

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2020

Având în vedere Refcratul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G5727/11.12.2020 și Raportul de specialitate nr.G5726/11.12.2020 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;

Ținând în considerare Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările 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 încheciere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 – Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020, conform anexelor 1-3;

Art.2 – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic; Direcția Investiții; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 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; Centrul Cultural Sector 1; Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1; Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului; Administrația Piețelor Sector 1; 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**DANIELA NICOLETA CEFALAN**

IONESCU LAYINIA
cu modificări
și completări

17/12/2020

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	<i>11.12.2020</i>
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	<i>11.12.2020</i>
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă	<i>Georgeta Raportor</i>		Verificat <i>Cf. proced. aplicabile Tehnică Legislativă</i>	<i>14.12.2020.</i>

NR. G5726/11.12.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 noiembrie 2020

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 ;

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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și 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. 33 din 20.02.2020 bugetul general centralizat pentru anul 2020, cu modificările ulterioare.

Pentru perioada 01.01 - 31.12.2020 veniturile aprobate au fost în sumă de 1.929.707.420 lei iar cheltuielile în sumă de 2.076.515.310,00 lei în conformitate cu Referatul de aprobare nr.G4355/16.09.2020 aprobat de către ordonatorul principal de credite.

Pentru perioada 01.01 – 30.09.2020 (trim. I+II+III) execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 a fost fundamentată pe baza bugetului general centralizat pentru anul 2020, aprobat prin HCLSI nr. 271/17.09.2020 conform Referatului de aprobare nr. G5031/28.10.2020 aprobat de către ordonatorul principal de credite, astfel:

- venituri în sumă de 1.692.277.860,00 lei
- cheltuieli în sumă de 1.835.074.480,00 lei

Ca urmare a analizei execuției s-a constatat faptul că veniturile încasate sunt cu mult inferioare celor estimate a se încasa la această dată.

După validarea mandatului de Primar al Sectorului 1 București, la alegerile locale din data de 27.09.2020 în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 2619/2020 din data de 27.10.2020 ordonatorul principal de credite a luat la cunoștință faptul că veniturile estimate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 sunt supraestimate.

În acest sens s-au făcut numeroase demersuri cu scopul redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, s-au purtat discuții cu reprezentanții structurilor din aparatul de

specialitate al primarului, precum și cu reprezentanții instituțiilor subordonate (în majoritatea cazurilor la aceste discuții participând și ordonatorul principal de credite), cu privire la anularea/diminuarea/eșalonarea acolo unde este posibil a angajamentelor legale în vederea disponibilizării creditelor bugetare.

La data de 30.11.2020, analizând execuția bugetului general centralizat reiese faptul că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 2.101.275.460 lei au fost realizate în sumă de 1.329.493.453 lei ceea ce reprezintă 63,27 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 1.220.577.930 lei în procent de 54,16 % din volumul planificat în sumă de 2.253.764.530,00 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30.11.2020 este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete:

- a) bugetul local
- b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
- c) bugetul din împrumuturi externe

a) BUGETUL LOCAL

La data de 30.11.2020, așa cum reiese din tabelul de mai jos, veniturile încasate au fost în sumă de **1.264.325.730,00 lei**, în această sumă fiind inclus excedentul anilor precedenți (**146.807.881,00 lei**).

Având în vedere veniturile supraestimate și încasările net inferioare față de acestea, în perioada 01 – 30.11.2020 s-au efectuat demersuri în vederea echilibrării bugetului în raport cu veniturile încasate la această dată.

În acest sens la Serviciul Buget, Execuție Bugetară s-au transmis atât de către instituțiile subordonate cât și de structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, disponibilizări de credite bugetare în valoare de 568.730.570,00 lei, rămânând un rest de disponibilizat în valoare de 165.203.030,00 lei ($733.933.600 - 568.730.570 = 165.203.030$).

