

HOTĂRÂRE

***privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 septembrie 2022***

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G3890 /28.10.2022 și Raportul de specialitate nr. G3891/28.10.2022 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 317/2021 a legii bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2022, conform anexelor :

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

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

Art.2 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2022, conform anexelor :

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

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; 4.12 ; 4.1.3 .

Art.3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2022, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

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

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

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

AVIZEAZĂ,

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

SECRETAR GENERAL

LAVINIA IONESCU

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



NR. G 3890/28.10.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2022

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

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

Văzând Raportul de Specialitate nr. G3891/28.10.2022 întocmit de Direcția Management Economic.

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

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

În conformitate cu Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 40 din 01.04.2022 bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022, cu modificările ulterioare;

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 30.09.2022 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în sumă de 1.415.251.420,00 lei au fost realizate în sumă de 1.683.500.301,00 lei, ceea ce reprezintă 118,95%, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 742.494.411,00 lei în procent de 40,09% din volumul planificat în sumă de 1.852.169.040,00 lei.

Veniturile realizate și cheltuielile efectuate cuprinse în bugetul local 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 30.09.2022 este prezentat mai jos pe cele patru 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 finale aprobate prin HCLS1 nr. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr.92/10.06.2022	Încasări/Plăți la 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4=3/2
Total venituri, din care:	1.328.937.320,00	1.329.474.700,00	1.602.422.258,00	120,53%
Venituri DGITL	422.000.000,00	422.077.830,00	415.639.460,00	98,47%
Cote defalcate din impozitul pe venit	704.214.850,00	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	704.214.850,00	613.921.866,00	87,18%
Sume defalcate din T.V.A. aprobate prin Legea bugetului de stat	170.857.000,00	170.857.000,00	115.276.080,00	67,47%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	27.985.000,00	27.985.000,00	22.388.090,00	80,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	431.342.420,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat	2.842.110,00	3.113.840,00	1.867.313,00	59,97%
Subvenții de la alte administrații	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donații și sponsorizări	871.440,00	871.440,00	871.434,00	100,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-134.300.530,00	-64.215.930,00	-372.000,00	0,58%

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	166.920,00	354.740,00	1.115.595,00	314,48%
Total cheltuieli, din care:	1.760.279.740,00	1.760.817.120,00	725.133.364,00	41,18%
Cap. 51.02 Autorități executive	88.383.300,00	88.420.680,00	30.526.178,00	34,52%
Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	49.575.000,00	49.802.000,00	28.222.776,00	56,67%
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	14.000.000,00	14.000.000,00	9.916.198,00	70,83%
Cap. 60.02 Apărare	989.000,00	1.489.000,00	920.723,00	61,83%
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	38.770.000,00	41.330.000,00	24.478.132,00	59,23%
Cap. 65.02 Învățământ	390.181.440,00	407.211.560,00	193.684.279,00	47,56%
Cap. 66.02 Sănătate	62.488.000,00	64.488.000,00	26.815.882,00	41,58%
Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	182.961.000,00	216.800.080,00	56.482.608,00	26,05%
Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	259.371.000,00	259.371.000,00	155.872.408,00	60,10%
Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	341.048.000,00	292.415.580,00	64.726.442,00	22,14%
Cap. 74.02 Protecția Mediului	203.151.000,00	203.251.000,00	131.362.939,00	64,63%
Cap. 84.02 Transporturi	129.362.000,00	122.238.220,00	2.124.799,00	1,74%
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prevederile bugetare la data de 30.09.2022 la partea de venituri sunt în sumă de 1.329.474.700,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.264.752.000,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 64.722.700,00 lei

iar încasările efectuate la trimestrul III sunt în sumă de 1.602.422.258,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.169.227.730,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 433.194.528,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.09.2022 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 1.760.817.120,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.264.752.000,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 496.065.120,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la trimestrul III sunt în sumă de 725.133.364,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 689.273.773,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 35.859.591,00 lei

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

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

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

	Prevederi bugetare HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Încasări/Plăți la 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4=3/2
Total venituri, din care:	13.999.910,00	14.068.460,00	9.633.680,00	68,48%
Venituri din proprietate	1.021.880,00	1.071.880,00	292.643,00	27,30%

