

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

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

În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

Ținând seama de 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2017, cu rectificările ulterioare;

Luând în considerare 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;

În temeiul art.45 alin (2) lit. a), 63 alin. (4), lit. b) art. 81, alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexelor :

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

Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1(2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 ; nr.2.1.4(2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2 ; 2.1.5.3); nr.2.1.6(2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3;2.1.6.1.3 ; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); nr.2.1.7;(2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7) ; nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5) ; nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3 ; 2.1.11.4); nr.2.1.12(2.1.12.1) ; nr.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 Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1)

Art.3. – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4. – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1);

Art.5. – (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, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi,, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Stefan Deaconu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:

Data:2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
NR. G851/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017

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 temeiul art.63, alin (4), litera b) din Legea nr.215/2001 - Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2017, cu rectificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

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

Ținând seama de 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;

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Contul de Execuție al Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.12.2017.

Contul anual de execuție a bugetului general centralizat și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2017 prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar, în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin buget.

Conform art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, contul anual de execuție este prezentat spre aprobare autorităților deliberative în următoarea structură :

- la venituri:
 - prevederi bugetare inițiale

- *prevederi bugetare definitive*
- *încasări realizate*
- *la cheltuieli*
 - *credite bugetare initiale*
 - *credite bugetare definitive*
 - *plati efectuate*

Pentru anul 2017, bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, a fost aprobat inițial prin HCLS 1 nr. 61/29.03.2017 la suma de **1.663.443.890,00**lei și rectificat final prin HCLS 1 nr. 440/21.12.2017 la suma de **1.735.163.500,00**lei.

În comparație cu bugetul general centralizat aprobat al anului 2016 în valoare de **1.495.524.420,00** lei rezultă o creștere de **239.639.080,00** lei.

Bugetul General Centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 în anul 2016 și anul 2017:

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.260/21.12.2016	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.440/21.12.2017
Buget local	1.326.141.560,00	1.361.862.500,00	1.429.351.710,00
Bugetul insușițiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	29.353.550,00	22.052.520,00	26.282.920,00
Bugetul împrumuturilor externe	102.898.000,00	239.998.000,00	239.998.000,00
Bugetul împrumuturilor interne	37.131.310,00	39.530.870,00	39.530.870,00
TOTAL BUGET CENTRALIZAT	1.495.524.420,00	1.663.443.890,00	1.735.163.500,00

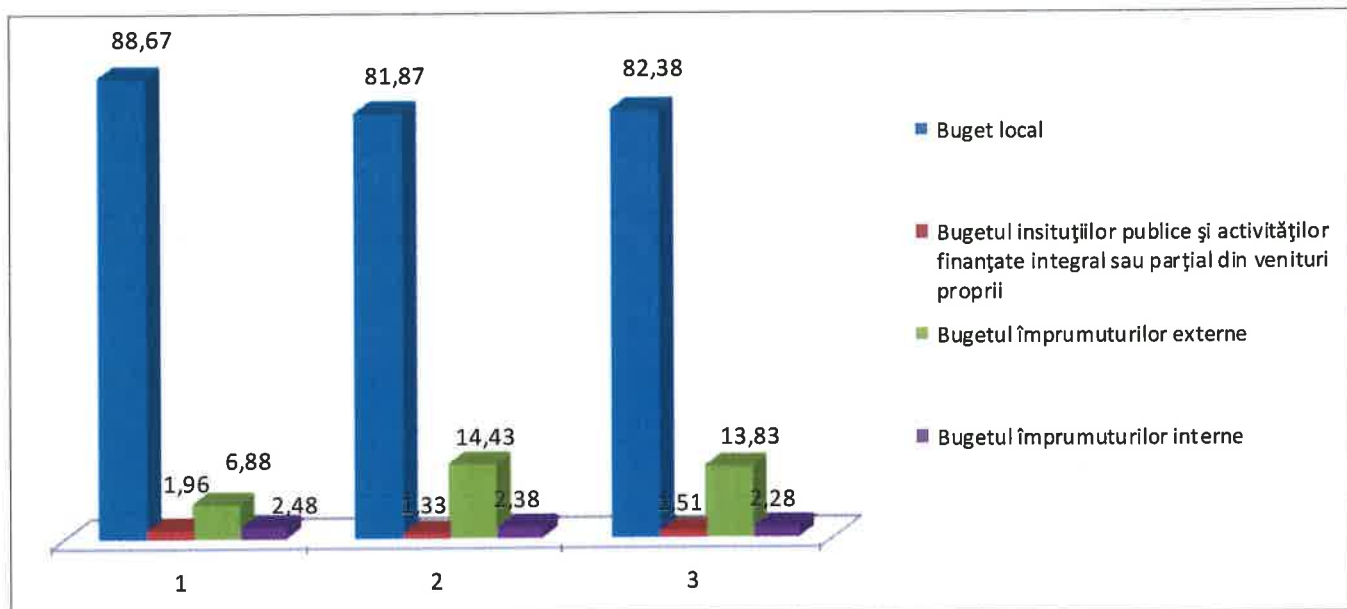


Fig.1 - Ponderea cheltuielilor previzionate pe surse de finanțare în bugetul centralizat al Consiliului Local Sector 1 conform HCLS1, nr. 260/21.12.2016, HCLS1 nr. 61/29.03.2017 și HCLS1 nr. 440/21.12.2017

În execuția bugetară privind veniturile și cheltuielile s-au respectat principiile și regulile bugetare :

- principiul universalității - veniturile și cheltuielile s-au inclus în buget în totalitate, iar veniturile au fost alocate direct unei anumite cheltuieli bugetare ;
- principiul transparenței și publicității – proiectul bugetului local a fost afișat pe pagina de internet a instituției, iar contul anual de execuție al bugetului local se prezintă în ședință publică ;
- principiul specializării bugetare - veniturile și cheltuielile s-au înscris și s-au aprobat în buget pe surse de proveniență, respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora ;
- principiul echilibrului – cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 au fost acoperite integral din veniturile acestui buget, inclusiv excedentul anilor precedenți.

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate avându-se în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare, în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Sumele aprobate în buget la partea de cheltuieli în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți, au reprezentat limite maxime care nu au fost depășite.

Angajarea cheltuielilor bugetare s-a efectuat numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Plățile efectuate de Consiliul Local Sectorului 1 conform contului de execuție la data de 31.12.2017, sunt în sumă de **1.372.782.730,00 lei**. În comparație cu plățile efectuate la data de 31.12.2016 care au fost în sumă de **1.183.637.460,00 lei** rezultă o creștere de **189.145.270,00 lei**. Procentual această creștere reprezintă **13,78%**.

Plățile pe anul 2017 pe total surse de finanțare au fost în suma de 1.372.782.730,00 lei și se prezintă astfel :

Buget local	1.334.241.973,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	703.426,00 lei
Bugetul din împrumuturi interne	20.904.368,00 lei
Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau sau parțial din venituri proprii	16.932.963,00 lei

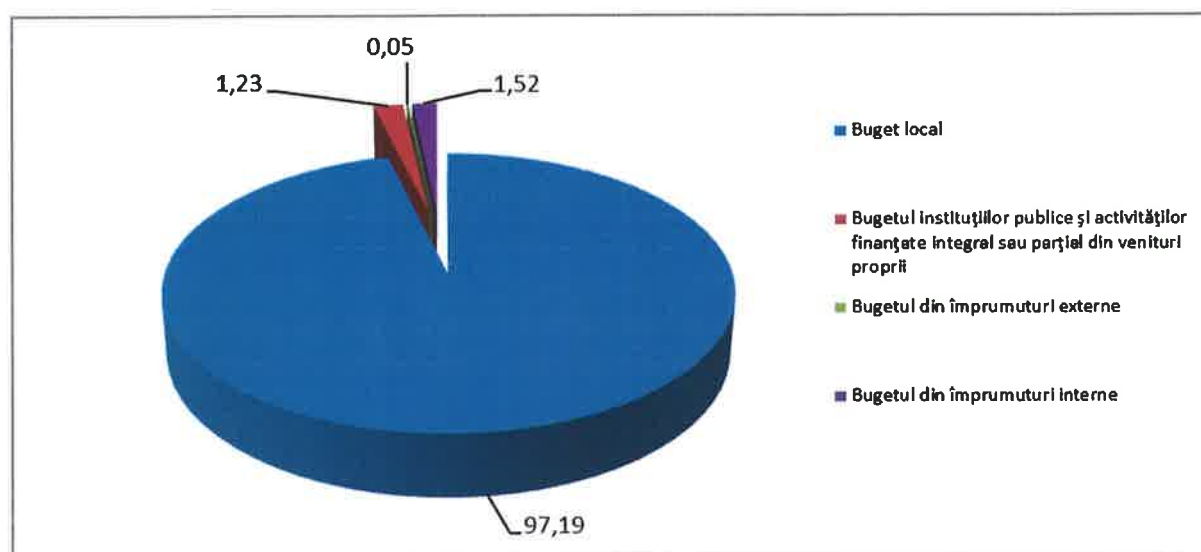


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.12.2017.

A. Execuția veniturilor bugetului general centralizat al Consiliului Local Sector 1 pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

1. CONT DE EXECUȚIE VENITURI BUGET LOCAL

În perioada raportată s-au încasat venituri bugetare în valoare de **1.258.721.543,00 lei** reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.223.384.769,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **35.336.774,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasări realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Venituri proprii, din care :		906.203.000,00	950.675.340,00	953.176.234,00	100,26%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	550.108.000,00	591.189.340,00	584.496.839,00	98,87%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20%	04.02.01	550.000.000,00	580.549.340,00	574.034.216,00	98,88 %
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	108.000,00	10.640.000,00	10.462.623,00	98,33 %
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	251.111.000,00	273.030.800,00	266.884.273,00	97,75%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	8.197.000,00	8.197.000,00	8.094.593,00	98,75%
Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.02	-5.435.510,00	-37.315.820,00	-34.935.237,00	93,62%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	60.270,00	64.763,00	107,45%

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-5.435.510,00	-37.376.090,00	-35.000.000,00	93,64%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	29.523.600,00	30.257.600,00	30.164.906,00	99,69%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	27.807.000,00	30.251.000,00	30.159.454,00	99,70%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	6.600,00	6.600,00	5.452,00	82,61%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la alte administrații	43.02	0,00	0,00	0,00	0%
Subvenții primite de la bugetul județului ptr. Plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE ÎN ANUL 2017		1.189.599.090,00	1.224.844.920,00	1.223.384.769,00	99,88%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasări realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Diverse venituri	36.02	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de	37.02.04	5.435.510,00	37.376.090,00	35.000.000,00	93,64%

funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare					
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	32.810,00	168.940,00	170.109,00	100,69%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	39.02.01	0,00	47.810,00	48.981,00	102,45%
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	32.810,00	121.130,00	121.128,00	100,00%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care :	45.02	0,00	166.670,00	166.665,00	100,00%
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondul Social European	45.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	0,00	166.670,00	166.665,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017		5.468.320,00	37.711.700,00	35.336.774,00	93,70%

Pentru anul 2017 au fost încasate venituri la bugetul local în sumă de **1.258.721.543,00 lei**, plățile efectiv realizate au fost în sumă de **1.334.241.973,00 lei**, rezultând un deficit de **75.520.430,00 lei**, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în sumă de **166.795.088,00 lei** rezultând un excedent pe total venituri la data de 31.12.2017 în sumă de **91.274.658,00 lei**.

*Veniturile secțiunii de funcționare încasate în anul 2017 au fost de **1.223.384.769,00 lei**, iar plățile au fost de **1.167.103.110,00 lei**, rezultând un excedent de **56.281.659,00 lei**.*

*Veniturile secțiunii de dezvoltare încasate în anul 2017 au fost de **35.336.774,00 lei**, iar plățile au fost de **167.138.863,00 lei**, rezultând un deficit de **131.802.089,00 lei**, fiind acoperit din excedentul anilor precedenți în sumă de **166.795.088,00 lei**.*

În acest sens conform Cap. V, pct. 5.13.3, alin. 1, lit. a) din OMF nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; *“În situația în care*

secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă”.

