

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea Conturilor anuale de execuție pe surse de finanțare,
Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea,
la data de 31 decembrie 2018*

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate nr.G880/11.03.2019, întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

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 prevederilor Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.45 alin (2) lit. a), art. 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, republicată, 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 31.12.2018, 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); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1 (2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.6; 2.1.6.7; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3; 2.1.7.4); 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; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4); nr.2.1.13 (2.1.13.1).

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 31.12.2018, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1 (3.1.1); 3.2 (3.2.1);

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; 4.1.1.1 (4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2); 4.1.1.2 (4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3; nr. 4.1.2 (4.1.2.1);

Art. 3. – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2018, 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 31.12.2018, 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, Centrul Cultural 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 hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința _____ a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (____) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de Specialitate nr. G4633/11.12.2018 întocmit de Direcției Management Economic.

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

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

În temeiul Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu modificările și completările 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) **”Situatiile 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. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018 cu modificările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare ***Proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor anuale de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018.***

**Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,
Delegare de atribuții conform art. 57 alin. (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Vuceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,**

DANIELA POPA

Direcția Juridică,

**Director Executiv cu delegare de atribuții
IACOB ANA MIHAELA**

Întocmit,

**Direcția Management Economic,
Director Executiv,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018

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. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 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 31.12.2018.

Contul anual de execuție a bugetului general centralizat și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2018 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 2018, bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, a fost aprobat inițial prin HCLS 1 nr. 37/15.02.2018 la suma de **1.453.775.240,00** lei și rectificat final prin HCLS 1 nr. 419/19.12.2018 la suma de **1.522.235.700,00** lei.

Comparativ cu bugetul general centralizat al anului 2017 în valoare de **1.735.163.500,00** lei, bugetul general centralizat al anului 2018 s-a diminuat cu suma de **212.927.800,00** lei fiind în valoare de **1.522.235.700,00** lei.

Bugetul General Centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 în anul 2017 și anul 2018:

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.440/21.12.2017	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.419/19.12.2018
Buget local	1.429.351.710,00	1.209.206.660,00	1.276.754.660,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	26.282.920,00	30.648.080,00	35.924.620,00
Bugetul împrumuturilor externe	239.998.000,00	195.294.000,00	195.294.000,00
Bugetul împrumuturilor interne	39.530.870,00	18.626.500,00	14.262.420,00
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.735.163.500,00	1.453.775.240,00	1.522.235.700,00

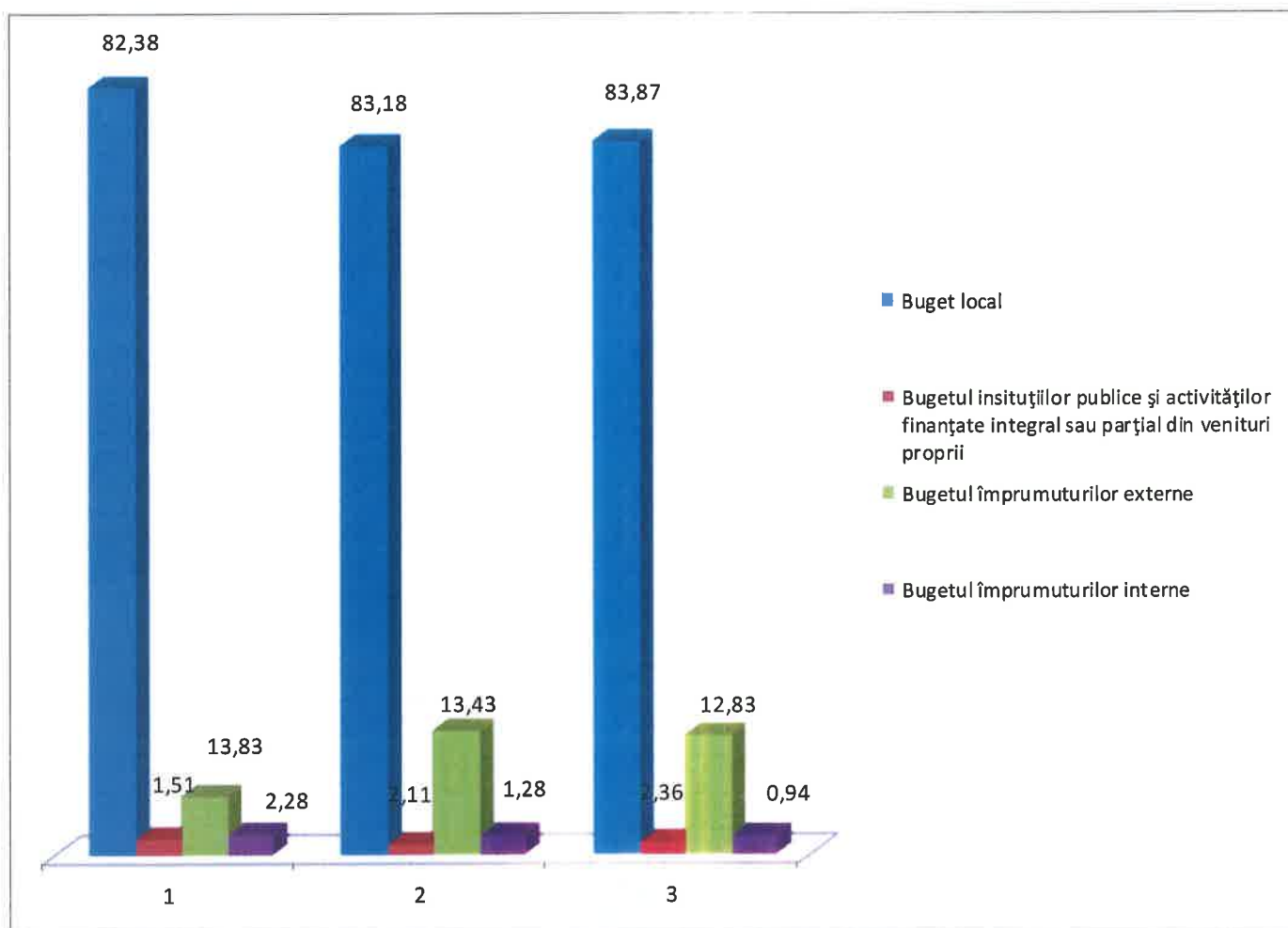


Fig.1 - Ponderea cheltuielilor previzionate pe surse de finanțare în bugetul centralizat al Consiliului Local Sector 1 conform HCLS1, nr. 440/21.12.2017, HCLS1 nr. 37/15.02.2018 și HCLS1 nr. 419/19.12.2018

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.

Execuția bugetului general centralizat, conform contului de execuție la data de 31.12.2018 este în sumă de **1.064.669.698,00 lei**. În comparație cu plățile efectuate la data de 31.12.2017 care au fost în sumă de **1.372.782.730,00 lei** rezultă o scădere de **308.113.032,00 lei**. Procentual această scădere reprezintă **22,44%**.

Plățile pe anul 2018 pe total surse de finanțare au fost în suma de 1.064.669.698,00 lei și se prezintă astfel :

Buget local	1.021.084.724,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	5.593.202,00 lei
Bugetul din împrumuturi interne	14.262.410,00 lei
Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau sau parțial din venituri proprii	23.729.362,00 lei

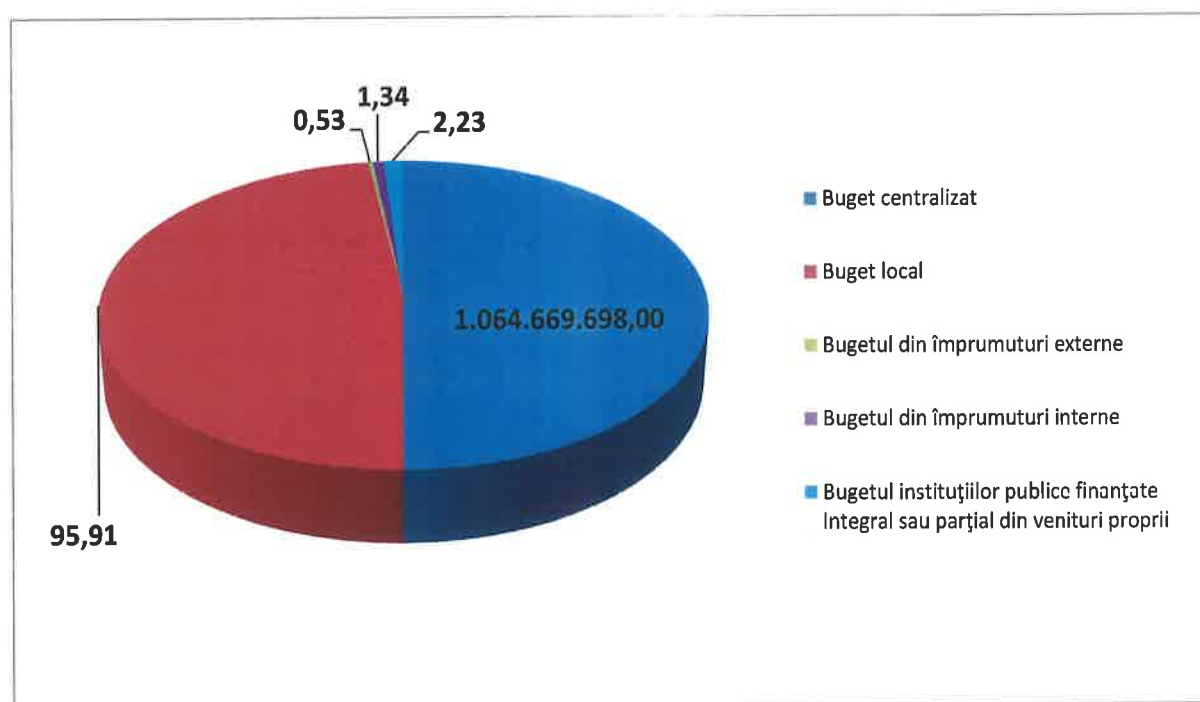


Fig. 2 – Pondere plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.12.2018.

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 **1.198.412.294,00** lei reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.100.561.597,00** lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **97.850.697,00** lei, conform clasificăiei indicatorilor privind finanțele publice.

