



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA
SECTORULUI 1
www.primariasector1.ro

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI
UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE

Manag. economic
13 DEC. 2017

pentru cetățean, pentru bunăstare

Operator de date cu caracter personal nr. 28616

Tipul documentului: Scrisoare

Elaborat de (nume și prenume/semnătură): ILINCA DANA

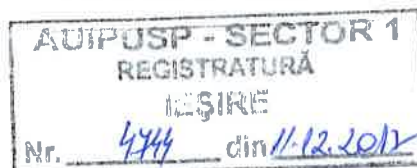
Vizat (nume și prenume/semnătură):

Viză economică – dacă e cazul (nume și prenume/semnătură):

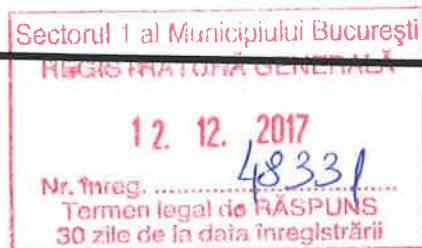
Adresat către: DIRECTIA ECONOMICA-COMPARTIMENT ECONOMIC, EXECUTIE BUGETARA

Tema lucrării: CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL –30 NOIEMBRIE -INVATAMANT

Data: 11.12.2017



Scrisoarea conține pagini. Scrisoarea are ca anexe următoarele documente:



Va înaintam alaturat CONTUL DE EXECUTIE LA 30 NOIEMBRIE 2017-
pentru CAPITOL BUGETAR 65.02 - INVATAMANT

ROMEO AURELIAN CLINCIU



| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Cod document 712/cmc | Model formular valabil de la data de: 16.11.2017 Revizie: 1/1 | Responsabil elaborare model formular Model formular aprobat de: Director | Număr de înregistrare: CMC/12 / 16.11.2017 Pagina: 1/1 |
|-------------------------|--|--|--|



SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 27001:2005

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București
Tel Fax +40-21-3193251 (52)
+40-21-6673898 (81 25)

e-mail: secretariat@auipusp-sector1.ro, auipusp-sector1@gmail.com
www.primariasector1.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 28616

Tipul documentului: Scrisoare

Elaborat de (nume și prenume/semnătură): ILINCA DANA MONICA

Vizat (nume și prenume/semnătură):

Viză economică – dacă e cazul (nume și prenume/semnătură):

Adresat către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Tema lucrării: Raport explicativ asupra „Contului de execuție la 30.11.2017” -Invatamant-

Data: 11.12.2017

Scrisoarea conține ____ pagini. Scrisoarea are ca anexe următoarele documente:

Raport explicativ

Pentru „Contul de execuție la data de 30.11.2017”

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, **pentru U.I.P.**, în anul 2017 i-a fost alocat, prin HCL Nr. 373/28.11.2017, un buget de **325.873.700 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **265.868.776 lei**.

1. Pentru **Capitolul bugetar 65.02. Buget local+ Buget de Stat** a fost alocat în anul 2017 un buget de **325.873.100 lei**, defalcat după cum urmează:
 - **titlul 10 “Cheltuieli de personal” 181.149.000 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **168.752.388 lei**;

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Cod document <i>F12/CMC</i> | Model formular valabil de la data de: <i>16.11.2017</i> Revizie: <i>11</i> | Responsabil elaborare model formular <i>LG</i> Model formular aprobat de: Director <i>[Signature]</i> | Număr de înregistrare: <i>CMC/12/ 16.11.2017</i> Pagina: <i>1/1</i> |
|--------------------------------|--|--|---|



SR EN ISO 9001 : 2008
SR EN ISO 27001 : 2005

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București
Tel Fax: +40-21-3193251 (52)
+40-21-6673898 (81,25)

e-mail: secretariat@aiupusp-sector1.ro; aiupusp.sector1@gmail.com
www.primariasector1.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 28616