Conform art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, *excedentul anual al bugetului local în valoare de 91.274.658,00 lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plășilor restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:*

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;*
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat, în urma aplicării prevederilor lit.a);*
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar;”*

Total venituri încasate – buget local: **1.258.721.543,00 lei**

Total plăți efectuate – buget local: **1.334.241.973,00 lei**

Deficit an curent: **75.520.430,00 lei**

Excedent ani precedenți: **166.795.088,00 lei**

Total excedent la data de 31.12.2017: **91.274.658,00 lei**

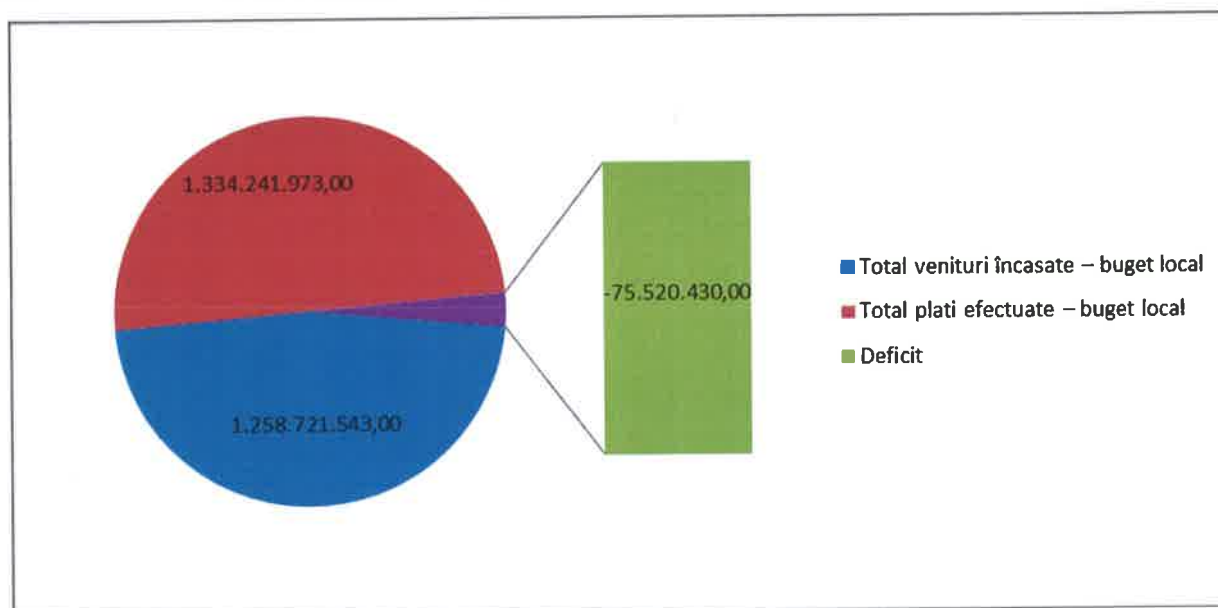


Fig. nr. 3 – Venituri realizate, plăți încasate și excedent rezultat la nivelul bugetului local – C.L.S.1, la data de 31.12.2017.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasări realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	239.998.000,00	239.998.000,00	101.293.590,00	42,21%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017		239.998.000,00	239.998.000,00	101.293.590,00	42,21%

3. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR INTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasări realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Sume aferente creditelor interne	41.07.03	39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52,88%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017		39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52,88%

4. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2017, conform HCLS 1 nr. 440/21.12.2017 este în sumă de 21.970.700,00 lei, iar încasările sunt în sumă de 20.160.646,00 lei – veniturile estimate, dar neîncasate fiind în sumă de 1.810.054,00 lei –8,24% .

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasari realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.370.710,00	1.301.890,00	915.264,00	70,30%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	97.670,00	73.100,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	821.270,00	776.350,00	444.699,00	57,28%
Venituri din prestări de servicii (Cap.61.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10)	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10)	33.10.13	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10)	33.10.14	8.267.910,00	8.548.240,00	7.834.867,00	91,65%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	6.000,00	3.970,00	1.350,00	34,01%
Venituri din rganizarea de cursuri de calif. și conversie profesională(Cap. 65.10)	33.10.17	790,00	790,00	0,00	0,00%
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive(Cap. 65.10)	33.10.19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din prestări de	33.10.50	177.950,00	563.220,00	571.906,00	101,54%

servicii și alte activități (Cap. 65.10)					
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	6.998.000,00	10.258.000,00	10.254.053,00	99,96%
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare (Cap. 70.10)	36.10.32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri(Cap. 65.10)	36.10.50	0,00	8.300,00	8.284,00	99,81%
Donatii și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	0,00	436.310,00	129.694,00	29,73%
Subvenții pentru institutii publice (Cap. 65.10)	43.10.09	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cap. 65.10)	37.10.03	0,00	-215.970,00	-80.612,00	37,33%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE ÎN ANUL 2017 (00.01+37.10.03)		17.740.300,00	21.754.200,00	20.079.505,00	92,30%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Încasări realizate la data de 31.12.2017	Realizări în procente
Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)	39.10.01	0.00	530,00	529,00	100,00%
Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10)	39.10.50	0.00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)	37.10.04	0,00	215.970,00	80.612,00	37,33%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017(00.01+37.10.04)		0,00	216.500,00	81.141,00	37,48%

II. CONTUL DE EXECUȚIE - CHELTUIELI DEFALCATE PE CAPITOLE **BUGETARE ȘI SURSE DE FINANȚARE**

1. CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI - BUGET LOCAL

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, execuția bugetară pe capitol bugetare, în sinteză se prezintă astfel:

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Plăți data de 31.12.2017	Realizări în procente
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	45.458.500,00	34.960.000,00	28.550.349,00	81,67%
	Secțiunea de funcționare	41.573.500,00	34.180.000,00	27.953.170,00	81,78%
	Secțiunea de dezvoltare	3.885.000,00	780.000,00	597.179,00	76,56%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului București	31.815.500,00	28.384.000,00	22.905.991,00	80,70%
	Secțiunea de funcționare	27.930.500,00	27.604.000,00	22.308.812,00	80,72%
	Secțiunea de dezvoltare	3.885.000,00	780.000,00	597.179,00	76,56%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	13.643.000,00	6.576.000,00	5.644.358,00	85,83%
	Secțiunea de funcționare	13.643.000,00	6.576.000,00	5.644.358,00	85,83%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	34.445.000,00	32.521.000,00	29.886.436,00	91,90%
	Secțiunea de funcționare	33.930.000,00	31.824.000,00	29.234.499,00	91,86%
	Secțiunea de dezvoltare	515.000,00	697.000,00	651.937,00	93,53%
54.02.05	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor	9.829.000,00	10.152.000,00	8.753.948,00	86,23%
	Secțiunea de funcționare	9.800.000,00	9.941.000,00	8.575.518,00	86,26%
	Secțiunea de dezvoltare	29.000,00	211.000,00	178.430,00	84,56%
54.02.50	Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sectorul 1	24.116.000,00	21.869.000,00	21.132.488,00	96,63%
	Secțiunea de funcționare	23.630.000,00	21.383.000,00	20.658.981,00	96,61%
	Secțiunea de dezvoltare	486.000,00	486.000,00	473.507,00	97,43%
55.02	Tranzacții privind datoria publică – Sectorul 1	19.260.000,00	16.460.000,00	16.198.144,00	98,41%

	Secțiunea de funcționare	19.260.000,00	16.460.000,00	16.198.144,00	98,41%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
60.02	APĂRARE NAȚIONALĂ	885.000,00	616.000,00	415.672,00	67,48%
	Secțiunea de funcționare	400.000,00	516.000,00	332.212,00	64,38%
	Secțiunea de dezvoltare	485.000,00	100.000,00	83.460,00	83,46%
60.02.02	Apărare Națională (Centrul Militar)	885.000,00	616.000,00	415.672,00	67,48%
	Secțiunea de funcționare	400.000,00	516.000,00	332.212,00	64,38%
	Secțiunea de dezvoltare	485.000,00	100.000,00	83.460,00	83,46%
61.02	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	26.905.000,00	29.971.000,00	28.441.409,00	94,90%
	Secțiunea de funcționare	24.500.000,00	27.455.000,00	26.163.043,00	95,29%
	Secțiunea de dezvoltare	2.405.000,00	2.516.000,00	2.278.366,00	90,56%
61.02.03.04	Poliția Locală Sector 1	26.905.000,00	29.760.000,00	28.230.779,00	94,86%
	Secțiunea de funcționare	24.500.000,00	27.455.000,00	26.163.043,00	95,29%
	Secțiunea de dezvoltare	2.405.000,00	2.305.000,00	2.067.736,00	89,71%
61.02.05	Protectia Civila - Poliția Locală Sector 1	0,00	211.000,00	210.630,00	99,82%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	211.000,00	210.630,00	99,82%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	508.797.000,00	575.299.540,00	540.895.257,00	94,02%
	Secțiunea de funcționare	444.222.590,00	517.557.480,00	499.997.128,00	96,61%
	Secțiunea de dezvoltare	64.574.410,00	57.742.060,00	40.898.129,00	70,83%
65.02	Unitățile de învățăm. din sectorul 1	290.720.300,00	339.969.040,00	325.378.818,00	95,71%
	Secțiunea de funcționare	290.196.890,00	338.627.980,00	324.368.055,00	95,79%
	Secțiunea de dezvoltare	523.410,00	1.341.060,00	1.010.763,00	75,37%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (AUIPUSP)	218.037.700,00	235.315.700,00	215.507.339,00	91,58%
	Secțiunea de funcționare	153.986.700,00	178.914.700,00	175.619.973,00	98,16%
	Secțiunea de dezvoltare	64.051.000,00	56.401.000,00	39.887.366,00	70,72%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (DGASPC)	0,00	39.000,00	9.100,00	23,33%
	Secțiunea de funcționare	0,00	39.000,00	9.100,00	23,33%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02	SĂNĂTATE	60.706.000,00	50.235.000,00	44.301.936,00	88,19%
	Secțiunea de funcționare	32.175.000,00	32.676.000,00	30.505.934,00	93,36%
	Secțiunea de dezvoltare	28.531.000,00	17.559.000,00	13.796.002,00	78,57%
66.02.06.01	Spitale Generale-Sectorul 1	310.000,00	153.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	310.000,00	153.000,00	0,00	0,00%

66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	33.610.000,00	38.333.000,00	33.472.422,00	87,32%
	Secțiunea de funcționare	19.502.000,00	22.640.000,00	21.273.443,00	93,96%
	Secțiunea de dezvoltare	14.108.000,00	15.693.000,00	12.198.979,00	77,74%
66.02.50.50	CMC Caraiman	26.786.000,00	11.749.000,00	10.829.514,00	92,17%
	Secțiunea de funcționare	12.673.000,00	10.036.000,00	9.232.491,00	91,99%
	Secțiunea de dezvoltare	14.113.000,00	1.713.000,00	1.597.023,00	93,23%
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	111.800.000,00	122.921.920,00	107.480.532,00	87,44%
	Secțiunea de funcționare	76.582.000,00	110.884.920,00	99.718.659,00	89,93%
	Secțiunea de dezvoltare	35.218.000,00	12.037.000,00	7.761.873,00	64,48%
67.02.05.03	Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – ADP Sector 1	84.150.000,00	90.782.760,00	82.550.390,00	90,93%
	Secțiunea de funcționare	68.452.000,00	85.023.760,00	78.029.555,00	91,77%
	Secțiunea de dezvoltare	15.698.000,00	5.759.000,00	4.520.835,00	78,50%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	7.276.000,00	21.831.000,00	21.434.885,00	98,19%
	Secțiunea de funcționare	130.000,00	20.520.000,00	20.453.802,00	99,68%
	Secțiunea de dezvoltare	7.146.000,00	1.311.000,00	981.083,00	74,83%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Sectorul 1	8.000.000,00	1.271.160,00	835.150,00	65,70%
	Secțiunea de funcționare	8.000.000,00	1.271.160,00	835.150,00	65,70%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural Sector 1	0,00	4.800.000,00	518.922,00	10,81%
	Secțiunea de funcționare	0,00	4.070.000,00	400.152,00	9,83%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	730.000,00	118.770,00	16,27%
02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1	3.064.000,00	1.927.000,00	1.816.659,00	94,27%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	3.064.000,00	1.927.000,00	1.816.659,00	94,27%
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP	9.310.000,00	2.310.000,00	324.526,00	14,05%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	9.310.000,00	2.310.000,00	324.526,00	14,05%
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	170.920.000,00	174.399.000,00	160.929.936,00	92,28%
	Secțiunea de funcționare	155.720.000,00	172.592.000,00	160.686.403,00	93,10%
	Secțiunea de dezvoltare	15.200.000,00	1.807.000,00	243.533,00	13,48%
70.02	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	153.729.000,00	203.231.100,00	191.419.152,00	94,19%
	Secțiunea de funcționare	143.010.000,00	93.159.100,00	91.425.000,00	98,14%

