

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G1209/02.04.2020 și Raportul de specialitate nr.G1208/02.04.2020 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a legea bugetului de stat pe anul 2019 cu modificările și completările ulterioare;

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;

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

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu modificările ulterioare;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2019, conform anexelor :

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

(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; 2.1.6.2.4); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 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) ; 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); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4;2.1.11.5); 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 31.12.2019, conform anexelor ;

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

(2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; 4.1.1.1; 4.1.1.2; 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 31.12.2019, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4 – Anexele nr. 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ,

Conform art. 243 alin.1 din OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL

DANIELA NICOLETA CEFALAN

/Semnat cu bară
Înlocuitor

Nume Prenume	Funcția	Semnatura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	02.04.2020
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugctară		Întocmit	02.04.2020
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă	<i>Georgeta Raportu</i>		Verificat	<i>03.04.2020</i>

NR. G1209/02.04.2020

REFERAT DE APROBARE

*pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare,
Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019*

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.155 alin (4) lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând Raportul de Specialitate nr. G1208/02.04.2019 întocmit de Direcția Management Economic.

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

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

În conformitate cu Legea nr. 50/2019 a bugetul de stat pe anul 2019 cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116 din 22.04.2019 bugetul general centralizat pentru anul 2019 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 31.12.2019 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în bugetul local în sumă de 1.286.954.160 lei au fost realizate în sumă de 1.234.611.298,00 lei ceea ce reprezintă 95,93 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 1.356.405.645,00 lei în procent de 87,20 % din volumul planificat în sumă de 1.555.556.390,00 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.12.2019 este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete:

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

a) BUGETUL LOCAL

	Prevederi bugetare la data de 31.12.2019 aprobat prin HCLSI nr. 421/23.12.2019	Încasări/Plăți la 31.12.2019	% realizare
Total venituri, din care:	1.286.954.160,00	1.234.611.298,00	95,93
• Venituri DGITL	405.114.470,00	408.746.261,00	100,90
• Venituri proprii, din care:	768.910.000,00	721.284.528,00	93,81
- Cote defalcate din impozitul pe venit	117.726.440,00	117.726.431,00	100,00
- Sume defalcate din impozitul pe venit	651.183.560,00	603.558.097,00	92,69
• Sume defalcate din T.V.A. aprobat prin Legea bugetului de stat	108.600.000,00	102.837.952,00	94,69
• Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00
• Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțării sănătății	3.395.820,00	742.416,00	21,86
• Donații și sponsorizări	185.490,00	185.485,00	100,00
• Alte sume primite de la UE	692.550,00	692.546,00	100,00
• Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	55.830,00	122.110,00	218,72
Total cheltuieli, din care:	1.555.556.390,00	1.356.405.645,00	87,20
• Cap. 51.02 Autorități executive	70.797.690,00	51.884.450,00	73,29
• Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale	46.709.000,00	39.689.339,00	84,97
• Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică	14.850.000,00	14.269.440,00	96,09
• Cap. 60.02 Apărare	924.000,00	445.759,00	48,24
• Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională	63.422.000,00	61.367.715,00	96,76
• Cap. 65.02 Învățământ	303.001.500,00	274.920.918,00	90,73
• Cap. 66.02 Sănătate	73.185.190,00	62.348.926,00	85,19

• Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	253.728.010,00	198.578.017,00	78,26
• Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială	210.911.000,00	200.650.764,00	95,14
• Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	293.331.000,00	269.200.576,00	91,77
• Cap. 74.02 Protecția Mediului	207.784.000,00	170.453.310,00	82,03
• Cap. 84.02 Transporturi	15.633.000,00	11.640.594,00	74,46
• Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	1.280.000,00	955.837,00	74,67

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul anului 2019 sunt în sumă de 1.286.954.160,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.185.544.260,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 101.409.900,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul anului 2019 sunt în sumă de 1.234.611.298,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.174.421.515,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 60.189.783,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul anului 2019 sunt în sumă de 1.555.556.390,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.185.596.060,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 369.960.330,00 lei

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul anului 2019 sunt în sumă de 1.356.405.645,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.054.518.911,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 301.886.734,00 lei

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul anului 2019 s-a făcut în funcție de termenile legale de încasare a veniturilor, de termenile și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție al bugetului local la sfârșitul anului 2019 este prezentat în anexele nr. 1, 1.1, 1.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 2, 2.1(2.1.1 – 2.1.13) cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

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

	Prevederi bugetare la data de 31.12.2019 aprobate prin HCLSI nr. 421/23.12.2019	Încasări/Plăți la 31.12.2019	% realizare
Total venituri, din care:	29.812.370,00	22.022.614,00	73,87
• Venituri din proprietate	1.369.370,00	1.079.046,00	78,80
• Venituri din prestări servicii și alte activități	28.142.330,00	20.628.500,00	73,30
• Alte venituri	14.800,00	19.210,00	129,80
• Donații și sponsorizări	285.870,00	295.858,00	103,49
• Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli, din care:	35.335.960,00	21.865.664,00	61,88
• Cap. 65.10 Învățământ	17.667.960,00	11.804.690,00	66,81
• Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	17.668.000,00	10.060.974,00	56,94

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este prezentat în anexele nr. 3, 3.1, 3.2 cu partea de venituri, pe cele două secțiuni și în anexele 4, 4.1 cu partea de cheltuieli, de asemenea defalcate pe cele două secțiuni.

Instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii au înregistrat la sfârșitul anului 2019, următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale 22.022.614,00 lei
- cheltuieli totale 21.865.664,00 lei.

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

	Prevederi bugetare la data de 31.12.2019 aprobate prin HCLSI nr. 421/23.12.2019	Încasări/Plăți la 31.12.2019	% realizare
Total venituri, din care:	191.254.395,00	95.700.388,00	50,04
• Sume aferente creditelor externe	191.254.395,00	95.700.388,00	50,04
Total cheltuieli, din care:	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71
• Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71

Contul de execuție al bugetului din împrumuturi externe este prezentat în anexa nr. 5 cu partea de cheltuieli.

Concluzii, constatări și propuneri:

Execuția bugetară la sfârșitul anului 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

La finele anului 2019 se înregistrează o bună corelare a prevederilor bugetare cu gradul de încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea plăților în vederea funcționării în bune condiții a tuturor instituțiilor din subordine și conform obiectivelor propuse. Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Local Sector 1, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 *proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 decembrie 2019.*

SECTORUL 1
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
p. Primar,
viceprimar
DANIELA POPA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ avizat	Data
Maria Magdalena Estimie	Director Executiv		Avizat	02.04.2020
Maria Ionescu	Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	02.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019

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.155 alin (4) lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019 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;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Se supune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Contul de Execuție al Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.12.2019.

Contul anual de execuție a bugetului general centralizat și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2019 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
 - plăți efectuate

Pentru anul 2019, bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, a fost aprobat inițial prin HCLS 1 nr. 116/22.04.2019 la suma de **1.595.774.110,00** lei și rectificat final prin HCLS 1 nr. 421/23.12.2019 la suma de **1.782.146.745,00** lei.

Comparativ cu bugetul general centralizat al anului 2018 în valoare de **1.522.235.700,00** lei, bugetul general centralizat al anului 2019 s-a majorat cu suma de **259.911.045,00** lei fiind în valoare de **1.782.146.745,00** lei.

Bugetul General Centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 în anul 2018 și anul 2019:

- lei -

Buget General Centralizat	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.419/19.12.2018	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.421/23.12.2019
Buget local	1.276.754.660,00	1.472.820.220,00	1.555.556.390,00
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	35.924.620,00	27.253.500,00	35.335.960,00
Bugetul împrumuturilor externe	195.294.000,00	95.700.390,00	191.254.395,00
Bugetul împrumuturilor interne	14.262.420,00	0,00	0,00
TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT	1.522.235.700,00	1.595.774.110,00	1.782.146.745,00

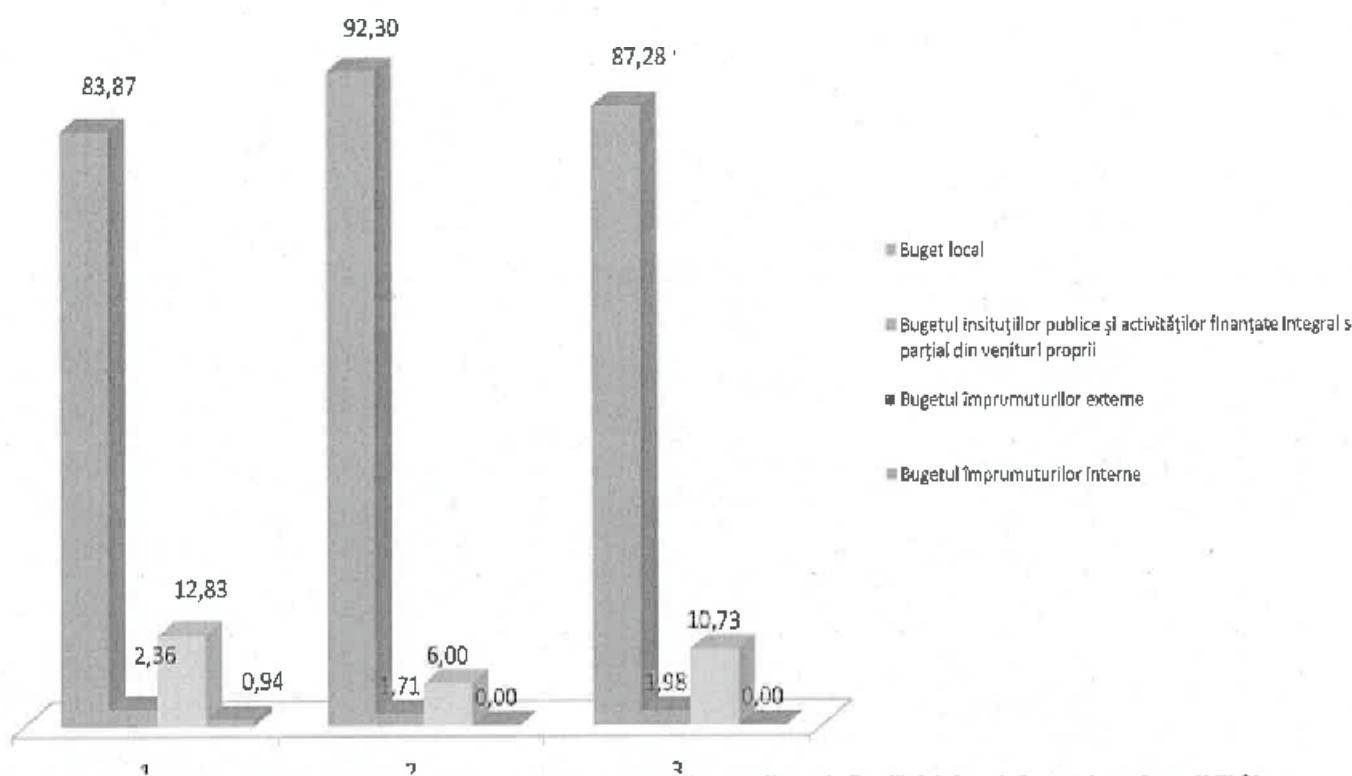


Fig.1 - Pondere cheltuielilor previzionate pe surse de finanțare în bugetul centralizat al Consiliului Local Sector 1 conform HCLSI, nr. 419/19.12.2018, HCLSI nr. 116/22.04.2019 și HCLSI nr. 421/23.12.2019

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 31.12.2019 este în sumă de 1.425.575.346,00 lei. În comparație cu plățile efectuate la data de 31.12.2018 care au fost în sumă de 1.064.669.698,00 lei rezultă o creștere de 360.905.648,00 lei. Procentual această creștere reprezintă 33,90% .