	Prevederi bugetare anuale aprobat prin HCLSL nr. 271/17.09.2020	Încasări/Plăți la 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	1.929.707.420,00	1.264.325.730,00	65,52%
• Venituri DGITL	1.108.302.250,00	361.457.431,00	32,61%
• Venituri proprii, din care:	694.734.300,00	640.276.460,00	92,16%
- Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00%
- Sume defalcate din impozitul pe venit	694.734.300,00	640.276.460,00	92,16%
• Sume defalcate din T.V.A. aprobat prin Legea bugetului de stat	86.598.000,00	75.021.650,00	86,63%



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

• Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	6.831.000,00	6.666.000,00	97,58%
• Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	25.380.000,00	23.781.310,00	93,70%
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0,00	7.340.000,00	0,00%
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0,00	139.467.881,00	0,00%
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțării sănătății	7.776.070,00	9.610.332,00	123,59%
• Subvenții de la alte administrații	0,00	0,00	0,00%
• Donații și sponsorizări	17.700,00	17.700,00	100,00%
• Alte sume primite de la UE	30.400,00	30.391,00	99,97%
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	0,00	418.985,00	0,00%
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	37.700,00	237.590,00	630,21%
Total cheltuieli, din care:	2.076.515.310,00	1.172.620.018,00	56,47%
• Cap. 51.02 Autorități executive	103.196.490,00	46.607.884,00	45,16%
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	54.661.000,00	36.495.152,00	66,77%
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	15.000.000,00	11.781.156,00	78,54%
• Cap. 60.02 Apărare	1.166.000,00	483.681,00	41,48%
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	119.997.000,00	86.251.697,00	71,88%
• Cap. 65.02 Învățământ	702.245.470,00	264.053.832,00	37,69%
• Cap. 66.02 Sănătate	119.622.690,00	84.537.185,00	70,67%
• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	344.963.590,00	177.141.851,00	51,46%
• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	241.157.000,00	190.943.359,00	79,18%



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2006
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AJUTULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 AFROD

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

• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	112.267.270,00	70.232.166,00	62,56%
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	235.671.800,00	196.588.987,00	83,42%
• Cap. 84.02 Transporturi	24.096.000,00	7.503.068,00	31,14%
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	2.471.000,00	0,00	0,00%

Prevederile bugetare la partea de venituri la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 1.929.707.420,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.449.600.700,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 480.106.720,00 lei

iar încasările efectuate la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 1.264.325.730,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.074.490.308,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 189.835.422,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 2.076.515.310,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.456.940.700,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 619.574.610,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la data de 30.11.2020 fiind în sumă de 1.172.620.018,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 998.326.107,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 174.293.911,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la la data de 30.11.2020 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 la data de 30.11.2020 este prezentat în anexa nr. 1 defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLSI nr. 271/17.09.2020	Încasări/Plăți la 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	27.499.430,00	16.727.747,00	60,83%
• Venituri din proprietate	1.231.580,00	355.540,00	28,87%
• Venituri din prestări servicii și alte activități	26.210.160,00	13.339.612,00	50,89%
• Alte venituri	26.180,00	6.788,00	25,93%
• Donații și sponsorizări	31.510,00	21.501,00	68,24%
• Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0,00	0,00	0,00%
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	3.004.306,00	0,00%
Total cheltuieli, din care:	33.180.610,00	13.689.512,00	41,26%
• Cap. 65.10 Învățământ	18.057.610,00	3.946.899,00	21,86%
• Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	15.123.000,00	9.742.613,00	64,42%

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentat în anexa nr. 2 defalcăt pe cele două secțiuni.

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la data de 30.11.2020, următorii indicatori economico-financiar:

Prevederile bugetare la partea de venituri la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 27.499.430,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 27.493.430,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 6.000,00 lei

iar încasările efectuate la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 16.727.747,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 16.721.639,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 6.108,00 lei.

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la data de 30.11.2020 sunt în sumă de 33.180.610,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 33.174.610,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 6.000,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la data de 30.11.2020 fiind în sumă de 13.689.512,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 13.683.562,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 5.950,00 lei.