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Încasări realizate la data de 31.12.2018	Realizări în procente
Venituri proprii, din care :		985.484.000,00	1.028.280.580,00	1.044.210.249,00	101,55%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	620.000.000,00	663.006.000,00	661.938.770,00	99,84%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20%	04.02.01	620.000.000,00	657.028.000,00	657.033.836,00	100,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0,00	5.978.000,00	4.904.934,00	82,05%
Sume defalcate din TVA	11.02	89.684.000	103.753.000,00	100.368.329,00	96,74%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	76.629.000,00	80.849.000,00	77.510.945,00	95,87%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	9.849.000,00	9.849.000,00	100,00%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea	11.02.09	13.055.000,00	13.055.000,00	13.008.384,00	99,64%

Învățământului particular sau confesional acreditat					
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	70.845.340,00	-124.054.520,00	-84.679.000,00	68,26%
Donații și sponsorizări	37.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-70.845.340,00	-124.054.520,00	-84.679.000,00	68,26%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	42.764.000	41.085.000,00	40.662.019,00	98,97%
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	41.049.000,00	41.049.000,00	40.621.629,00	98,96%
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	5.000,00	5.000,00	1.390,00	27,80%
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	0,00	31.000,00	39.000,00	125,81%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE ÎN ANUL 2018		1.047.086.660,00	1.050.064.060,00	1.100.561.597,00	104,81%

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 funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.04	70.845.340,00	124.054.520,00	84.679.000,00	68,26%
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	0,00	93.510,00	93.583,00	100,08%
Venituri din valorificarea unor	39.02.01	0,00	93.510,00	93.583,00	100,08%

bunuri ale instituției publice					
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1.810.204,00	0,00%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	0,00	1.810.204,00	0,00%
Alte sume primite de la Uniunea Europeană:	46.02	0,00	11.267.910,00	11.267.910,00	100,00%
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	11.267.910,00	11.267.910,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2018		70.845.340,00	135.415.940,00	97.850.697,00	72,26%

Pentru anul 2018 au fost încasate venituri la bugetul local în sumă de **1.198.412.294,00 lei**. Plățile efectiv realizate au fost în sumă de **1.021.084.724,00 lei**, rezultând un excedent de **177.327.570,00 lei**, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în sumă de **91.274.658,00 lei**. Astfel excedentul la data de 31.12.2018 este în sumă de **268.602.228,00 lei**.

Veniturile secțiunii de funcționare încasate în anul 2018 au fost de 1.100.561.597,00 lei, iar plățile au fost de 953.580.023,00 lei, rezultând un excedent de 146.981.574,00 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare încasate în anul 2018 au fost de 97.850.697,00 lei, iar plățile au fost de 67.504.701,00 lei, rezultând un excedent de 30.345.996,00 lei.

Conform art. 58, alin. (1⁴) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, **excedentul anual al bugetului local în valoare de 268.602.228,00 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 plăților 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: **1.198.412.294,00 lei**

Total plăți efectuate – buget local: **1.021.084.724,00 lei**

Excedent an curent: **177.327.570,00 lei**

Excedent ani precedenți: **91.274.658,00 lei**

Total excedent la data de 31.12.2018: **268.602.228,00 lei**

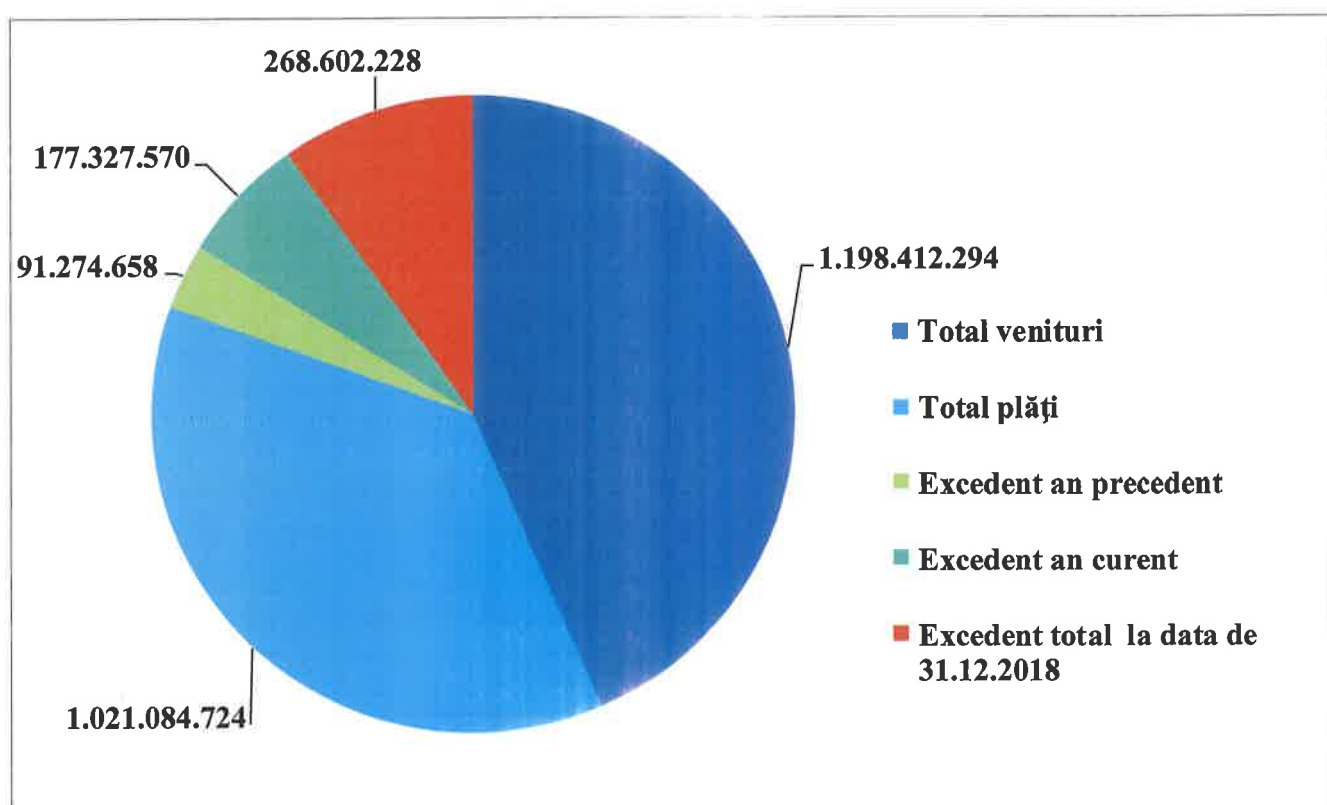


Fig. nr. 3 – Venituri realizate, plăți încasate și excedent rezultat la nivelul bugetului local – C.L.S.1, la data de 31.12.2018.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE**VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Încasări realizate la data de 31.12.2018	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	195.294.000,00	195.294.000,00	95.700.388,00	49,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2018		195.294.000,00	195.294.000,00	95.700.388,00	49,00%

3. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR INTERNE**VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Încasări realizate la data de 31.12.2018	Realizări în procente
Sume aferente creditelor interne	41.07.03	18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.420,00	100,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2018		18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.420,00	100,00%

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 31.12.2018, conform HCLS 1 nr. 419/19.12.2018 este în sumă de 28.859.240,00 lei, iar încasările sunt în sumă 21.713.148,00 lei – veniturile estimate, dar neîncasate fiind în sumă de 7.146.092,00 lei –24,76% .

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Încasari realizate la data de 31.12.2018	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.608.240,00	1.589.170,00	1.102.514,00	69,38%
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	73.100,00	73.370,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	814.230,00	831.730,00	485.519,00	58,37%
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	8.518.750,00	9.037.500,00	8.450.687,00	93,51%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	3.970,00	3.970,00	875,00	22,04%
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%

servicii și alte activități (Cap. 70.10)					
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	14.370,00	11.340,00	9.768,00	86,14%
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	0,00	361.110,00	343.284,00	95,06%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cap. 65.10)	37.10.03	0,00	-210.000,00	-86.489,00	41,19%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.03	-1.000.000,00	-101.000,00	-40.817,00	40,41%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE IN ANUL 2018 (00.01+37.10.03)		22.582.700,00	28.548.240,00	21.585.842,00	75,61%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Încasari realizate la data de 31.12.2018	Realizări în procente
Venituri din valorificarea unor bunuri al instituțiilor publice (Cap. 65.10)	39.10.01	0.00	0,00	0,00	0,00%
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	210.000,00	86.489,00	41,19%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	1.000.000,00	101.000,00	40.817,00	40,41%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2018(00.01+37.10.04)		1.000.000,00	311.000,00	127.306,00	40,93%

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 capitole bugetare, în sinteză se prezintă astfel:

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Plăți data de 31.12.2018	Realizări în procente
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	75.425.150,00	61.162.620,00	43.997.678,00	71,94%
	Secțiunea de funcționare	71.113.150,00	55.555.620,00	43.301.437,00	77,94%
	Secțiunea de dezvoltare	4.312.000,00	5.607.000,00	696.241,00	12,42%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului București	67.325.150,00	51.442.620,00	37.270.078,00	72,45%
	Secțiunea de funcționare	63.013.150,00	45.835.620,00	36.573.837,00	79,79%
	Secțiunea de dezvoltare	4.312.000,00	5.607.000,00	696.241,00	12,42%
51.02.01.03	A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1	8.100.000,00	9.720.000,00	6.727.600,00	69,21%
	Secțiunea de funcționare	8.100.000,00	9.720.000,00	6.727.600,00	69,21%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	46.399.000,00	41.383.670,00	36.311.456,00	87,74%
	Secțiunea de funcționare	45.756.000,00	40.588.670,00	36.021.175,00	88,75%
	Secțiunea de dezvoltare	643.000,00	795.000,00	290.281,00	36,51%
54.02.05	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	500.000,00	350.000,00	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	20.251.000,00	17.787.670,00	13.959.776,00	78,48%
	Secțiunea de funcționare	19.800.000,00	17.184.670,00	13.852.676,00	80,61%
	Secțiunea de dezvoltare	451.000,00	603.000,00	107.100,00	17,76%
54.02.50	Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sectorul 1	25.648.000,00	23.246.000,00	22.351.680,00	96,15%
	Secțiunea de funcționare	25.456.000,00	23.054.000,00	22.168.499,00	96,16%
	Secțiunea de dezvoltare	192.000,00	192.000,00	183.181,00	95,41%
55.02	Tranzacții privind datoria publică – Sectorul 1	18.178.000,00	14.878.000,00	14.870.535,00	99,95%