- **titlul 20 "Bunuri si servicii" 95.657.740 lei**, din care s-au efectuat plati in valoare de **66.986.567 lei**;
- **titlul 57 "Ajutoare sociale" 10.395.600 lei**, din care s-au efectuat plati in valoare de **6.602.772 lei**;
- **titlul 59 "Burse" 37.495.300 lei**, din care s-au efectuat plati in valoare de **23.488.810 lei**;
- **titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" - 165.000 lei** din care s-au efectuat plati in valoare de **- 163.279 lei**;
- **titlul 70 "Cheltuieli de capital" 1.341.060 lei**, din care s-au efectuat plati in valoare de **201.518 lei**;

- **Cheltuieli de personal** – Creditele bugetare aprobate la data de **30.11.2017** au fost in suma de **181.149.000 lei** din care s-au efectuat plati in suma de **168.752.388 lei**.

Suma necesara achitarii acestor drepturilor salariale a fost repartizata in totalitate de la bugetul de stat, prin decizie emisa de Directorul Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti.

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Cod document <i>F12/CMC</i> | Model formular valabil de la data de: <i>16.11.2017</i> Revizie: <i>11</i> | Responsabil elaborare model formular <i>[Signature]</i> Model formular aprobat de: Director <i>[Signature]</i> | Număr de înregistrare: <i>CMC/12 / 16.11.2017</i> Pagina: <i>1/1</i> |
|--------------------------------|--|---|--|



SR EN ISO 9001 : 2008
SR EN ISO 27001 : 2005



B-dul Poligrafiei nr 4, Sector 1, București
Tel Fax: -40-21-3193251 (52)
-40-21-6673898 (81,25)
e-mail: secretariat@auipusp-sector1.ro; auipusp.sector1@gmail.com
www.primariasector1.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 28616

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii** - creditele bugetare aprobate la 30.11.2017 au fost de **95.657.740 lei** din care s-au efectuat plati in valoare de **66.986.567 lei**, reprezentand:

- contravaloare achizitie furnituri: hartie cerox, hartie scris, consumabile IT (tonere pentru imprimante si aparate copiat), tipizate, plicuri pentru trimiterea corespondentei, etc.;
- materiale de curatenie pentru achizitionare de detergenti si solutii pentru curatenie ;
- contravaloarea serviciilor de furnizare energie electrica si gaze naturale ;
- contravaloarea serviciului de furnizare apa potabila si canalizare ;
- carburanti si lubrifianti (benzina si motorina, uleiuri si alti lubrifianti pentru masinile din dotare);
- piese de schimb (piese auto de schimb pentru autoturismele din dotare);
- contravaloare servicii telefonie , service internet, service video pentru camerele aflate in scolile de pe raza sectorului 1, etc,
- contravaloare bunuri de natura obiectelor de inventar ;
- carti si publicatii, servicii de reprezentanta juridica, pregatire profesionala, protectia muncii, cheltuieli de judecata si diferite taxe, etc.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Cod document <i>F12/cmc</i> | Model formular valabil de la data de: <i>16.11.2017</i> Revizie: <i>1/1</i> | Responsabil elaborare model formular <i>ES</i> Model formular aprobat de: Director <i>[Signature]</i> | Număr de înregistrare: <i>CMC/12/ 16.11.2017</i> Pagina: <i>1/1</i> |
|--------------------------------|--|--|---|



SR EN ISO 9001 : 2008
SR EN ISO 27001 : 2005

B-dul Poligrafiei nr 4, Sector 1, București
Tel Fax. +40-21-3193251 (52)
+40-21-6673898 (81,25)
e-mail: secretariat@aiupusp-sector1.ro aiupusp.sector1@gmail.com
www.primariasector1.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 28616

- **Cheltuieli cu asistenta sociala** - creditele bugetare aprobate la **30.11.2017** au fost de **10.395.600** lei din care s-au efectuat plati in valoare de **6.602.772** lei.

Ajutoare sociale in natura (plata cantonament – cazare si masa, chirii teren sport, fond arbitraj, pentru elevii sportivi din unitatile de invatamant cu specific din sector, programul Educatie pentru viata) .