Plățile pe anul 2019 pe total surse de finanțare au fost în suma de 1.425.531.721,00 lei și se prezintă astfel :

Buget local	1.356.405.645,00 lei
Bugetul din împrumuturi externe	47.260.412,00 lei
Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau sau parțial din venituri proprii	21.865.664,00 lei

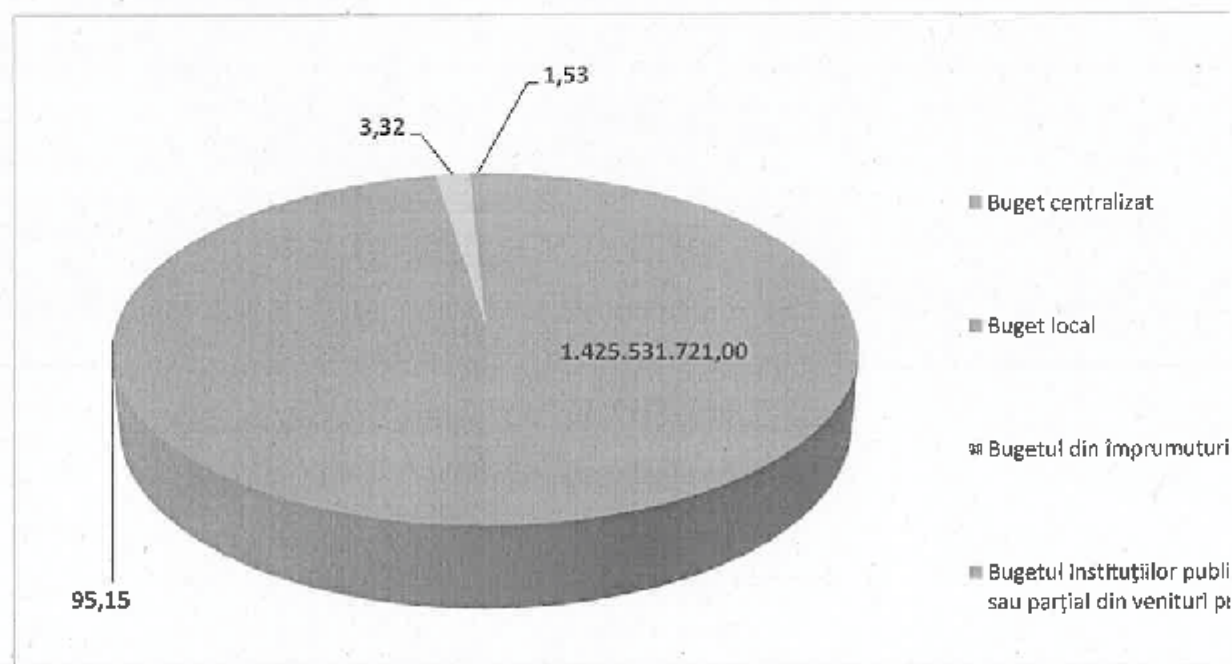


Fig. 2 — Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.12.2019.

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 **1.234.611.298,00** lei reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.174.421.515,00** lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **60.189.783,00** lei, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Încasări realizate la data de 31.12.2019	Realizări în procente
Venituri proprii, din care :		1.153.241.260,00	1.174.024.470,00	1.130.030.789,00	96,25%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care :	04.02	768.910.000,00	768.910.000,00	721.284.528,00	93,81%
Cote defalcate din impozitul pe venit 20%	04.02.01	117.726.430,00	117.726.440,00	117.726.431,00	100,00%
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	651.183.570,00	651.183.560,00	603.558.097,00	92,69%
Sume defalcate din TVA	11.02	47.569.000,00	108.600.000,00	102.837.952,00	94,69%
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	34.671.000,00	37.180.000,00	31.520.751,00	84,78%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	53.318.000,00	53.318.000,00	100 %
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	12.898.000,00	18.102.000,00	17.999.201,00	99,43 %

Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-229.552.320,00	-99.937.250,00	-58.484.515,00	58,52 %
Donații și sponsorizări	37.02.01	135.730,00	185.490,00	185.485,00	100 %
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-229.688.050,00	-100.122.740,00	-58.670.000,00	58,60%
Subvenții de la bugetul de stat, din care :	42.02	3.272.000,00	3.272.000,00	618.598,00	18,91 %
Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	523.000,00	523.000,00	616.344,00	117,85 %
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier	42.02.34	1.000.000,00	1.000.000,00	2.254,00	0,23 %
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE ÎN ANUL 2019		974.528.680,00	1.185.544.260,00	1.174.421.515,00	99,06%

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Încasări realizate la data de 31.12.2019	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	229.688.050,00	100.122.740,00	58.670.000,00	58,60 %
Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care:	39.02	1.260,00	414.960,00	581.309,00	140,09 %
Venituri din valorificarea unor	39.02.01	1.260,00	25.200,00	25.372,00	100,68 %

bunuri ale instituției publice					
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	389.760,00	555.937,00	142,64%
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	123.820,00	123.818,00	99,99%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	123.820,00	123.818,00	99,99%
Alte sume primite de la Uniunea Europeană:	46.02	0,00	692.550,00	692.546,00	100 %
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	0,00	692.550,00	692.546,00	100 %
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	55.830,00	122.110,00	218,72%
Fondul Social European	48.02.02	0,00	55.830,00	55.821,00	99,98%
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	48.02.15	0,00	0,00	66.289,00	0,00%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2019		229.689.310,00	101.409.900,00	60.189.783,00	59,35%

Pentru anul 2019 au fost încasate venituri la bugetul local în sumă de **1.234.611.298,00 lei**, plățile efectiv realizate au fost în sumă de **1.356.405.645,00 lei**, rezultând un deficit de **121.794.347,00 lei**, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în sumă de **268.602.228,00 lei** rezultând un excedent pe total venituri la data de 31.12.2019 în sumă de **146.807.881,00 lei**.

Veniturile secțiunii de funcționare încasate în anul 2019 au fost de 1.174.421.515,00 lei, iar plățile au fost de 1.054.518.911,00 lei, rezultând un excedent de 119.902.604,00 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare încasate în anul 2019 au fost de 60.189.783,00 lei, iar plățile au fost de 301.886.734,00 lei, rezultând un deficit de 241.696.951,00 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 **146.807.881,00 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;"

Veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București încasate la data de 31.12.2019 în valoare de **1.234.611.298,00 lei**, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 1 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții).

Total venituri încasate – buget local: **1.234.611.298,00 lei**

Total plăți efectuate – buget local: **1.356.405.645,00 lei**

Deficit an curent: **121.794.347,00 lei**

Excedent ani precedenți: **268.602.228,00 lei**

Total excedent la data de 31.12.2019: **146.807.881,00 lei**

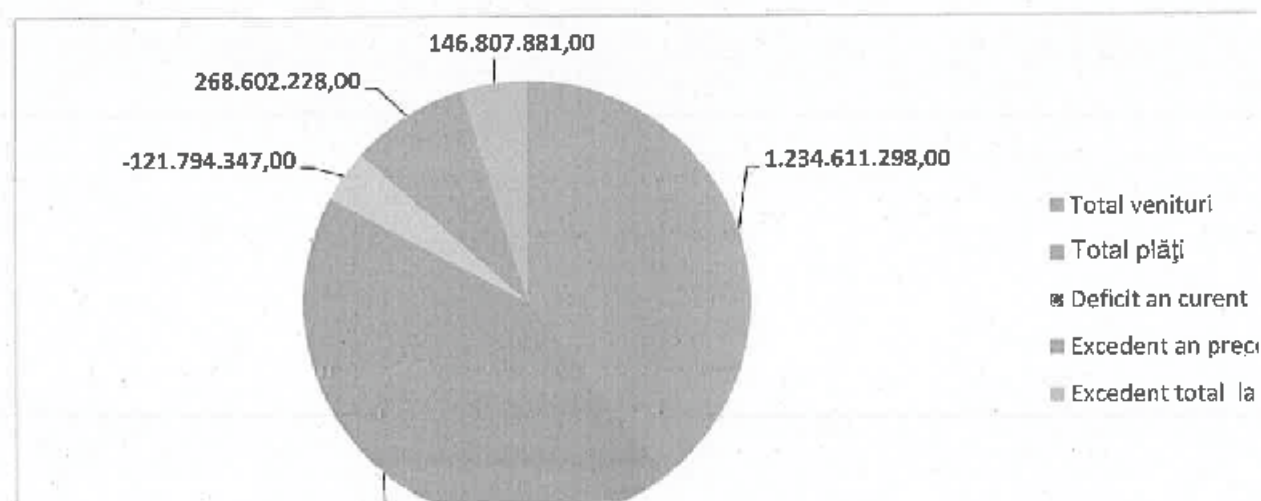


Fig. nr. 3 – Venituri realizate, plăți încasate și excedent rezultat la nivelul bugetului local – C.L.S.1, la data de 31.12.2019.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Încasări realizate la data de 31.12.2019	Realizări în procente
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	195.294.000,00	191.254.395,00	95.700.388,00	50,04%
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2019		195.294.000,00	191.254.395,00	95.700.388,00	50,04%

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 31.12.2019, conform HCLS 1 nr. 421/23.12.2019 este în sumă de 29.812.370,00 lei, iar încasările sunt în sumă 22.022.614,00 lei – veniturile estimate, dar neîncasate fiind în sumă de 7.789.756,00 lei –26,13% .