	Secțiunea de funcționare	18.178.000,00	14.878.000,00	14.870.535,00	99,95%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
60.02	APĂRARE NAȚIONALĂ	1.091.000,00	1.094.000,00	309.493,00	28,29%
	Secțiunea de funcționare	700.000,00	700.000,00	309.493,00	44,21%
	Secțiunea de dezvoltare	391.000,00	394.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Apărare Națională (Centrul Militar)	1.091.000,00	1.094.000,00	309.493,00	28,29%
	Secțiunea de funcționare	700.000,00	700.000,00	309.493,00	44,21%
	Secțiunea de dezvoltare	391.000,00	394.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	49.068.000,00	40.812.000,00	38.013.717,00	93,14%
	Secțiunea de funcționare	33.712.000,00	37.026.000,00	34.802.150,00	93,99%
	Secțiunea de dezvoltare	15.356.000,00	3.786.000,00	3.211.567,00	84,83%
61.02.03.04	Poliția Locală Sector 1	46.292.000,00	37.886.000,00	35.239.906,00	93,02%
	Secțiunea de funcționare	33.412.000,00	36.726.000,00	34.640.607,00	94,32%
	Secțiunea de dezvoltare	12.880.000,00	1.160.000,00	599.299,00	51,66%
61.02.05	Protectia Civila - Poliția Locală Sector 1	2.776.000,00	2.926.000,00	2.773.811,00	94,80%
	Secțiunea de funcționare	300.000,00	300.000,00	161.543,00	53,85%
	Secțiunea de dezvoltare	2.476.000,00	2.626.000,00	2.612.268,00	99,48%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	271.532.140,00	283.795.740,00	243.440.436,00	85,78%
	Secțiunea de funcționare	253.295.140,00	264.992.540,00	231.225.230,00	87,26%
	Secțiunea de dezvoltare	18.237.000,00	18.803.200,00	12.215.206,00	64,96%
65.02	Unitățile de învățăm. din sectorul 1	112.125.640,00	156.533.240,00	145.007.132,00	92,64%
	Secțiunea de funcționare	112.125.640,00	154.736.040,00	143.629.662,00	92,82%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	1.797.200,00	1.377.470,00	76,65%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (AUIPUSP)	159.381.500,00	127.237.500,00	98.427.954,00	77,36%
	Secțiunea de funcționare	141.144.500,00	110.231.500,00	87.590.218,00	79,46%
	Secțiunea de dezvoltare	18.237.000,00	17.006.000,00	10.837.736,00	63,73%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (DGASPC)	25.000,00	25.000,00	5.350,00	21,40%
	Secțiunea de funcționare	25.000,00	25.000,00	5.350,00	21,40%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02	SĂNĂTATE	56.696.000,00	72.512.900,00	39.588.718,00	54,60%
	Secțiunea de funcționare	39.423.000,00	30.271.900,00	27.261.917,00	90,06%
	Secțiunea de dezvoltare	17.273.000,00	42.241.000,00	12.326.801,00	29,18%
66.02.06.01	Spitale Generale-Sectorul 1	155.000,00	2.991.000,00	152.296,00	5,09%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	155.000,00	2.991.000,00	152.296,00	5,09%
66.02.06.01	Spitale Generale	25.380.000,00	41.787.900,00	12.600.732,00	30,15%

	(AUIPUSP)				
	Secțiunea de funcționare	21.273.000,00	14.339.900,00	12.085.095,00	84,28%
	Secțiunea de dezvoltare	4.107.000,00	27.448.000,00	515.637,00	1,88%
66.02.08	Servicii de sănătate publică – DGASPC Sector	73.000,00	73.000,00	39.393,00	53,96%
	Secțiunea de funcționare	73.000,00	73.000,00	39.393,00	53,96%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	31.088.000,00	27.661.000,00	26.796.297,00	96,87%
	Secțiunea de funcționare	18.077.000,00	15.859.000,00	15.137.429,00	95,45%
	Secțiunea de dezvoltare	13.011.000,00	11.802.000,00	11.658.868,00	98,79%
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	174.983.610,00	155.981.270,00	116.112.580,00	74,44%
	Secțiunea de funcționare	117.032.610,00	130.878.370,00	103.816.439,00	79,32%
	Secțiunea de dezvoltare	57.951.000,00	25.102.900,00	12.296.141,00	48,98%
67.02.05.01	Sport - Sectorul 1	437.000,00	437.000,00	228.792,00	52,36%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	437.000,00	437.000,00	228.792,00	52,36%
67.02.05.03	Întreținere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – ADP Sector 1	132.698.610,00	113.605.110,00	96.525.792,00	84,97%
	Secțiunea de funcționare	88.488.610,00	101.296.210,00	86.968.947,00	85,86%
	Secțiunea de dezvoltare	44.210.000,00	12.308.900,00	9.556.845,00	77,64%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	7.304.000,00	15.254.110,00	11.623.948,00	76,20%
	Secțiunea de funcționare	1.000.000,00	10.195.110,00	10.130.000,00	99,36%
	Secțiunea de dezvoltare	6.304.000,00	5.059.000,00	1.493.948,00	29,53%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Sectorul 1	0,00	598.000,00	-44.188,00	-7,39%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	-44.188,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	598.000,00	0,00	0,00%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural Sector 1	29.044.000,00	20.887.050,00	6.873.103,00	32,91%
	Secțiunea de funcționare	27.544.000,00	19.387.050,00	6.761.680,00	34,88%
	Secțiunea de dezvoltare	1.500.000,00	1.500.000,00	111.423,00	7,43%
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1	500.000,00	200.000,00	-60.902,00	-30,45%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	500.000,00	200.000,00	-60.902,00	-30,45%
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP	5.000.000,00	5.000.000,00	966.035,00	19,32%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	5.000.000,00	5.000.000,00	966.035,00	19,32%

68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	221.401.000,00	221.536.000,00	207.515.752,00	93,67%
	Secțiunea de funcționare	211.617.000,00	214.792.000,00	205.430.135,00	95,64%
	Secțiunea de dezvoltare	9.784.000,00	6.744.000,00	2.085.617,00	30,93%
70.02	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	84.837.000,00	169.847.500,00	79.177.829,00	46,62%
	Secțiunea de funcționare	61.710.000,00	57.600.000,00	57.563.750,00	99,94%
	Secțiunea de dezvoltare	23.127.000,00	112.247.500,00	21.614.079,00	19,26%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuințe-Odăi – Sectorul 1	14.249.000,00	23.374.000,00	74.867,00	0,32%
	Secțiunea de funcționare	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	12.539.000,00	23.374.000,00	74.867,00	0,32%
70.02.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	7.084.000,00	6.769.000,00	2.876.503,00	42,50%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	7.084.000,00	6.769.000,00	2.876.503,00	42,50%
70.02.05.01	Alimentare cu apa – Sectorul 1	1.396.000,00	1.195.000,00	162.709,00	13,62%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	1.396.000,00	1.195.000,00	162.709,00	13,62%
70.02.05.02	Amenajari Hidrotehnice - ADP Sector 1	2.058.000,00	656.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	2.058.000,00	656.000,00	0,00	0,00%
70.02.06	Iluminat Public Sectorul 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii în Domeniul Locuințelor și Dezvoltării comunale - Sectorul 1	60.000.000,00	136.998.000,00	75.265.250,00	54,94%
	Secțiunea de funcționare	60.000.000,00	57.600.000,00	57.563.750,00	99,94%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	79.398.000,00	17.701.500,00	22,29%
70.02.50	Alte Servicii în Domeniul Locuințelor și Dezvoltării comunale - ADP Sector 1	0,00	805.500,00	798.500,00	99,13%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	805.500,00	798.500,00	99,13%
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	170.313.000,00	178.641.000,00	172.012.964,00	96,29%
	Secțiunea de funcționare	163.464.000,00	171.350.000,00	169.991.502,00	99,21%
	Secțiunea de dezvoltare	6.849.000,00	7.291.000,00	2.021.462,00	27,73 %
74.02.05.01	Salubritate	160.000.000,00	167.600.000,00	166.952.115,00	99,61%
	Secțiunea de funcționare	160.000.000,00	167.600.000,00	166.952.115,00	99,61%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	95.000,00	250.000,00	94.960,00	37,98%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	95.000,00	250.000,00	94.960,00	37,98%
74.02.06	Canalizarea și tratarea	6.754.000,00	6.161.000,00	1.247.866,00	20,25%

	apelor reziduale - Sectorul 1				
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	6.754.000,00	6.161.000,00	1.247.866,00	20,25%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1	3.464.000,00	4.630.000,00	3.718.023,00	80,30%
	Secțiunea de funcționare	3.464.000,00	3.750.000,00	3.039.387,00	81,05%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	880.000,00	678.636,00	77,12%
84.02	TRANSPORTURI	39.282.760,00	34.039.960,00	29.733.566,00	87,35%
	Secțiunea de funcționare	31.085.760,00	31.430.960,00	28.986.260,00	92,22%
	Secțiunea de dezvoltare	8.197.000,00	2.609.000,00	747.306,00	28,64%
84.02.03.03	Străzi - Sectorul 1	2.311.000,00	1.311.000,00	66.164,00	5,05%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	2.311.000,00	1.311.000,00	66.164,00	5,05%
84.02.03.03	Străzi - ADP Sector 1	36.755.760,00	32.628.960,00	29.667.402,00	90,92%
	Secțiunea de funcționare	31.085.760,00	31.430.960,00	28.986.260,00	92,22%
	Secțiunea de dezvoltare	5.670.000,00	1.198.000,00	681.142,00	56,86%
84.02.50	Alte Cheltuieli în Domeniul Transporturilor	216.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	216.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
87.02.05	Alte Actiuni Economice	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		1.209.206.660,00	1.276.754.660,00	1.021.084.724,00	79,98%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.047.086.660,00	1.050.064.060,00	953.580.023,00	90,81%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		162.120.000,00	226.690.600,00	67.504.701,00	29,78%

Plățile Bugetului Local al Consiliului Local Sector 1, efectuate în anul 2018 în sumă de **1.021.084.724,00** lei, sunt cu **255.669.936,00** lei sub prevederile bugetare definitive rezultând o economie de **20,02%**.