	Secțiunea de dezvoltare	10.719.000,00	110.072.000,00	99.994.152,00	90,84%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuințe-Odăi – Sectorul 1	6.548.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	4.838.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	4.447.000,00	9.732.000,00	3.994.152,00	41,04%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	4.447.000,00	9.732.000,00	3.994.152,00	41,04%
70.02.05.01	Alimentare cu apă – Sectorul 1	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.06	Iluminat Public Sectorul 1	0.00	50.000.00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale în localități - Sectorul 1	0.00	0.00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii în Domeniul Locuințelor și Dezvoltării comunale - Sectorul 1	141.300.000,00	189.159.100,00	187.425.000,00	99,08%
	Secțiunea de funcționare	141.300.000,00	93.159.100,00	91.425.000,00	98,14%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00%
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	190.171.000,00	169.785.000,00	169.199.874,00	99,66%
	Secțiunea de funcționare	182.900.000,00	169.452.000,00	168.867.533,00	99,66%
	Secțiunea de dezvoltare	7.271.000,00	333.000,00	332.341,00	99,80%
74.02.05.01	Salubritate	180.000.000,00	166.902.000,00	166.560.625,00	99,80%
	Secțiunea de funcționare	180.000.000,00	166.902.000,00	166.560.625,00	99,80%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea și tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	7.271.000,00	333.000,00	332.341,00	99,80%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	7.271.000,00	333.000,00	332.341,00	99,80%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1	2.900.000,00	2.550.000,00	2.306.908,00	90,47%
	Secțiunea de funcționare	2.900.000,00	2.550.000,00	2.306.908,00	90,47%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	38.786.000,00	18.952.150,00	16.523.276,00	87,18%
	Secțiunea de funcționare	35.326.000,00	18.028.150,00	16.021.384,00	88,87%
	Secțiunea de dezvoltare	3.460.000,00	924.000,00	501.892,00	54,32%
84.02.03.03	Străzi - Sectorul 1	2.829.000,00	579.000,00	471.067,00	81,36%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Secțiunea de dezvoltare	2.829.000,00	579.000,00	471.067,00	81,36%
84.02.03.03	Străzi - ADP Sector 1	35.363.000,00	18.373.150,00	16.052.209,00	87,37%
	Secțiunea de funcționare	35.326.000,00	18.028.150,00	16.021.384,00	88,87%
	Secțiunea de dezvoltare	37.000,00	345.000,00	30.825,00	8,93%
84.02.50	ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR	594.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	594.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.361.862.500,00	1.429.351.710,00	1.334.241.973,00	93,35%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.189.599.090,00	1.224.784.650,00	1.167.103.109,00	95,29%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		172.263.410,00	204.567.060,00	167.138.864,00	81,70%

Plățile Bugetului Local al Consiliului Local Sector 1, efectuate în anul 2017 în sumă de **1.334.241.973,00** lei, sunt cu **95.109.737,00** lei sub prevederile bugetare definitive rezultând o economie de **6,65%**.

Execuția bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2017 relevă tendința clară a autorității de face economii, precauția fiind cuvântul de ordine când vine vorba de cheltuirea fondurilor publice.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.224.784.650,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **1.167.103.109,00** lei, rezultând o economie de **57.681.541,00** lei – **4,71%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **204.567.060,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **167.138.864,00** lei, rezultând o economie de **37.428.196,00** lei – **18,30%**.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Plăți data de 31.12.2017	Realizări în procente
70.06	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%

TOTAL GENERAL	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%
Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
Secțiunea de dezvoltare	239.998.000,00	239.998.000,00	703.426,00	0,29%

Cheltuielile aferente creditelor externe pe secțiunea de dezvoltare în anul 2017 au fost în sumă de **239.998.000,00 lei**, iar plățile în sumă de **703.426,00 lei**.

În cazul bugetelor creditelor externe, tragerile autorizate din finanțările rambursabile contractate reprezintă sursa de finanțare a cheltuielilor acestora, potrivit prevederilor art. 2, alin. (6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

3. CONT DE EXECUȚIE - CREDITE INTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Plăți data de 31.12.2017	Realizări în procente
70.07.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor	39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52.88%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52.88%
TOTAL GENERAL		39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52.88%
Secțiunea de funcționare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Secțiunea de dezvoltare		39.530.870,00	39.530.870,00	20.904.368,00	52.88%

4. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 61/29.03.2017	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 440/21.12.2017	Plăți la data de 31.12.2017	Realizări în procente
51.10	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	-50.000,00	0,00	-28.414,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	-50.000,00	0,00	-28.414,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	14.579.520,00	15.549.920,00	9.625.427,00	61,90%
	Secțiunea de funcționare	14.579.520,00	15.333.420,00	9.550.225,00	62,28%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	216.500,00	75.202,00	34,74%
68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7.523.000,00	10.733.000,00	7.335.950,00	68,35%
	Secțiunea de funcționare	7.523.000,00	10.733.000,00	7.335.950,00	68,35%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		22.052.520,00	26.282.920,00	16.932.963,00	64,43%
Secțiunea de funcționare		22.052.520,00	26.066.420,00	16.857.761,00	64,67%
Secțiunea de dezvoltare		0,00	216.500,00	75.202,00	34,74%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe secțiunea de funcționare, în anul 2017 au fost estimate la suma de **26.066.420,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **16.857.761,00 lei**, rezultând o economie de **9.208.659,00 lei – 35,33%**.

Cheltuielile de dezvoltare în anul 2017 au fost estimate la suma de **216.500,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **75.202,00 lei**, rezultând o economie de **141.298,00 lei – 65,26%**.

Cheltuielile totale aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2017 au fost estimate la suma de **26.282.920,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **16.932.963,00 lei**, rezultând o economie de **9.349.957,00 lei – 35,57%**.

Cheltuielile bugetului general centralizat prevăzute a fi efectuate s-au cifrat la **1.735.163.500,00 lei**, iar cheltuielile efective au fost în valoare de **1.372.782.730,00 lei**, rezultând o economie de **362.380.770,00 lei – 20,88%**.

**ANALIZA PRINCIPALELOR PLĂȚI ALE
BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT**

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL

CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

1. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 51.02.01.03

Bugetul alocat pentru *Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 51.02.01.03*, este în sumă de 28.384.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 22.905.991,00 lei - rezultă o execuție de 80,70%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 27.604.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 22.308.812,00 lei - rezultă o execuție de 80,82%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 11.536.936,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Sectorului 1 al Municipiului București și a consilierilor locali ai sectorului 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Conform prevederilor art.36 alin.(3) litera b din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, consiliul local: *b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*; art. 17 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; art. 42 alin (1) și alin (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 11.053.175,00 lei a fost utilizată pentru plata facturilor, reprezentând consumurile de energie electrică și termică, apă, canal, salubritate, servicii telefonie fixă și mobilă, internet, a unor servicii strict necesare funcționării instituției cum sunt: plată servicii copiatoare, calculatoare, ascensoare, telefoane și centrală telefonică, achiziționarea de furnituri de birou și materiale de curățenie, cărți, publicații de specialitate, carburanți auto, piese de schimb pentru autoturismele din dotarea Sectorului 1 al Municipiului București, servicii pază, materiale pentru instalațiile sanitare,

materiale de întreținere, asigurări autoturisme, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, închirierea unui spațiu pentru depozitarea arhivei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 780.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 597.179,00 lei - rezultă o execuție de 76,56%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de capital - suma de 599.723,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente - computer portabil(14buc), Software management contracte achizitii(1 buc), Licenta SQL server(2buc), Licenta AUTOCAD(2buc), Software ptr gesrionarea activitatii de control intern(SCIM) (1buc), Software ptr. Analiza si verificarea documentatiilor de executie ptr activitatea de constructii(2buc), Licenta antivirus(300buc), Seif91buc), Copiator A3(20buc), Licenta antivirus server(3buc), Licenta acces on-line la o platforma informatica software de inteligenta competitiva, Aplicatie electronica ptr prezentarea grafica a bugetului de venituri si cheltuieli;

2. Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice

Sector 1 - Capitolul 51.02.01.03

Bugetul alocat pentru *Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1 - Capitolul 51.02.01.03* este în sumă de 6.576.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 5.644.358,00 lei - rezultă o execuție de 85,83%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 6.576.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 5.644.358,00 lei - rezultă o execuție de 85,83%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.510.072,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.141.139,00 lei a fost utilizată pentru plata de cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, achitarea facturilor pentru energie electrică, apă, carburanți și lubrifianți, servicii telefonie, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, obiecte de inventar, deplasări în țară, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1. Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale - Sectorul 1 al Municipiului București –Capitolul 54.02.05

Bugetul alocat pentru *Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 54.02.05* - este în sumă de 500.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 500.000,00 lei, din care nu au fost efectuate plăți.

Fond de rezervă – nu au fost efectuate plăți.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

2. Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor - Capitolul 54.02.10

Bugetul alocat pentru *Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 54.02.10*, este în sumă de 10.152.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 8.753.948,00 lei - rezultă o execuție de 86,23%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 9.941.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 8.575.518,00 lei - rezultă o execuție de 86,26%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 3.806.683,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale, .

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.768.835,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, obiecte de inventar, plata service copiatoare, calculatoare, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, plata chiriei pentru spațiul aferent depozitării documentelor arhivate, servicii pentru prelucrarea și gestionarea fondului arhivistic, pregătire profesională, servicii paza, etc .

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 211.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 178.430,00 lei - rezultă o execuție de 84,56%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 178.430,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente –copiator A3(10buc), Sistem server(1buc), Program informatic dedicat depunerii documentelor on-line(1buc), Licenta antivirus (82buc).

3. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 - Capitolul 54.02.50

Bugetul alocat pentru *Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 - Capitolul 54.02.50*, este în sumă de 21.869.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 21.132.488,00 lei - rezultă o execuție de 96,63%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 21.383.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 20.658.981,00 lei - rezultă o execuție de 96,61%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 16.938.223,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.731.866,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, cărți și publicații, prime de asigurare non-viață, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 486.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 473.507,00 lei - rezultă o execuție de 97,43%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital –suma de 473.507,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – licențe antivirus pentru servere și stații de lucru, calculatoare(50buc),copiatoare A4 si A3(10buc), server, autoturism, licențe Microsoft Office ptr firme mici(6buc).