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Încasări realizate la data de 31.12.2019	Realizări în procente
Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10)	30.10.05	1.335.450,00	1.369.370,00	1.079.047,00	78,80 %
Alte venituri din proprietate (Cap.65.10)	30.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10)	33.10.05	585.720,00	625.720,00	574.597,00	91,83 %
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	8.499.940,00	9.579.910,00	9.114.517,00	95,14 %
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10)	33.10.16	8.000,00	8.000,00	700,00	8,75 %
Venituri din rganizarea de cursuri de calif. și conversie profesională(Cap. 65.10)	33.10.17	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive(Cap. 65.10)	33.10.19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10)	33.10.50	605.790,00	1.100.700,00	1.026.350,00	93,25 %
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10)	33.10.50	10.667.000,00	16.828.000,00	9.912.335,00	58,90 %
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	10.420,00	14.800,00	19.210,00	129,80 %
Donații și sponsorizări (Cap.65.10)	37.10.01	17.590,00	285.870,00	295.858,00	103,49%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cap. 65.10)	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.03	-88.000,00	-88.000,00	-47.550,00	54,03%
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE IN ANUL 2019 (00.01+37.10.03)		21.641.910,00	29.724.370,00	21.975.064,00	73,93 %

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale aprobate prin HCL.S.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCL.S.1 nr. 421/23.12.2019	Încasari realizate la data de 31.12.2019	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	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%

funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10)					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10)	37.10.04	88.000,00	88.000,00	47.550,00	54,03 %
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2019(00.01+37.10.04)		88.000,00	88.000,00	47.550,00	54,03%

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

1. CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI - BUGET LOCAL

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

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Plăți data de 31.12.2019	Realizări în procente
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	98.212.220,00	70.797.690,00	51.884.450,00	73,29%
	Secțiunea de funcționare	92.248.220,00	63.245.390,00	50.681.772,00	80,14%
	Secțiunea de dezvoltare	5.964.000,00	7.552.300,00	1.202.678,00	15,92%
51.02.01.03	Sectorul 1 al Municipiului București	88.246.220,00	60.312.890,00	43.637.515,00	72,35%
	Secțiunea de funcționare	82.374.220,00	53.181.890,00	42.836.192,00	80,55%
	Secțiunea de dezvoltare	5.872.000,00	7.131.000,00	801.323,00	11,24%
51.02.01.03	A.Ū.Î.P.U.S.P. Sector 1	9.966.000,00	10.484.800,00	8.246.935,00	78,66%
	Secțiunea de funcționare	9.874.000,00	10.063.500,00	7.845.580,00	77,96%
	Secțiunea de dezvoltare	92.000,00	421.300,00	401.335,00	95,26%
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	50.606.000,00	46.709.000,00	39.689.339,00	84,97%
	Secțiunea de funcționare	49.680.000,00	45.706.000,00	39.250.709,00	85,88%
	Secțiunea de dezvoltare	926.000,00	1.003.000,00	438.630,00	43,73%
54.02.05	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
54.02.10	Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor	19.896.000,00	18.999.000,00	15.131.687,00	79,65%
	Secțiunea de funcționare	19.420.000,00	18.446.000,00	15.131.687,00	82,03%
	Secțiunea de dezvoltare	476.000,00	553.000,00	0,00	0,00%
54.02.50	Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sectorul 1	30.210.000,00	27.210.000,00	24.557.652,00	90,25%
	Secțiunea de funcționare	29.760.000,00	26.760.000,00	24.119.022,00	90,13%
	Secțiunea de dezvoltare	450.000,00	450.000,00	438.630,00	97,47%
55.02	Tranzacții privind datoria publică – Sectorul 1	18.000.000,00	14.850.000,00	14.269.440,00	96,09%
	Secțiunea de funcționare	18.000.000,00	14.850.000,00	14.269.440,00	96,09%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
60.02	APĂRARE NAȚIONALĂ	750.000,00	924.000,00	445.759,00	48,24%
	Secțiunea de funcționare	550.000,00	610.000,00	445.759,00	73,08%
	Secțiunea de dezvoltare	200.000,00	314.000,00	0,00	0,00%
60.02.02	Apărare Națională (Centrul Militar)	750.000,00	924.000,00	445.759,00	48,24%
	Secțiunea de funcționare	550.000,00	610.000,00	445.759,00	73,08%
	Secțiunea de dezvoltare	200.000,00	314.000,00	0,00	0,00%
61.02	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	56.155.000,00	63.422.000,00	61.367.715,00	96,76%
	Secțiunea de funcționare	41.155.000,00	41.322.000,00	39.509.947,00	95,61%
	Secțiunea de dezvoltare	15.000.000,00	22.100.000,00	21.857.768,00	98,90%
61.02.03.04	Poliția Locală Sector 1	51.585.000,00	61.207.000,00	59.215.054,00	96,75%
	Secțiunea de funcționare	40.205.000,00	40.942.000,00	39.180.063,00	95,70%
	Secțiunea de dezvoltare	11.380.000,00	20.265.000,00	20.034.991,00	98,86%
61.02.05	Protecția Civilă - Poliția Locală Sector 1	4.570.000,00	2.215.000,00	2.152.661,00	97,19%
	Secțiunea de funcționare	950.000,00	380.000,00	329.884,00	86,81%
	Secțiunea de dezvoltare	3.620.000,00	1.835.000,00	1.822.777,00	99,33%
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	362.057.000,00	303.001.500,00	274.920.918,00	90,73%
	Secțiunea de funcționare	210.252.460,00	274.111.370,00	252.164.912,00	91,99%
	Secțiunea de dezvoltare	151.804.540,00	28.890.130,00	22.756.006,00	78,77%
65.02	Unitățile de învățăm. din sectorul 1	112.712.010,00	188.411.500,00	177.588.958,00	94,26%
	Secțiunea de funcționare	112.105.960,00	182.829.480,00	172.426.143,00	94,31%
	Secțiunea de dezvoltare	5606.050,00	5.582.040,00	3.162.813,00	92,49%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (AUIPUSP)	248.824.990,00	114.030.000,00	97.327.212,00	85,35%
	Secțiunea de funcționare	98.126.500,00	91.261.910,00	79.734.019,00	87,37%
	Secțiunea de dezvoltare	150.698.490,00	22.768.090,00	17.593.193,00	77,27%
65.02.50	Alte chelt. în domeniul învățământului (DGASPC)	20.000,00	15.000,00	4.750,00	31,67%

	Secțiunea de funcționare	20.000,00	15.000,00	4.750,00	31,67%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
65.02	Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1)	500.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	500.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
66.02	SĂNĂTATE	64.152.000,00	73.185.190,00	62.348.926,00	85,19%
	Secțiunea de funcționare	36.075.000,00	31.691.000,00	27.655.792,00	87,27%
	Secțiunea de dezvoltare	28.077.000,00	41.494.190,00	34.693.134,00	83,61%
66.02.06.01	Spitale Generale-Sectorul 1	1.300.000,00	868.000,00	132.863,00	15,31%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	1.300.000,00	868.000,00	132.863,00	15,31%
66.02.06.01	Spitale Generale (AUIPUSP)	24.023.000,00	33.943.190,00	25.727.070,00	75,79%
	Secțiunea de funcționare	8.000.000,00	8.974.000,00	6.778.030,00	75,53%
	Secțiunea de dezvoltare	16.023.000,00	24.969.190,00	18.949.040,00	75,89%
66.02.08	Servicii de sănătate publică – DGASPC Sector	152.000,00	152.000,00	130.212,00	85,67%
	Secțiunea de funcționare	152.000,00	152.000,00	130.212,00	85,67%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
66.02.50.50	CMC Caraiman	38.677.000,00	38.222.000,00	36.358.781,00	95,13%
	Secțiunea de funcționare	27.923.000,00	22.565.000,00	20.747.550,00	91,95%
	Secțiunea de dezvoltare	10.754.000,00	15.657.000,00	15.611.231,00	99,71%
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	151.425.000,00	253.728.010,00	198.578.017,00	78,26%
	Secțiunea de funcționare	110.905.100,00	200.001.300,00	170.879.153,00	85,44%
	Secțiunea de dezvoltare	40.519.900,00	53.726.710,00	27.698.864,00	51,56%
67.02.05.01	Sport - Sectorul 1	905.000,00	305.000,00	23.324,00	7,65%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	905.000,00	305.000,00	23.324,00	7,65%
67.02.05.03	Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – ADP Sector 1	117.264.000,00	207.134.000,00	178.451.648,00	86,15%
	Secțiunea de funcționare	92.310.000,00	166.563.000,00	155.190.718,00	93,17%
	Secțiunea de dezvoltare	24.954.000,00	40.571.000,00	23.260.930,00	57,33%
67.02.06	Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1	6.713.000,00	9.542.000,00	6.017.502,00	63,06%
	Secțiunea de funcționare	560.000,00	4.005.000,00	2.892.493,00	72,22%
	Secțiunea de dezvoltare	6.153.000,00	5.537.000,00	3.125.009,00	56,44%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Sectorul 1	865.000,00	2.153.000,00	708.565,00	32,91%
	Secțiunea de funcționare	0,00	400.000,00	383.100,00	95,78%