Execuția bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2018 relevă tendința clară a autorității de a face economii, precauția fiind cuvântul de ordine când vine vorba de cheltuirea fondurilor publice.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.050.064.060,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **953.580.023,00** lei, rezultând o economie de **96.484.037,00** lei – **9,19%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **226.690.600,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **67.504.701,00** lei, rezultând o economie de **159.185.899,00** lei – **70,22%**.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobrate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Plăți la data de 31.12.2018	Realizări în procente
70.06	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%
TOTAL GENERAL		195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%
Secțiunea de funcționare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Secțiunea de dezvoltare		195.294.000,00	195.294.000,00	5.593.202,00	2,86%

Cheltuielile aferente creditelor externe pe secțiunea de dezvoltare în anul 2018 au fost în sumă de **195.294.000,00 lei**, iar plățile în sumă de **5.593.202,00 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 aprobrate prin HCLS.1 nr. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobrate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Plăți la data de 31.12.2018	Realizări în procente
70.07.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor	18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.410,00	100,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.410,00	100,00%
TOTAL GENERAL		18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.410,00	100,00%
Secțiunea de funcționare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Secțiunea de dezvoltare		18.626.500,00	14.262.420,00	14.262.410,00	100,00%

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. 37/15.02.2018	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 419/19.12.2018	Plăți la data de 31.12.2018	Realizări în procente
51.10	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	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%
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	15.832.080,00	16.893.620,00	10.481.109,00	62,04%
	Secțiunea de funcționare	15.832.080,00	13.383.620,00	10.394.721,00	77,67%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	210.000,00	86.388,00	41,14%
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	14.816.000,00	19.031.000,00	13.248.253,00	69,61%
	Secțiunea de funcționare	13.816.000,00	18.930.000,00	13.207.436,00	69,77%
	Secțiunea de dezvoltare	1.000.000,00	101.000,00	40.817,00	40,41%
TOTAL GENERAL		30.648.080,00	35.924.620,00	23.729.362,00	66,05%
Secțiunea de funcționare		29.648.080,00	35.613.620,00	23.602.157,00	66,27%
Secțiunea de dezvoltare		1.000.000,00	311.000,00	127.205,00	40,90%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe secțiunea de funcționare, în anul 2018 au fost estimate la suma de **35.613.620,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **23.602.157,00 lei**, rezultând o economie de **12.011.463,00 lei – 33,73%**.

Cheltuielile de dezvoltare în anul 2018 au fost estimate la suma de **311.000,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **127.205,00 lei**, rezultând o economie de **183.795,00 lei – 59,10%**.

Cheltuielile totale aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2018 au fost estimate la suma de **35.924.620,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **23.729.362,00 lei**, rezultând o economie de **12.195.258,00 lei – 33,95%**.

Cheltuielile bugetului general centralizat prevăzute a fi efectuate s-au cifrat la **1.522.235.700,00 lei**, iar cheltuielile efective au fost în valoare de **1.064.669.698,00 lei**, rezultând o economie de **457.566.002,00 lei – 30,06%**.

**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 51.442.620,00 lei, plățile fiind în sumă de 37.270.078,00 lei - rezultă o execuție de 72,45%.

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 45.835.620,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 36.573.837,00 lei - rezultă o execuție de 79,79%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 24.019.936,00 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) si 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 10.467.662,00 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 service 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.

Cheltuieli privind transferurile din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă urgență – în sumă de 150.000,00 lei – suma a fost utilizată din fondul de rezervă bugetară pentru sat Bordeasca Veche, com. Tătăranu, județul Vrancea conform HCLS1, nr. 210/12.07.2018

Cheltuieli privind alte transferuri curente în străinătate - în sumă de 2.234.742,00 lei – suma a fost utilizată pentru finanțarea reconstrucției Scării de granit-parte a proiectului Reconstrucția lacului de acumulare – Valea Morilor.

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 77.900,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.607.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 696.241,00 lei - rezultă o execuție de 12,42%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de capital - suma de 1.455.127,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente - cameră video cu accesorii(2buc); mixer video(1buc); aparat fotografic cu obiective profesionale(1buc); Upgrade software pentru registrul agricol(1buc); modul legislativ privind Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1(1buc); bariere(2buc); computer portabil(laptop) (35buc); televizor Smart Led(2buc); covoare(7buc); traverse(45ml); unități procesare pentru minicomputere(48buc); tabletă&docking(6buc); tabla interactivă(1buc); plotter scaner(1buc);
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – consultanță, asistență tehnică și implementare sistem de management integral al documentelor(DMS); PUZ Zona 1 București-Târgoviște nr. 10; compartimentări cu panouri de sticlă – sediu b-dul Banu Manta nr.9; Upgrade sistem de control acces.

Suma de 758.886,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.02.

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 9.720.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 6.727.600,00 lei - rezultă o execuție de 69,21%.

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 9.720.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 6.727.600,00 lei - rezultă o execuție de 69,21%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 2.920.467,00 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 3.819.894,00 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 31.12.2018, 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 au fost repartizați 150.000,00 lei – în cap. 51.02.01.03/51.01.24 plată situații de urgență pentru sat Bordeasca Veche, com. Tătăranu, județul Vrancea conform HCLS1, nr. 210/12.07.2018.

Fond de rezervă – nu se efectuează 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 17.787.670,00 lei (suma de 899.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018 și suma de 16.888.670,00 lei din bugetul local), plățile fiind în sumă de 13.959.776,00 lei - rezultă o execuție de 78,48%.

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 17.184.670,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 13.852.676,00 lei - rezultă o execuție de 80,61%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 9.146.921,00 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 4.622.155,00 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 servicii 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;

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 83.600,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 603.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 107.100,00 lei - rezultă o execuție de 17,76%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 107.100,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – sistem de calcul tip desktop cu periferice M2-35buc.

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 23.246.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 22.351.680,00 lei - rezultă o execuție de 96,15%.

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 23.054.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 22.168.499,00 lei - rezultă o execuție de 96,16%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 18.442.378,00 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 3.613.949,00 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;

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 113.715,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 192.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 183.181,00 lei - rezultă o execuție de 95,41%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 183.181,00 lei a fost utilizată pentru :

- *dotări independente – licențe antivirus pentru servere și stații de lucru, calculatoare(205buc), server, licențe Microsoft Office 2016; licențe Software pentru aplicația Radmin server.*

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 14.878.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 14.870.535,00 lei - rezultă o execuție de 99,95%.

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 14.878.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 14.870.535,00 lei - rezultă o execuție de 99,95%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Dobânzi - suma totală de 14.870.535,00 lei a fost utilizată astfel:

- 3.401.982,00 lei reprezentând dobânzi aferente anului 2018 pentru creditul intern contractat de Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Comercială Română în valoare de 298.438.000,00 lei în anul 2009.
- 11.468.553,00 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 anul 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 1.094.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 309.493,00 lei - rezultă o execuție de 28,29%.

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 700.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 309.493,00 lei - rezultă o execuție de 44,21%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 309.493,00 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

Nu au fost efectuate plăți pe secțiunea de dezvoltare..

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 37.886.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 35.239.906,00 lei - rezultă o execuție de 93,02%.

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 36.726.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 34.640.607,00 lei - rezultă o execuție de 94,32%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 26.088.021,00 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 8.673.816,00 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 1.160.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 599.299,00 lei - rezultă o execuție de 51,66%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital –suma de 599.299,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : kit de avertizare acustic și luminos(8buc); centrală telefonică; casete luminoase(5buc); stații emisie recepție(50buc);

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii : studii fezabilitate pentru sistem de supraveghere video; studiu de impact asupra mediului din Sectorul 1(pentru aparat de măsură a calității aerului);

- alte cheltuieli asimilate: licențe.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.05

Bugetul alocat pentru Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.05 este în sumă de 2.926.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 2.773.811,00 lei - rezultă o execuție de 94,80%.

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 300.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 161.543,00 lei - rezultă o execuție de 53,85%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 161.543,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, lenjerie și accesorii de pat, alte obiecte de inventar etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.626.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.612.268,00 lei - rezultă o execuție de 99,48%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli

Cheltuieli de capital –suma de 2.612.268,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : sirene electronice de alarmare(40buc); cofret cu interfață de adaptare cu sirene electronice(10buc); generator aer cald(2buc); panou afisaj stradal(10buc); cort pliabil de salvare în situații de urgență(1buc); UPS 1500VA ptr centrală de alarmare(2buc); container(6buc); transpalet; ciocan rotopercutor; motopompă.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 283.795.740,00 lei, plățile fiind în sumă de 243.440.436,00 lei - rezultă o execuție de 85,78%.

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 264.992.540,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 231.225.230,00 lei - rezultă o execuție de 87,26%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - bugetul alocat pentru Învățământ a fost în sumă de 185.250.030,00 lei (22.065.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018 și 163.185.030,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 161.074.804,00 lei (unități de învățământ – 89.961.433,00 lei și AUIPUSP – 71.113.371,00 lei) suma a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii, reprezentând furnituri de birou, materiale de curățenie, plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, carburanți și lubrifianți, piese de schimb, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, deplasări interne și externe, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Alte transferuri – bugetul alocat pentru Învățământ a fost în sumă de suma de 13.060.000,00 lei (13.055.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr.187/25.01.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018 și 5.000,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 13.011.893,00 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat AUIPUSP.

Asistență socială – bugetul alocat pentru Învățământ a fost în sumă de 20.009.590,00 lei (7.601.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018 și 12.408.590,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 13.577.304,00 lei (unități de învățământ - 9.814.338,00 lei și AUIPUSP - 3.757.616,00 lei):

- 5.480.000,00 lei produse lactate și de panificație, implementarea consumului de fructe proaspete în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat – suma alocată acestor tipuri de cheltuieli fiind repartizată din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018. Suma alocată astfel, a acoperit în proporție de 100% necesarul acestor tipuri de cheltuieli.

- 266.000,00 lei program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 unități de învățământ preuniversitar de stat repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018.
- 1.855.000, 00 lei pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă conform HG nr.564/2017, sume repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018. Suma alocată astfel, a acoperit în proporție de 100% necesarul acestor tipuri de cheltuieli .