Venituri din prestări servicii și alte activități	12.942.470,00	12.942.470,00	8.187.126,00	63,26%
Alte venituri	9.000,00	9.000,00	450,00	5,00%
Donații și sponsorizări	0,00	18.550,00	25.200,00	135,85%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0,00	0,00	1.128.103,00	0,00%
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	158,00	0,00%
Total cheltuieli, din care:	19.575.110,00	19.643.660,00	6.995.552,00	35,61%
Cap. 65.10 Învățământ	19.575.110,00	19.643.660,00	6.995.552,00	35,61%

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

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

Prevederile bugetare la data de 30.09.2022 la partea de venituri sunt în sumă de 14.068.460,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 14.041.900,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 26.560,00 lei

iar încasările efectuate la trimestrul III sunt în sumă de 9.663.680,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 9.663.680,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei

Prevederile bugetare la data de 30.09.2022 la partea de cheltuieli sunt în sumă de 19.643.660,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 19.617.100,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 26.560,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la trimestrul III sunt în sumă de 6.995.552,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 6.995.552,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 0,00 lei.

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare prin HCLS1 nr.40/01.04.2022	Prevederi bugetare prin HCLS1 nr.92/10.06.2022	Încasări/Plăți la 30.09.2022	Realizări în procente
0	1		2	3=2/1
Total venituri, din care:	71,379,260.00	71,379,260.00	71.379.251.00	100.00%
• Sume aferente creditelor externe	71,379,260.00	71,379,260.00	71.379.251,00	100.00%
Total cheltuieli, din care:	71,379,260.00	71,379,260.00	10.332.773,00	14.48%
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	71,379,260.00	71,379,260.00	10.332.773,00	14.48%

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

d) BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

	Prevederi bugetare prin HCLS1 nr.40/01.04.2022	Prevederi bugetare prin HCLS1 nr.92/10.06.2022	Încasări/Plăți la 30.09.2022	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
Total venituri, din care:	343.000,00	329.000,00	65.113,00	19,79%
• Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	343.000,00	329.000,00	65.113,00	19,79%
Total cheltuieli, din care:	343.000,00	329.000,00	32.722,00	9,94%
• Cap. 51.08.01.03 Autorități Executive Sectorul 1	343.000,00	329.000,00	32.722,00	9,94%

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

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 **proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2022.**

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Marius Petre	Director Executiv		Avizat	28.10.2022
Ioana Georgescu	Consilier principal		Întocmit	28.10.2022

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC
NR. G3891/28.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2022

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

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

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

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

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

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Execuția Bugetului General Centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.09.2022.

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

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

a) să nu se înregistreze plăți restante;

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

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

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

Subdiviziunea administrativ-teritorială sector 1 la data de 30.09.2022 a efectuat plăți în valoare de **742.494.411,00** lei, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022 aprobate prin HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Plăți la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim III
0	1	2	3	4=3/2
Buget local	1.760.279.740	1.760.817.120	725.133.364	41,18%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.575.110	19.643.660	6.995.552	35.61%
Bugetul din împrumuturi externe	71.379.260	71.379.260	10.332.773	14.48%
Bugetul fondurilor externe nerambursabile	343.000	329.000	32.722	9.94%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.851.577.110	1.852.169.040	742.494.411	40,09%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.09.2022, sunt în sumă de **742.494.411,00 lei**.

Buget local	725.133.364,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	6.995.552,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	10.332.773,00 lei
Bugetul fondurilor externe nerambursabile	32.722,00 lei

