
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0,00	31.608,00	0,00%
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	17.700,00	9.506,00	53,71%
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021 Prefinanțare	100.30,00	22.267,00	22,20%
Total cheltuieli, din care:	118.000,00	63.381,00	53,71%
Cap. 51.08.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE SECTORUL 1	118.000,00	63.381,00	53,71%

Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile este prezentat în anexa nr. 6, cu partea de venituri și anexa nr.7; 7.1 cu partea de cheltuieli.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la trimestrul IV 2024, 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 noiembrie 2024.


Primar
George Cristian Tuță

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Andreea-Valentina Iancu	Director Executiv		Avizat	
Ioana Georgescu	Consilier principal		Întocmit	

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1
la data de 30 noiembrie 2024*

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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 21/12.02.2024 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2024, 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 30.11.2024.

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

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

a) să nu se înregistreze plăți restante;

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

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

a) să nu se înregistreze plăți restante;

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

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 30.11.2024 a efectuat plăți în valoare de **1.427.490.168,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare la data de 30.11.2024	Plăți la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim IV
0	1	2	3=2/1
Buget local	2.555.137.350,00	1.414.195.957,00	55,35%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
Bugetul din împrumuturi externe	3.151.000,00	0,00	0,00%
Bugetul fondurilor externe nerambursabile	118.000,00	63.381,00	53,71%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.582.569.370,00	1.427.490.168,00	55,27%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.11.2024, sunt în sumă de **1.427.490.168,00lei**.

Buget local	1.414.195.957,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	0,00 lei
Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.230.830,00 lei
Bugetul fondurilor externe nerambursabile	63.381,00 lei

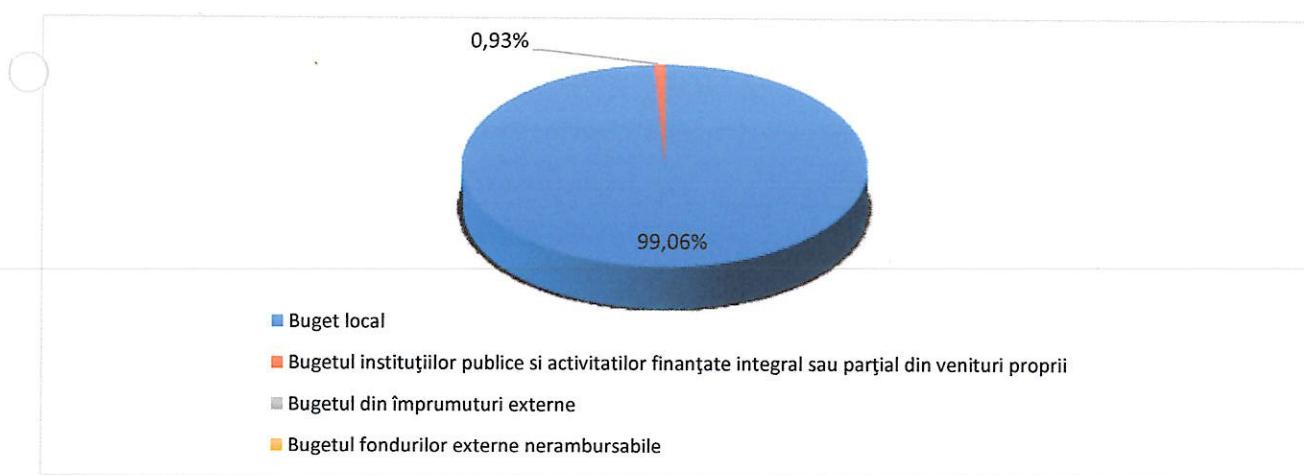


Fig. 2 – Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2024.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de 1.698.415.387,00 lei, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 1.345.857.824,00 lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 352.557.563,00 lei, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.11.2024 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4=3/2
Venituri proprii:		1.142.213.260,00	1.105.914.880,00	96,82%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	657.867.000,00	611.407.556,00	92,94%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	657.867.000,00	611.407.556,00	92,94%
Sume defalcate din TVA	11.02	280.579.000,00	237.049.460,00	84,49%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	206.828.000,00	187.424.300,00	90,62%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	18.396.000,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	55.355.000,00	49.625.160,00	89,65%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	0,00	2.000,00	0,00%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	2.000,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	3.861.690,00	2.891.484,00	74,88%

Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2.176.190,00	2.862.480,00	131,54%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	25.500,00	29.004,00	113,74%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.660.000,00	0,00	0,00%
Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.02.41	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2024		1.426.653.950,00	1.345.857.824,00	94,34%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	0,00	0,00	0,00%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39,02	128.350,00	138.837,00	0,00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.02.01	122.190,00	132.681,00	0,00%

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	6.160,00	6.156,00	0,00%
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	350.000.000,00	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	404.200,00	423.129,00	104,68%
Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	43.02.48	2.446.770,00		
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	39.215.230,00	45.565,00	0,12%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45,02	3.002.000,00	0,00	0,00%
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	0,00	0,00%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.832.200,00	1.950.032,00	106,43%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2024		47.028.750,00	352.557.563,00	

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.11.2024 în valoare de 1.698.415.387.00 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 aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim. IV
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	636.590,00	282.935,00	44,45%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	4.000,00	0,00	0,00%
Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10)	31.10.03	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	1.487.240,00	925.833,00	62,25%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00%
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10)	33.10.13	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	14.474.210,00	12.475.818,00	86,19%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	2.000,00	1.030,00	51,50%
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională (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	1.131.850,00	677.864,00	59,89%

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	9.000,00	3.000,00	33,33%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	30.030,00	90.770,00	302,26%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 70.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	1.145.840,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2024		17.774.920,00	15.603.090,00	87,78%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim. IV
0	1	2	3	4=3/2
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	37.10.04	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	#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	158,00	0,00%
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2023 (00.01+37.10.04)		320,00	158,00	0,00%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4=3/2
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2024		3.151.000,00	3.213.315,00	101,98%

4. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Încasări realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	3	4	5=4/3
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02	0,00	31.608,00	0,00%

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75	17.700,00	9.506,00	53,71%
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021 – Prefinanțare	48.08.31.03	100.300,00	22.267,00	22,20%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.11.2024		118.000,00	63.381,00	53,71%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.11.2024, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 2.582.569.370.00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 1.427.490.168.00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

-lei-

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Plăți realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	145.958.920,00	51.337.497,00	35,17%
	Sectiunea de functionare	61.184.670,00	43.971.324,00	71,87%
	Sectiunea de dezvoltare	84.774.250,00	7.366.173,00	8,69%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	145.958.920,00	51.337.497,00	35,17%
	Sectiunea de functionare	61.184.670,00	43.971.324,00	71,87%
	Sectiunea de dezvoltare	84.774.250,00	7.366.173,00	8,69%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	62.742.440,00	47.007.807,00	74,92%
	Sectiunea de functionare	58.726.260,00	45.909.399,00	78,18%
	Sectiunea de dezvoltare	4.016.180,00	1.098.408,00	27,35%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.000.000,00	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	24.809.260,00	17.433.712,00	70,27%
	Sectiunea de functionare	24.809.260,00	17.433.712,00	70,27%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	35.740.180,00	29.142.755,00	81,54%
	Sectiunea de functionare	33.917.000,00	28.475.687,00	83,96%
	Sectiunea de dezvoltare	1.823.180,00	667.068,00	36,59%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	25.300.000,00	20.275.442,00	80,14%
	Sectiunea de functionare	25.300.000,00	20.275.442,00	80,14%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	25.300.000,00	20.275.442,00	80,14%
	Sectiunea de functionare	25.300.000,00	20.275.442,00	80,14%
	Sectiunea de dezvoltare			
60,02	APARARE NATIONALA	1.799.000,00	543.080,00	30,19%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	485.335,00	32,36%
	Sectiunea de dezvoltare	299.000,00	57.745,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	1.799.000,00	543.080,00	30,19%
	Sectiunea de functionare	1.500.000,00	485.335,00	32,36%
	Sectiunea de dezvoltare	299.000,00	57.745,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	60.595.000,00	48.588.969,00	80,19%
	Sectiunea de functionare	58.195.000,00	48.196.127,00	82,82%
	Sectiunea de dezvoltare	2.400.000,00	392.842,00	16,37%
65,02	ÎNVĂȚĂMÂNT	838.982.980,00	417.463.981,00	49,76%
	Sectiunea de functionare	565.773.350,00	382.842.963,00	67,67%
	Sectiunea de dezvoltare	273.209.630,00	34.621.018,00	12,67%
65,02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	498.158.760,00	315.116.898,00	63,26%
	Sectiunea de functionare	434.844.130,00	290.620.002,00	66,83%
	Sectiunea de dezvoltare	63.314.630,00	24.496.896,00	38,69%
65.02.11.30	ALTE SERVICII AUXILIARE PT. EDUCATIE - B LOCAL - GRADINITA DE VACANTA	18.681.070,00	15.256.339,00	81,67%