Alte cheltuieli – 1) pentru plata burselor de studiu, performanță, merit, precum și a burselor sociale pentru elevii din sectorul 1, bugetul alocat a fost în sumă de 47.060.000,00 lei din care s-au efectuat plăți în sumă de 44.104.945,00 lei;

- 2) pentru plata persoanelor cu handicap neîncadrate, bugetul alocat a fost în sumă de 63.000,00 lei din care s-au efectuat plăți în sumă de 62.073,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.803.200,00 lei(1.797.200,00lei – unități de învățământ și 17.006.000,00 lei - AUIPUSP), din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.215.206,00 lei (1.377.470,00 lei unități de învățământ și 10.837.736,00 lei – AUIPUSP) - rezultă o execuție de 64,96%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital –suma de 12.215.206,00 lei a fost utilizată pentru :

- Obiective în continuare : - construire grădiniță cu program prelungit pentru 200 de copii la Școala Gimnazială N. Grigorescu (fosta gradiniță 146), Grădinița 251 Venezuela nr.10-14-construire corp nou, Desființare sală de sport existentă, extindere prin mansardare a corpului de clădire existent și consolidarea acestuia în vederea creșterii capacității portante, extinderea în plan a ansamblului arhitectural existent cu corp grădiniță, afterschool, clasă pregătitoare, având regim de înălțime Ds+P+2E+M la Școala Gimnazială nr. 179, Extindere ansamblu arhitectural existent cu corp parter – sală de sport, înființare teren de sport multifuncțional, utilități și dotăriaferente la Școala Gimnazială nr. 179, Executie corp nou si mansardare sala de sport la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev;

- Obiective noi : - Scoala Gimnaziala nr. 178 - construire gradinita; Scoala Gimnaziala Sf. Nicolae - construire sala festivitati, cantina, sala de mese; Scoala Gimnaziala N. Titulescu - extindere si mansardare; Scoala Gimnaziala N. Titulescu - extindere si mansardare; Scoala Gimnaziala 181 - construire sala sport; Liceul Brincoveanu - cantina, bucatarie, sala festivitati; Liceul Bilingv M Cervantes - Mansadare Corp 2 si constructie corp 3; Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu - construire cladire; Colegiul Tehnic H. Coanda - sala sport; Colegiul Tehnic Mihai I - construire sala sport;
- Alte cheltuieli asimilate investitiilor: - Unitati de invatamant (gradinite, scoli, licee) - reabilitare instalatii sanitare si de stins incendii; Unitati de invatamant (gradinite, scoli, licee) - implementare normelor in vederea accesibilitatii persoanelor cu handicap; Gradinita 116 - redimensionare bransament electric; Colegiul Tehnic Dinicu Golescu - redimensionare bransament electric; Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu - Gradinita Coanda - redimensionare bransament electric;
- Dotări independente: - licee, școli, grădinițe

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 Sectorul 1 – Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul sănătății – Sectorul 1 – Capitolul 66.02.06.01* este în sumă de 2.991.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 152.296,00 lei - rezultă o execuție de 5,09%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.991.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 152.296,00 lei - rezultă o execuție de 5,09%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 152.296,00 lei a fost utilizată pentru :

- Studiu de fezabilitate privind relocarea Spitalului de Urgență Floreasca

2. 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 41.787.900,00 lei, plățile fiind în sumă de 12.600.732,00 lei - rezultă o execuție de 30,15%.

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 14.339.900,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.085.095,00 lei - rezultă o execuție de 84,28%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 12.085.095,00 lei a utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii, reprezentând furnituri de birou, materiale de curățenie, plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, Floreasca și Spitalul de Arși.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 27.448.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 515.637,00 lei - rezultă o execuție de 1,88%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 515.637,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - Sp. De Urgență Floreasca-modernizare și extindere corp C
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – Spitalul Clinic de copii Grigore Alexandrescu(ascensor exterior la corpul de clădire Urologie Chirurgie 2; Centrul Medical Bătești(ascensor persoane-achiziție și montaj)

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

3. Servicii de sănătate publică – D.G.A.S.P.C - Capitolul 66.02.08

Bugetul alocat pentru **D.G.A.S.P.C Sector 1 - Capitolul 66.02.08** este în sumă de 73.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 39.393,00 lei - rezultă o execuție de 53,96%.

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 73.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 39.393,00 lei - rezultă o execuție de 53,96%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 39.393,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor asistenților medicali comunitari(2 persoane), fonduri primite din subvenții bugetul de stat ptr finanțarea sănătății, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

4. Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50

Bugetul alocat pentru ***Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50*** este în sumă de 27.661.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 26.796.297,00 lei - rezultă o execuție de 96,87%.

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 15.859.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 15.137.429,00 lei - rezultă o execuție de 95,45%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 10.754.498,00 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 4.345.729,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plată furnituri de birou, materiale curățenie, 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 .

Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – în sumă de 37.202,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 11.802.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 11.658.868,00 lei - rezultă o execuție de 98,79%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 11.658.868,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – analizator hematologie; laborator integral imagistică(ecograf 4D, aparat radiologie, computer tomograf, ecograf Doppler); bibliotecă; pat medical reglabila automat(15buc); calandru industrial; dulap inox depozitare(8buc); sistem apelare medicală;

analizator coagulare; analizator urină; analizator bbiochimie; autoutilitară N1 cu rampă 4*4 6+1 locuri(2buc); sistem video cu endoscop flexibil maxo-faringo-laringian; calculator cu licență sistem operare pachet Office și antivirus(2buc); stație de ionizare a apei; sistem integrat de distribuție content; imprimantă multifuncțională(5buc); copiator(3buc); sistem de răcire și evacuare, reducere umiditate, ventilator; boxă elongație și tracțiune dotată cu canapea și chit tracțiune; bicicletă orizontală cu support lombar; unitate magneto-terapie cu disc aplicator; unitate laser terapie prevăzută cu sondă(2buc); combină terapie(3buc); bucătărie parafină; unitate de hidromasaj; cadă galvanică; sistem de translație pacient(2buc); oglinzi kinetoterapie(30buc); microscop; soft stomatologie-radiologie mărită panoramic; distilator; freză zăpadă automată(2buc); grătar profesional; robot profesional; feliator alimente(2buc); transpalet electronic;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 200.000,00 lei, plățile fiind în sumă de -60.902,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 200.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de -60.902,00 lei. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Suma încasată în valoare de 60.902,00 lei reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(Decizia Curții de Conturi-Bedamiro, Rotary, Delta)

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 5.000.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 966.035,00 lei - rezultă o execuție de 19,32%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.000.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 966.035,00 lei - rezultă o execuție de 19,32%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 966.035,00 lei a fost utilizată pentru :

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

3. Sport - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.05.01

Bugetul alocat pentru **Sport - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.05.01** este în sumă de 437.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 228.792,00 lei - rezultă o execuție de 52,36%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 437.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 228.792,00 lei - rezultă o execuție de 52,36%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 228.792,00 lei a fost utilizată pentru :

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – expertiză tehnică a imobilului din str. Av. Popa Marin nr.2(sala scrimă și anexe); expertiză tehnică a imobilului din str. Av. Popa Marin nr.2(bazin polo); bazin de înot(str. Jiului nr. 163) actualizare/revizuire documentații tehnice și economice; expertiză tehnică a imobilului din str. Av. Popa Marin nr.2(sala handbal);

4. 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 113.605.110,00 lei, plățile fiind în sumă de 96.525.792,00 lei - rezultă o execuție de 84,97%.

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 101.296.210,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 86.968.947,00 lei - rezultă o execuție de 85,86%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 8.096.753,00 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 78.830.124,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând rechizite, materiale de curățenie, încălzit, iluminat, consum apa, salubritate, posta, telecomunicații, obiecte de inventar, deplasări, pregătire profesională, protecția muncii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc;

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – suma de 52.896,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.308.900.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 9.556.845,00 lei - rezultă o execuție de 77,64%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 9.556.845,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective noi – amenajare, reabilitare și amplasare corectă de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff Opera de creație intelectuală "La Fluturi" – proiectare și execuție;
- dotări independente – gunoieră, autospecială de ridicat mașini, program contabil, software de management al documentelor, containere haine, generator, stații analogice(42buc), statii emisie recepție tetra, extindere sistem control acces, sistem ontegrat de conferință, licență anuală privind accesul la platforma de inteligență competitivă pentru achiziții publice, site ADP, autotutilitară, laptop(2buc), calculatoare cu licență;
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate nși alte studii – SF pistă alergare Parc Bazilescu, SF împrejmuire noi locuri de joacă, SF pentru amenajări noi locuri de joacă, SF 5 terenuri de fotbal, SF 5 terenuri de tenis, SF monument for public "DAC", SF amenajare parc Regina Maria, SF resistematizare loc de joacă A.I. Cuza, SF resistematizare loc de joacă Adalin, SF resistematizare loc de joacă Aleea Av. Stâlpeanu, SF resistematizare loc de joacă Amman, SF resistematizare loc de joacă Amzei, SF resistematizare loc de joacă Atena, SF resistematizare loc de joacă Băiculești 21-Cap troleu 86, SF resistematizare loc de joacă Băiculești nr.7, SF resistematizare loc de joacă București Noi, SF resistematizare loc de joacă Calea Dorobanți-Ambasada Turciei, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței-Tărușanu, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței nr.188, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței nr.224, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței-228, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței 230-232, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței 212, SF resistematizare loc de joacă Calea Griviței 11, SF resistematizare loc de joacă Cantilli, SF resistematizare loc de joacă Căpâlna, SF resistematizare loc de joacă Chișcani, SF resistematizare loc de joacă Chitila Triaj, SF resistematizare loc de joacă Cluj, SF resistematizare loc de joacă Cotnari, SF resistematizare loc de