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

1. Tranzacții privind datoria publică - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 55.02

Bugetul alocat pentru *Tranzacții privind datoria publică - Sectorul 1 al Municipiului București, Capitolul 55.02*, este în sumă de 16.460.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 16.198.144,00 lei - rezultă o execuție de 98,41%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 16.460.000,00 lei, din care au fost

efectuate plăți în sumă de 16.198.144,00 lei - rezultă o execuție de 98,41%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Dobânzi - suma totală de 19.498.313,00 lei a fost utilizată astfel:

- 4.409.865,00 lei reprezentând dobânzi aferente anului 2017 pentru creditul intern contractat de Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Comercială Română în valoare de 90.000.000,00 lei în anul 2005 și în valoare de 298.438.000,00 lei în anul 2009.
- 11.788.279,00 lei pentru creditul extern contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 125.000.000 Euro contractat în anul 2011, 22.470.000,00 Euro contractat în 2014, respectiv 22.624.434,00 Euro contractat în 2015.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 60.02 APĂRARE

1. Apărare Națională (Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02

Bugetul alocat pentru *Apărare Națională (Centrul Militar) - Capitolul 60.02.02*, este în sumă de 616.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 415.672,00 lei - rezultă o execuție de 67,48%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 516.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 332.212,00 lei - rezultă o execuție de 64,38%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 332.212,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, furnituri de birou, telefonie mobilă și fixă, internet, service copiatoare, calculatoare, servicii pază, etc.

Secțiunea de dezvoltare

Cheltuieli de capital – suma de 83.460,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – autoturism(1buc), Licenta antivirus server (3buc), Licenta antivirus (30buc), Copiator A3(1buc).

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.03.04

Bugetul alocat pentru *Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.03.04* este în sumă de 29.760.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 28.230.779,00 lei - rezultă o execuție de 94,86%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 27.455.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 26.163.043,00 lei - rezultă o execuție de 95,29%. Plățile au fost efectuate pe

următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 17.613.684,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Poliției Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 8.572.895,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, canal și salubritate, telefonie mobilă și fixă, internet, furnituri de birou, reparații curente, materiale sanitare, cărți și publicații, chirii etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.305.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.067.736,00 lei - rezultă o execuție de 89,71%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 2.067.736,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : autospeciale pentru intervenții(20buc), sistem de avertizare acustic și luminos(20buc), Server back-up, Imprimante(10buc), Laptop(15buc), Aparat aer condiționat(6buc), Monitor video ALL(1bc);

- alte cheltuieli asimilate: Reparații capitale sediu Prometeu nr. 26, Licență sistem de operare(11buc), Sistem de identificare video(1buc), Sistem de supraveghere cu camere video de securitate(1buc), Soft electronic ptr sisteme de avertizare acustic și luminos .

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT – TOTAL (UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A.U.I.P.U.S.P, PRODUSE LACTATE ȘI DE PANIFICAȚIE)

Bugetul alocat pentru *Învățământ - Capitolul 65.02* este în sumă de 575.299.540,00 lei, plățile fiind în sumă de 540.895.257,00 lei - rezultă o execuție de 94,02%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 517.557.480,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 499.997.128,00 lei - rezultă o execuție de 96.61%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 191.785.866,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat (inclusiv învățământ special), precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Sursa de finanțare pentru aceste categorii de cheltuieli a fost asigurată în totalitate din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București. Aceste sume au fost repartizate prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 – Legea nr. 6/2017.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 251.469.525,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii, reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, furnituri de

birou, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, deplasări interne și externe, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Alte transferuri – suma de 8.094.593,00 a fost utilizată pentru învățământul privat și profesional acreditat.

Asistență socială – suma de 11.972.986,00 lei a fost utilizată pentru:

- *produse lactate și de panificație, implementarea consumului de fructe proaspete în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat – suma necesară acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 – Legea nr. 6/2017. Suma alocată astfel, a acoperit în proporție de 100% necesarul acestor tipuri de cheltuieli.*
- cantonamente pentru elevii sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1.
- Copii cu cerințe educationale specile, Program Educatie ptr viata si Masa calda la semiinternat

Alte cheltuieli – suma de 37.304.412,00 lei a fost utilizată pentru plata burselor de studiu, performanta, merit, precum și a burselor sociale pentru elevii din sectorul 1.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 57.742.060,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 40.898.129,00 lei - rezultă o execuție de 70,83%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 40.898.129,00 lei a fost utilizată pentru :

- Obiective în continuare : Construire grădiniță cu program prelungit pentru 200 de copii la Scoala Gimnaziala N. Grigorescu (fosta gradinita 146), construire corp nou S+P+2^E la Scoala gimnaziala Elena Vacarescu(fosta scoala nr. 186), etc.
- Dotări independente: Produse si echipamente IT si licente software in unitatile de invatamant, Scoala gimnaziala Pia Bratianu-redimensionare bransament electric, autoturism(Colegiul Grivița), licențe windows antivirus(Al. Vlahuță, Timotei Ciparu, Paciurea), cameră video digitală(Colegiul Tehnic Media), fotoliu model HJ98(Tudor Vianu), cortina front(Tudor Vianu), cortină fundal(Tudor Vianu), paravane laterale(Tudor Vianu), sistem acționare cortină(Tudor Vianu), material decor usi(Tudor Vianu), izolație termică pereți(Tudor Vianu), sistem automat de tras draperiile(Tudor Vianu), licențe antivirus(Ioan N. Socolescu), oboi(George Enescu), clarinet(George Enescu), trombon (George Enescu), pian electric(George Enescu), trompetă(George Enescu), set congas cu stativ(George Enescu), licențe windows antivirus pentru școli, sistem de purificare a aerului sălilor de sport, videoproiector, sistem sonorizare, calandru spălătorie, videointerfon, mașină tocat profesională, harpă, chitară barocă, lăută, mașină de gătit 4 ochiuri și cuptor, mașină de spălat rufe cu turajie medie, plită solidă Top, hotă de perete cu motor, variator de turajie manual, hotă centrală cu motor, etc.
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii : Scoala speciala nr. 10(studiu de fczabilitate consolidare si reabilitare), Colegiul Tehnic Media(expertiza tehnica),

Liceul de Arte Plastice Tonitza(expertiza tehnica corp A), Liceul de Arte Plastice Tonitza B-dul Iancu de Hunedoara(expertiza tehnica), Colegiul Tehnic Dinicu Golescu din Calea Giulesti nr. 10(expertiza tehnica), Scoala Gimnaziala N. Grigorescu (fosta gradinita 146 – expertiza tehnica), Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu(expertiza tehnica corp scoala), Liceul Teoretic Nicolae Iorga(expertiza tehnica si studiu de fezabilitate in vederea mansardarii corp scoala), Implementarea , monitorizarea, centralizarea la instit si echipamente CT la unitatile de invatamant(studiu de fezabilitate)

- Alte cheltuieli asimilate investitiilor : Implementarea normelor in vederea accesibilitatii persoanelor cu handicap-unitati de invatamant

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 66.02 SĂNĂTATE

1. Alte cheltuieli în domeniul sănătății (AUIPUSP) – Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul sănătății (AUIPUSP) – Capitolul 66.02.06.01* este în sumă de 38.333.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 33.472.422,00 lei - rezultă o execuție de 87,32%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 22.640.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 21.273.443,00 lei - rezultă o execuție de 93,96%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 21.273.443,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli privind reparații curente, servicii pază pentru unitățile sanitare din sectorul 1 (Sp. Cl. De Urgență Floreasca, Sp. de Copii Grigore Alexandrescu, Sp. Cl de Urgență de Chirurgie Plastică Reconstructivă și arsuri) precum și pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii .

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.693.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.198.979,00 lei - rezultă o execuție de 77,74%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 12.198.979,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - Sp. De Urgență Floreasca-modernizare și extindere corp C
- obiective noi - demolare Clinica Medicala II la spitalul de urgenta Gr. Alexandrescu
- dotari independente – bransament apa nou –Spital Arsi

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Alte cheltuieli în domeniul sănătății - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat pentru **Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 66.02.06.01** pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 153.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

3. Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50

Bugetul alocat pentru **Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50** este în sumă de 11.749.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 10.829.514,00 lei - rezultă o execuție de 92,17%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 10.036.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 9.232.491,00 lei - rezultă o execuție de 91,99%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 5.564.459,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor angajaților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1, precum și a viramentelor acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.668.032,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plată furnituri de birou, facturile pentru energie electrică, apă, canal și salubritate, carburanți și lubrifianți, piese de schimb, posta și telecomunicații, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, cărți, publicații și materiale documentare, pregătire profesională, protecția muncii, pregătire profesională, deplasări, etc .

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.713.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.597.023,00 lei - rezultă o execuție de 93,23%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.597.023,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – construcție Hospice și centrul de zi Alzheimer Caraiman;
- dotări independente – congelator morga(2buc), Electrocardiograf, Sistem monitorizare supraveghere, Platforma mobilă transport pacienți, Kit sistem apelare bolnavi, Mobilier recepție hol așteptare(2buc), Mașina spălat vase industrială, Uscător industrial(2buc), Mașina de spălat industrială(2buc), Frigider(5buc), Autoturism 4*4(2buc), Carucior medicamentatie pansament(4buc), Pat medical reglabil automat (25 buc.), Aragaz inox cu 6 ochiuri profesional cu cuptor (2 buc.), Hota profesională (2 buc.), Spălător inox dublu pentru vase (3 buc.), Cantar 100 kg (3 buc.), Lada frigorifică (3 buc.), Masă lucru inox cu depozitare(5 buc.), Mașina curățat cartofi, Mașina tocat carne, Monodisc cu injecție, Aspirator abur pentru curățat mochete + tapiterie scaune, Videocolposcop, Calculator cu licență sistem operare pachet office și antivirus(10 buc), Laptop cu licență sistem operare pachet office și antivirus(7 buc), Sistem de automatizare barieră cu brat (3buc), Autoclav (2 buc) .

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

1. Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1 – Capitolul 67.02.03.12

Bugetul alocat pentru **Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1 – Capitolul 67.02.03.12** este în sumă de 1.927.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 1.816.659,00 lei - rezultă o execuție de 94,27%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.927.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.816.659,00 lei - rezultă o execuție de 94,27%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.868.527,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – restaurarea și reconstituirea elementelor decorative de la exteriorul și interiorul imobilului din B-dul Banu Manta nr. 9; Refuncționalizarea sediului Sectorului 1 B-dul Banu Manta nr. 9;
- cheltuieli privind consolidările – Biserica Sf. Nicolae Amza consolidare si modernizare;

2. Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP – Capitolul 67.02.03.12

Bugetul alocat pentru **Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP – Capitolul 67.02.03.12** este în sumă de 2.310.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 324.526,00 lei - rezultă o execuție de 14,05%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.310.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 324.526,00 lei - rezultă o execuție de 14,05%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 324.526,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – Școala gimnazială I H Rădulescu – refuncționalizare, restaurare corp clădire monument;

3. Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement ADP – Capitolul 67.02.05.03

Bugetul alocat pentru **Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement ADP – Capitolul 67.02.05.03** este în sumă de 90.782.760,00 lei, plățile fiind în sumă de 82.550.390,00 lei - rezultă o execuție de 90,93%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 85.023.760,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 78.029.555,00 lei - rezultă o execuție de 91,77%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 4,655,758,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale ale angajaților Administrației Domeniului Public Sector1, precum și a viramentelor aferente.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 73.499.704,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând încălzit, iluminat, consum apa, salubritate, posta, telecomunicații, obiecte de inventar, pregătire profesională, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.759.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.520.835,00 lei - rezultă o execuție de 78,50%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 4.520.835,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – Realizare, schițare, definire concept artistic pentru lucrarea de artă plastică nonfigurativă ce va fi amplasată în zona lacului din parcul Kiseleff;
- obiective noi – împrejmuire spații verzi ;
- dotări independente – autoturism(1buc), aparate aer condiționat(55buc), stație grafică+licență(1buc), calculatoare (30buc), casă de bani seif, solar producție floricolă, autoutilitară cu 5 locuri, container haine(22buc), sistem control intern managerial(1buc), mașină de numărat bani, lame dezapezire pt autospeciale 4x2 5 buc, ansamblu metalic tip placa de prindere lama frontala DIN GR 3/5 27 buc, set complet razoare de cauciuc/vulkolan cu insertie textile 27 buc, ansamblu roti de sprijin si proiectoare de lucru 54 buc, ansamblu complet deflector frontal pentru roliut zapada si cadru metalic 27 buc, motopompe lichid degivrant, ansamblu bara stropit duze si chit de montaj 12 buc, ansamblu furtun cu insertie metalica cuple si robineti 12 buc, statie platforma interconectare comunicatii 1 buc, raspanditor material derapant 4-5 mc 1 buc, ansamblu complet cu bazine pt material antiderapant buc, motor auxiliar antrenare raspanditor material antiderapant 5 buc, ansamblu pompe de pneumezire 5 buc, miniincarcator frontal tip SKID STEER 1 buc, ansamblu hidraulic pentru antrenare accesorii de lucru pe timp de iarna 2 buc, ansamblu cu cupa frontala si instalatie hidraulica pentru incarcare descarcare zapada 2 buc, motocompresor 1 buc, polizor unghiular 2 buc, truse chei auto 10 buc, demolator hexagonal 1 buc, generator sudura 2 buc, sistem de inventariere mijloace fixe;
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate - DALI program extinderer supraveghere video, S.F + lucrari de imprejmuire spatii verzi + dirigentie santier.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