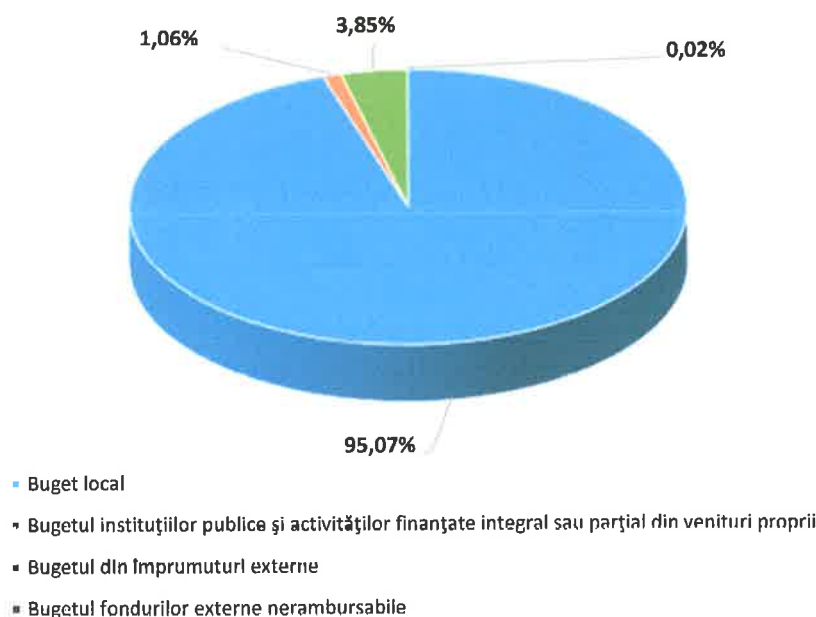


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.09.2022.

A. Execuția veniturilor bugetului local al Sectorului 1

Conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, în perioada raportată s-au realizat venituri bugetare în valoare de **1.602.422.258,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.169.227.730,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **433.194.528,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.09.2022 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr. 92/10.06.2022 la data de 30.09.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri proprii:		1.126.214.850,00	1.126.214.850,00	1.029.424.226,00	91,41%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	704.214.850,00	704.214.850,00	613.921.866,00	87,18%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	704.214.850,00	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0,00	704.214.850,00	613.921.866,00	87,18%
Sume defalcate din TVA	11.02	198.842.000,00	198.842.000,00	137.664.170,00	69,23%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	170.857.000,00	170.857.000,00	115.276.080,00	67,47%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	27.985.000,00	27.985.000,00	22.388.090,00	80,00%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-133.429.090,00	-63.344.490,00	499.434,00	-0,79%
Donații și sponsorizări	37.02.01	871.440,00	871.440,00	871.434,00	100,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-134.300.530,00	-64.215.930,00	-372.000,00	0,58%

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	2.809.560,00	3.039.640,00	1.639.900,00	53,95%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	600.000,00	664.721,00	110,79%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	8.640,00	10.320,00	13.516,00	130,97%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	540.920,00	769.320,00	961.663,00	125,00%
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	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2022		1.194.437.320,00	1.264.752.000,00	1.169.227.730,00	92,45%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr. 92/10.06.2022 la data de 30.09.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	134.300.530,00	64.215.930,00	372.000,00	0,58%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	77.830,00	137.100,00	176,15%

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.02.01	0,00	77.830,00	137.100,00	176,15%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	431.342.420,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	32.550,00	74.200,00	227.413,00	306,49%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0,00	0,00	342.106,00	0,00%
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	166.920,00	354.740,00	773.489,00	218,04%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2022		134.500.000,00	64.722.700,00	433.194.528,00	669,31%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.09.2022 în valoare de **1.602.422.258,00** 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. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr. 92/10.06.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.021.880,00	1.071.880,00	292.643,00	27,30%

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	844.650,00	844.650,00	466.373,00	55,21%
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	11.426.040,00	11.426.040,00	7.286.609,00	63,77%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00%
Venituri din organizarea de cursuri de calif. și conversie profesională (Cap. 65.10)	33.10.17	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venituri din contracte încheiate cu instituțiile de medicină legală (Cap. 65.10)	33.10.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	666.780,00	666.780,00	433.694,00	65,04%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	9.000,00	9.000,00	450,00	5,00%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	0,00	18.550,00	25.200,00	135,85%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	0,00	1.128.261,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.09.2022(00.01+37.10.03)		13.973.350,00	14.041.900,00	9.633.680,00	68,61%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS.1 nr. 92/10.06.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
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 secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.10.15	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2022 (00.01+37.10.04)		26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr. 40/01.04.2022	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022 aprobate prin HCLS.1 nr. 92/10.06.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. III
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	71.379.260,00	71.379.260,00	71.379.251,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2022		71.379.260,00	71.379.260,00	71.379.251,00	100,00%

4. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022 aprobate prin HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Încasări realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim.III
0	1	2	3	4	5=4/3
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75	51.450,00	49.350,00	9.767,00	19,79%
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021 Prefinanțare	48.08.31.03	291.550,00	279.650,00	55.346,00	19,79%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE		343.000,00	329.000,00	65.113,00	19,79%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.09.2022, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 1.852.169.040,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 742.494.411,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei-

Capitol/Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Plăți realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente
0	1		2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	88.383.300,00	88.420.680,00	30.526.178,00	34,52%
	Sectiunea de functionare	55.951.630,00	55.989.010,00	29.145.951,00	52,06%
	Sectiunea de dezvoltare	32.431.670,00	32.431.670,00	1.380.227,00	4,26%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	88.383.300,00	88.420.680,00	30.526.178,00	34,52%

	Sectiunea de functionare	55.951.630,00	55.989.010,00	29.145.951,00	52,06%
	Sectiunea de dezvoltare	32.431.670,00	32.431.670,00	1.380.227,00	4,26%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	49.575.000,00	49.802.000,00	28.222.776,00	56,67%
	Sectiunea de functionare	48.465.000,00	48.570.000,00	27.918.589,00	57,48%
	Sectiunea de dezvoltare	1.110.000,00	1.232.000,00	304.187,00	24,69%
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor si Fond de rezerva	18.942.000,00	18.942.000,00	9.796.632,00	51,72%
	Sectiunea de functionare	18.389.000,00	18.389.000,00	9.796.632,00	53,27%
	Sectiunea de dezvoltare	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	30.133.000,00	30.360.000,00	18.426.144,00	60,69%
	Sectiunea de functionare	29.576.000,00	29.681.000,00	18.121.957,00	61,06%
	Sectiunea de dezvoltare	557.000,00	679.000,00	304.187,00	44,80%
54.02.50	Alte servicii publice - Alegeri Sectorului 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	9.916.198,00	70,83%
	Sectiunea de functionare	14.000.000,00	14.000.000,00	9.916.198,00	70,83%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	14.000.000,00	14.000.000,00	9.916.198,00	70,83%
	Sectiunea de functionare	14.000.000,00	14.000.000,00	9.916.198,00	70,83%

	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
60,02	APARARE NATIONALA	989.000,00	1.489.000,00	920.723,00	61,83%
	Sectiunea de functionare	900.000,00	1.400.000,00	920.723,00	65,77%
	Sectiunea de dezvoltare	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	989.000,00	1.489.000,00	920.723,00	61,83%
	Sectiunea de functionare	900.000,00	1.400.000,00	920.723,00	65,77%
	Sectiunea de dezvoltare	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	38.770.000,00	41.330.000,00	24.478.132,00	59,23%
	Sectiunea de functionare	37.570.000,00	39.670.000,00	24.448.508,00	61,63%
	Sectiunea de dezvoltare	1.200.000,00	1.660.000,00	29.624,00	1,78%
65,02	ÎNVĂȚĂMÂNT	390.181.440,00	407.211.560,00	193.684.279,00	47,56%
	Sectiunea de functionare	321.217.690,00	329.060.690,00	179.040.384,00	54,41%
	Sectiunea de dezvoltare	68.963.750,00	78.150.870,00	14.643.895,00	18,74%
65,02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	146.349.670,00	166.567.010,00	92.405.191,00	55,48%
	Sectiunea de functionare	127.768.920,00	146.252.140,00	83.686.075,00	57,22%
	Sectiunea de dezvoltare	18.580.750,00	20.314.870,00	8.719.116,00	42,92%
65.02.11.30	ALTE SERVICII AUXILIARE PT. EDUCATIE - B LOCAL - GRADINITA DE VACANTA	19.388.480,00	19.388.480,00	8.973.856,00	46,28%
	Sectiunea de functionare	19.388.480,00	19.388.480,00	8.973.856,00	46,28%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65.02.50	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	107.433.300,00	110.872.650,00	24.134.036,00	21,77%
	Sectiunea de functionare	57.050.300,00	53.036.650,00	18.209.257,00	34,33%
	Sectiunea de dezvoltare	50.383.000,00	57.836.000,00	5.924.779,00	10,24%