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLSI nr. 271/17.09.2020	Încasări/Plăți la 30.11.2020	Realizări în procente trim
0	1	2	3=2/1
Total venituri, din care:	144.068.610,00	34.268.400,00	23,79%
• Sume aferente creditelor externe	144.068.610,00	34.268.400,00	23,79%
Total cheltuieli, din care:	144.068.610,00	34.268.400,00	23,79%
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	144.068.610,00	34.268.400,00	23,79%

Contul de execuție al bugetului din împrumuturi externe este prezentat în anexa nr. 3.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la data de 30.11.2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată conform bugetului general aprobat.

La data de 30.11.2020 este evidentiat gradul de încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea plăților în vederea funcționării tuturor instituțiilor din subordine potrivit obiectivelor propuse. Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Local Sector 1, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 *proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020.*

Primar,
CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Maria Magdalena Eftimie	Director Executiv		Avizat	11.12.2020
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	11.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020

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 ulterioare;

În temeiul Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020 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 Consiliului Local Sector 1 la data de 30.11.2020.

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 30.11.2020 a efectuat plăți în valoare de **1.220.577.930,00 lei**, fiind structurat astfel :

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/ 17.09.2020	Plăți la data de 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3=2/1
Buget local	2.076.515.310,00	1.172.620.018,00	56,47%
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	33.180.610,00	13.689.512,00	41,26%
Bugetul din împrumuturi externe	144.068.610,00	34.268.400,00	23,79%
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	2.253.764.530,00	1.220.577.930,00	54,16%

Plățile efectuate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 conform contului de execuție la data de 30.11.2020, sunt în sumă de **1.220.577.930,00 lei**.

Buget local	1.172.620.018,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	34.268.400,00 lei
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	13.689.512,00 lei