	Sectiunea de functionare	18.681.070,00	15.256.339,00	81,67%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65,02,11,30	ALTE SERVICII AUXILIARE PENTRU EDUCATIE - BUGET STAT - PROGRAM PILOT - SECTORUL 1	3.062.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	3.062.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	263.580.150,00	38.357.083,00	14,55%
	Sectiunea de functionare	53.685.150,00	28.232.961,00	52,59%
	Sectiunea de dezvoltare	209.895.000,00	10.124.122,00	4,82%
65,02	Lapte și corn bugetul de stat	55.355.000,00	48.728.734,00	88,03%
	Sectiunea de functionare	55.355.000,00	48.728.734,00	88,03%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
65,02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	146.000,00	4.927,00	3,37%
	Sectiunea de functionare	146.000,00	4.927,00	3,37%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66,02	SANATATE	257.600.540,00	139.644.381,00	54,21%
	Sectiunea de functionare	64.670.000,00	33.011.852,00	51,05%
	Sectiunea de dezvoltare	192.930.540,00	106.632.529,00	55,27%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	219.210.540,00	112.530.153,00	51,33%
	Sectiunea de functionare	30.050.000,00	6.284.619,00	20,91%
	Sectiunea de dezvoltare	189.160.540,00	106.245.534,00	56,17%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	220.000,00	70.946,00	32,25%
	Sectiunea de functionare	220.000,00	70.946,00	32,25%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	38.170.000,00	27.043.282,00	70,85%
	Sectiunea de functionare	34.400.000,00	26.656.287,00	77,49%
	Sectiunea de dezvoltare	3.770.000,00	386.995,00	10,27%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	158.191.670,00	88.120.043,00	55,70%
	Sectiunea de functionare	122.090.670,00	78.974.267,00	64,68%
	Sectiunea de dezvoltare	36.101.000,00	9.145.776,00	25,33%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	6.000.000,00	87.625,00	1,46%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	6.000.000,00	87.625,00	1,46%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	4.200.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.200.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT (SECTORUL 1)	4.129.000,00	2.126.749,00	51,51%
	Sectiunea de functionare	0,00		0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.129.000,00	2.126.749,00	51,51%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	102.452.670,00	65.765.432,00	64,19%
	Sectiunea de functionare	93.681.670,00	65.697.602,00	70,13%
	Sectiunea de dezvoltare	8.771.000,00	67.830,00	0,77%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	23.001.000,00	11.981.134,00	52,09%
	Sectiunea de functionare	23.000.000,00	11.981.134,00	52,09%
	Sectiunea de dezvoltare	1.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1	18.409.000,00	8.159.103,00	44,32%
	Sectiunea de functionare	5.409.000,00	1.295.531,00	23,95%
	Sectiunea de dezvoltare	13.000.000,00	6.863.572,00	52,80%
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	357.110.400,00	274.002.210,00	76,73%
	Sectiunea de functionare	321.732.000,00	266.144.321,00	82,72%
	Sectiunea de dezvoltare	35.378.400,00	7.857.889,00	22,21%
68.02.04	ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA	39.247.000,00	27.702.033,00	70,58%
	Sectiunea de functionare	37.261.000,00	27.581.522,00	74,02%
	Sectiunea de dezvoltare	1.986.000,00	120.511,00	6,07%
68.02.05.02	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C)	155.736.640,00	134.841.601,00	86,58%
	Sectiunea de functionare	152.591.000,00	133.953.765,00	87,79%
	Sectiunea de dezvoltare	3.145.640,00	887.836,00	28,22%
68.02.06	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII	128.132.760,00	84.646.967,00	66,06%
	Sectiunea de functionare	98.210.000,00	77.995.861,00	79,42%
	Sectiunea de dezvoltare	29.922.760,00	6.651.106,00	22,23%
68.02.11	CRESE DGASPC	28.694.000,00	23.543.573,00	82,05%