	Secțiunea de dezvoltare	865.000,00	1.753.000,00	325.465,00	18,57%
67.02.50	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural Sector 1	18.434.000,00	29.141.500,00	12.405.127,00	42,57%
	Secțiunea de funcționare	18.034.000,00	28.981.500,00	12.255.127,00	42,29%
	Secțiunea de dezvoltare	400.000,00	160.000,00	150.000,00	93,75%
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1	1.400.000,00	1.400.000,00	160.650,00	11,48%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	1.400.000,00	1.400.000,00	160.650,00	11,48%
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP	5.844.000,00	4.052.510,00	811.202,00	20,02%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	5.844.000,00	4.052.510,00	811.202,00	20,02%
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	217.920.000,00	210.911.000,00	200.650.764,00	95,14%
	Secțiunea de funcționare	203.194.000,00	202.985.000,00	197.530.392,00	97,31%
	Secțiunea de dezvoltare	14.726.000,00	7.926.000,00	3.120.372,00	39,37%
70.02	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	286.392.000,00	293.331.000,00	269.200.576,00	91,77%
	Secțiunea de funcționare	71.301.000,00	95.851.000,00	82.384.733,00	85,95%
	Secțiunea de dezvoltare	215.091.000,00	197.480.000,00	186.815.843,00	94,60%
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuințe-Odăi – Sectorul 1	4.455.000,00	1.959.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	2.745.000,00	249.000,00	0,00	0,00%
70.02.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	28.329.000,00	14.033.000,00	4.291.126,00	30,58%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	28.329.000,00	14.033.000,00	4.291.126,00	30,58%
70.02.05.01	Alimentare cu apă – Sectorul 1	1.109.000,00	1.010.000,00	373.004,00	36,93%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	1.109.000,00	1.010.000,00	373.004,00	36,93%
70.02.05.01	Alimentare cu apă – ADP Sectorul 1	908.000,00	158.000,00	157.080,00	99,42%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	908.000,00	158.000,00	157.080,00	99,42%
70.02.05.02	Amenajări Hidrotehnice - ADP Sector 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.07	Alimentare cu gaze naturale în localități – Sectorul 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
70.02.50	Alte Servicii în Domeniul	251.591.000,00	274.321.000,00	262.561.466,00	95,71%

	Locuințelor și Dezvoltării comunale - Sectorul 1				
	Secțiunea de funcționare	69.591.000,00	94.141.000,00	82.384.733,00	87,51%
	Secțiunea de dezvoltare	182.000.000,00	180.180.000,00	180.176.733,00	100,00%
70.02.50	Alte Servicii în Domeniul Locuințelor și Dezvoltării comunale - ADP Sector 1	0,00	1.820.000,00	1.817.900,00	99,88%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	1.820.000,00	1.817.900,00	99,88%
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	150.366.000,00	207.784.000,00	170.453.310,00	82,03%
	Secțiunea de funcționare	129.000.000,00	201.516.000,00	168.536.746,00	83,63%
	Secțiunea de dezvoltare	21.366.000,00	6.268.000,00	1.916.564,00	30,58%
74.02.05.01	Salubritate	125.000.000,00	196.000.000,00	164.650.585,00	84,01%
	Secțiunea de funcționare	125.000.000,00	196.000.000,00	164.650.585,00	84,01%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
74.02.05.01	Directia de utilitati publice, salubritate si protectia mediului - Sectorul 1	0,00	2.788.000,00	1.047.793,00	37,58%
	Secțiunea de funcționare	0,00	1.686.000,00	393.922,00	23,36%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	1.102.000,00	653.871,00	59,33%
74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	16.130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	16.130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
74.02.06	Canalizarea și tratarea apelor reziduale - Sectorul 1	5.236.000,00	5.036.000,00	1.262.693,00	25,07%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	5.236.000,00	5.036.000,00	1.262.693,00	25,07%
74.02.50	Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1	4.000.000,00	3.830.000,00	3.492.239,00	91,18%
	Secțiunea de funcționare	4.000.000,00	3.830.000,00	3.492.239,00	91,18%
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
84.02	TRANSPORTURI	16.785.000,00	15.633.000,00	11.640.594,00	74,46%
	Secțiunea de funcționare	12.169.000,00	13.707.000,00	11.209.556,00	81,78%
	Secțiunea de dezvoltare	4.616.000,00	1.926.000,00	431.038,00	22,38%
84.02.03.03	Străzi - Sectorul 1	3.229.000,00	996.000,00	62.176,00	6,24%
	Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Secțiunea de dezvoltare	3.229.000,00	996.000,00	62.176,00	6,24%
84.02.03.03	Străzi - ADP Sector 1	13.506.000,00	14.587.000,00	11.578.417,00	79,37%
	Secțiunea de funcționare	12.169.000,00	13.707.000,00	11.209.555,00	81,78%
	Secțiunea de dezvoltare	1.337.000,00	880.000,00	368.862,00	41,91%
84.02.50	Alte Cheltuieli în Domeniul Transporturilor	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%

87.02.05	Alte Actiuni Economice	0,00	1.280.000,00	955.837,00	74,67%
	Sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	0,00	1.280.000,00	955.837,00	74,67%
TOTAL		1.472.820.220,00	1.555.556.390,00	1.356.405.645,00	87,20%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		974.529.780,00	1.185.596.060,00	1.054.518.911,00	88,94%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		498.290.440,00	369.960.330,00	301.886.734,00	81,60%

Plățile Bugetului Local al Consiliului Local Sector 1, efectuate în anul 2019 în sumă de **1.356.405.645,00** lei, sunt cu **199.150.745,00** lei sub prevederile bugetare definitive, rezultând o economie de **12,80%**.

Execuția bugetului general centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2019 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 **1.054.518.911,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **1.185.596.060,00** lei, rezultând o economie de **131.077.149,00** lei – **11,06%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **369.960.330,00** lei din care s-au efectuat plăți în valoare de **301.886.734,00** lei, rezultând o economie de **68.073.596,00** lei – **18,40%**.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

- lei -

Capitol/ Subcapitol	Denumire indicatori	Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Plăți data de 31.12.2019	Realizări în procente
70.06	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%
	Sectiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%
70.06.03.30	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul 1	95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%
	Sectiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sectiunea de dezvoltare	95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%
TOTAL GENERAL		95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%
Sectiunea de funcționare		0,00	0,00	0,00	0,00%
Sectiunea de dezvoltare		95.700.390,00	191.254.395,00	47.260.412,00	24,71%

Bugetul alocat creditelor externe pe secțiunea de dezvoltare în anul 2019 a fost în sumă de **191.254.395,00 lei**, iar plățile în sumă de **47.260.412,00 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 - 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. 116/22.04.2019	Prevederi bugetare definitive aprobate prin HCLS.1 nr. 421/23.12.2019	Plăți data de 31.12.2019	Realizări în procente
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	15.746.500,00	17.667.960,00	11.804.690,00	66,81 %
	Secțiunea de funcționare	15.746.500,00	17.667.960,00	11.804.690,00	66,81 %
	Secțiunea de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00%
70.10	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	11.507.000,00	17.668.000,00	10.060.974,00	56,94 %
	Secțiunea de funcționare	11.419.000,00	17.580.000,00	10.013.424,00	56,96 %
	Secțiunea de dezvoltare	88.000,00	88.000,00	47.550,00	54,03 %
TOTAL GENERAL		27.253.500,00	35.335.960,00	21.865.664,00	61,88 %
Secțiunea de funcționare		27.165.500,00	35.247.960,00	21.818.114,00	61,90%
Secțiunea de dezvoltare		88.000,00	88.000,00	47.550,00	54,03%

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31.12.2019 au fost estimate la suma de **35.335.960,00 lei**, iar plățile au fost în sumă de **21.865.664,00 lei**, rezultând o economie de **13.470.296,00 lei – 38,12%**.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **35.247.960,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **21.818.114,00 lei**, rezultând o economie de **13.429.846,00 lei – 38,10%**.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **88.000,00 lei**, din care s-au efectuat plăți în valoare de **47.550,00 lei**, rezultând o economie de **40.450,00 lei – 45,97%**.

Cheltuielile bugetului general centralizat prevăzute a fi efectuate s-au cifrat la **1.782.146.745,00 lei**, iar cheltuielile efective au fost în valoare de **1.425.531.721,00 lei**, rezultând o economic de **356.615.024,00 lei – 20,01%**.

**ANALIZA PRINCIPALELOR PLĂȚI ALE
BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT**

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL

CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

I. 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 60.312.890,00 lei, plățile fiind în sumă de 43.637.515,00 lei - rezultă o execuție de 72,35%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 53.181.890,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 42.836.192,00 lei - rezultă o execuție de 80,55%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 27.712.591,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Sectorului 1 al Municipiului București și a consilierilor locali ai Sectorului 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Conform prevederilor art.36 alin.(3) litera b din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, consiliul local: *b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*, art. 17 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; art. 42 alin (1) și alin (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 13.418.590,00 lei a fost utilizată pentru plata facturilor, reprezentând consumurile de energie electrică și termică, apă, canal, salubritate, servicii telefonie fixă și mobilă, internet, a unor servicii strict necesare funcționării instituției cum sunt: plată servicii copiatoare, calculatoare, ascensoare, telefoane și centrală telefonică, achiziționarea de furnituri de birou și materiale de curățenie, cărți, publicații de specialitate, carburanți auto, piese de schimb pentru autoturismele din dotarea Sectorului 1 al Municipiului București, servicii pază, materiale pentru instalațiile sanitare, materiale de întreținere, asigurări autoturisme, servicii de prelucrare și gestionare fond arhivistic, servicii de inventariere arhivă, închirierea unui spațiu pentru depozitarea arhivei.

Cheltuieli privind alte transferuri curente în străinătate - în sumă de 2.135.542,00 lei - suma a fost utilizată pentru finanțarea reconstrucției Scării de granit-parte a proiectului Reconstrucția lacului de acumulare - Valea Morilor.

Alte Cheltuieli - în suma de 80.551,00 lei (80.400,00 lei - sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate și 151,00 lei - dobândă remuneratorie hotărâri judecătorești).

Suma de 511.082,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.131.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 801.323,00 lei - rezultă o execuție de 11,24%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 106.544,00 lei a fost utilizată pentru proiectul "Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung"

Cheltuieli de capital - suma de 708.948,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente - baricre (2 buc); autoturisme (2 buc); microfon (5 buc); licențe autocad (30 buc); licențe TOPOLT (5 buc); mașina de numărat bani (1 buc); multifuncțional A3 color (4 buc); multifuncțional A3 mono (1 buc);
- alte cheltuieli asimilate investițiilor - înlocuire echipamente termice imobilul din str. M-ii Tatra nr.18-20, sc. 1; PUZ zona 1 București Târgoviște nr.10.

Suma de 14.169,00 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 10.484.800,00 lei, plățile fiind în sumă de 8.246.935 lei - rezultă o execuție de 78,66%.

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 10.063.500,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 7.845.580,00 lei - rezultă o execuție de 77,96%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 3.319.729,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.538.934,00 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 telefonice, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, obiecte de inventar, deplasări în țară, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Suma de 13.083,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 421.300,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 401.355,00 lei - rezultă o execuție de 95,26%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de capital - suma de 401.355,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – server de date; control acces instituție; multifuncțional; laptop (7 huc); Fax; plotter;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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, neefectuându-se plăți.