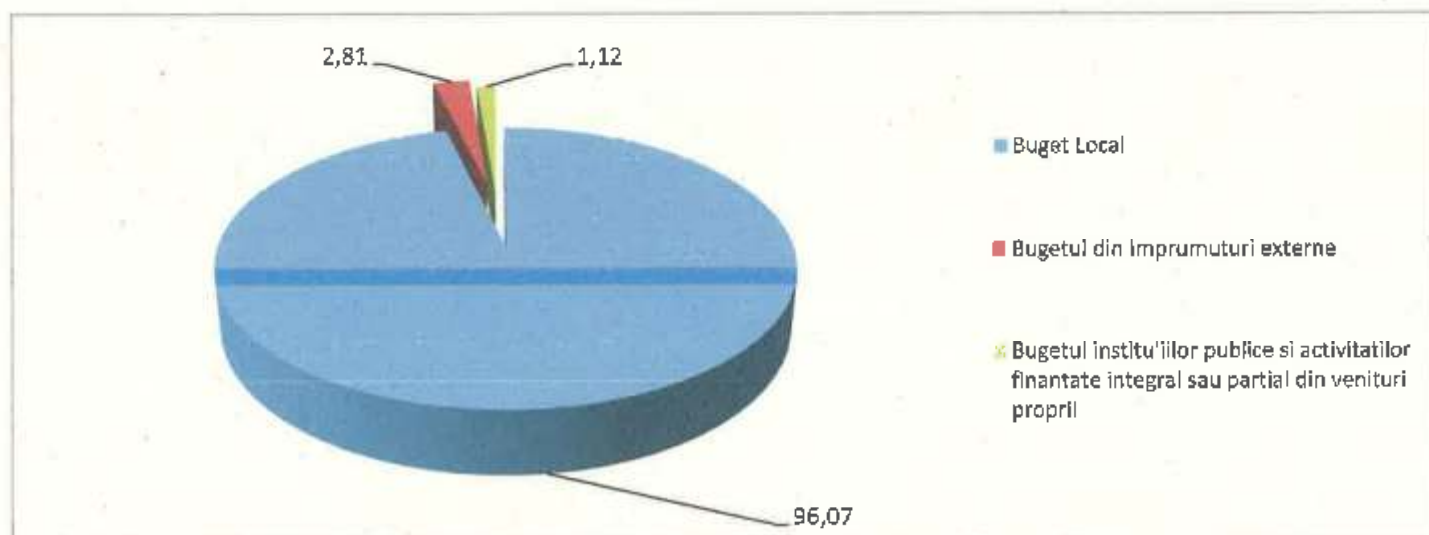


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 30.11.2020.

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 **1.264.325.730,00 lei**, reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.074.490.308,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **189.835.422,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 30.11.2020 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Încasări realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Venituri proprii:		1.802.832.460,00	1.008.849.174,00	55,96%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	694.734.300,00	640.276.460,00	92,16%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	0,00%
Sume alocate din cote defalcate din	04.02.04	694.734.300,00	640.276.460,00	92,16%

Sume defalcate din TVA	11.02	118.809.000,00	105.468.960,00	88,77%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	86.598.000,00	75.021.650,00	86,63%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6.831.000,00	6.666.000,00	97,58%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	25.380.000,00	23.781.330,00	93,70%
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-479.803.460,00	-49.392.681,00	10,29%
Donații și sponsorizări	37.02.01	17.700,00	17.700,00	100,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-479.821.160,00	-49.410.381,00	-10,30%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0,00	7.340.000,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	7.762.700,00	9.564.855,00	123,22%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	600.000,00	320.282,00	53,38%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	2.000,00	216,00	10,80%
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	1.710.000,00	51.357,00	3,00%
Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	5.450.000,00	9.193.000,00	168,66%
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	43.02.41	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2020		1.449.600.700,00	1.074.490.308,00	74,12%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Încasări realizate la data de 30.11.2020	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	479.821.160,00	49.410.381,00	10,30%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	204.090,00	224.717,00	110,11%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.02.01	4.090,00	24.717,00	604,33%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	200.000,00	200.000,00	100,00%
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	139.467.881,00	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	13.370,00	45.477,00	340,14%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0,00	418.985,00	0,00%
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	30.400,00	30.391,00	99,97%
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	37.700,00	237.590,00	630,21%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2020		480.106.720,00	189.835.422,00	39,54%

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 30.11.2020 în valoare de 1.264.325.730,00 lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1

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	-6.000,00	-5.950,00	99,17%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10)	40.10.15	0,00	2.312.891,00	0,00%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10)	40.10.15	0,00	691.257,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 30.11.2020(00.01+37.10.03)		27.493.430,00	16.721.639,00	60,82%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Încasări realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente
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%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	6.000,00	5.950,00	99,17%
Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10)	40.10.15	0,00	158,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2020 (00.01+37.10.04)		6.000,00	6.108,00	101,80%

3. BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Încasări realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	144.068.610,00	48.439.976,00	33,62%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 30.09.2020		144.068.610,00	48.439.976,00	33,62%

II. CONTUL DE EXECUȚIE PE CAPITOLE BUGETARE

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 30.11.2020, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 2.253.764.530,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 1.220.577.930,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

- lei -

Capitol/Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Plăți realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	103.196.490,00	46.607.884,00	45,16%
	Sectiunea de functionare	89.353.990,00	45.743.672,00	51,19%
	Sectiunea de dezvoltare	13.842.500,00	864.212,00	6,24%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti	93.348.990,00	40.380.505,00	43,26%
	Sectiunea de functionare	79.853.990,00	39.601.378,00	49,59%
	Sectiunea de dezvoltare	13.495.000,00	779.127,00	5,77%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	9.847.500,00	6.227.379,00	63,24%
	Sectiunea de functionare	9.500.000,00	6.142.294,00	64,66%
	Sectiunea de dezvoltare	347.500,00	85.085,00	24,48%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.661.000,00	36.495.152,00	66,77%
	Sectiunea de functionare	53.329.000,00	36.101.407,00	67,70%
	Sectiunea de dezvoltare	1.332.000,00	393.745,00	29,56%