	Sectiunea de functionare	28.370.000,00	23.345.137,00	82,29%
	Sectiunea de dezvoltare	324.000,00	198.436,00	61,25%
68.02.15.01	AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C)	5.300.000,00	3.268.036,00	61,66%
	Sectiunea de functionare	5.300.000,00	3.268.036,00	61,66%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	192.733.000,00	88.514.069,00	45,93%
	Sectiunea de functionare	101.660.000,00	88.514.069,00	87,07%
	Sectiunea de dezvoltare	91.073.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1	11.820.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	10.160.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	19.603.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	19.603.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	45.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	45.000,00	0,00	0,00%
70.02.05.01	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%
70.02.06	Alimentare cu apa – Sectorul 1	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – 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%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	138.223.000,00	80.804.430,00	58,46%
	Sectiunea de functionare	85.500.000,00	80.804.430,00	94,51%
	Sectiunea de dezvoltare	52.723.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale -CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR	20.283.000,00	7.550.866,00	37,23%
	Sectiunea de functionare	13.000.000,00	7.550.866,00	58,08%

	Sectiunea de dezvoltare	7.283.000,00	0,00	0,00%
74.02	PROTECTIA MEDIULUI	344.466.400,00	220.813.125,00	64,10%
	Sectiunea de functionare	252.416.980,00	214.156.020,00	84,84%
	Sectiunea de dezvoltare	92.049.420,00	6.657.105,00	7,23%
74.02.05.01	Salubritate	236.000.000,00	202.947.014,00	85,99%
	Sectiunea de functionare	236.000.000,00	202.947.014,00	85,99%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	104.366.400,00	14.660.462,00	14,05%
	Sectiunea de functionare	12.316.980,00	8.003.357,00	64,98%
	Sectiunea de dezvoltare	92.049.420,00	6.657.105,00	7,23%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - 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%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	4.100.000,00	3.205.649,00	78,19%
	Sectiunea de functionare	4.100.000,00	3.205.649,00	78,19%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84,02	TRANSPORTURI	109.657.000,00	17.885.353,00	16,31%
	Sectiunea de functionare	24.197.000,00	8.635.056,00	35,69%
	Sectiunea de dezvoltare	85.460.000,00	9.250.297,00	10,82%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	70.523.000,00	9.338.460,00	13,24%
	Sectiunea de functionare	6.000.000,00	1.510.882,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	64.523.000,00	7.827.578,00	0,00%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	36.175.000,00	8.546.893,00	23,63%
	Sectiunea de functionare	18.197.000,00	7.124.174,00	39,15%
	Sectiunea de dezvoltare	17.978.000,00	1.422.719,00	7,91%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	2.959.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.959.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.555.137.350,00	1.414.195.957,00	55,35%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.657.445.930,00	1.231.116.175,00	74,28%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		897.691.420,00	183.079.782,00	20,39%

Total cheltuieli estimate la data de 30.11.2024 se cifrează la suma de 2.555.137.350,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 1.414.195.957,00 lei - cu 1.140.941.393,00 lei sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.11.2024 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru lunile următoare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 1.657.445.930,00 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 1.231.116.175,00 lei - cu 426.329.755,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 897.691.420,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 183.079.782,00 lei - cu 714.611.638,00 lei sub prevederile bugetare.