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 18.999.000,00 lei (suma de 435.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 – Legea nr. 50/2019 și suma de 18.564.000,00 lei din bugetul local), plățile fiind în sumă de 15.131.687,00 lei - rezultă o execuție de 79,65%.

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 18.446.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 15.131.687,00 lei - rezultă o execuție de 82,03%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 10.478.330,00 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 4.562.553,00 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 90.804,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 553.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

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 27.210.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 24,557,652,00 lei - rezultă o execuție de 90,25%.

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 29.760.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 24.119.022,00 lei - rezultă o execuție de 90,13%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 20.287.966,00 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 3.983.033,00 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 134.317,00 lei.

Suma de 286.294,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 450.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 438.630,00 lei - rezultă o execuție de 97,47%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 438.630,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – licențe antivirus pentru servere și stații de lucru; calculatoare desktop; licențe Microsoft Office 2019; UPS 3000VA; mașini de numărat cu detecție UV; sistem de implicuire; licențe Microsoft Windows 10; licență SQL; licență OMS.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 14.850.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 14.269.440,00 lei - rezultă o execuție de 96,09%.

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 14.850.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 14.269.440,00 lei - rezultă o execuție de 96,09%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Dobânzi - suma totală de 14.269.440,00 lei a fost utilizată astfel:

- 3.252.843,00 lei reprezentând dobânzi aferente anului 2019 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.
- 11.016.597,00 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 924.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 445.759,00 lei - rezultă o execuție de 48,24%.

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 610.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 445.759,00 lei - rezultă o execuție de 73,08%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 445.759,00 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 :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 314.000 lei, neefectuându-se plăți.

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 61.207.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 59.215.054,00 lei - rezultă o execuție de 96,75%.

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 40.942.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 39.180.063,00 lei - rezultă o execuție de 95,70%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 28.935.095,00 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 10.820.288,00 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, consultanță și expertiză, pregătire profesională, protecția muncii, cheltuieli judiciare, prime de asigurare, chirii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc.

Suma de 575.320,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 20.265.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 20.034.991,00 lei - rezultă o execuție de 98,86%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital –suma de 20.034.991,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : autoturisme; kit-uri de avertizare acustic și luminos ; sisteme de calcul ; imprimante ; stații emisie recepție ; rack ; centrală termică ; ergometru concept ;
- alte cheltuieli asimilate investițiilor: extindere și reorganizare sistem informatic integrat; licențe; reparații sediu Pajura 13; extindere și modernizare sistem de detecție incendiu; soft electronic ptr sisteme de avertizare acustic și luminos.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsec 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 2.215.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 2.152.661,00 lei - rezultă o execuție de 97,19%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 380.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 329.884,00 lei - rezultă o execuție de 86,81%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 329.884,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, uniforme și echipamente, 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 1.835.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.822.777,00 lei - rezultă o execuție de 99,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli

Cheltuieli de capital –suma de 1.822.777,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : sirene electronice de alarmare(40buc); cort pliabil de salvare în situații de urgență(1buc); motopompă ape uzate; panouri afișaj stradal; modernizare motopompa de mare capacitate; motopompă.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se rogăsec 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 303.001.500,00 lei, plățile fiind în sumă de 274.920.918,00 lei - rezultă o execuție de 90,73%.

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 274.111.370,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 252.164.912,00 lei - rezultă o execuție de 91,99%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 162.868.773,00 lei (25.112.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/2019 și 137.756.773,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 162.868.773,00 lei (unități de învățământ - 110.550.524,00 lei și AUIPUSP - 52.318.249,00 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, hrană, reparații curente, medicamente și materiale sanitare, deplasări interne și externe, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Alte transferuri - suma de 18.002.701,00 lei (12.898.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 3099/03.04.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/2019 și 5.104.701,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 18.002.701,00 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat AUIPUSP.

Asistență socială - suma de 17.822.594,00 lei (8.292.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 4397/12.09.2018, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/2019 și 12.408.590,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 9.530.594,00 lei (unități de învățământ - 8.239.899,00 lei și AUIPUSP - 9.582.695,00 lei):

- 5.926.000,00 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. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 – Legea nr. 50/2019. Suma alocată astfel, a acoperit în proporție de 100% necesarul acestor tipuri de cheltuieli.
- 2.366.000, 00 lei pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă și învățământul special, sume repartizate prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 – Legea nr. 50/2019. 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 56.509.750,00 lei din care s-au efectuat plăți în sumă de 53.654.275,00 lei;

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.350.130,00 lei (5.582.040,00 lei – unități de învățământ și 22.768.090,00 lei - AUIPUSP), din care au fost efectuate plăți în sumă de 22.756.006,00 lei (5.162.813,00 lei unități de învățământ și 17.593.193,00 lei – AUIPUSP) - rezultă o execuție de 80,27%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 22.756.006,00 lei a fost utilizată pentru :

- Obiective în continuare : Construire gradinita cu program prelungit pentru 200 de copii la Scoala Gimnaziala Nicolae Grigorescu (fosta gradinita 146) ;
- Alte cheltuieli asimilate investițiilor:
- Dotări independente: - mașină de spălat vase profesională ; simulator auto ; autoturism cu dublă comandă ; laptop cu licențe ; copiator A3 cu opțiune ADF ; amenajare eurocontainere ; echipamente de monitorizare, amplificare și control sistem iluminat scenă profesională ; lampi iluminat scena ; videoproiectoare ; sistem climatizare ; software salvare date backup ; instalație sonorizare ; sistem internet wireless ; Proiectare realizare modulara tip container si achiziționare eurocontainere la Scoala Gimnaziala numărul 175 Sfântu Nicolae; Achiziție și montaj grup electrogen la gradinita cu program prelungit pentru 200 de copii la Scoala Gimnaziala N. Grigorescu (fosta Gradinita nr. 146); proiectare și execuție rețea electrică în vederea eliberării amplasamentului pentru construire bazin înot sc 178; Achiziție rampa mobilă pentru Liceul Cervantes; etc.

- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii : Scoala Gimnaziala Alexandru Costescu - expertiza tehnica; Liceul Teoretic N. Iorga - studiu fezabilitate construire corp nou; Liceul Nicolae Iorga - proiect tehnic demolare sala sport; Liceul Teoretic Al. Vlahuta - expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala Sfintii Voievozi - expertiza tehnica; Colegiul Tehnic de Arhitectura Socolescu - expertiza tehnica; Colegiul German Goethe - expertiza tehnica; Colegiul National I.L.Caragiale - expertiza tehnica; Liceul Teoretic Jean Monnet - expertiza tehnica; Colegiul Tehnic Mihai I - expertiza tehnica si studiu de fezabilitate construire sala sport; Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri - expertiza tehnica; Colegiul Tehnologic Harnaj +camion-expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala Herastrau - expertiza tehnica si studiu fezabilitate construire corp nou; Scoala Gimnaziala Titu Maiorescu - expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala Geo Bogza - expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala nr.183 - expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala nr.184 - expertiza tehnica; Scoala Gimnaziala nr.192 - expertiza tehnica; Liceul Miguel Cervantes - expertiza tehnica si studiu de fezabilitate corp nou; Colegiul Tehnic Dinicu Golescu expertiza tehnica si studiu fezabilitate construire sala sport; Scoala Gimnaziala Uruguay - expertiza tehnica si studiu de fezabilitate construire sala sport; Scoala Gimnaziala N. Grigorescu - expertiza tehnica si studiu de fezabilitate construire sala sport; Scoala Nicolae Titulescu - expertiza tehnica; Gradinita 97 Str. Islaz-expertiza tehnica; Gradinita 97 Str. Minervei -expertiza tehnica si studiu fezabilitate corp nou; Scoala 178 - expertiza tehnica si studiu de fezabilitate construire sala sport; Gradinita 52 Docentilor - expertiza tehnica; Colegiul National Neculce - expertiza tehnica; Colegiul Economic Virgil Madgearu-expertiza tehnica; etc.

- Cheltuieli privind consolidarile: - Scoala Gimnaziala Sfintii Voievozi - DALI reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri -reabilitari si modernizari DALI; Colegiul Tehnic Media - consolidare corp scoala (DALI) reabilitari si modernizari; Liceul de Arte Plastice Tonitza - reabilitari si modernizari(DALI) reabilitari si modernizari; Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu - (DALI) reabilitari si modernizari; Colegiul National I. L. Caragiale - DALI reabilitari si modernizari; Liceul Teoretic Al. Vlahuta - DALI reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala Nicolae Grigorescu - DALI reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala N. Titulescu - (DALI) reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala nr.5 DALI reabilitari si modernizari; Colegiul National Ion Neculce DALI reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala Pia Bratianu DALI reabilitari si modernizari; Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu DALI reabilitari si modernizari; Colegiul Economic Virgil Madgearu DALI reabilitari si modernizari; Liceul Teoretic Jean Monnet - DALI reabilitari si modernizari; Colegiul De Arhitectura Socolescu - DALI reabilitari si modernizari; etc.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Capitolul 65.02.50 este în sumă de 15.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 4.750,00 lei - rezultă o execuție de 31,67%.

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 15.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.750,00 lei - rezultă o execuție de 31,67%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Asistență socială – suma de 4.750,00 lei (15.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 – Legea nr. 50/201). Au fost efectuate plăți în sumă de 4.750,00 lei, iar diferența de 10.250 lei a fost returnată la bugetul de stat

3. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat pentru Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 65.02.50 este în sumă de 540.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

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 868.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 132.863,00 lei - rezultă o execuție de 15,31%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 868.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 132.863,00 lei - rezultă o execuție de 15,31%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 132.863,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii : Servicii de proiectare – și studii conexe privind obiectivul de investiții Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului clinic "Sfânta Maria"

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 33.943.190,00 lei, plățile fiind în sumă de 25.727.070,00 lei - rezultă o execuție de 75,79%.

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 8.974.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 6.778.030,00 lei - rezultă o execuție de 75,53%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 6.778.030,00 lei a utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii, reprezentând plata facturilor pentru apă, gaze naturale, energie electrică, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 24.969.190.000 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 18.949.040,00 lei - rezultă o execuție de 75,89%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 18.949.040,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - Sp. de Urgență Floreasca - modernizare și extindere corp C
- dotări independente - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Grigore Alexandrescu - aparat imagistic prin RMN 3T, precum și echipamente accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anezie); Aparat de radioscopie și radiografie digital multifunctional Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Grigore Alexandrescu; Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Grigore Alexandrescu -aparat mobil digital radiografie cu detectori standard și pediatric; Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Grigore Alexandrescu - Ecograf uz general cu gama completă de sonde și aplicații; Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Grigore Alexandrescu -set transductori compatibili cu ecograf Aplio i900; Stație de interpretare radiologie -imagistica 4 bucăți-Grigore Alexandrescu; Scanner filme-Grigore Alexandrescu;
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii - Spitalul Universitar de Urgență Elias-expertiză tehnică; Centrul Medical Batistei - centrala termică;
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – Demolare Clinica Medicală II la Spitalul Clinic de Urgență Copii Grigore Alexandrescu

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 152.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 130.212,00 lei - rezultă o execuție de 85,67%.