joacă D Golescu nr. 17-19, SF resistematizare loc de joacă D Golescu nr.23-25, SF resistematizare loc de joacă Delavrancea, SF resistematizare loc de joacă Dridu-Biserica Jiului, SF resistematizare loc de joacă Elena Văcărescu, SF resistematizare loc de joacă Făurei bl.9, SF resistematizare loc de joacă Feroviarilor nr 6, SF resistematizare loc de joacă Ficusului, SF resistematizare loc de joacă Gârlei, SF resistematizare loc de joacă Harghita, SF resistematizare loc de joacă Ibis, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 150, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 158, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 166, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 172, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 315-317, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 327, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 331, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 70, SF resistematizare loc de joacă Ion Mihalache nr. 84-92, SF resistematizare loc de joacă Iriș, SF resistematizare loc de joacă Lisabona, SF resistematizare loc de joacă Măguricea, SF resistematizare loc de joacă Masca, SF resistematizare loc de joacă Pajura nr. 11-13, SF resistematizare loc de joacă Pajura nr. 16, SF resistematizare loc de joacă Pajura nr. 4, SF resistematizare loc de joacă Parc Automatica, SF resistematizare loc de joacă Parc Băneasa, SF resistematizare loc de joacă Parc Bazilescu, SF resistematizare loc de joacă Parc Călinescu, SF resistematizare loc de joacă Parc Cireșoia, SF resistematizare loc de joacă Parc Eva, SF resistematizare loc de joacă Parc Izbiceni, SF resistematizare loc de joacă Parc Chiseleff, SF resistematizare loc de joacă Parc Luigi Cazzavilan, SF resistematizare loc de joacă Parc Nicolae Iorga, SF resistematizare loc de joacă Parc Perla, SF resistematizare loc de joacă Parc P-ța Pajura, SF resistematizare loc de joacă Parc Teofana, SF resistematizare loc de joacă Parc Venus, SF resistematizare loc de joacă Petrila, SF resistematizare loc de joacă P-ța Romană, SF resistematizare loc de joacă P-ța Lăstărișului, SF resistematizare loc de joacă Poet Buzdugan, SF resistematizare loc de joacă Popișteanu, SF resistematizare loc de joacă Prunaru, SF resistematizare loc de joacă Iriș, maranda Brăescu I, SF resistematizare loc de joacă Iriș, maranda Brăescu II, SF resistematizare loc de joacă Iriș, maranda Brăescu III, SF resistematizare loc de joacă Someșul Rece, SF resistematizare loc de joacă Someșul Rece nr. 33, SF resistematizare loc de joacă Subcetate nr. 72, SF resistematizare loc de joacă Teodor Neagoe, SF resistematizare loc de joacă Tonitza, SF resistematizare loc de joacă Topraisar, SF resistematizare loc de joacă Vasile Pârvan, SF resistematizare loc de joacă Veronica Micle, SF resistematizare loc de joacă Vornicești *Apicultori, SF resistematizare loc de joacă Witing, SF amenajare plantații de aliniament cartier Bucureștii Noi(78 obiective), documentație tehnico-economică pentru proiectare fundație ptr 5 monumente

- Alte cheltuieli asimilate investițiilor – camere supraveghere video, sistem control acces, centrală termică.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

5. 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 15.254.110,00 lei, plățile fiind în sumă de 11.623.948,00 lei - rezultă o execuție de 76,20%.

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 10.195.110,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 10.130.000,00 lei - rezultă o execuție de 99,36%. Plățile au fost efectuate pe Alte cheltuieli - Susținerea cultelor.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.059.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.493.948,00 lei - rezultă o execuție de 29,53%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.493.948,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările Biserica Tatu, consolidare și modernizare; Consolidare și restaurare biserica Sfântul Vasile cel Mare(Calea Victoriei nr. 198)

6. 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 598.000,00 lei, plățile fiind în sumă de - 44.188,00 lei.

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

Secțiunea de funcționare

Suma încasată în valoare de 44.188,00 lei reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(Decizia Curții de Conturi nr. 94/2015)

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 598.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

7. 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 20.887.050,00 lei, plățile fiind în sumă de 6.873.103,00 lei - rezultă o execuție de 32,91%.

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 19.387.050,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 6.761.680,00 lei - rezultă o execuție de 34,88%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 625.510,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale ale angajaților Centrului Cultural Sector 1, precum și a viramentelor aferente.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 6.136.170,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând cheltuieli de birotică, papetărie și furnituri de birou, cheltuieli cu tonere și copiatoare, cabluri și prelungitoare, obiecte de inventar (mobiliu, birouri, scaune, imprimante, table magnetice, stingătoare, routere, calculatoare birou, copiatoare Canon, etc), cărți și publicații, servicii de consultanță și expertiză, prime de asigurare auto, servicii de contabilitate, protecția muncii, Evenimente artistice organizate de Centrul Cultural cât și proiecte finanțate din bugetul local conform art. 81, alin. 2, din Legea nr. 215/2001, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.500.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 111.423,00 lei - rezultă o execuție de 7,43%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

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

- dotări independente calculator portabil(4buc), licențe windows(19buc), licențe Microsoft Office(23buc), sistem sonorizare interior și exterior, kit proiecție cu accesorii, schele modulare decorare publicitară stradală(4buc), program contabilitate;

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 221.536.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 207.515.752,00 lei - rezultă o execuție de 93,67%.

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 214.792.000,00 lei (suma de 50.259.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/2018 și suma de 164.533.000,00 lei a fost alocată din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 205.430.135,00 lei - rezultă o execuție de 95,64%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 91.542.442,00 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 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 2018 – Legea nr. 2/2018). 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 36.703.090,00 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 78.447.825,00 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 2018 – Legea nr. 2/2018). 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 6.744.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.085.617,00 lei - rezultă o execuție de 30,93%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 27.252,00 lei a fost utilizată pentru DARE- Domiciliary Assistance Revisited Thorough Integrated Services.

Cheltuieli de capital - suma de 2.058.365,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli de capital, astfel :

- obiective în continuare – reamenajare peisajeră și refacere infrastructură la parcul din cadrul CSS SF Ecaterina;
- dotări independente – server rețea, calculator, computer, sistem de operare Windows profesional, sistem de operare Office, dezvoltare extensie website, dezvoltare aplicație prelucrare bază de date resurse umane, grup electrogen 300Kw, licență antivirus kaspersky 330 stații, licență software backup enterprise 190 buc, licență SQL server, licență windows server, microsoft office standard, windows profesional, boiler electric cu dublă serpentină, pompă circulație DN 50, cameră de stimulare senzorială, centrală telefonică digitală, autoturism, lift mont charge, căsuță grădină unelte, pachet licență antivirus, cabină modulară de pază, arzător pentru cazan oțel 1000Kw; sterilizator cu aer cald, mixer planetar, mașină industrială de curățat cartofi și ceapă, schimbător de căldură 100Kw, centrală termică 120Kw.
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – proiectare extindere sistem de monitorizare centrale termice la instalații de utilizare gaze naturale, instalații de încălzire, instalații de stingere a incendiilor.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 23.374.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 74.867,00 lei - rezultă o execuție de 0,32%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 23.374.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 74.867,00 lei - rezultă o execuție de 0,32%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 74.867,00 lei a fost utilizată pentru :,

- Obiective în continuare –cartier de locuințe Odăi;
- Alte cheltuieli de investiții – cartier de locuințe sociale Odăi – etapa a II-a(Șos. Odăi nr. 3-5) - actualizare/revizuire SF.

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 6.769.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 2.876.503,00 lei - rezultă o execuție de 42,50%.

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 6.769.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.876.503,00 lei - rezultă o execuție de 42,50%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 2.876.503,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* - reabilitare termica imobile din Sectorul 1 etapa 2010(18 imobile), etapa 2012(89 imobile) ;

- *cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* – studiu tehnic și economic privind soluții de intervenție asupra ascensoarelor în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe ;
- *alte cheltuieli asimilate investițiilor* - servicii monitorizare program reabilitare termică cu finanțare din credit extern.

3. Alimentare cu apă Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.05.01

Bugetul alocat pentru *Alimentare cu apă - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.05.01* este în sumă de 1.195.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 162.709,00 lei - rezultă o execuție de 13,62%.

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 1.195.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 162.709,00 lei - rezultă o execuție de 13,62%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 162.709,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – extindere rețea apa strada Cerceilor, Țintea, Caierului ;
- obiective noi – extindere rețea apa strada Liliacului, Bujorului, Nuferilor ;

4. Alimentare cu apă ADP Sector 1 – Capitolul 70.02.05.01

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare în anul 2018.

Suma de 144.518,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2018 pe coloana 8 “Cheltuieli efective” - secțiunea de dezvoltare, reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă obiectivelor de investiții din anii precedenți.

- obiective în continuare – extindere rețea apa strada Cerceilor, Țintea, Caierului ;

5. Amenajări hidrotehnice ADP Sector 1 – Capitolul 70.02.05.02

Bugetul alocat pentru *Amenajări hidrotehnice ADP Sector 1 – Capitolul 70.02.05.02* este în sumă de 656.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

6. Iluminat public și electrificări rurale Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.06

Bugetul alocat pentru *Iluminat public și electrificări rurale Sectorul 1 – Capitolul 70.02.05.02* este în sumă de 50.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

7. 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 136.998.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 75.265.250,00 lei - rezultă o execuție de 54,94%.

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 57.600.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 57.563.750,00 lei - rezultă o execuție de 99,94%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Rambursări de credite - suma de 57.563.750,00 lei a fost utilizată astfel:

- 38.503.600,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale pentru anul 2018 - 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 și Creditul contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 22.470.000Euro contractat în anul 2014.

- 19.060.150,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale pentru anul 2017 – sumă utilizată pentru 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 79.398.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 17.701.500,00 lei - rezultă o execuție de 22,29%.

Plata în sumă de 34.996.500,00 lei a fost efectuată pentru majorare capitalul social al CET GRIVIȚA SRL conform HCLS1 nr. 336/30.10.2018 și suma de 78.705.000,00 lei a fost efectuată pentru înființarea Companiei de Investiții și Dezvoltare în sănătate și Domenii de Interes Public Privat S1 S.A conform HCLS1 nr. 293/12.10.2018 și majorare capital social CIDSIPP conform HCLS1 nr.430/19.12.2018.

Suma de 96.000.000,00 lei a fost plătită în anul precedent și recuperată în anul curent pe articolul 85.01.02.

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

Bugetul alocat pentru *Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale ADP Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.50* este în sumă de 805.500.00 lei, plățile fiind în sumă de 798.500,00 lei - rezultă o execuție de 99,13%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 805.500,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 798.500,00 lei - rezultă o execuție de 99,13%.

Plata în sumă de 798.500,00 lei a fost efectuată pentru participarea la capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat Sector 1 S.A conform HCLS1 nr. 293/12.10.2018, majorare capital social CIDSIPP conform HCLS1 nr.430/19.12.2018 și majorare capital social al SC 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 167.600.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 166.952.115,00 lei - rezultă o execuție de 99,61%.

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 167.600.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 166.952.115,00 lei - rezultă o execuție de 99,61%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - plățile în valoare de 166.952.115,00 lei au fost utilizate pentru :

a) Salubritatea publică stradală în sumă de 121.509.265,00 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 27.103.464,00 lei

c) Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în sumă de 10.667.638,00 lei .

d) Material antiderapant (clorură de calciu și clorură de sodiu) în sumă de 7.671.748,00 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 6.161.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 1.247.866,00 lei - rezultă o execuție de 20,25%.