54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	500.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,000%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	21.663.000,00	13.858.126,00	63,97%
	Sectiunea de functionare	21.110.000,00	13.680.360,00	64,81%
	Sectiunea de dezvoltare	553.000,00	177.766,00	32,15%
54.02.50	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1	30.398.000,00	21.999.415,00	72,37%
	Sectiunea de functionare	29.619.000,00	21.783.436,00	73,55%
	Sectiunea de dezvoltare	779.000,00	215.979,00	27,73%
54.02.50	Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1	2.100.000,00	637.611,00	30,36%
	Sectiunea de functionare	2.100.000,00	637.611,00	30,36%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	15.000.000,00	11.781.156,00	78,54%
	Sectiunea de functionare	15.000.000,00	11.781.156,00	78,54%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
55.02	Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1	15.000.000,00	11.781.156,00	78,54%
	Sectiunea de functionare	15.000.000,00	11.781.156,00	78,54%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
60.02	APARARE NATIONALA	1.166.000,00	483.681,00	41,48%
	Sectiunea de functionare	620.000,00	325.206,00	52,45%
	Sectiunea de dezvoltare	546.000,00	158.475,00	29,02%
60.02.02	Aparare Nationala (Centrul Militar)	1.166.000,00	483.681,00	41,48%
	Sectiunea de functionare	620.000,00	325.206,00	52,45%
	Sectiunea de dezvoltare	546.000,00	158.475,00	29,02%
61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	119.997.000,00	86.251.697,00	71,88%
	Sectiunea de functionare	109.497.000,00	81.904.140,00	74,80%
	Sectiunea de dezvoltare	10.500.000,00	4.347.557,00	41,41%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	702.245.470,00	264.053.832,00	37,69%
	Sectiunea de functionare	328.072.020,00	177.291.151,00	54,26%
	Sectiunea de dezvoltare	374.173.450,00	86.762.681	23,21%
65.02	Unitățile de învățământ din sectorul 1	212.756.430,00	121.581.703,00	57,15%
	Sectiunea de functionare	204.790.310,00	120.828.689,00	59,00%
	Sectiunea de dezvoltare	7.966.120,00	753.014,00	9,45%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP)	487.155.040,00	142.468.429,00	29,24%