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 152.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 130.212,00 lei - rezultă o execuție de 85,67%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 130.212,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor asistenților medicali comunitari.

4. Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50

Bugetul alocat pentru **Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50** este în sumă de 38.222.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 36.358.781,00 lei - rezultă o execuție de 95,13%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 22.565.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 20.747.550,00 lei - rezultă o execuție de 91,95%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 15.609.014,00 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 5.102.660,00 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 67.711,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.657.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 15.611.231,00 lei - rezultă o execuție de 99,71%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 15.611.231,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – Canapea reglabilă (6 buc); Generator radiofrecvență mono/bipolar ; Aparat electroterapie cu 2 canale independente și cărucior metalic (5 buc); Echipament medical pentru terapie electromagnetică capacitiv rezistentă; Aparat crioterapie cu ultrasunete; Aparat ozono terapie; Unitate laser terapie HP (high power); Aparat terapie cu șocuri; Aparat limfomasaj complet dotat (2 buc); Aparat de recuperare pasivă și electro stimulare; Simulator mers; Aparat de recuperare genunchi; Combină terapie (electroterapie, ultrasunete, vacuum); Electrocauter; Uroflowmetru; Dermatoscop; Sistem complet echipamente analize imunologie (analizor imunologie, centrifugă, hotă, termostat, autoclav, microscop); Sistem integrat telemedicină (Holster, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanță); etc.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

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

Bugetul alocat pentru Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1 – Capitolul 67.02.03.12 este în sumă de 1.400.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 160.650,00 lei - rezultă o execuție de 11,48%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.400.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 160.650,00 lei. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 160.650,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind imobilizările : Consolidare si modernizare cladire din Bd Gh. Magheru nr. 12-14 (Cinematograf Patria) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnica proiectant si studii conexe.

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 4.052.510,00 lei, plățile fiind în sumă de 811.202,00 lei - rezultă o execuție de 20,02%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.052.510,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 811.202,00 lei - rezultă o execuție de 20,02%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 811.202,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – Scoala Gimnazială I. H. Rădulescu - refuncționalizare, restaurare corp clădire monument;
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – Grădinița 252 - Strada Frumoasă - construire corp nou - expertiză tehnică și studiu de fezabilitate.

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 305.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 23.324,00 lei - rezultă o execuție de 7,65%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 305.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 23.324,00 lei - rezultă o execuție de 7,65%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 23.324,00 lei a fost utilizată pentru :

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – Construire bazin de înot din str. Jiului nr. 163 - PT, DE, VT, asistenta tehnica proiectant si studii conexe.

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 207.134.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 178.451.648,00 lei - rezultă o execuție de 86,15%.

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 166.563.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 155.190.718,00 lei - rezultă o execuție de 93,17%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 8.906.557,00 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 146.398.838,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, 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 43.039,00 lei.

Suma de 157.716,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 40.571.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 23.260.930,00 lei - rezultă o execuție de 57,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 23.260.930,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - Extindere sistem de supraveghere video;
- obiective noi - Resistemizarea loc de joacă FERVIARILOR nr. 6; Resistemizarea loc de joacă LISABONA; Resistemizarea loc de joacă ION MIHALACHE nr. 70; Resistemizarea loc de joacă VERONICA MICLE; Resistemizarea loc de joacă AMZEI; Resistemizarea loc de joacă . Parc Teofana; Resistemizarea loc de joacă PARC EVA; Resistemizarea loc de joacă FICUSULUI; Resistemizarea loc de joacă CALEA DOROBANTI Amb. TURCIEI; etc;
- achiziții imobile - teren strada Elena Vacarescu nr 214;
- dotări independente - generator de sudură 2 buc; mobilier de birou; mașina de gaurit 1 buc; mobilier de birou; stație de lucru AIO 3 buc; laptop 2 buc; Software achiziții; jucării din gazon sintetic; licența anuală privind accesul la platforma software de inteligență competitivă pentru achiziții publice; platforma informativă de prezentare a parcurilor administrate de ADP S; sistem de lucru-stație grafică PC;

- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – SF Amenajare plantatii de aliniament cartier Chitila-90 obiective; SF iluminat Parc Baneasa; SF velo parc; Proiect tehnic de amplasare si executie 5 statui;
- Alte cheltuieli asimilate investițiilor sistem supraveghere antiincendiu; Sistem de incalzire Parc Bazilescu;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 9.542.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 6.017.502,00 lei - rezultă o execuție de 63,06%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 4.005.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.892.493,00 lei - rezultă o execuție de 72,22%. Plățile au fost efectuate pe Alte cheltuieli - Susținerea cultelor: - finanțare lucrări iluminat interior Catedrala Sf. Iosif; restaurare a mobilierului eclezial, achiziționarea și montarea a două centrale termice Parohia Izvorul Tămăduirii Mavrogheni; extindere rețea electrică, lucrări reparații pridvor, lucrări pictură, reparații acoperiș Parohia Sf. Andrei Chitila; reparația instalației electrice și termice Parohia Pitar Mos; înlocuirea învelitorii clădirii Parohia Romano-Catolică Sf. Apostoli Petru și Pavel.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.537.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3.125.009,00 lei - rezultă o execuție de 56,44%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 3.125.009,00 lei a fost utilizată pentru :

- Obiective în continuare - Executie lucrari de construire a paraclisului ortodox Izvorul Tamaduirii;
- Cheltuieli privind consolidările – Consolidare si restaurare biserica Sfantul 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 2.153.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 708.565,00 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 400.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 383.100,00 lei - rezultă o execuție de 95,78%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - sumă de 383.100,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli cu reparațiile curente - lucrări dezafectare instalații și compartimentări interioare din cadrul imobilului "Cinema Cotroceni";

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.753.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 325.465,00 lei - rezultă o execuție de 18,57%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 325.465,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările - Consolidare si modernizare cladire din Bd. Bucurestii Noi nr. 66 (Teatrul Masca) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnica proiectant si studii conexe; Consolidare si modernizare cladire din Sos. Cotroceni nr. 9 (Cinematograf Cotroceni) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnica proiectant si studii conexe; Consolidare , modernizare , restaurare Teatrul de vara Nicolae Balcescu;

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 29.141.500,00 lei, plățile fiind în sumă de 12.405.127,00 lei - rezultă o execuție de 42,57%.

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 28.981.500,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.255.127,00 lei - rezultă o execuție de 42,29%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 730.332,00 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 11.525.460,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apa, canal, salubritate, carburanți, lubrifianți, piese schimb, poștă, telecomunicații, internet, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, consultanță și expertiză, prime de asigurare, servicii de organizare, promovare proiecte, evenimente și programe social-culturale, etc.

Suma de 665,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 160.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 150.000,00 lei - rezultă o execuție de 93,75%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 150.000,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente - Sistem proiectie holografica 3D - 1 buc.

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 210.911.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 200.650.764,00 lei - rezultă o execuție de 95,14%.

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 197.530.392,00 lei (suma de 817.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5235/04.12.2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/2019 și suma de

196.713.392,00 lei a fost alocată din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 197.530.392,00 lei - rezultă o execuție de 95,64%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 113.936.944,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor și 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 2019 - Legea nr. 50/2019). 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 37.649.109,00 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 47.205.982,00 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 2019 - Legea nr. 50/2019). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Suma de 1.261.643,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.926.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3.120.372,00 lei - rezultă o execuție de 39,37%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 201.788,00 lei a fost utilizată pentru DARE- Domiciliary Assistance Revisited Thorough Integrated Services, POCU dezvoltarea națională a rețelei de asistenți maternali.

Cheltuieli de capital - suma de 2.918.584,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli de capital, astfel :

- Obiective în continuare - reamenajare peisajera și refacere infrastructura la parcul din cadrul cșs Sf Ecaterina;
- dotări independente – malaxor industrial; pat metalic electric ; masina de cusut liniar cu 1 ac ; masina de brodat profesional cu un cap de lucru si 12 culori ; formator bagheta / franzela ; soft pentru brodat ; grup pompare ape uzate ; schimbator de caldura ; dezvoltare website nazarcea grup ; canapea ; Banda de alergare electrica ; Casuta pentru copii ; Casuta pentru gradina ; LAPTOP ; Masina de gatit electrica cu 6 plite ; Masina de presat cu role ; Platforma hiro 320 ; Microbuz 21 locuri ; Pachet software gestiune si serializare SNVO-OSMR ; comodă ; pachet licenta antivirus ; pachet licenta antivirus
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – Proiectare pentru demolare corp c2- c5 și consolidare reamenajare extindere corp c1 din cadrul CRRN Milcov ; Proiect tehnic și detalii de execuție faza PAC+PH+DE în baza scenariului de securitate la incendiu – arhitectura și instalații cu rolul de securitate la incendiu – SF ANDREI ; Proiect tehnic și detalii de execuție faza PAC+PH+DE în baza scenariului de securitate la incendiu, arhitectura include obținerea cu cșs pinochio, casa Sf Ștefan ;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 1.959.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.959.000,00 lei, , neefectuându-se plăți

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

Bugetul alocat pentru *Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.03.30* este în sumă de 14.033.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 4.291.126,00 lei - rezultă o execuție de 30,58%.

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 14.033.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.291.126,00 lei - rezultă o execuție de 30,58%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 4.291.126,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* - reabilitare termica imobile din Sectorul 1 etapa 2010(18 imobile), etapa 2012(89 imobile), etapa 2014(100 imobile), etapa 2015(51 imobile);
- *alte cheltuieli asimilate investițiilor* - reabilitare imobile etapa 2016(42 imobile); servicii monitorizare program reabilitare termica cu finantare din credit extern; Asistența pentru întocmirea cererii de finantare si a documentatiei aferente in vederea obtinerii unui grant pt pregatirea implementarii Programului local multianual de crestere a performantelor energetice a locuințelor unifamiliale; Masuri suplimentare pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - modernizarea ascensoarelor - etapa 2019.