4. Servicii religioase Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 67.02.06

Bugetul alocat pentru *Servicii religioase Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 67.02.06* este în sumă de 21.831.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 21.434.885,00 lei - rezultă o execuție de 98,19%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 20.520.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 20.453.802,00 lei - rezultă o execuție de 99,68%. Plățile au fost efectuate pe Alte cheltuieli - Susținerea cultelor.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.311.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 981.083,00 lei - rezultă o execuție de 74,83%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.200.250,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările – Biserica Tatu, consolidare și modernizare;
- Alte cheltuieli asimilate investițiilor – amenajari exterioare la Biserica Costeasca ;

5. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.50

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.50* este în sumă de 1.271.160,00 lei, plățile fiind în sumă de 835.150,00 lei - rezultă o execuție de 65,70%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 1.271.160,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 835.150,00 lei - rezultă o execuție de 65,70%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 835.150,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale pentru proiecte : « Descoperă Sectorul 1 », «Eveniment artistic cu ocazia unirii Basarabiei cu România», « Organizare ziua Europei », « Servicii animație pentru copii », « Balkanika », « Calea sfintei cruci, scară către cer », etc...

6. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural - Sector 1 Capitolul 67.02.50

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural - Sector 1 – Capitolul 67.02.50* este în sumă de 4.800.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 518.922,00 lei - rezultă o execuție de 10,81%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 4.070.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 400.152,00 lei - rezultă o execuție de 9,83%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 346.639,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, materiale funcționale obiecte de inventar(mobilier, birouri, imprimante, table magnetice, stingătoare, routere), prime de asigurare auto, servicii de contabilitate, protecția muncii, Evenimente artistice, acordarea de premii militarilor din cadrul MAN medaliați la Jocurile Paraolimpice Invictus, Toronto 2017, acordarea de premii sportivilor și antrenorilor premiați la Universitatea de vara 2017 Taipei/Taiwan, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 730.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 118.770,00 lei - rezultă o execuție de 16,27%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 118.770,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – autoturism(1buc), calculator desktop(4buc), camera foto(1buc), centrală telefonică(1buc), televizor(3buc), licențe windows(10buc),licențe antivirus(8buc) ;

CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Bugetul alocat pentru ***Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Capitolul 68.02*** este în sumă de 174.399.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 160.929.936,00 lei - rezultă o execuție de 92,28%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 172.592.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 160.686.403,00 lei - rezultă o execuție de 93,10%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 68.786.704,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

De asemenea, au fost achitate drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42, alin.(4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*suma necesară acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 – Legea nr. 6/2017*). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 32.044.524,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, furnituri de birou, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, cărți și publicații, pregătire profesională, etc.

Asistență socială - suma de 60.684.013,00 lei a fost utilizată pentru asistență socială (sistemul de protecție a copilului, centre de asistență socială a persoanelor cu handicap, ajutorul pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav - *suma necesară acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 – Legea nr. 6/2017*). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.807.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 243.533,00 lei - rezultă o execuție de 13,48%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 243.533,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli de capital, astfel :

- obiective în continuare – execuție vitralii la capela CSS Sf. Ecaterina ;
- dotări independente –aspirator tron 2 motoare, compresor aer, centrală termică murală cu boiler încorporat, BMS sistem monitorizare, cilindru suplimentar multiplicator DD 4450, pompa presiune 20 bar, sursa de alimentare continuă, sistem DISA, boiler electric cu o serpentină 500, schimbător de căldură ;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2016, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1. Dezvoltarea sistemului de locuințe - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.01

Bugetul alocat pentru *Dezvoltarea sistemului de locuințe - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.01* este în sumă de 4.290.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

2. Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.30

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.30* este în sumă de 9.732.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 3.994.152,00 lei - rezultă o execuție de 41,04%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

8. Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.50

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.50* este în sumă de 189.159.100,00 lei, plățile fiind în sumă de 187.425.000,00 lei - rezultă o execuție de 99,08%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 93.159.100,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 91.425.000,00 lei - rezultă o execuție de 98,14%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Rambursări de credite - suma de 91.425.000,00 lei a fost utilizată astfel:

- 31.219.414,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale pentru anul 2017 - utilizată pentru rambursare credit extern contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 125.000.000 Euro contractat în anul 2011.

- 60.205.586,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale pentru anul 2017 – sumă utilizată pentru rambursare și rambursare anticipată a creditului intern contractat de Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Comercială Română în valoare de 90.000.000,00 lei în anul 2005 și rambursare a creditului intern în valoare de 298.438.000,00 lei contractat în anul 2009.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 96.000.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 96.000.000,00 lei - rezultă o execuție de 100,00%. Plata a fost efectuată pentru participare la capitalul social al CET GRIVIȚA SRL.

CAPITOLUL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI

1. Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat pentru *Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.05.01* este în sumă de 166.902.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 166.560.625,00 lei - rezultă o execuție de 99,80%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 166.902.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 166.560.625,00 lei - rezultă o execuție de 99,80%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - plățile în valoare de 166.560.625,00 lei au fost utilizate pentru :

- a) Salubritatea publică stradală în sumă de 109.216.698,00 lei cuprinzând :
 - măturat mecanizat carosabil ;
 - măturat manual trotuare ;
 - întreținere curățenie ;

- stropit carosabil/trotuare ;
- spălat carosabil/trotuare ;
- răzuit rigolă ;
- întreținere puncte fixe ;
- colectare, transport și depozitare a depozitelor necontrolate;
- colectare cadavre animale ;
- colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase ;
- colectare, transport și depozitare deșeuri din construcții și demolări ;
- b) Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la populație în sumă de 37.552.742,00 lei
- c) Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în sumă de 15.796.547,00 lei .
- d) Material antiderapant (clorură de calciu și clorură de sodiu) în sumă de 414.838,00 lei
- e) Contribuție de 100 lei/tonă administrația fondului pentru mediu, conform OUG nr. 196/2005, lit.(p) în sumă de 3.579.800,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

2. Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.06

Bugetul alocat pentru *Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.06* este în sumă de 333.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 332.341,00 lei - rezultă o execuție de 99,80%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 333.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 332.341,00 lei - rezultă o execuție de 99,80%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 332.341,00 lei a fost utilizată pentru :

- lucrări în continuare – extindere rețea publică de canalizare pe Str. Cerceilor;

3. Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1- Capitolul 74.02.50

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1- Capitolul 74.02.50* este în sumă de 2.550.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 2.306.908,00 lei - rezultă o execuție de 90,47%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 2.550.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.306.908,00 lei - rezultă o execuție de 90,47%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.233.267,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Poliției Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 1.073.641,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, carburanți, telefonie mobilă și fixă, internet, hrană pentru animale, medicamente și materiale sanitare, dezinfectanți, obiecte de inventar, etc.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 81.02 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

1. Cheltuieli privind combustibilii și energia Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 81.02.50

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare în anul 2017.

Suma de 13.504,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2017 pe coloana 8 "Cheltuieli efective" - secțiunea de dezvoltare, reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă obiectivelor de investiții din anii precedenți.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

1. Drumuri și poduri - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.03.01

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare în anul 2017.

Suma de 247.824,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2017 pe coloana 8 "Cheltuieli efective" - secțiunea de dezvoltare, reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă obiectivelor de investiții din anii precedenți.

2. Străzi - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pentru *Străzi - Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.03.03* este în sumă de 579.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 471.067,00 lei - rezultă o execuție de 81,36%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 579.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 471.067,00 lei rezultă o execuție de 81,36%.

- *Obiective in continuare* – modernizare sistem rutier Str. Cerceilor, Str. Țintea, Str.Caierului.

3.Străzi A.D.P. Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03

Bugetul alocat pentru **Străzi A.D.P. Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03** este în sumă de 18.373.150,00 lei, plățile fiind în sumă de 16.052.209,00 lei - rezultă o execuție de 87,36%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 18.028.150,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 16.021.384,00 lei - rezultă o execuție de 88,87%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 545.015,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 15.502.667,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând cheltuieli de întreținere și gospodărire, încălzit, iluminat, poștă, telecomunicații, etc.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 345.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 30.825,00 lei rezultă o execuție de 8,93%.

- *dotări independente* - calculatoare(7buc)

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

Bugetul alocat pentru **CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT** este în sumă de 15.549.920,00 lei, plățile fiind în sumă de 9.625.427,00 lei - rezultă o execuție de 61,90%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 15.333.420,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 9.550.225,00 lei - rezultă o execuție de 62,28%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 132.547,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat (inclusiv învățământ special), precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 9.449.283,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, furnituri de

birou, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, deplasări interne și externe, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Cheltuieli cu asistența socială - suma de 15.650,00 lei a fost utilizată pentru asistența socială reprezentând cazare pentru elevii de la Școala profesională finanțată de operatorii economici – Liceul Tehnologic V. Harnaj

Alte cheltuieli-burse - a fost utilizată pentru bursele finanțate de către operatorii economici pentru elevii de la Școala profesională – Liceul Tehnologic V. Harnaj

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 216.500,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 75.202,00 lei - rezultă o execuție de 34,74%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 75.202,00 lei a fost utilizată pentru:

– dotări independente – sistem video(Harnaj), aparate de fitness(Mihai I), imprimantă 3D(Tudor Vianu), stație reciclare(Tudor Vianu), .

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 70.10 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1. Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor Sector 1

Bugetul alocat pentru **CAPITOLUL 70.10 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor Sector 1** este în sumă de 10.733.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 7.335.950,00 lei - rezultă o execuție de 68,35%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 10.733.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 7.335.920,00 lei rezultă o execuție de 68,35%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal- suma de 1.836.435,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.326.177,00 lei a fost utilizată pentru plata utilităților (apa, canal, salubritate, energie electrică, convorbiri telefonice, fax) cheltuieli materiale și servicii reprezentând servicii internet, obiecte de inventar, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale pentru curățenie, consultanță și expertiză, protecția muncii, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne,etc.

Dobânzi - suma de 970.000,00 lei a fost utilizată pentru plata dobânzii aferente creditelor interne garantate contractate de la BCR în anul 2005 și Raiffeisen Bank în anul 2015.

Rambursări de credite - suma de 205.869,00 lei a fost utilizată pentru rambursări de credite aferente împrumutului intern contractat de la BCR în anul 2005.

Secțiunea de dezvoltare :

Suma de 946.846,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2017 pe coloana 8 "Cheltuieli efective" - secțiunea de dezvoltare, reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă obiectivelor de investiții din anii precedenți.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

PLĂȚILE EFECTUATE DIN BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

CAPITOLUL 70.06 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Bugetul alocat pentru *CAPITOLUL 70.06 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale –Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 239.998.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 703.426,00 lei - rezultă o execuție de 0,29%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost alocate prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 239.998.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 703.426,00 lei – rezultă o execuție de 0,29%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 703.426,00 lei a fost utilizată pentru:

- pentru obiective în continuare - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2012 (102 imobile)

PLĂȚILE EFECTUATE DIN BUGETUL CREDITELOR INTERNE

CAPITOLUL 70.07 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor – Capitolul 70.07.50

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor – Capitolul 70.07.50* este în sumă de 39.530.870,00 lei, plățile fiind în sumă de 20.904.368,00 lei - rezultă o execuție de 52,88%.

