

12 DEC. 2017
Planag. economice
A



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

Str.Luncani Nr.5 Sector 1 Bucuresti;tel.0213171463;0213171464;fax.0213171462
Cod fiscal 3592934;Cont nr.RO33TREZ70121F335000XXXXTrez.Sect.1

Nr. 117.../ 11.12.2017

C A T R E ,

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Va inaintam alaturat contul de executie la data de 30.11.2017.

DIRECTOR GENERAL,
Luiza Aurelia MARTESCU



SEF SERV. FINANC-CONTABILITATE,
Stanila Marilena

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1
INTRAREA LUNCANI nr. 5

RAPORT EXPLICATIV
La executia bugetara

LA 30.11.2017

- **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** sunt in valoare de **9.492.264** lei.

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi initiale	Prevederi finale	Incasari realizate	Ramas de incasat
Venituri proprii ale					
locale finantate integral din	00.01	10.258.000	10.258.000	9.968.059	289.941
propriu, din care:					
Venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	10.258.000	10.258.000	9.493.264	764.736
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	474.795	-474.795
V...saminte din secțiunea de functionare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare	37.10.03	0	0	0	0
Varsaminte din secțiunea de functionare		37.10.04	0	0	0
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE PE ANUL 2017 (00.01+37.10.03)		10.258.000	10.258.000	9.968.059	289.941

Ponderea incasarilor este de 92,54% cod indicator "33.10.50 - Alte venituri din prestari servicii si alte activitati" .

- **CHELTUIELILE *SECTIUNII DE FUNCTIONARE*** sunt in suma de **6.883.966** lei.

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi initiale	Prevederi finale	Plati efectuate	Nivelul de executie %
Cheltuieli curente (10+20+30)	01	10.733.000	10.733.000	6.883.966	64,14
Cheltuieli de personal	10	2.100.000	2.100.000	1.676.983	79,86
Cheltuieli materiale	20	7.435.000	7.435.000	4.061.069	54,62
Dobanzi	30	1.042.000	1.042.000	970.000	93,09
Primbursari de credite	81	206.000	206.000	205.869	99,94
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-50.000	-50.000	-29.955	59,91%
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE 2017		10.733.000	10.733.000	6.883.966	64,14

In capitolul 10 "Cheltuieli de personal"- prevederile bugetare aprobate pana la data de 30.11.2017 sunt de 2.100.000 lei s-au efectuat plati salariale si plata tichetelor de masa in suma de 1.676.983 lei, ponderea platilor efectuate in prevederile bugetare fiind de 79,86%.

In capitolul 20 "Bunuri si servicii" -prevederile trimestriale aprobate pana la data de 30.11.2017 sunt de 7.435.000 lei s-au efectuat plati in suma de 4.061.069 lei aferente contractelor de mentenanta, curatenie, paza, etc precum si plata utilitatilor, reparatiilor si reviziilor auto, plata cu posta, cablu, tv, obiecte de inventar, carti si publicatii, comisioane la imprumuturile interne, protectia muncii, publicitate, asigurari auto,etc, ponderea fiind de 54,62% .

In capitolul 30 "Dobanzi" - prevederile bugetare aprobate pana la data de 30.11.2017sunt de 1.042.000 lei s-au efectuat plati privind dobanzile aferente imprumuturilor interne in valoare de 970.000 lei, ponderea fiind de 93,09%.

Platile sunt mai mici decat prevederile bugetare, deoarece institutia noastra trebuie sa se incadreze in veniturile incasate.

La capitolul **70.07.50** - privind creditul intern contractat cu Raiffeisen prevederile bugetare aprobate pana la data de 30.11.2017 sunt de 39.530.870 lei, iar platile de

13.853.180,49 lei, ponderea fiind de 35,04%, platile fiind atat de mici deoarece bugetul a fost aprobat foarte tarziu.