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 1.010.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 373.004,00 lei - rezultă o execuție de 36,93%.

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 1.010.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 373.004,00 lei - rezultă o execuție de 36,93%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 373.004,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective noi – extindere rețea apă strada Liliacului, Bujorului, Nuferilor ;
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii - Studii tehnice de amplasare puturi de apă de mare adâncime.

4. Alimentare cu apă ADP Sector 1 – Capitolul 70.02.05.01

Bugetul alocat pentru *Alimentare cu apă – Administrația Domeniului Public – Capitolul 70.02.05.01* este în sumă de 158.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 157.080,00 lei - rezultă o execuție de 99,42%.

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 158.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 157.080,00 lei - rezultă o execuție de 99,42%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 157.080,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente - motopompa.

5. Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.07

Bugetul alocat pentru *Alimentare cu gaze Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 70.02.07* este în sumă de 30.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

6. 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 274.321.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 262.561.466,00 lei - rezultă o execuție de 95,71%.

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 94.141.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 82.384.733,00 lei - rezultă o execuție de 87,51%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Rambursări de credite - suma de 82.384.733,00 lei a fost utilizată astfel:

- 63.324.583,00 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 2019 – 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 180.180.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 180.176.733,00 lei - rezultă o execuție de 100,00%.

Plata în sumă de 180.176.733,00 lei a fost efectuată majorare capital social COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. 99% conform HCLS1 nr.187/09.07.2019.

7. 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 1.820.000.00 lei, plățile fiind în sumă de 1.817.900,00 lei - rezultă o execuție de 99,88%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.820.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.817.900,00 lei - rezultă o execuție de 99,88%.

Plata în sumă de 1.817.900,00 lei a fost efectuată pentru Participare la capitalul social al societatii COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. 1% conform HCLS1 nr.187/09.07.2019.

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 196.000.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 164.650.585,00 lei - rezultă o execuție de 84,01%.

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 196.000.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 164.650.585,00 lei - rezultă o execuție de 84,01%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - plățile în valoare de 164.650.585,00 lei au fost utilizate pentru :

a) Salubritatea publică stradală în sumă de 124.128.042,00 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 26.908.748,00 lei

c) Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în sumă de 7.665.330,00 lei .

d) Material antiderapant (clorură de calciu și clorură de sodiu) în sumă de 3.240.047,00 lei.

e) Contribuție pentru economie circulară în sumă de 1.437.949,00 lei.

f) Fondul pentru mediu în suma de 1.270.468,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

2. Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului - Sector 1 - Capitolul 74.02.05.01

Bugetul alocat pentru *Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului - Sector 1 - Capitolul 74.02.05.01* este în sumă de 2.788.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 1.047.793,00 lei - rezultă o execuție de 37,58%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 1.686.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 393.922,00 lei - rezultă o execuție de 23,36%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 303.886,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, obiecte de inventar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.102.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 653.871,00 lei - rezultă o execuție de 59,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 653.871,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente - servere ; licențe office ; licențe autocad ; calculatoare ; licențe ; Network attached storage, copiatoare.

3. 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 5.036.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 1.262.693,00 lei - rezultă o execuție de 25,07%.

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 5.036.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.262.693,00 lei - rezultă o execuție de 25,07%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.262.693,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective noi - extindere rețea apă strada Liliacului, Bujorului, Nuferilor;

4. 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 130.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

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

Secțiunea de funcționare

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 130.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

5. 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 3.830.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 3.492.239,00 lei - rezultă o execuție de 91,18%.

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 3.830.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3.492.239,00 lei - rezultă o execuție de 91,18%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.795.608,00 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 1.696.631,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, carburanți, telefonie mobilă și

fixă, internet, hrană pentru animale, medicamente și materiale sanitare, dezinfectanți, obiecte de inventar, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu au fost prevăzute fonduri bugetare pe această secțiune.

CAPITOLUL 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 2019.

Suma de 247.824,00 lei raportată în Contul de execuție la data de 31.12.2019 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 996.000,00 lei, efectuându-se plăți în sumă de 62.176,00 lei - rezultă o execuție de 6,24%.

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 996.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 62.176,00 lei rezultă o execuție de 6,24%.

- *Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* – Modernizare sistem rutier Strada Lăpus - DALI și studii conexe; Modernizare sistem rutier Strada Eugen Brode - DALI și studii conexe; Modernizare strada Poiana Ursului - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant; Modernizare strada Drumul Gării - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant; Modernizare strada Bucei - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant; Modernizare strada Medrești - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant; Modernizare strada Mamaia - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant; Modernizare strada Fiordului - PT, DE, VT și asistenta tehnică proiectant.

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 14.587.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 11.578.417,00 lei - rezultă o execuție de 79,37%.

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 13.707.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 11.209.555,00 lei - rezultă o execuție de 81,78%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.177.877,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 10.033.806,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând cheltuieli de întreținere și gospodărire, încălzit, iluminat, poștă, telecomunicații, deplasări interne, pregătire profesională, etc.

Suma de 2.128,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 880.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 368.862,00 lei rezultă o execuție de 41,91%.

- *dotări independente* - Plotter 44" cu stand 1 buc; Scanner 44" cu stand 1 buc; Sistem PC cu sistem de operare Windows si Office 1 buc; Software rezervare si obtinere locuri de parcare; tableta;
- *cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* - SF sistem integrat bike sharing;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc 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 50.000,00 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 1.280.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 955.837,00 lei - rezultă o execuție de 74,67%.

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

Secțiunea de funcționare

Nu s-au prevăzut fonduri bugetare pe această secțiune.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.280.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 955.837,00 lei rezultă o execuție de 74,67%.

Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Programme de dezvoltare – acordarea de sprijin financiar pentru lucrările de demolare construcțiilor existente pe stadionul național de rugby.

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 17.667.960,00 lei, plățile fiind în sumă de 11.804.690,00 lei - rezultă o execuție de 66,81%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 17.667.960,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 11.804.690,00 lei - rezultă o execuție de 66,81%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 28.430,00 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 11.796.078,00 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.

Suma de 19.818,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Nu s-au efectuat plăți pe secțiunea de dezvoltare

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 17.668.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 10.060.974,00 lei - rezultă o execuție de 56,94%.

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 17.580.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 10.013.424,00 lei rezultă o execuție de 56,96%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal- suma de 2.613.574,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.429.106,00 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, etc.

Dobânzi - suma de 2.109.102,00 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 1.880.869,00 lei a fost utilizată pentru rambursări de credite aferente împrumutului intern contractat de la BCR în anul 2005.

Suma de 19.227,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 88.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 47.550,00 lei - rezultă o execuție de 54,03%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 47.550,00 lei a fost utilizată pentru:

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

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2019, 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 191.254.395.000,00 lei, plățile fiind în sumă de 47.260.412,00 lei - rezultă o execuție de 24,71%.

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 191.254.395,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 47.260.412,00 lei – rezultă o execuție de 24,71%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 47.304.037,00 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)

Suma de 43.625,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.02.

III. ANALIZA BILANȚULUI ȘI ANEXELOR LA BILANT la data de 31.12.2019

Din analiza soldurilor conturilor înscrise în balanța de verificare a instituției încheiate la 31.12.2019 s-au constatat următoarele:

Anexa 1 - Bilant

A. TOTAL ACTIVE (rd.46 = rd.15 + rd.45) = 7.327.999.361,00 lei, din care:

- Total active necurente (rd.15 = rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.9) = 4.988.460.835,00 lei,
- Total active curente (rd.45 = rd.19 + rd.30 + rd.31 + rd.40 + rd.41 + rd.41.1 + rd.42) = 2.339.538.526,00 lei,

B. DATORII (rd.79 = rd.58 + rd.78) = 2.293.139.271,00 lei, din care:

- Total datorii necurente (împrumuturi, provizioane) (rd.58=rd.52+rd.54+rd.55) = 864.197.889,00 lei,
- Total datorii curente (rd.78= rd.60 + rd.62 + rd.65 + rd.70 + rd.71 + rd.72 + rd.73 + rd.74 + rd.75) = 1.428.941.382,00 lei,

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

(rd.80 = rd.46 – rd.79 = rd.90) = 5.034.860.090,00 lei

D. CAPITALURI PROPRII (rd.90=rd.84+rd.85–rd.86+rd.87–rd.88) = 5.034.860.090,00 lei, rezultă active nete = capitaluri proprii,

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial

Venituri operaționale (rd.6) = 1.257.305.388,00 lei;

Cheltuieli operaționale (rd.13) = 1.069.454.775,00 lei, din care:

Rezultat din activitatea operațională - EXCEDENT (rd.15 = rd.13 - rd.6) = 187.850.613,00 lei

Venituri financiare (rd.17) = 4.012.774,00 lei, din care:

Cheltuieli financiare (rd.18) = 37.185.974,00 lei, din care:

Rezultatul din activitatea financiară - DEFICIT (rd.21 = rd.18 - rd.17) = 33.173.200,00 lei

Rezultatul din activitatea curentă - EXCEDENT (rd.23 = rd.15 + rd.20 - rd.16 - rd.21) = 154.677.413,00 lei

Venituri extraordinare (rd.25) = 584.712,00 lei;

Cheltuieli extraordinare (rd.26) = 48.896,00 lei, din care:

Rezultat din activitatea extraordinare - EXCEDENT (rd.28 = rd.25 - rd.26) = 535.816,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului - EXCEDENT (rd.31 = rd.23 + rd.28 - rd.24 - rd.29) = 155.213.229,00 lei.

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 581.309,00 lei, cod 39;
- plăți = 300.780.281,00 lei, codurile 71, 72, - 850102 al secțiunii de dezvoltare;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei codurile 40, 41, 31;
- plăți = 96.654.173,00 lei, codurile 80, 81, 30;

Activitatea operațională

- încasări = 1.234.029.989,00 lei;
- plăți = 958.971.191,00 lei.

Coloana 10 – sursa F

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 47.550,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 3.989.971,00 lei;

Activitatea operațională

- încasări = 9.912.235,00 lei;
- plăți = 6.023.453,00 lei;

Coloana 12 – sursa E

Activitatea de investiții

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

Activitatea de finanțare

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

Activitatea operațională

- încasări = 12.110.279,00 lei;
- plăți = 11.804.690,00 lei;

Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 47.260.412,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 95.700.388,00 lei;
- plăți = 0,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 0,00 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 = 258.506,00 lei;
- plăți = 979.371,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 43.928.040,00 lei;
- plăți = 43.210.391,00 lei.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

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

- garanții gestionari (CEC) = 871.815,00 lei;
- donații și sponsorizări = 88.037,00 lei;
- alte disponibilități cu destinație specială = 3.450,00 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 = 963.302,00 lei

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

La data de 31.12.2019 nu se înregistrează plăți restante.