Repartizarea bugetului pe cele două secțiuni - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Nu au fost alocate prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 39.530.870,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 20.904.368,00 lei – rezultă o execuție de 52,88%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 20.904.368,00 lei a fost utilizată pentru:

- obiectiv nou, Construcție Complex Multifuncțional Piața Mureș din Sectorul 1.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2017, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

III. ANALIZA BILANTULUI ȘI ANEXELOR LA BILANT la data de 31.12.2017

Anexa 1 - Bilant

A. TOTAL ACTIVE (rd.46 = rd.15 + rd.45) = 7.085.466.056,00 lei, din care:

- **Total active necurente (rd.15 = rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.9) = 4.959.974.835,00 lei, din care:**
 - Active fixe necorporale (rd.3) = **3.738.092,00 lei;**
 - Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale (rd.4) = **104.566.084,00 lei;**
 - Terenuri, clădiri, active fixe corporale în curs de execuție (rd.5) = **4.714.583.116,00 lei;**
 - Active financiare necurente (investiții pe termen lung), titluri de participare necotate (rd.7) = **130.911.335,00 lei;**
 - Creanțe necurente (rd.9) = **6.176.208,00 lei.**
- **Total active curente (rd.45 = rd.19 + rd.30 + rd.31 + rd.40 + rd.41 + rd.41.1 + rd.42) = 2.125.491.221,00 lei, din care:**
 - Stocuri (rd.19) = **171.242.727,00 lei;**
 - Creanțe din operațiuni comerciale (rd.30) = **1.739.342.445,00 lei;**
 - Conturi la trezorerie (rd. 40) = **208.596.813,00 lei;**
 - Cheltuieli în avans (rd.42) = **6.309.236,00 lei.**

B. DATORII (rd.79 = rd.58 + rd.78) = 2.404.894.500,00 lei, din care:

- **Total datorii necurente (împrumuturi, provizioane) (rd.58) = 880.539.848,00 lei, din care:**
 - Sume necurente (rd.52) = **600.066,00 lei;**
 - Împrumuturi pe termen lung (rd.54) = **869.533.086,00 lei;**
 - Provizioane (exerciții viitoare (rd.55) = **10.406.696,00 lei.**

- **Total datorii curente** ($rd.78 = rd.60 + rd.62 + rd.65 + rd.70 + rd.71 + rd.72 + rd.73 + rd.74 + rd.75$) = **1.524.354.652,00 lei**, din care:
 - Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (rd.60) = **341.839.865,00 lei**;
 - Datorii către bugete (rd.62) = **1.152.377.548,00 lei**;
 - Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (rd. 65) = **156.242,00 lei**;
 - Imprumuturi pe termen scurt – sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (rd.70) = **0,00 lei**;
 - Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (rd.71) = **6.258.393,00 lei**;
 - Salariile angajaților (rd.72) = **17.319.694,00 lei**;
 - Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (rd.73) = **690.404,00 lei**;
 - Venituri în avans (rd. 74) = **124.202,00 lei**;
 - Provizioane (rd.75) = **5.588.304,00 lei**.

C. ACTIVE NETE (Active – Datorii = Capitaluri proprii)

($rd.80 = rd.46 - rd.79 = rd.90$) = **4.680.571.556,00 lei**

D. CAPITALURI PROPRII ($rd.90 = rd.84 + rd.85 - rd.86 + rd.87 - rd.88$) = **4.680.571.556,00 lei**, rezultă active nete = capitaluri proprii, din care:

- Rezerve, fonduri (rd.84) = **4.155.688.021,00 lei**;
- Rezultatul reportat (ct.117 – sold creditor) (rd.85) = **450.258.270,00 lei**;
- Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 – sold creditor) (rd.87) = **74.625.265,00 lei**.

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial

Venituri operaționale (rd.6) = **1.291.382.944,00 lei**;

Cheltuieli operaționale (rd.13) = **1.186.188.160,00 lei**, din care:

Rezultat din activitatea operațională – EXCEDENT ($rd.15 = rd.13 - rd.6$) = **105.194.784,00 lei**

Venituri financiare (rd.17) = **15.714,00 lei**, din care:

Cheltuieli financiare (rd.18) = **23.883.969,00 lei**, din care:

Rezultatul din activitatea financiară – DEFICIT ($rd.21 = rd.18 - rd.17$) = **23.868.255,00 lei**

Venituri extraordinare (rd.25) = **170.637,00 lei**;

Cheltuieli extraordinare (rd.26) = **3.013.613,00 lei**, din care:

Rezultat din activitatea extraordinară – DEFICIT ($rd.29 = rd.25 - rd.26$) = **2.842.976,00 lei**

Rezultatul din activitatea curentă - EXCEDENT ($rd.23 = rd.15 + rd.20 - rd.16 - rd.21$) = **81.326.529,00 lei**

Rezultatul patrimonial al exercițiului - EXCEDENT ($rd.31 = rd.23 + rd.28 - rd.24 - rd.29$) = **78.483.553,00 lei**.

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 170.108,00 lei, venituri cod 390000;
- plăți = 167.138.864,00 lei, articol 71 = 71.675.471,00 lei, articol 72 = 96.000.000,00 lei și articolul 850102 = -536.607,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 107.623.144,00 lei, dobânzi capitol 55 = 16.198.144,00 lei și rambursări capitol 70 articol 81 = 91.425.000,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 1.258.551.435,00 lei;
- plăți = 1.059.479.965,00 lei, (articol 10 = 324.030.180,00 lei, articol 20 = 598.874.072,00 lei, articol 55 = 8.094.593,00 lei, articol 58 (FEN-uri) = 0,00 lei, articol 57 = 72.656.999,00 lei, articol 59 = 57.758.214,00 lei, articol 850101 = -1.934.093,00 lei).

Coloana 10 – sursa F

Activitatea de investiții

- încasări = 0 lei;
- plăți = 0,00lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 1.175.869,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 10.254.053,00 lei;
- plăți = 6.132.657,00 lei;

Coloana 12 – sursa E

Activitatea de investiții

- încasări = 529,00 lei;
- plăți = 75.202,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 9.906.064,00 lei;
- plăți = 9.549.235,00 lei;

Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;

- plăți = 21.607.794,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 122.901.384,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Coloana 15 – conturile de disponibil

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea de finanțare

- încasări = 73.034,00 lei;
- plăți = 35.745,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 17.001.027,00 lei;
- plăți = 15.318.687,00 lei.

Anexa 4 - Situația fluxurilor de trezorerie

Activitatea operațională (rd.4) = 245.804,00 lei;

Activitatea de finanțare (rd.12) = 0,00 lei;

Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.13) = 245.804,00 lei;

Solduri la începutul anului (rd.14) = 1.147.848,00 lei;

Sold la sfârșitul perioadei (rd.17) = 1.393.652,00 lei.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

Componența soldului contului 550 „Disponibil din fonduri cu destinație specială” este următoarea:

- garanții gestionari (CEC) = 710.903,00 lei;
 - donații și sponsorizări = 127.162,00 lei;
 - alte disponibilități cu destinație specială = 11.908,00 lei;
 - disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii = 0,00 lei.
- Total disponibil la sfârșitul perioadei = 849.973,00 lei

Anexa 30 - Plăți restante - Cod 42 (buget local)

La data de 31.12.2017 nu se înregistrează plăți restante.

Anexa 30 - Plăți restante - Cod 46 (credit extern)

La data de 31.12.2017 nu se înregistrează plăți restante.

Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în cadrul unor organisme internaționale și companii străine –Anexa 31 la data de 31.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului București deține un număr de 13.063.110 acțiuni necotate în valoare de 130.631.100,00 lei la CET GRIVIȚA, din care:

- 3.460,00 lei ADP;
- 130.627.640,00 lei Sectorul 1 al Municipiului București.

Anexa 34 - Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

- Contul 100 – sold inițial = 14.679,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
 - reduceri = 14.679,00 lei;
 - sold final = 0,00 lei
- Contul 102 – sold inițial = 150.920,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
 - reduceri = 150.920,00 lei;
 - sold final = 0,00 lei
- Contul 103 – sold inițial = 3.564.490.651,00 lei;
- creșteri = 590.645.939,00 lei;
 - reduceri = 51.846.235,00 lei;
 - sold final = 4.103.290.355,00 lei.
- Contul 104 – sold inițial = 1.025.523,00 lei;
- creșteri = 739.000,00 lei;
 - reduceri = 62.016,00 lei;
 - sold final = 1.702.507,00 lei.
- Contul 105 – sold inițial = 52.991.819,00 lei;
- creșteri = 174.110.585,00 lei;
 - reduceri = 176.407.245,00 lei;
 - sold final = 50.695.159,00 lei.
- Contul 117 – sold inițial = 539.119.086,00 lei;
- creșteri = 1.604.674.985,00 lei;
 - reduceri = 1.693.535.801,00 lei;
 - sold final = 450.258.270,00 lei.
- Contul 121 – sold inițial = 117.307.192,00 lei;
- creșteri = 128.832.988,00 lei;
 - reduceri = 171.514.915,00 lei;
 - sold final = 74.625.265,00 lei.

Anexa 35a - Situația activelor fixe amortizabile

- Contul 203 – sold inițial = 335.119,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei, (alte căi);
 - reduceri = 0,00 lei, (alte căi);

- sold final = 335.119,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 226.574,00 lei.
- Contul 205 – sold inițial = 3.282.922,00 lei;
- creșteri = 109.191,00 lei, (alte căi);
- reduceri = 138.062,00 lei, (alte căi);
- sold final = 3.254.051,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 2.373.959,00 lei.
- Contul 208 – sold inițial = 13.598.872,00 lei;
- creșteri = 1.130.144,00 lei, (alte căi);
- reduceri = 2.321.561,00 lei, (alte căi);
- sold final = 12.407.455,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 9.658.000,00 lei.
- Contul 211 – sold inițial = 566.743.874,00 lei;
- creșteri = 4.015.551,00 lei alte căi, (amenajările de teren – străzi, rețea apă și canal);
- reduceri = 3.495.220,00 lei, transferuri cu titlu gratuit;
- sold final = 567.264.205,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 225.179.822,00 lei.
- Contul 212 – sold inițial = 46.772.224,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 779.611,00 lei;
- sold final = 45.992.613,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 10.277.427,00 lei.
- Contul 213 – sold inițial = 122.001.959,00 lei;
- creșteri = 43.411.097,00 lei, (transferuri cu titlu gratuit);
- reduceri = 1.812.061,00 lei;
- sold final = 163.600.995,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 109.403.001,00 lei.
- Contul 214 – sold inițial = 157.371.356,00 lei;
- creșteri = 3.222.283,00 lei reprezentând achiziții;
- reduceri = 3.542.838,00 lei, alte căi;
- sold final = 157.050.801,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 106.997.255,00 lei.

Anexa 35b - Situația activelor fixe neamortizabile

Contul 206 evenimente cultural-sportive

- sold inițial = 14.679,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 14.679,00 lei;
- sold final = 0,00 lei;

Contul 211 amenajări la terenuri

- sold inițial = 4.388.464,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 0,00 lei;

- sold final = 4.388.464,00 lei;

Contul 211 terenuri

- sold inițial = 2.414.144.090,00 lei;

- creșteri = 522.018.736,00 lei alte căi;

- reduceri = 5.043.485,00 lei;

- sold final = 2.931.119.341,00 lei;

- fondul domeniului public al UAT = 2.931.119.341,00 lei.

Contul 212 construcții

- sold inițial = 1.146.921.214,00 lei;

- creșteri = 111.708.752,00 lei achiziții;

- reduceri = 89.145.299,00 lei;

- sold final = 1.169.484.667,00 lei;

- fondul domeniului public = 1.167.782.550,00 lei.

- fondul domeniului privat = 1.702.117,00 lei

Contul 214 mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

- sold inițial = 213.326,00 lei;

- creșteri = 0,00 lei;

- reduceri = 212.936,00 lei;

- sold final = 390,00 lei;

- fondul domeniului public = 0,00 lei.