65,02	Lapte și corn bugetul de stat	116.987.990,00	110.361.420,00	68.171.196,00	61,77%
	Sectiunea de functionare	116.987.990,00	110.361.420,00	68.171.196,00	61,77%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65,02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	22.000,00	22.000,00	5.143,00	23,38%
	Sectiunea de functionare	22.000,00	22.000,00	5.143,00	23,38%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66,02	SANATATE	62.488.000,00	64.488.000,00	26.815.882,00	41,58%
	Sectiunea de functionare	56.660.000,00	56.660.000,00	24.722.309,00	43,63%
	Sectiunea de dezvoltare	5.828.000,00	7.828.000,00	2.093.573,00	26,74%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	24.568.000,00	26.568.000,00	8.395.487,00	31,60%
	Sectiunea de functionare	19.494.000,00	19.494.000,00	6.301.914,00	32,33%
	Sectiunea de dezvoltare	5.074.000,00	7.074.000,00	2.093.573,00	29,60%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	150.000,00	150.000,00	98.204,00	65,47%
	Sectiunea de functionare	150.000,00	150.000,00	98.204,00	65,47%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	37.770.000,00	37.770.000,00	18.322.191,00	48,51%
	Sectiunea de functionare	37.016.000,00	37.016.000,00	18.322.191,00	49,50%
	Sectiunea de dezvoltare	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	182.961.000,00	216.800.080,00	56.482.608,00	26,05%
	Sectiunea de functionare	125.849.000,00	177.991.080,00	55.754.716,00	31,32%
	Sectiunea de dezvoltare	57.112.000,00	38.809.000,00	727.892,00	1,88%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	3.595.000,00	3.595.000,00	697.611,00	19,41%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	3.595.000,00	3.595.000,00	697.611,00	19,41%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	6.707.000,00	6.707.000,00	500,00	0,01%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.707.000,00	6.707.000,00	500,00	0,01%
67.02.05.03	INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT (SECTORUL 1)	1.686.000,00	1.686.000,00	29.781,00	1,77%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.686.000,00	1.686.000,00	29.781,00	1,77%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	131.475.000,00	165.314.080,00	51.664.003,00	31,25%
	Sectiunea de functionare	106.649.000,00	158.791.080,00	51.664.003,00	32,54%
	Sectiunea de dezvoltare	24.826.000,00	6.523.000,00	0,00	0,00%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	15.142.000,00	15.142.000,00	3.877.250,00	25,61%
	Sectiunea de functionare	15.000.000,00	15.000.000,00	3.877.250,00	25,85%
	Sectiunea de dezvoltare	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei - Sectorul 1	24.356.000,00	24.356.000,00	213.463,00	0,88%
	Sectiunea de functionare	4.200.000,00	4.200.000,00	213.463,00	5,08%
	Sectiunea de dezvoltare	20.156.000,00	20.156.000,00	0,00	0,00%
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	259.371.000,00	259.371.000,00	155.872.408,00	60,10%
	Sectiunea de functionare	231.871.000,00	231.871.000,00	151.330.109,00	65,26%
	Sectiunea de dezvoltare	27.500.000,00	27.500.000,00	4.542.299,00	16,52%
68.02.04	ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA	37.649.000,00	37.649.000,00	20.881.626,00	55,46%