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

La data de 31.12.2019 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 31.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului București deține un număr de 49.339 acțiuni necotate în valoare de 261.496.700,00 lei la COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC PRIVAT SECTOR 1 din care:

- ADP – 493 acțiuni în valoare de 2.612.900 lei;
- Sectorul 1 al Municipiului București – 48.846 acțiuni în valoare de 258.881.733,00 lei.

La data de 31.12.2019 există o diferență între valoarea capitalului social subscris și valoarea capitalului social vărsat de 2.067 lei. Această diferență provine de la numărul de acțiuni împare

conform HCLSI nr.187/2019, urmând a se corecta eroarea materială din hotărâre în primul trimestru al anului 2020.

La data de 31.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului București deține un număr de 6.963.110 părți sociale la CET GRIVIȚA în valoare de 69.631.100,00 lei, din care:

- ADP - valoarea de 6.960,00 lei;
- Sectorul 1 al Municipiului București – valoarea de 69.624.140, 00 lei.

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

Contul 103 – sold inițial = 3.957.396.648,00 lei;

- creșteri = 25.041.163,00 lei;
- reduceri = 8.230.488,00 lei;
- sold final = 3.974.207.323,00 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 = 34.103.140,00 lei;

- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 485.699,00 lei;
- sold final = 33.617.441,00 lei.

Contul 117 – sold inițial = 652.284.999,00 lei;

- creșteri = 2.228.152.541,00 lei;
- reduceri = 2.010.317.950,00 lei;
- sold final = 870.119.590,00 lei.

Contul 121 – sold inițial = 42.010.021,00 lei;

- creșteri = 2.430.874.117,00 lei;
- reduceri = 2.317.670.909,00 lei;
- sold final = 155.213.229,00 lei.

Total capitaluri proprii – sold inițial = 4.603.477.273,00 lei;

- sold final = 5.034.860.090,00 lei.

Anexa 35a - Situația activelor fixe amortizabile

Contul 203 – sold inițial = 351.826,00 lei;

- creșteri = 0,00 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 = 4.423.323,00 lei;

- creșteri = 336.822,00 lei, (0,00 lei-diferențe din reevaluare; 304.844,00 lei-achiziții; 31.978,00 lei-alte căi);

- reduceri = 239.052,00 lei, (139.480,00 lei-dezmembrări și casări; 99.572,00 lei- alte căi);

- sold final = 4.521.093,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 2.620.930,00 lei;

- valoare contabilă netă = 1.900.163,00 lei (983.863,00 lei-domeniul privat al UAT; 916.300,00 lei- proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 208 – sold inițial = 12.527.032,00 lei;

- creșteri = 5.303.855,00 lei, (4.285.287,00 lei-achiziții; 1.018.568,00 lei-transferuri);

- reduceri = 1.412.508,00 lei, (445.701,00 lei-dezmembrări și casări; 966.807,00 lei- alte căi);

- sold final = 16.418.379,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 9.753.005,00 lei.

- valoare contabilă netă = 6.665.374,00 lei (832.476,00 lei-domeniul privat al UAT; 5.832.898,00 lei- proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 211 – sold inițial = 564.969.942,00 lei;

- creșteri = 2.326.058,00 lei (2.281.202 lei – achiziții; 44.856 lei – alte căi));

- reduceri = 0,00 lei (0,00 lei-diferențe din reevaluare; 0,00 lei-eliminarea amortizării);

- sold final = 567.296.000,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 277.995.404,00 lei;

- valoare contabilă netă = 289.300.596,00 lei (282.064.221,00 lei-domeniul privat al UAT; 7.236.375,00 lei-proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 212 – sold inițial = 46.193.903,00 lei;

- creșteri = 43.528.995,00 lei (81.183 lei – achiziții; 43.447.812 lei – alte căi);

- reduceri = 956.898,00 lei (12.346 lei - dezmembrări și casări; 388.858 lei – transferuri; 555.694 lei – alte căi)

- sold final = 88.766.000,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 13.742.121,00 lei.

- valoare contabilă netă = 75.023.879,00 lei (7.774.899,00 lei-domeniul privat al UAT; 67.248.980,00 lei-proprietatea privată a institutiei publice).

Contul 213 – sold inițial = 175.354.231,00 lei;

- creșteri = 29.247.859,00 lei (28.481.651,00 lei-achiziții; 254.705,00 lei-transferuri; 0,00 lei-donații, sponsorizări; 511.503,00 lei-alte căi);

- reduceri = 4.971.455,00 lei (0,00 lei-dif din reevaluare; 4.020.433,00 lei-dezmembrari, casari; 301.377,00 lei-transferuri; 649.645,00 lei-alte cai);
- sold final = 199.630.635,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 131.986.240,00 lei;
- valoare contabila neta = 67.644.395,00 lei (4.586.596,00 lei-domeniul privat al UAT; 63.057.799,00 lei-proprietatea privata a institutiei publice).

Contul 214 – sold inițial = 163.257.062,00 lei;

- creșteri = 38.981.385,00 lei (0,00 lei-diferente din reevaluare; 29.784.611,00 lei-achizitii; 606.489,00 lei-transferuri; 55.317 lei - donatii,sponsorizari; 8.534.968,00 lei-alte cai);
- reduceri = 14.454.961,00 lei(0,00 lei-dif. din reevaluare; 0,00 lei-eliminare amortizare; 7.050.288,00 lei-dezmembrari; 0,00 lei-transferuri; 7.404.673,00 lei-alte cai);
- sold final = 187.783.486,00 lei;
- amortizare la sfârșitul anului = 106.913.983,00 lei;
- valoare contabila neta = 80.869.503,00 lei (1.118.340,00 lei-domeniul privat al UAT; 79.751.163,00 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;
- fondul domeniului public al UAT = 4.388.464,00 lei.

Contul 211 terenuri

- sold inițial = 2.690.724.199,00 lei;
- creșteri = 13.081.793,00 lei (0,00 lei-dif. din reevaluare; 863.796 lei –achiziții; 3.446.553 lei-transferuri; 8.771.444,00 lei- alte cai);
- reduceri = 3.367.993,00 lei (972.583,00 lei-reevaluare; 2.395.346 lei-transferuri; 64,00 lei-alte cai);
- sold final = 2.700.437.999,00 lei;
- fondul domeniului public al UAT = 2.700.437.999,00 lei.

Contul 212 construcții

- sold inițial = 1.263.986.102,00 lei;
- creșteri = 11.213.370,00 lei (0,00 lei-dif.din reevaluare; 2.128.482,00 lei-achizitii; 0,00 lei-transcruri; 9.084.888,00 lei-alte cai);

- reduceri = 4.116.495,00 lei (2.191.365,00 lei-reevaluare; 0,00 lei-transferuri, 22.804 lei- dezmembrari; 1.902.326 lei-alte căi);
- sold final = 1.271.082.977,00 lei (1.269.380.860,00 lei- fondul domeniului public UAT; 1.702.117,00 lei-fondul domeniului privat UAT).

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

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

Contul 231 alte active fixe corporale în curs de execuție

- sold inițial = 127.744.296,00 lei;
- creșteri = 92.134.470,00 lei (72.984.491,00 lei-achizitii; 19.149.979,00 lei-alte cai);
- reduceri = 66.628.700,00 lei (338.407 lei-reevaluare; 66.290.293 lei-alte cai);
- sold final = 153.250.066,00 lei.

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

- Disponibil la trezorerie (rd.5) = **206.145.939,00 lei;**
- Alte valori (rd.23) = **820.120,00 lei;**
- Disponibil la instituții de credit (rd.32) = **96.625.191,00 lei;**
- Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (rd. 51) = **4.879.492, 00 lei;**
- Acțiuni necotate (rd.131) = **261.494.633,00 lei;**
- Creanțe comerciale necurente (rd.157) = **5.639.536,00 lei;**
- Creanțe comerciale curente(rd.165) = **25.661.121,00 lei**
- Creanțe ale bugetului local (rd. 176) = **244.045.852,00 lei**
- Creanțe ale fondului de risc (rd.184) = **5.157.745,00 lei;**
- Sume datorate terților (rd.203) = **2.353.697,00 lei;**
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(rd.270) = **1.187.352,00 lei**
- Credite pe termen lung (rd.286) = **860.819.799,00 lei;**

- Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii(rd.312) = **125.963,00 lei**
- Datorii comerciale curente (rd.320) = **24.986.766,00 lei;**
- Datorii către bugete (rd.331) = **54.742.088,00 lei;**
- Salariile angajaților (rd.332) = **12.570.471,00 lei;**
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(rd.333) = **391.758,00 lei;**
- Provizioane necurente (rd.342.1) = **2.633.064,00 lei;**
- Provizioane necurente (rd.342.2) = **217.624,00 lei;**
- Provizioane necurente (rd.342.3) = **2.415.440,00 lei;**
- Provizioane curente (rd.343) = **1.500.811,00 lei.**

VII CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE SITUAȚIEI FINANCIARE **la data de 31.12.2019**

Anexa 1 Bilanț este corelată cu:

- anexe 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:

- anexe 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 mai sus expuse, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care PROPUNEM supunerea dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 a *proiectului de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019.*

Numc Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Eftimie Maria Magdalena	Director Executiv		Avizat	02.04.2020
Ionescu Maria	Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară		Întocmit	02.04.2020



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-121

Nr. M/ 99/ 03.04.2020 .

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 31 decembrie 2019 și văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre, am constatat următoarele:

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

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

Temeiul juridic aplicabil în speță:

-Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 50/2019 a legea bugetului de stat pe anul 2019 cu modificările și completările ulterioare;

-art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

-Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu modificările ulterioare;

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



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

- FAVORABIL *privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019*, se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

DIRECTOR,

CRISTINA CORNELIU FEURDEAN



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat	03.04.2020
Culea Alexandrina Gabriela	Consilier juridic 1		Avizat	03.04.2020
Adriana Dina	Consilier juridic 2		Avizat	03.04.2020
Marineci Alina Ramona				03.04.2020
Moja Beatrice Florentina	Întocmit,		Întocmit	03.04.2020