- fondul domeniului privat = 390,00 lei

Contul 231 alte active fixe corporale în curs de execuție

- sold inițial = 328.125.106,00 lei;

- creșteri = 45.999.102,00 lei;

- reduceri = 236.420.699,00 lei;

- sold final = 4.337.098.091,00 lei.

Anexa 40b - Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

- Disponibil la trezorerie (rd.5) = **206.187.451,00 lei;**
- Alte valori (rd.23) = **1.015.525,00 lei;**
- Disponibil la instituții de credit (rd.32) = **1.393.652,00 lei;**
- Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (rd. 51) = **949.834, 00 lei;**
- Acțiuni necotate (rd.131) = **130.631.100,00 lei;**
- Creanțe comerciale necurente (rd.157) = **5.649.336,00 lei;**
- Creanțe comerciale curente (rd.165) = **2.495.456,00 lei**
- Creanțe ale bugetului local (rd. 176) = **246.287.908,00 lei**
- Creanțe ale fondului de risc (rd.184) = **142.229.386,00 lei;**
- Sume datorate terților (rd.203) = **1.507.676,00 lei;**
- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (rd.270) = **6.258.393,00 lei**
- Credite pe termen lung (rd.286) = **869.533.086,00 lei;**
- Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (rd.312) = **198.952,00 lei**
- Datorii comerciale curente (rd.320) = **10.988.360,00 lei;**
- Datorii către bugete (rd.331) = **102.920.826,00 lei;**

- Salariile angajaților (rd.332) = 17.319.694,00 lei;
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (rd.333) = 690.404,00 lei;
- Provizioane necurente (rd.342.1) = 10.406.696,00 lei;
- Provizioane curente (rd.343) = 5.588.304,00 lei.

IV. CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE SITUAȚIEI FINANCIARE

la data de 31.12.2017

Anexa 1 Bilanț este corelată cu:

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;
- anexa 2 Contul de rezultat patrimonial;
- anexa 29 Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii;
- anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- anexa 35^a Situația activelor fixe amortizabile;
- anexa 35^b Situația activelor fixe neamortizabile;
- anexa 40^b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

Anexa 14^b Disponibil din mijloace cu destinație specială este corelată cu:

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie.

Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

- anexa 35^a Situația activelor fixe amortizabile;
- anexa 35^b Situația activelor fixe neamortizabile
- anexa 1 Bilanț;
- anexa 2 Contul de rezultat patrimonial.

Anexa 40^b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală este corelată cu:

- anexa 1 Bilanț;
- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;
- anexa 29 Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii;

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE - BORCEA**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR**

[Handwritten signature]

ÎNTOCMIT,

**ȘEF SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU**

[Handwritten signature]

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

lei

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu				Prevederi bugetare aprobate prin HCLSI nr. 440/21.12.2017	Plată la data de 31.12.2017	Influente
BUGETUL GENERAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI				1.735.203.450,00	1.372.811.144,00	79,12
	Sectiunea de functionare			1.250.891.020,00	1.183.989.284,00	94,65
	Sectiunea de dezvoltare			484.312.430,00	188.821.860,00	38,99
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total surse				692.337.260,00	431.847.060,00	62,38
	<i>Sectiunea de functionare</i>			336.873.260,00	326.689.263,00	96,98
	cheltuieli de personal (10)			15.472.000,00	15.343.619,00	99,17
	bunuri si servicii (20)			191.037.760,00	183.549.997,00	96,08
	dobanzi (30)			16.460.000,00	16.198.144,00	98,41
	fonduri de rezerva (50)			500.000,00	0,00	0,00
	alte cheltuieli (59)			20.520.000,00	20.453.802,00	99,68
	rambursari de credite (81)			93.159.100,00	91.425.000,00	98,14
	plati efect in anii prec. si recup. in anul curent			-275.600,00	-281.299,00	102,07
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			355.464.000,00	105.157.797,00	29,58
	publice			0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital (70)			259.783.560,00	9.506.579,00	3,66
	active financiare (72)			96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
	plati efect in anii prec. si recup. in anul curent			-319.560,00	-348.782,00	109,14
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti - total buget local				692.337.260,00	431.847.060,00	62,38
51.02.01.03 - Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti				28.384.000,00	22.905.991,00	80,70
	<i>Sectiunea de functionare</i>			27.604.000,00	22.308.812,00	80,82
	cheltuieli de personal (10)			11.631.000,00	11.536.936,00	99,19
	bunuri si servicii (20)			16.248.600,00	11.053.175,00	68,03
	alte cheltuieli (59)			0,00	0,00	0,00
	plati efect in anii prec. si recup. in anul curent			-275.600,00	-281.299,00	102,07
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			780.000,00	597.179,00	76,56
	cheltuieli de capital (70)			783.000,00	599.723,00	76,59
	plati efect in anii prec. si recup. in anul curent			-3.000,00	-2.544,00	84,80
54.02.05 Fond de rezerva				500.000,00	0,00	0,00
	<i>Sectiunea de functionare</i>			500.000,00	0,00	0,00
	fonduri de rezerva (50)			500.000,00	0,00	0,00
54.02.10 Servicii publice de evidenta a persoanelor				10.152.000,00	8.753.948,00	86,23
	<i>Sectiunea de functionare</i>			9.941.000,00	8.575.518,00	86,26
	cheltuieli de personal (10)			3.841.000,00	3.806.683,00	99,11
	bunuri si servicii (20)			6.100.000,00	4.768.835,00	78,18
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			211.000,00	178.430,00	84,56
	cheltuieli de capital (70)			211.000,00	178.430,00	84,56
54.02.50 ALEGERI LOCALE				0,00	0,00	0,00
	<i>Sectiunea de functionare</i>			0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de personal (10)			0,00	0,00	0,00
	bunuri si servicii (20)			0,00	0,00	0,00
55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi				16.460.000,00	16.198.144,00	98,41
	<i>Sectiunea de functionare</i>			16.460.000,00	16.198.144,00	98,41
	dobanzi (30)			16.460.000,00	16.198.144,00	98,41
60.02.02 Aparare Nationala				616.000,00	415.672,00	67,48
	<i>Sectiunea de functionare</i>			516.000,00	332.212,00	64,38
	bunuri si servicii (20)			516.000,00	332.212,00	64,38
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			100.000,00	83.460,00	83,46
	cheltuieli de capital (70)			100.000,00	83.460,00	83,46
61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor				0,00	0,00	0,00
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>			0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital (70)			0,00	0,00	0,00

66.02.06.01 SPITALE GENERALE - SECTORUL 1				153.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			153.000,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		153.000,00	0,00	0,00
67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice				1.927.000,00	1.816.659,00	94,27
	Sectiunea de dezvoltare			1.927.000,00	1.816.659,00	94,27
		cheltuieli de capital (70)		1.978.870,00	1.868.527,00	94,42
		plati efect in anii prec. si recup. in anul curent		-51.870,00	-51.868,00	100,00
67.02.05.01 Sport				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
67.02.06 Servicii religioase				21.831.000,00	21.434.885,00	98,19
	Sectiunea de functionare			20.520.000,00	20.453.802,00	99,68
		sustinerea cultelor (59)		20.520.000,00	20.453.802,00	99,68
	Sectiunea de dezvoltare			1.311.000,00	981.083,00	74,83
		cheltuieli de capital (70)		1.530.170,00	1.200.250,00	78,44
		plati efect in anii prec. si recup. in anul curent		-219.170,00	-219.167,00	100,00
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				1.271.160,00	835.150,00	65,70
	Sectiunea de functionare			1.271.160,00	835.150,00	65,70
		bunuri si servicii (20)		1.271.160,00	835.150,00	65,70
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte				4.290.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare			0,00	0,00	0,00
		de locuinte (59)		0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			4.290.000,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		4.290.000,00	0,00	0,00
70.02.03.30 Cheltuieli in domeniul locuintelor - reabilitare				9.732.000,00	3.994.152,00	41,04
	Sectiunea de dezvoltare			9.732.000,00	3.994.152,00	41,04
		cheltuieli de capital (70)		9.777.520,00	4.069.355,00	41,62
		plati efect in anii prec. si recup. in anul curent		-45.520,00	-75.203,00	165,21
70.02.05.01 Alimentarea cu apa				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
70.02.06 Iluminat public si electrificari				50.000,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			50.000,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		50.000,00	0,00	0,00
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor - rambursari credite				189.159.100,00	187.425.000,00	99,08
	Sectiunea de functionare			93.159.100,00	91.425.000,00	98,14
		rambursari de credite (81)		93.159.100,00	91.425.000,00	98,14
	Sectiunea de dezvoltare			96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
		active financiare (72)		96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
74.02.05.01 Salubritate				166.902.000,00	166.560.625,00	99,80
	Sectiunea de functionare			166.902.000,00	166.560.625,00	99,80
		bunuri si servicii (20)		166.902.000,00	166.560.625,00	99,80
74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale				333.000,00	332.341,00	99,80
	Sectiunea de dezvoltare			333.000,00	332.341,00	99,80
		cheltuieli de capital (70)		333.000,00	332.341,00	99,80
84.02.03.03 Strazi				579.000,00	471.067,00	81,36
	Sectiunea de dezvoltare			579.000,00	471.067,00	81,36
		cheltuieli de capital (70)		579.000,00	471.067,00	81,36
84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00

70.07.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor - credit intern				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		publice		0,00	0,00	0,00
70.06.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor - creditul extern				239.998.000,00	703.426,00	0,29
	Sectiunea de dezvoltare			239.998.000,00	703.426,00	0,29
		cheltuieli de capital (70)		239.998.000,00	703.426,00	0,29

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1				4.800.000,00	518.922,00	10,81
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				4.800.000,00	518.922,00	10,81
	Sectiunea de functionare			4.070.000,00	400.152,00	9,83
		cheltuieli de personal (10)		155.000,00	53.513,00	34,52
		bunuri si servicii (20)		3.915.000,00	346.639,00	8,85
	Sectiunea de dezvoltare			730.000,00	118.770,00	16,27
		cheltuieli de capital (70)		730.000,00	118.770,00	16,27

UNITATI DE INVATAMANT - total surse de finantare				355.518.960,00	335.004.245,00	94,23
65.02 Unitati de invatamant buget local				339.969.040,00	325.378.818,00	95,71
	Sectiunea de functionare			338.627.980,00	324.368.055,00	95,79
		cheltuieli de personal (10)		194.051.000,00	191.785.866,00	98,83
		bunuri si servicii (20)		95.657.740,00	85.994.758,00	89,90
		asistenta sociala (57)		11.588.940,00	9.500.783,00	81,98
		burse (59)		37.495.300,00	37.304.412,00	99,49
		plati efectuate in anii precedenti		-165.000,00	-217.764,00	131,98
	Sectiunea de dezvoltare			1.341.060,00	1.010.763,00	75,37
		cheltuieli de capital (70)		1.341.060,00	1.010.763,00	75,37
65.10 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii				15.549.920,00	9.625.427,00	61,90
	Sectiunea de functionare			15.333.420,00	9.550.225,00	62,28
		cheltuieli de personal (10)		263.110,00	132.547,00	50,38
		bunuri si servicii (20)		15.076.060,00	9.449.283,00	62,68
		asistenta sociala (57)		27.630,00	15.650,00	56,64
		burse (59)		35.000,00	21.120,00	60,34
		plati efectuate in anii precedenti		-68.380,00	-68.375,00	99,99
	Sectiunea de dezvoltare			216.500,00	75.202,00	34,74
		cheltuieli de capital (70)		216.500,00	75.202,00	34,74

ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE				282.534.700,00	254.948.645,00	90,24
51.02.01.03 - AUIPUSP				6.576.000,00	5.644.358,00	85,83
	Sectiunea de functionare			6.576.000,00	5.644.358,00	85,83
		cheltuieli de personal (10)		2.034.000,00	1.510.072,00	74,24
		bunuri si servicii (20)		4.549.000,00	4.141.139,00	91,03
		plati efectuate in anii precedenti		-7.000,00	-6.853,00	97,90
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
65.02.50 Administratia unitatilor de invatamant				235.315.700,00	215.507.339,00	91,58
	Sectiunea de functionare			178.914.700,00	175.619.973,00	98,16
		bunuri si servicii (20)		168.582.700,00	165.474.767,00	98,16
		alte transferuri (55)		8.197.000,00	8.094.593,00	98,75
		asistenta sociala (57)		2.570.000,00	2.463.103,00	95,84
		plati efectuate in anii precedenti		-435.000,00	-412.490,00	94,83
	Sectiunea de dezvoltare			56.401.000,00	39.887.366,00	70,72
		cheltuieli de capital (70)		56.414.000,00	39.887.366,00	70,70
		plati efectuate in anii precedenti		-13.000,00	0,00	0,00
66.02.06.01 Spitale generale				38.333.000,00	33.472.422,00	87,32
	Sectiunea de functionare			22.640.000,00	21.273.443,00	93,96
		bunuri si servicii (20)		22.640.000,00	21.273.443,00	93,96
	Sectiunea de dezvoltare			15.693.000,00	12.198.979,00	77,74
		cheltuieli de capital (70)		15.693.000,00	12.198.979,00	77,74
67.02.03.12 Consolidarea monumentelor istorice				2.310.000,00	324.526,00	14,05
	Sectiunea de dezvoltare			2.310.000,00	324.526,00	14,05
		cheltuieli de capital (70)		2.310.000,00	324.526,00	14,05

Centrul Multifunctional CARAIMAN - buget local				11.749.000,00	10.829.514,00	92,17
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare				11.749.000,00	10.829.514,00	92,17
	Sectiunea de functionare			10.036.000,00	9.232.491,00	91,99
		cheltuieli de personal (10)		5.570.000,00	5.564.459,00	99,90
		bunuri si servicii (20)		4.466.000,00	3.668.032,00	82,13
	Sectiunea de dezvoltare			1.713.000,00	1.597.023,00	93,23
		cheltuieli de capital (70)		1.713.000,00	1.597.023,00	93,23

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - total surse de finantare				174.413.800,00	160.939.036,00	92,27
DGASPC - total buget local				174.413.800,00	160.939.036,00	92,27
65.02 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				14.800,00	9.100,00	61,49
	Sectiunea de functionare			14.800,00	9.100,00	61,49
		asistenta sociala (57)		14.800,00	9.100,00	61,49
66.02.08 - Servicii de sanatate publica				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de personal (10)		0,00	0,00	0,00
68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				174.399.000,00	160.929.936,00	92,28
	Sectiunea de functionare			172.592.000,00	160.686.403,00	93,10
		cheltuieli de personal (10)		70.000.000,00	68.786.704,00	98,27
		bunuri si servicii (20)		41.203.000,00	32.044.524,00	77,77
		asistenta sociala (57)		62.126.000,00	60.684.013,00	97,68
		plati efectuate in anii precedenti		-737.000,00	-828.838,00	112,46
	Sectiunea de dezvoltare			1.807.000,00	243.533,00	13,48
		proiecte cu finantare din FEN (58)		200.000,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		1.607.000,00	243.533,00	15,15
68.10 Activitati finantate integral sau partial din venituri proprii				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de functionare			0,00	0,00	0,00
		bunuri si servicii (20)		0,00	0,00	0,00

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - buget local				21.869.000,00	21.132.488,00	96,63
54.02.50 Alte servicii publice generale				21.869.000,00	21.132.488,00	96,63
	Sectiunea de functionare			21.383.000,00	20.658.981,00	96,61
		cheltuieli de personal (10)		16.955.000,00	16.938.223,00	99,90
		bunuri si servicii (20)		4.439.190,00	3.731.866,00	84,07
		plati efectuate in anii precedenti		-11.190,00	-11.108,00	99,27
	Sectiunea de dezvoltare			486.000,00	473.507,00	97,43
		cheltuieli de capital (70)		486.000,00	473.507,00	97,43

POLITIA LOCALA - buget local				32.521.000,00	30.748.317,00	94,55
61.02.03.04 Politia locala				29.760.000,00	28.230.779,00	94,86
	Sectiunea de functionare			27.455.000,00	26.163.043,00	95,29
		cheltuieli de personal (10)		17.625.000,00	17.613.684,00	99,94
		bunuri si servicii (20)		9.854.000,00	8.572.895,00	87,00
		plati efectuate in anii precedenti		-24.000,00	-23.536,00	98,07
	Sectiunea de dezvoltare			2.305.000,00	2.067.736,00	89,71
		cheltuieli de capital (70)		2.493.000,00	2.255.561,00	90,48
		plati efectuate in anii precedenti		-188.000,00	-187.825,00	99,91
74.02.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului				2.550.000,00	2.306.908,00	90,47
	Sectiunea de functionare			2.550.000,00	2.306.908,00	90,47
		cheltuieli de personal (10)		1.250.000,00	1.233.267,00	98,66
		bunuri si servicii (20)		1.300.000,00	1.073.641,00	82,59
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
		plati efectuate in anii precedenti		0,00	0,00	0,00
61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor				211.000,00	210.630,00	99,82
	Sectiunea de dezvoltare			211.000,00	210.630,00	99,82
		cheltuieli de capital (70)		211.000,00	210.630,00	99,82

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - total buget local				109.145.910,00	98.602.599,00	90,34
67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri				90.772.760,00	82.550.390,00	90,94
	Sectiunea de functionare			85.013.760,00	78.029.555,00	91,78
		cheltuieli de personal (10)		4.662.670,00	4.655.758,00	99,85
		bunuri si servicii (20)		80.473.280,00	73.499.704,00	91,33
		plati efectuate in anii precedenti		-122.190,00	-125.907,00	103,04
	Sectiunea de dezvoltare			5.759.000,00	4.520.835,00	78,50
		cheltuieli de capital (70)		5.759.000,00	4.520.835,00	78,50
		plati efectuate in anii precedenti		0,00	0,00	0,00
70.02.05.02 - Amenajari hidrotehnice				0,00	0,00	0,00
	Sectiunea de dezvoltare			0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de capital (70)		0,00	0,00	0,00
84.02.03.03 - Strazi				18.373.150,00	16.052.209,00	87,37
	Sectiunea de functionare			18.028.150,00	16.021.384,00	88,87
		cheltuieli de personal (10)		545.050,00	545.015,00	99,99
		bunuri si servicii (20)		17.509.400,00	15.502.667,00	88,54
		plati efectuate in anii precedenti		-26.300,00	-26.298,00	99,99
	Sectiunea de dezvoltare			345.000,00	30.825,00	8,93
		cheltuieli de capital (70)		345.000,00	30.825,00	8,93

ADMINISTRATIA PIETELOR - total surse de finantare				50.313.820,00	28.240.318,00	56,13
din venituri proprii				10.782.950,00	7.335.950,00	68,03
	Sectiunea de functionare			10.782.950,00	7.335.950,00	68,03
		cheltuieli de personal (10)		2.100.000,00	1.836.435,00	87,45
		bunuri si servicii (20)		7.435.000,00	4.326.177,00	58,19
		dobanzi (30)		1.042.000,00	970.000,00	93,09
		rambursari de credite interne (81)		206.000,00	205.869,00	99,94
		plati efect. in anii prec si recup in anul curent		-50,00	-2.531,00	5.062,00
70.07.50 - Alte servicii in domeniul locuintelor				39.530.870,00	20.904.368,00	52,88
	Sectiunea de dezvoltare			39.530.870,00	20.904.368,00	52,88
		cheltuieli de capital (70)		39.530.870,00	20.904.368,00	52,88

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE - BORCEA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR

[Signature]

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

[Signature]

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

lei

Denumire institutii / sursa de finantare / capitol / sectiune / titlu				Prevederi bugetare aprobrate prin HCLSI nr. 440/21.12.2017	Plată la data de 31.12.2017	Procente
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1				1.735.203.450,00	1.372.811.144,00	79,12
	Sectiunea de functionare			1.250.891.020,00	1.183.989.284,00	94,65
	Sectiunea de dezvoltare	buget local		244.314.430,00	188.118.434,00	77,00
		credit extern		239.998.000,00	703.426,00	0,29

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti				692.337.260,00	431.847.060,00	62,38
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti				452.339.260,00	431.143.634,00	95,31
	Sectiunea de functionare			336.873.260,00	326.689.263,00	96,98
	Sectiunea de dezvoltare	buget local		115.466.000,00	104.454.371,00	90,46
		credit extern		239.998.000,00	703.426,00	0,29

CENTRUL CULTURAL SECTOR 1				4.800.000,00	518.922,00	10,81
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				4.800.000,00	518.922,00	10,81
	Sectiunea de functionare			4.070.000,00	400.152,00	9,83
	Sectiunea de dezvoltare			730.000,00	118.770,00	16,27

UNITATI DE INVATAMANT				355.518.960,00	335.004.245,00	94,23
Unitati de invatamant				355.518.960,00	335.004.245,00	94,23
	Sectiunea de functionare			353.961.400,00	333.918.280,00	94,34
	Sectiunea de dezvoltare			1.557.560,00	1.085.965,00	69,72
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE				282.534.700,00	254.948.645,00	90,24
AUIPUSP				282.534.700,00	254.948.645,00	90,24
	Sectiunea de functionare			208.130.700,00	202.537.774,00	97,31
	Sectiunea de dezvoltare			74.404.000,00	52.410.871,00	70,44

Centrul Multifunctional CARAIMAN				11.749.000,00	10.829.514,00	92,17
Alte institutii si actiuni sanitare				11.749.000,00	10.829.514,00	92,17
	Sectiunea de functionare			10.036.000,00	9.232.491,00	91,99
	Sectiunea de dezvoltare			1.713.000,00	1.597.023,00	93,23

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI				174.413.800,00	160.939.036,00	92,27
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				174.413.800,00	160.939.036,00	92,27
	Sectiunea de functionare			172.606.800,00	160.695.503,00	93,10
	Sectiunea de dezvoltare			1.807.000,00	243.533,00	13,48
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE				21.869.000,00	21.132.488,00	96,63
Alte servicii publice generale				21.869.000,00	21.132.488,00	96,63
	Sectiunea de functionare			21.383.000,00	20.658.981,00	96,61
	Sectiunea de dezvoltare			486.000,00	473.507,00	97,43

POLITIA LOCALA					32.521.000,00	30.748.317,00	94,55
Politia locala					32.521.000,00	30.748.317,00	94,55
	Sectiunea de functionare				30.005.000,00	28.469.951,00	94,88
	Sectiunea de dezvoltare				2.516.000,00	2.278.366,00	90,56

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC					109.145.910,00	98.602.599,00	90,34
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC					109.145.910,00	98.602.599,00	90,34
	Sectiunea de functionare				103.041.910,00	94.050.939,00	91,27
	Sectiunea de dezvoltare				6.104.000,00	4.551.660,00	74,57

ADMINISTRATIA PIETELOR					50.313.820,00	28.240.318,00	56,13
ADMINISTRATIA PIETELOR					50.313.820,00	28.240.318,00	56,13
	Sectiunea de functionare				10.782.950,00	7.335.950,00	68,03
	Sectiunea de dezvoltare				39.530.870,00	20.904.368,00	52,88

DIRECTOR EXECUTIV
ORTANSA FRONE - BORCEA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

Ținând seama de H.C.G.M.B. 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 execuție.

În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017 cu modificările ulterioare;

Ținând seama de art.57 alin (1) și (4), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modificările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare ***Proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017.***

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Nr.G864 /14.03.2018

CĂTRE,

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL, AUDIENȚE

Vă înaintam alăturat Raportul de Specialitate, Expunerea de motive și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017.

De asemenea regăsiți alăturat și dosarul conținând Execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale sector 1, la data de 31 decembrie 2017.



ȘEF SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,

MARIA IONESCU



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROD"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>