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Plăți realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente
0	1	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
	Sectiunea de functionare	24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
Sectiunea de functionare		24.163.020,00	13.230.830,00	54,76%
Sectiunea de dezvoltare		0,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2024 au fost estimate la suma de 24.163.020,00 lei, iar plățile au fost în sumă de 13.230.830,00 lei - cu 10.932.190,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 24.163.020,00 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 13.230.830,00 lei - cu 10.932.190,00 lei sub prevederile bugetare.

3. CREDITE EXTERNE

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Plăți la data de 30.11.2024	Realizări în procente
0	1	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	3.151.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	3.151.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		3.151.000,00	0,00	0,00%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		3.151.000,00	0,00	0,00%

4.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

- lei -

Capitol/	Denumire indicatori	Prevederi bugetare aprobrate prin HCLS.1 nr 200/01.11.2024	Plăți realizate la data de 30.11.2024	Realizări în procente trim.IV
0	1	2	3	4=3/2
51.08.01.03	Autoritati executive Sectorul 1	118.000.00	63.381.00	53.71%
	Sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00%
	Sectiunea de dezvoltare	118.000.00	63.381.00	53.71%
TOTAL GENERAL		118.000.00	63.381.00	53.71%

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 la dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2024.

Nume Prenume	Funcția	Întocmit/Avizat	Data
Andreea-Valentina Iancu	p.Director Executiv	Avizat	20.12.2024
Georgescu Ioana	Consilier principal	Întocmit	20.12.2024



Nr. M. *247* /15.01.2025

K2-357

RAPORT DE SPECIALITATE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 noiembrie 2024***

1.Descrierea situației actuale:

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;

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;

2.Documentare juridică:

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. 421/2023 a legea bugetului de stat pe anul 2024;

-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;



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”.*

-Hotărârea Consiliului Local nr.47/2023 privind aprobarea bugetului general centralizat al Consiliului Local Sector 1 pentru anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;

-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;

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

5.Schimbări preconizate: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

10.Măsurile concrete de implementare: Serviciul Juridic Legislație, Contencios Administrativ nu are atribuții în acest sens

Activitățile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declarații, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităților consultative.



Actele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităților administrației publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condițiile de fond și formă sunt îndeplinite. În procedura de emitere sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activități, cu o frecvență destul de mare în activitatea administrației, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât și de un alt organ al administrației publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent își formează opinia cu privire la situația juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voință producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit și prevăzut, în sprijinul autorității, o etapă premergătoare de informare și pregătire, materializată printr-o serie de activități consacrate drept operațiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregătitor, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă și astăzi, drept o opinie pe care un organ al administrației publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa și a decide în cunoștință de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialiști care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenționat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunității, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.

Raportul de specialitate nu reprezintă un aviz.

Prin prezentul raport de specialitate facem mențiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparține direcției de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operațiunea interpretării conținutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă și în responsabilitatea juridică a fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conține norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/2024, Direcția Generală Management și Operațiuni-Serviciul Juridic, Legislație, Contencios Administrativ ” nu se pronunță asupra aspectelor financiare sau tehnice sau de altă natură care exced sferei juridice cuprinse în documentul avizat sau semnat”.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni-Serviciul Juridic, Legislație, Contencios Administrativ ”avizează :

- **FAVORABIL pentru proiectul privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2024**, se supune spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Năftănăilă Daiana-Elena	Șef serviciu		Avizat	15.01.2025
Beatrice Florentina Moja	Consilier juridic		Întocmit	15.01.2025