- **Alte cheltuieli – burse** - creditele bugetare aprobate la **30.11.2017** au fost de **37.495.300** lei din care s-au efectuat plati in valoare de **23.488.810** lei reprezentand burse de merit, burse sociale, acordate elevilor.

- **Titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent"** creditele bugetare aprobate la **30.11.2017** au fost de – **165.000** lei din care s-au efectuat plati in valoare de - **163.279** lei.

Sectiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe sectiunea de dezvoltare la **30.11.2017** este in suma de **1.341.060** lei din care s-au efectuat plati in valoare de **201.518** lei(licente Windows antivirus, clarinet, trombon, pian electric, trompeta, set congas cu stativ).

DIRECTOR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ȘI
UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ROMEO AURELIAN CLINCIU

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Cod document <i>F12/CMC</i> | Model formular valabil de la data de: <i>16.11.2017</i> Revizie: <i>1/1</i> | Responsabil elaborare model formular <i>[Signature]</i> Model formular aprobat de: Director: <i>[Signature]</i> | Număr de înregistrare: <i>CMC/12 / 16.11.2017</i> Pagina: <i>1/1</i> |
|--------------------------------|--|--|--|



SR EN ISO 9001 : 2008
SR EN ISO 27001 : 2005

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București
Tel Fax: +40-21-3193251 (52)
+40-21-6673898 (81,25)
e-mail: secretariat@aiupusp-sector1.ro ; aiupusp.sector1@gmail.com
www.primariasector1.ro

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Executie la 30.11.2017 | Nivel de executie % |
|--|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 49.02 SF | 324.532.640,00 | 324.532.640,00 | 265.667.258,00 | 81,86 | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 324.532.640,00 | 324.532.640,00 | 265.667.258,00 | 81,86 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 181.149.000,00 | 181.149.000,00 | 168.752.388,00 | 93,16 | |
| 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 | 95.657.740,00 | 95.657.740,00 | 66.986.567,00 | 70,03 | |
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) | 55 SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02) | 57 | 10.395.600,00 | 10.395.600,00 | 6.602.772,00 | 63,52 | |
| 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 | 37.495.300,00 | 37.495.300,00 | 23.488.810,00 | 62,64 | |
| OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85 | -165.000,00 | -165.000,00 | -163.279,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+.68.02) | 63.02 | 324.532.640,00 | 324.532.640,00 | 265.667.258,00 | 81,86 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 324.532.640,00 | 324.532.640,00 | 265.667.258,00 | 81,86 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 324.532.640,00 | 324.532.640,00 | 265.667.258,00 | 81,86 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 181.149.000,00 | 181.149.000,00 | 168.752.388,00 | 93,16 |
| 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 | 95.657.740,00 | 95.657.740,00 | 66.986.567,00 | 70,03 |
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | | | | |
| 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 | 10.395.600,00 | 10.395.600,00 | 6.602.772,00 | 63,52 |
| 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 | 37.495.300,00 | 37.495.300,00 | 23.488.810,00 | 62,64 |
| OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | | | | |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85 | -165.000,00 | -165.000,00 | -163.279,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEFICIT | 99.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMPARTIMENT ECONOMIC,

DIRECTOR,

ROMEO AURELIAN CLINCIU



EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.11.2017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Executie la 30.11.2017 | Nivel de executie % |
|---|---------------|--|--------------|------------------------|---------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | | |
| | | 1 | 2 | | |
| A | B | | | 3 | 4=3/2*100 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 49.02 SF | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75) | 70 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) | 71 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (C 65.02+66.02+67.02+.68.02) | 63.02 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | | | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | | | | | |
| TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28) | 56 | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72+75) | 70 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) | 71 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 1.341.060,00 | 201.518,00 | 15,03 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) | 81 | | | | | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEFICIT | 99.02 | | | | | |

DIRECTOR,

ROMEO AURELIAN CLINCIU

COMPARTIMENT ECONOMIC,