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 6.161.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.247.866,00 lei - rezultă o execuție de 20,25%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.247.866,00 lei a fost utilizată pentru :

- lucrări în continuare – extindere rețea apa strada Cerceilor, Țintea, Caierului;
- obiective noi - extindere rețea apa strada Liliacului, Bujorului, Nuferilor;

3. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.05.02

Bugetul alocat pentru *Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 74.02.05.02* este în sumă de 250.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 94.960,00 lei - rezultă o execuție de 37,98%.

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 250.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 94.960,00 lei - rezultă o execuție de 37,98%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 94.960,00 lei a fost utilizată pentru :

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – studiu de oportunitate pentru organizarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor;

4. 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 4.630.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 3.718.023,00 lei - rezultă o execuție de 80,30%.

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 3.750.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3.039.387,00 lei - rezultă o execuție de 81,05%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.717.626,00 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 1.321.761,00 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 :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 880.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 678.636,00 lei - rezultă o execuție de 77,12%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 678.636,00 lei a fost utilizată pentru :

- alte cheltuieli asimilate investițiilor – reparații adăpost animale fără stăpân, Șos Odăi.

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 2018.

Suma de 247.824,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2018 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 1.311.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 66.164,00 lei - rezultă o execuție de 5,05%.

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 1.311.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 66.164,00 lei rezultă o execuție de 5,05%.

- *Obiective in continuare* – modernizare sistem rutier Str. Cerceilor, Str. Țintea, Str.Caierului
- *Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* –modernizare system rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești și Drumul Gării- DALI și studii conexe.

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 32.628.960,00 lei, plățile fiind în sumă de 29.667.402,00 lei - rezultă o execuție de 90,92%.

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 31.430.960,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 28.986.260,00 lei - rezultă o execuție de 92,22%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.002.920,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 27.983.340,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând cheltuieli de întreținere și gospodărire, încălzit, iluminat, poștă, telecomunicații, deplasări interne, pregătire profesională, etc.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.198.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 681.142,00 lei rezultă o execuție de 56,86%.

- *dotări independente* - software GIS parcări
- *cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* – SF Sistem informatic parcări, SF Smart Parking Nicolae Titulescu 92, SF Smart Parking Pipera 27-31, SF Smart Parking Alexandru Serbanescu 45, SF Smart Parking Alexandru Serbanescu 12-14, SF Smart Parking Alexandru Serbanescu 46, SF Smart Parking Ficusului 21-23, SF Smart Parking Dorobanti 152, SF Smart Parking Smaranda Braiescu 18, SF Smart Parking Smaranda Braiescu 2-8, SF Smart Parking Barbu Lautaru 2, SF Smart Parking Stefan Burileanu 10-12, SF Smart Parking Elena Caragiani 15-17, SF Smart Parking Elena Caragiani 24-36, SF Smart Parking Elena Caragiani 34-40, SF Smart Parking Capalna 16, SF Smart Parking Iancu de Hunedoara 25, SF Smart Parking Ion Mihalache 42-52, SF Smart Parking Ion Mihalache 70-84, SF Smart Parking Ion Mihalache 331, SF Smart Parking Ion Mihalache 327, SF Smart Parking Pajurei 2-4 ;
- *alte cheltuieli asimilate investițiilor* - Rețea stații electrice de încărcare.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

4. Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.50

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 84.02.50* este în sumă de 100.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

CAPITOLUL 87.02 – ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

1. Proiecte de Dezvoltare Multifuncțională- Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 87.02.05

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 87.02.05* este în sumă de 1.070.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL INSTITUȚIILE 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 16.893.620,00 lei, plățile fiind în sumă de 10.481.109,00 lei - rezultă o execuție de 62,04%.

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 13.383.620,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 10.394.721,00 lei - rezultă o execuție de 77,67%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 215.931,00 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 10.121.557,00 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, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Cheltuieli cu asistența socială - suma de 20.997,00 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 – suma de 36.236 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 210.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 86.388,00 lei - rezultă o execuție de 41,14%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 86.388,00 lei a fost utilizată pentru:

– dotări independente – licee brânșament electric în ferma didactică, mașină de spălat, mașină de tuns iarbă, sistem de prindere mecanic și electric prindere remorcă, aparat de sudură și accesorii, mașină de aruncat zăpadă, atomizor (Harnaj).

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 19.031.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 13.248.253,00 lei - rezultă o execuție de 69,61%.

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 18.930.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 13.207.436,00 lei rezultă o execuție de 69,77%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal- suma de 2.048.924,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 5.632.965,00 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 2.580.340,00 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 2.980.934,00 lei a fost utilizată pentru rambursări de credite aferente împrumutului intern contractat de la BCR în anul 2005.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 101.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 40.817,00 lei - rezultă o execuție de 40,41%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 40.817,00 lei a fost utilizată pentru:

- *Obiective în continuare* – Construcție Complex Multifuncțional P-ța Mureș.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, 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 195.294.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 5.593.202,00 lei - rezultă o execuție de 2,86%.

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 195.294.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 5.593.202,00 lei – rezultă o execuție de 2,86%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 5.593.202,00 lei a fost utilizată pentru:

- *obiective în continuare* - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2012 (89 imobile),
Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2014 (100 imobile), Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2015 (51 imobile)
- *alte cheltuieli asimilate investitiilor* - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2016 (42 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 14.262.420,00 lei, plățile fiind în sumă de 14.262.410,00 lei - rezultă o execuție de 100,00%.

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 14.262.420,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 14.262.410,00 lei – rezultă o execuție de 100,00%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 14.262.410,00 lei a fost utilizată pentru:

- obiectiv în continuare - Construcție Complex Multifuncțional Piața Mureș din Sectorul 1.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

III. ANALIZA BILANȚULUI ȘI ANEXELOR LA BILANȚ la data de 31.12.2018

Anexa 1 - Bilant

A. TOTAL ACTIVE (rd.46 = rd.15 + rd.45) = 6.761.204.522,00 lei, din care:

- **Total active necurente (rd.15 = rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.9) = 4.723.794.616,00 lei**, din care:
 - Active fixe necorporale (rd.3) = **4.629.154,00 lei**;
 - Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale (rd.4) = **126.766.377,00 lei**;
 - Terenuri, clădiri, active fixe corporale în curs de execuție (rd.5) = **4.436.349.858,00 lei**;
 - Active financiare necurente (investiții pe termen lung), titluri de participare necotate (rd.7) = **149.411.335,00 lei**;
 - Creanțe necurente (rd.9) = **6.637.892,00 lei**.
- **Total active curente (rd.45 = rd.19 + rd.30 + rd.31 + rd.40 + rd.41 + rd.41.1 + rd.42) = 2.037.409.906,00 lei**, din care:
 - Stocuri (rd.19) = **180.259.920,00 lei**;
 - Creanțe din operațiuni comerciale (rd.30) = **1.476.252.262,00 lei**;
 - Conturi la trezorerie (rd. 40) = **377.130.790,00 lei**;
 - Cheltuieli în avans (rd.42) = **3.766.934,00 lei**.

B. DATORII (rd.79 = rd.58 + rd.78) = 2.157.727.249,00 lei, din care:

- **Total datorii necurente (împrumuturi, provizioane) (rd.58) = 839.461.145,00 lei**, din care:

- Sume necurente (rd.52) = **635.173,00 lei**;
- Împrumuturi pe termen lung (rd.54) = **836.363.712,00 lei**;
- Provizioane exerciții viitoare (rd.55) = **2.462.260,00 lei**.
- **Total datorii curente (rd.78 = rd.60 + rd.62 + rd.65 + rd.70 + rd.71 + rd.72 + rd.73 + rd.74 + rd.75) = 1.318.266.104,00 lei**, din care:
 - Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (rd.60) = **614.204.592,00 lei**;
 - Datorii către bugete (rd.62) = **677.395.028,00 lei**;
 - Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (rd. 65) = **70.913,00 lei**;
 - Împrumuturi pe termen scurt – sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (rd.70) = **0,00 lei**;
 - Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (rd.71) = **3.541.439,00 lei**;
 - Salariile angajaților (rd.72) = **22.126.107,00 lei**;
 - Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (rd.73) = **757.286,00 lei**;
 - Venituri în avans (rd. 74) = **170.739,00 lei**;
 - Provizioane (rd.75) = **0,00 lei**.

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

(rd.80 = rd.46 – rd.79 = rd.90) = 4.603.477.273,00 lei

D. CAPITALURI PROPRII (rd.90 = rd.84 + rd.85 – rd.86 + rd.87 – rd.88) = 4.603.477.273,00 lei, rezultă

active nete = capitaluri proprii, din care:

- Rezerve, fonduri (rd.84) = **3.993.202.295,00 lei**;
- Rezultatul reportat (ct.117 – sold creditor) (rd.85) = **652.284.999,00 lei**;
- Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 – sold debitor) (rd.88) = **42.010.021,00 lei**.

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial

Venituri operaționale (rd.6) = **1.235.091.575,00 lei**;

Cheltuieli operaționale (rd.13) = **1.033.279.769,00 lei**, din care:

Rezultat din activitatea operațională – EXCEDENT (rd.15 = rd.13 – rd.6) = 201.811.806,00 lei

Venituri financiare (rd.17) = **18.396.143,00** lei, din care:

Cheltuieli financiare (rd.18) = **21.831.212,00** lei, din care:

Rezultatul din activitatea financiară – DEFICIT (rd.21 = rd.18 – rd.17) = 3.435.069,00 lei

Venituri extraordinare (rd.25) = **93.583,00** lei;

Cheltuieli extraordinare (rd.26) = **0,00** lei, din care:

Rezultat din activitatea extraordinare – EXCEDENT (rd.28 = rd.25 – rd.26) = 93.583,00 lei

Rezultatul din activitatea curentă - EXCEDENT (rd.23 = rd.15 + rd.20 – rd.16 – rd.21) = 198.376.737,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului - EXCEDENT (rd.31 = rd.23+rd.28 – rd.24 – rd.29) = 198.470.320,00 lei.

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 93.583,00 lei, venituri cod 390000;
- plăți = 67.477.448,00 lei, (articol 71 = 49.801.645,00 lei, articol 72 = 114.500.000,00 lei și articolul 850102 = -96.824.196,00 lei);

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 72.434.285,00 lei, (dobânzi capitol 55 = 14.870.535,00 lei și rambursări capitol 70 articol 81 = 57.563.750,00 lei);

Activitatea operațională

- încasări = 1.198.318.711,00 lei;
- plăți = 881.172.991,00 lei, (articol 10 = 194.396.865,00 lei, articol 20 = 527.100.739,00 lei, articol 51 = 150.000,00 lei, articol 55 = 15.246.635,00 lei, articol 57 = 92.025.130,00 lei, articol 58 (FEN-uri) = 27.252,00 lei, articol 59 = 54.662.331,00 lei, articol 850101 = -2.435.962,00 lei).