	Sectiunea de functionare	36.011.000,00	36.011.000,00	20.739.843,00	57,59%
	Sectiunea de dezvoltare	1.638.000,00	1.638.000,00	141.783,00	8,66%
68.02.05.02	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (D.G.A.S.P.C)	103.667.000,00	103.658.000,00	71.369.602,00	68,85%
	Sectiunea de functionare	102.385.000,00	102.385.000,00	71.326.144,00	69,66%
	Sectiunea de dezvoltare	1.282.000,00	1.273.000,00	43.458,00	3,41%
68.02.06	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII	93.916.000,00	93.925.000,00	47.507.613,00	50,58%
	Sectiunea de functionare	69.686.000,00	69.686.000,00	43.218.017,00	62,02%
	Sectiunea de dezvoltare	24.230.000,00	24.239.000,00	4.289.596,00	17,70%
68.02.11	CRESE DGASPC	21.839.000,00	21.839.000,00	14.337.983,00	65,65%
	Sectiunea de functionare	21.489.000,00	21.489.000,00	14.270.521,00	66,41%
	Sectiunea de dezvoltare	350.000,00	350.000,00	67.462,00	19,27%
68.02.15.01	AJUTOR SOCIAL (D.G.A.S.P.C)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.775.584,00	77,20%
	Sectiunea de functionare	2.300.000,00	2.300.000,00	1.775.584,00	77,20%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	341.048.000,00	292.415.580,00	64.726.442,00	22,14%
	Sectiunea de functionare	87.160.000,00	87.160.000,00	53.127.758,00	60,95%
	Sectiunea de dezvoltare	253.888.000,00	205.255.580,00	11.598.684,00	5,65%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai Sectorul 1	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	28.323.000,00	28.323.000,00	11.144.425,00	39,35%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	28.323.000,00	28.323.000,00	11.144.425,00	39,35%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	627.000,00	627.000,00	74.714,00	11,92%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	627.000,00	627.000,00	74.714,00	11,92%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.05.02	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – Sectorul 1	1.231.000,00	1.231.000,00	2.246,00	0,18%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	1.231.000,00	1.231.000,00	2.246,00	0,18%
70.02.06	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	249.000,00	249.000,00	247.641,00	99,45%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	249.000,00	249.000,00	247.641,00	99,45%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	279.500.000,00	230.812.580,00	48.609.763,00	21,06%
	Sectiunea de functionare	75.500.000,00	75.500.000,00	48.491.417,00	64,23%
	Sectiunea de dezvoltare	204.000.000,00	155.312.580,00	118.346,00	0,08%

70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - CH.GENERATE DE PRELUAREA PIETELOR	11.699.000,00	11.754.000,00	4.647.653,00	39,54%
	Sectiunea de functionare	10.000.000,00	10.000.000,00	4.636.341,00	46,36%
	Sectiunea de dezvoltare	1.699.000,00	1.754.000,00	11.312,00	0,64%
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	203.151.000,00	203.251.000,00	131.362.939,00	64,63%
	Sectiunea de functionare	199.366.000,00	199.466.000,00	131.490.902,00	65,92%
	Sectiunea de dezvoltare	3.785.000,00	3.785.000,00	-127.963,00	-3,38%
74.02.05.01	Salubritate	190.622.000,00	190.622.000,00	126.490.979,00	66,36%
	Sectiunea de functionare	190.622.000,00	190.622.000,00	126.490.979,00	66,36%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	9.342.000,00	9.342.000,00	3.586.142,00	38,39%
	Sectiunea de functionare	6.134.000,00	6.134.000,00	3.519.878,00	57,38%
	Sectiunea de dezvoltare	3.208.000,00	3.208.000,00	66.264,00	2,07%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	577.000,00	577.000,00	-194.227,00	-33,66%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	577.000,00	577.000,00	-194.227,00	-33,66%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	2.610.000,00	2.710.000,00	1.480.045,00	54,61%
	Sectiunea de functionare	2.610.000,00	2.710.000,00	1.480.045,00	54,61%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%

84,02	TRANSPORTURI	129.362.000,00	122.238.220,00	2.124.799,00	1,74%
	Sectiunea de functionare	15.427.000,00	22.914.220,00	1.457.626,00	6,36%
	Sectiunea de dezvoltare	113.935.000,00	99.324.000,00	667.173,00	0,67%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	80.822.000,00	81.901.000,00	667.173,00	0,81%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	80.822.000,00	81.901.000,00	667.173,00	0,81%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	34.778.000,00	26.575.220,00	1.457.626,00	5,48%
	Sectiunea de functionare	15.427.000,00	22.914.220,00	1.457.626,00	6,36%
	Sectiunea de dezvoltare	19.351.000,00	3.661.000,00	0,00	0,00%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	13.762.000,00	13.762.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	13.762.000,00	13.762.000,00	0,00	0,00%
87,02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.760.279.740,00	1.760.817.120,00	725.133.364,00	41,18%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.194.437.320,00	1.264.752.000,00	689.273.773,00	54,50%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		565.842.420,00	496.065.120,00	35.859.591,00	7,23%