	Sectiunea de functionare	121.966.710,00	56.458.762,00	46,29%
	Sectiunea de dezvoltare	365.188.330,00	86.009.667,00	23,55%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	619.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	619.000,00	0,00	0,00%
65.02	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Centrul Educational Sector 1	1.700.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	1.300.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	400.000,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC)	15.000,00	3.700,00	24,67%
	Sectiunea de functionare	15.000,00	3.700,00	24,67%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02	SANATATE	119.622.690,00	84.537.185,00	70,67%
	Sectiunea de functionare	52.993.690,00	32.243.539,00	60,84%
	Sectiunea de dezvoltare	66.629.000,00	52.293.646,00	78,48%
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	31.958.280,00	11.011.184,00	34,45%
	Sectiunea de functionare	17.233.690,00	3.222.055,00	18,70%
	Sectiunea de dezvoltare	14.724.590,00	7.789.129,00	52,90%
66.02.06.01	Spitale Generale – Sectorul 1	750.000,00	655.726,00	87,43%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	750.000,00	655.726,00	87,43%
66.02.08	SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C)	156.000,00	126.055,00	80,80%
	Sectiunea de functionare	156.000,00	126.055,00	80,80%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	98.855.000,00	80.320.577,00	81,25%
	Sectiunea de functionare	35.604.000,00	28.895.429,00	81,16%
	Sectiunea de dezvoltare	63.251.000,00	51.425.148,00	81,30%
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	344.963.590,00	177.141.851,00	51,46%
	Sectiunea de functionare	266.663.000,00	154.892.311,00	58,26%
	Sectiunea de dezvoltare	78.300.590,00	22.249.540,00	28,42%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – AUIPUSP	14.724.590,00	7.789.129,00	52,90%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	14.724.590,00	7.789.129,00	52,90%
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice – Sectorul 1	2.546.000,00	422.185,00	16,58%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.546.000,00	422.185,00	16,58%
67.02.05.01	Sport – Sectorul 1	2.309.000,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.309.000,00	0,00	0,00%
67.02.05.03	Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1	268.275.000,00	145.923.883,00	54,39%
	Sectiunea de functionare	224.491.000,00	134.001.189,00	59,69%
	Sectiunea de dezvoltare	43.784.000,00	11.922.694,00	27,23%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	24.738.000,00	13.786.832,00	55,73%
	Sectiunea de functionare	23.078.000,00	12.360.131,00	53,56%
	Sectiunea de dezvoltare	1.660.000,00	1.426.701,00	85,95%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1	12.777.000,00	686.008,00	5,37%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	12.777.000,00	686.008,00	5,37%
67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Centrul Cultural - Sectorul 1	19.594.000,00	8.533.814,00	43,55%
	Sectiunea de functionare	19.094.000,00	8.530.991,00	44,68%
	Sectiunea de dezvoltare	500.000,00	2.823,00	0,56%
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	241.157.000,00	190.943.359,00	79,18%
	Sectiunea de functionare	230.594.000,00	188.355.754,00	81,68%
	Sectiunea de dezvoltare	10.563.000,00	2.587.605,00	24,50%
70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	112.267.270,00	70.232.166,00	62,56%
	Sectiunea de functionare	71.710.000,00	67.523.162,00	94,16%
	Sectiunea de dezvoltare	40.557.270,00	2.709.004,00	6,68%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odaï – Sectorul 1	2.392.000,00	61.353,00	2,56%
	Sectiunea de functionare	1.710.000,00	51.357,00	3,00%
	Sectiunea de dezvoltare	682.000,00	9.996,00	1,47%
70.02.03.30	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1	37.349.000,00	1.551.488,00	4,15%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	37.349.000,00	1.551.488,00	4,15%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	886.000,00	79.441,00	8,97%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	886.000,00	79.441,00	8,97%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	531.109,00	99,09%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	531.109,00	99,09%
70.02.05.02	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%

	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1	536.000,00	534.703,00	99,76%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	536.000,00	534.703,00	99,76%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1	30.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	30.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1	70.002.270,00	67.474.072,00	96,39%
	Sectiunea de functionare	70.000.000,00	67.471.805,00	96,39%
	Sectiunea de dezvoltare	2.270,00	2.267,00	99,87%
70.02.50	Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - ADP	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	PROTECTIA MEDIULUI	235.671.800,00	196.588.987,00	83,42%
	Sectiunea de functionare	224.583.000,00	195.286.462,00	86,96%
	Sectiunea de dezvoltare	11.088.800,00	1.302.525,00	11,75%
74.02.05.01	Salubritate	210.732.000,00	188.745.529,00	89,57%
	Sectiunea de functionare	210.732.000,00	188.745.529,00	89,57%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - Sectorul 1	130.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	130.000,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului	17.080.800,00	4.107.432,00	24,05%
	Sectiunea de functionare	10.395.000,00	4.039.221,00	38,86%
	Sectiunea de dezvoltare	6.685.800,00	68.211,00	1,02%
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	4.273.000,00	1.234.313,00	28,89%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	4.273.000,00	1.234.313,00	28,89%
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului - Politia Locala Sector 1	3.456.000,00	2.501.712,00	72,39%
	Sectiunea de functionare	3.456.000,00	2.501.712,00	72,39%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	24.096.000,00	7.503.068,00	31,14%
	Sectiunea de functionare	14.525.000,00	6.878.147,00	47,35%
	Sectiunea de dezvoltare	9.571.000,00	624.921,00	6,53%
84.02.03.03	Strazi - Sectorul 1	6.367.000,00	0,00	0,00%