Coloana 10 – sursa F

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;

- plăți = 40.817,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 5.561.274,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 10.667.827,00 lei;
- plăți = 7.646.162,00 lei;

Coloana 12 – sursa E

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 86.388,00 lei;

Activitatea de finanțare

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

Activitatea operațională

- încasări = 11.045.321,00 lei;
- plăți = 10.394.721,00 lei;

Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 19.855.612,00 lei;

Activitatea de finanțare

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

Activitatea operațională

- încasări = 115.556.000,00 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 = 873,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 28.250.223,00 lei;
- plăți = 28.402.711,00 lei.

Anexa 4 - Situația fluxurilor de trezorerie

Activitatea operațională (rd.4) = -217.971,00 lei;

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

Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.13) = -217.971,00 lei;

Solduri la începutul anului (rd.14) = 1.393.652,00 lei;

Sold la sfârșitul perioadei (rd.17) = 1.175.681,00 lei.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

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

- garanții gestionari (CEC) = 850.825,00 lei;
- donații și sponsorizări = 64.971,00 lei;
- alte disponibilități cu destinație specială = 13.745,00 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 = 929.541,00 lei

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

La data de 31.12.2018 nu se înregistrează plăți restante.

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

La data de 31.12.2018 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 31.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului București deține un număr de 6.978.110 acțiuni necotate în valoare de 149.131.100,00 lei la:

- CET GRIVIȚA deține un număr de 6.963.110 acțiuni necotate în valoare de 69.631.100,00 lei, din care: - 6.960,00 lei ADP;
- 69.624.140, 00 lei Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.
- COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC PRIVAT SECTOR 1 deține un număr de 15.000 acțiuni necotate în valoare de 79.500.000,00 lei, din care: - 795.000 lei ADP;
- 78.705.000 lei Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

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

Contul 103 – sold inițial = 4.103.290.355,00 lei;

- creșteri = 156.616.102,00 lei;
- reduceri = 302.509.809,00 lei;
- sold final = 3.957.396.648,00 lei.

Contul 104 – sold inițial = 1.702.507,00 lei;

- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 0,00 lei;
- sold final = 1.702.507,00 lei.

Contul 105 – sold inițial = 50.695.159,00 lei;

- creșteri = 6.794,00 lei;
- reduceri = 16.598.813,00 lei;
- sold final = 34.103.140,00 lei.

Contul 117 – sold inițial = 450.258.270,00 lei;

- creșteri = 1.856.867.872,00 lei;
- reduceri = 1.654.841.143,00 lei;
- sold final = 652.284.999,00 lei.

Contul 121 – sold inițial = 74.625.265,00 lei;

- creșteri = 2.478.534.223,00 lei;
- reduceri = 2.511.149.467,00 lei;
- sold final = 42.010.021,00 lei.

Total capitaluri proprii – sold inițial = 4.680.571.556,00 lei;

- sold final = 4.603.477.273,00 lei.

Anexa 35a - Situația activelor fixe amortizabile

Contul 203 – sold inițial = 335.119,00 lei;

- creșteri = 16.707,00 lei, (alte căi);
- reduceri = 0,00 lei, (alte căi);
- sold final = 351.826,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 226.574,00 lei;
- valoare contabilă netă = 125.252,00 lei(proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 205 – sold inițial = 3.254.051,00 lei;

- creșteri = 1.485.317,00 lei, (78.772,00 lei-diferențe din reevaluare; 563.631,00 lei-achiziții: 842.914,00 lei-alte căi);
- reduceri = 316.045,00 lei, (158.501,00 lei-dezmembrări și casări; 157.544,00 lei- alte căi);
- sold final = 4.423.323,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 2.455.236,00 lei;
- valoare contabilă netă = 1.968.087,00 lei(994.933,00 lei-domeniul privat al UAT; 973.154,00 lei- proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 208 – sold inițial = 12.407.455,00 lei;

- creșteri = 855.274,00 lei, (847.943,00 lei-achiziții; 7.331,00 lei-transferuri);
- reduceri = 735.697,00 lei, (167.167,00 lei-dezmembrări și casări; 568.530,00 lei-alte căi);
- sold final = 12.527.032,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 9.991.217,00 lei.
- valoare contabilă netă = 2.535.815,00 lei(887.486,00 lei-domeniul privat al UAT; 1.648.329,00 lei- proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 211 – sold inițial = 567.264.205,00 lei;

- creșteri = 1.293.227,00 lei(achiziții);
- reduceri = 3.587.490,00 lei (301.600,00 lei-diferențe din reevaluare; 3.285.890,00 lei-eliminarea amortizării);
- sold final = 564.969.942,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 250.183.842,00 lei;

- valoare contabila neta = 314.786.100,00 lei(308.139.692,00 lei-domeniul privat al UAT; 6.646.408,00 lei-proprietatea privata a institutiei publice).

Contul 212 – sold inițial = 45.992.613,00 lei;

- creșteri = 201.290,00 lei(achizitii);
- reduceri = 0,00 lei;
- sold final = 46.193.903,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 11.473.206,00 lei.
- valoare contabila neta = 34.720.697,00 lei(8.061.735,00 lei-domeniul privat al UAT; 26.658.962,00 lei-proprietatea privata a institutiei publice).

Contul 213 – sold inițial = 163.600.995,00 lei;

- creșteri = 88.475.040,00 lei(43.260.344,00 lei-achizitii; 7.682.375,00 lei-transferuri; 1.183.334,00 lei-donatii,sponsorizari; 36.348.987,00 lei-alte cai);
- reduceri = 76.721.804,00 lei (1.274.774,00 lei-dif din reevaluare; 2.054.135,00 lei-dezmembrari, casari; 1.8416.208,00 lei-transferuru; 71.576.687,00 lei-alte cai);
- sold final = 175.354.231,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 121.491.585,00 lei;
- valoare contabila neta = 53.862.646,00 lei(3.953.271,00 lei-domeniul privat al UAT; 49.909.375,00 lei-proprietatea privata a institutiei publice).

Contul 214 – sold inițial = 157.050.801,00 lei;

- creșteri = 66.392.152,00 lei(5.458,00 lei-diferente din reevaluare; 7.336.132,00 lei-achizitii; 275.852,00 lei-transferuri; 58.774.710,00 lei-alte cai);
- reduceri = 60.185.891,00 lei(5.926,00 lei-dif. din reevaluare; 474.417,00 lei-eliminare amortizare; 1.004.638,00 lei-dezmembrari; 142.961,00 lei-transferuri; 58.557.949,00 lei-alte cai);
- sold final = 163.257.062,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 90.353.721,00 lei;

- valoare contabila neta = 72.903.341,00 lei(990.392,00 lei-domeniul privat al UAT;
71.912.949,00 lei-proprietatea privata a institutiei publice).

Anexa 35b - Situația activelor fixe neamortizabile

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 = 2.931.119.341,00 lei;
- creșteri = 42.632.751,00 lei(39.533.589,00 lei-dif. din reevaluare; 3.099.162,00 lei-alte căi;
- reduceri = 283.027.893,00 lei(26.371.236,00 lei-reevaluare; 256.656.657,00 lei-alte cai);
- sold final = 2.690.724.199,00 lei;
- fondul domeniului public al UAT = 2.690.724.199,00 lei.

Contul 212 construcții

- sold inițial = 1.169.484.667,00 lei;
- creșteri = 113.997.366,00 lei(3.714.227,00 lei-dif.din reevaluare; 678.635,00 lei-achizitii; 6.197.515,00 lei-transeruri; 103.406.989,00 lei-alte cai);
- reduceri = 19.495.931,00 lei(18.944.788,00 lei-reevaluare; 551.143,00 lei-transferuri);
- sold final = 1.263.986.102,00 lei(1.262.283.985,00 lei- fondul domeniului public ;
1.702.117,00 lei-fondul domeniului privat .

Contul 214 mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

- sold inițial = 390,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 0,00 lei(alte cai);
- sold final = 390,00 lei;
- fondul domeniului public = 390,00 lei(390,00 lei-fondul domeniului privat)

Contul 231 alte active fixe corporale în curs de execuție

- sold inițial = 232.105.229,00 lei;
- creșteri = 41.394.099,00 lei(29.430.209,00 lei-achizitii; 11.963.890,00 lei-alte cai);
- reduceri = 145.755.032,00 lei(alte cai);
- sold final = 127.744.296,00 lei.

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

- Disponibil la trezorerie (rd.5) = **375.046.964,00 lei;**
- Alte valori (rd.23) = **902.438,00 lei;**
- Disponibil la instituții de credit (rd.32) = **1.181.388,00 lei;**
- Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (rd. 51) = **1.462.771, 00 lei;**
- Acțiuni necotate (rd.131) = **149.131.100,00 lei;**
- Creanțe comerciale necurente (rd.157) = **5.643.587,00 lei;**
- Creanțe comerciale curente(rd.165) = **10.194.610,00 lei**
- Creanțe ale bugetului local (rd. 176) = **246.666.699,00 lei**
- Creanțe ale fondului de risc (rd.184) = **1.773.577,00 lei;**
- Sume datorate terților (rd.203) = **875.397,00 lei;**
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(rd.270) = **3.541.439,00 lei**
- Credite pe termen lung (rd.286) = **836.363.712,00 lei;**
- Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii(rd.312) = **157.662,00 lei**
- Datorii comerciale curente (rd.320) = **21.000.424,00 lei;**
- Datorii către bugete (rd.331) = **95.059.952,00 lei;**
- Salariile angajaților (rd.332) = **22.126.107,00 lei;**

- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(rd.333) = **757.286,00 lei**;
- Provizioane necurente (rd.342.1) = **2.462.260,00 lei**;
- Provizioane curente (rd.343) = **0,00 lei**.

VII CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE SITUAȚIEI FINANCIARE **la data de 31.12.2018**

Anexa 1 Bilanț este corelată cu:

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;
- anexa 2 Contul de rezultat patrimonial;
- 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;

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 2018.

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Delegare de atribuții conform art. 57 alin.(2)
Coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIELA MIHAELA BUCUR**



ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

ANDREEA VALENTINA IANCU



ȘEF SERV. BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,

Întocmit

MARIA IONESCU