Total cheltuieli estimate la data de 30.09.2022 se cifrează la suma de **1.852.169.040,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **742.494.411,00 lei** - cu **1.109.674.629,00 lei** sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.09.2022 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna octombrie 2022.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.284.369.100,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **696.269.325,00 lei** - cu **588.099.775,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **567.799.940,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **46.225.086,00 lei** - cu **521.574.854,00 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 aprobrate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Plăți realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
65.10	INVATAMANT	19.643.660,00	19.643.660,00	6.995.552,00	35,61%
	Sectiunea de functionare	19.617.100,00	19.617.100,00	6.995.552,00	35,66%
	Sectiunea de dezvoltare	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		19.643.660,00	19.643.660,00	6.995.552,00	35,61%
Sectiunea de functionare		19.617.100,00	19.617.100,00	6.995.552,00	35,66%
Sectiunea de dezvoltare		26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2022 au fost estimate la suma de **19.643.660,00** lei, iar plățile au fost în sumă de **6.995.552,00** lei - cu **12.648.108,00** lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **19.617.100,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **6.995.552,00** lei - cu **12.621.548,00** lei sub prevederile bugetare.

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

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr40/01.04.2022	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr.92/10.06.2022	Plăți realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente
0	1	2	3	4	5=4/3
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	71.379.260,00	71.379.260,00	10.332.773,00	14,48%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	71.379.260,00	71.379.260,00	10.332.773,00	14,48%
TOTAL GENERAL		71.379.260,00	71.379.260,00	10.332.773,00	14,48%

4.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobrate prin HCLS.1 nr 40/01.04.2022	Prevederi bugetare la data de 30.09.2021 aprobrate prin HCLS.1 nr 92/10.06.2022	Plăți realizate la data de 30.09.2022	Realizări în procente trim. II
0	1	2	3	4	5=4/3
51.08.01.03	Autoritati executive Sectorul 1	343.000,00	329.000,00	32.722,00	9,94%
	Sectiunea de functionare	0	0	0	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	343.000,00	329.000,00	32.722,00	9,94%
TOTAL GENERAL		343.000,00	329.000,00	32.722,00	9,94%

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 septembrie 2022.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Petre Marius	Director Executiv		Avizat	28.10.2022
Georgescu Ioana	Consilier principal		Întocmit	28.10.2022



NR.G3892/28.10.2022

CĂTRE,

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETRARIAT ȘI ARHIVĂ

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor legale menționate mai sus Direcția Management Economic solicită prin adresa nr. G3429/27.09.2022 tuturor instituțiilor subordonate să predea *Contul de execuție la data de 30.09.2022* (Anexa 7b la Situațiile financiare) până la data de 11.10.2022, în vederea centralizării datelor și supunerii spre aprobare autorității deliberative.

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

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

Astăzi 28.10.2022, vă înaintăm anexele semnate și ștampilate la Proiectul de Hotărâre nr.....

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE

Întocmit,
Ioana Georgescu



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-249

Nr. M3/256/ 04.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 30 septembrie 2022*

1.Descrierea situației actuale:

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 30 septembrie 2022 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

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

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

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

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. 137/2021 a legii bugetului de stat pe anul 2022;

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

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

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

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

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

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

- 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;

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii:Nu e cazul

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse:Nu e cazul

5.Schimbări preconizate: Nu e cazul.

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Nu e cazul.

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung:Nu e cazul.

8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:Nu e cazul

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre:Nu e cazul

10.Măsuri concrete de implementare:Nu e cazul

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

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

- FAVORABIL *proiectul privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2022* se supune spre dezbaterca și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Moja Beatrice Florentina	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat/Întocmit	04.11.2022