(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, alte sume primite de la UE, 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 271/17.09.2020	Încasări realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente trim.
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.231.580,00	355.540,00	28,87%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	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	793.680,00	293.486,00	36,98%
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	9.905.940,00	3.279.396,00	33,11%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	8.000,00	700,00	8,75%
Venituri din organizarea de cursuri de calific. 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	1.071.540,00	409.109,00	38,18%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	14.431.000,00	9.356.921,00	64,87%
Alte venituri (Cap.65.10)	36.10.50	26.180,00	6.788,00	25,93%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	31.510,00	21.501,00	68,24%

	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	6.367.000,00	0,00	0,00%
84.02.03.03	Strazi - ADP Sector 1	17.379.000,00	7.503.068,00	43,17%
	Sectiunea de functionare	14.525.000,00	6.878.147,00	47,35%
	Sectiunea de dezvoltare	2.854.000,00	624.921,00	21,90%
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti	350.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	350.000,00	0,00	0,00%
87.02	PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA	2.471.000,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	2.471.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.076.515.310,00	1.172.620.018,00	56,47%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.456.940.700,00	998.326.107,00	68,52%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		619.574.610,00	174.293.911,00	28,13%

Total cheltuieli estimate la data de 30.11.2020 se cifrează la suma de **2.076.515.310,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **1.172.620.018,00 lei** - cu **903.895.292,00 lei** sub prevederile bugetare.

Fondurile bugetare alocate la data de 30.11.2020 și care nu au fost cheltuite vor fi redistribuite pentru luna decembrie 2020.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.456.940.700,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **998.326.107,00 lei** - cu **458.614.593,00 lei** sub prevederile bugetare.


Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **619.574.610,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **174.293.911,00 lei** - cu **445.280.699,00 lei** sub prevederile bugetare.

3. CREDITE EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	enumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Plăți realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4 3/2
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	144.068.000,00	34.268.400,00	23,79%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	144.068.000,00	34.268.400,00	23,79%
TOTAL GENERAL		144.068.000,00	34.268.400,00	23,79%
Sectiunea de functionare		0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		144.068.000,00	34.268.400,00	23,79%

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 noiembrie 2020.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	11.12.2020
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	11.12.2020



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ

K2-

425

Nr. M/ 3-411 / 14.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020.

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020, 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:

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

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

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 a legea bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate prin HCLS.1 nr 271/17.09.2020	Plăți realizate la data de 30.11.2020	Realizări în procente
0	1	2	3	4=3/2
65.10	INVATAMANT	18.057.610,00	3.946.899,00	21,86%
	Sectiunea de functionare	14.334.290,00	3.000.948,00	21,86%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	15.123.000,00	9.742.613,00	64,42%
	Sectiunea de functionare	15.117.000,00	9.736.663,00	64,41%
	Sectiunea de dezvoltare	6.000,00	5.950,00	99,17%
TOTAL GENERAL		33.180.610,00	13.689.512,00	41,26%
Sectiunea de functionare		33.174.610,00	13.683.562,00	41,25%
Sectiunea de dezvoltare		6.000,00	5.950,00	99,17%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2020 au fost estimate la suma de **33.180.610,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **13.689.512,00 lei** - cu **19.491.098,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **33.174.610,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **13.683.562,00 lei** - cu **19.491.048,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **6.000,00 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **5.950,00 lei** - cu **50,00 lei** sub prevederile bugetare.



- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art.166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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

- FAVORABIL *proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2020.*



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte		avizat	21.12.
Adriana Dina	Consilier juridic		avizat	9 2020
Marineci Alina Ramona	Consilier juridic		avizat	
Culea Alexandrina-Gabriela	Întocmit,		întocmit	