- **VENITURILE *SECTIUNII DE DEZVOLTARE*** sunt in valoare de 0 lei, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.04	0
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017		0

- **CHELTUIELILE *SECTIUNII DE DEZVOLTARE*** sunt in valoare de 485.424 lei, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi initiale	Prevederi finale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Cheltuieli de capital-Reparatii capitale Piata Dorobanti	70	0	0	0	0	0	485.424
TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE 2017		0	0	0	0	0	482.450

EXCEDENT/DEFICIT	2.122.874
-------------------------	------------------

**DIRECTOR GENERAL,
Luiza Aurelia MARTESCU**



**SEF SERV. CONTABILITATE,
Stanila Marilena**

**EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR PUBLICE FINANTEATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 30.11.2017**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Executia la data de 30.09.2017	Nivel de executie %
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	1	2		
A	B				3	4=3/2*100
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01 SF	10.258.000,00	10.258.000,00	10.258.000,00	9.968.059,00	97,17
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	10.258.000,00	10.258.000,00	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.10.01					
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	10.258.000,00	10.258.000,00	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30					
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02					
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03					
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09					
Alte venituri din proprietate	30.10.50					
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din dobânzi	31.10.03					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	10.258.000,00	10.258.000,00	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.24+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	10.258.000,00	10.258.000,00	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05					

Venituri din prestări de servicii	33.10.08					
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09					
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13					
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14					
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16					
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17					
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19					
Venituri din cercetare	33.10.20					
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21					
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30					
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31					
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32					
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	10.258.000,00	10.258.000,00	9.493.264,00	92,54	
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50					
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50					
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	36.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04					
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.10.32.03)	36.10.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.10.32.03					0,00
Alte venituri	36.10.50					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donații și sponsorizări	37.10.01					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03					
Alte transferuri voluntare	37.10.50					
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	474.795,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	(cod. 40.10.15)	0,00	0,00	474.795,00	0,00	0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15	0,00	0,00	474.795,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			474.795,00	
Alte operațiuni financiare(cod. 41.10.06)	41.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06				
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11				
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43				
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09				
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10				
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15				
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	49.10 SF	10.733.000,00	10.733.000,00	6.883.966,00	64,14
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.577.000,00	10.577.000,00	6.708.052,00	63,42
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.100.000,00	2.100.000,00	1.676.983,00	79,86
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	7.435.000,00	7.435.000,00	4.061.069,00	54,62
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1.042.000,00	1.042.000,00	970.000,00	93,09
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42+59.43+59.44+59.45+59.46+59.47+59.48+59.49+59.50+59.51+59.52+59.53+59.54+59.55+59.56+59.57+59.58+59.59+59.60+59.61+59.62+59.63+59.64+59.65+59.66+59.67+59.68+59.69+59.70+59.71+59.72+59.73+59.74+59.75+59.76+59.77+59.78+59.79+59.80+59.81+59.82+59.83+59.84+59.85+59.86+59.87+59.88+59.89+59.90+59.91+59.92+59.93+59.94+59.95+59.96+59.97+59.98+59.99)	59				
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79	206.000,00	103.000,00	205.869,00	199,87
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	206.000,00	103.000,00	205.869,00	199,87
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-50.000,00	-42.000,00	-29.955,00	71,32
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.10	0,00	0,00	-27.424,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30				
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79				
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81				
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-27.424,00	0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (Cod 70.10+74.10)		10.733.000,00	10.733.000,00	6.911.390,00	64,39
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04 +70.10.50)	70.10	10.733.000,00	10.733.000,00	6.911.390,00	64,39
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.577.000,00	10.577.000,00	6.708.052,00	63,42
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.100.000,00	2.100.000,00	1.676.983,00	79,86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	7.435.000,00	7.435.000,00	4.061.069,00	54,62
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1.042.000,00	1.042.000,00	970.000,00	93,09
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59				
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	206.000,00	206.000,00	205.869,00	99,94
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	206.000,00	206.000,00	205.869,00	99,94
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-50.000,00	-50.000,00	-2.531,00	0,00



DIRECTOR GENERAL,
Luiza Aurelia MARTESCU

SEE SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE,
MARILENA STANILA