

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G967/02.03.2021 și Raportul de specialitate nr.G966/02.03.2021 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 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu 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. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, 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, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020*, al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, 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); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5 ; 2.1.6.6); nr. 2.1.7(2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6 ; 2.1.8.7); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4 ; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 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, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020*, al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, 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); nr.4.1.2 (4.1.2.1) ;

Art.3 – Se aprobă *Contul de execuție al bugetului creditelor externe, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020*, al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, 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, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, 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

LAVINIA IONESCU

cu modif. ordi / completarea
06/04/2021

| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/Avizat | Data |
|--|--|-----------|-----------------|------------|
| Ortansa Frone Borcea | Director Executiv | | Avizat | |
| Ionescu Maria | Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară | | Întocmit | |
| Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă | | | Verificat | 06.04.2021 |

cu modif. și supliment nr. 2

NR. G967/02.03.2021

REFERAT DE APROBARE

*pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare,
Situatiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020*

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) "Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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. G966/02.03.2020 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 exercițiului bugetar.

În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 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. 33 din 20.02.2020 bugetul general centralizat pentru anul 2020 cu modificările ulterioare.

Analizând execuția bugetului general centralizat la data de 31.12.2020 se poate observa că nivelul veniturilor planificate în buget în sumă de 2.062.756.680 lei au fost realizate în sumă de 1.321.677.898 lei ceea ce reprezintă 64.07 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este în sumă de 1.356.466.649 lei în procent de 61,23 % din volumul planificat în sumă de 2.215.245.750 lei.

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

Execuția Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.12.2020 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 finale aprobate prin HCLSI nr. 304/29.12.2020 | Încasări/Plăți la 31.12.2020 | Realizări în procente trim |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 1.891.188.640,00 | 1.206.397.020,00 | 63,79% |
| • Venituri DGITL | 1.053.064.880,00 | 375.694.014,00 | 35,68% |
| • Venituri proprii, din care: | 694.734.300,00 | 694.734.288,00 | 100,00% |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Sume defalcate din impozitul pe venit | 694.734.300,00 | 694.734.288,00 | 100,00% |
| • Sume defalcate din T.V.A. aprobrate prin Legea bugetului de stat | 89.885.000,00 | 82.683.431,00 | 91,99% |
| • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 17.010.000,00 | 17.010.000,00 | 100,00% |
| • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 25.380.000,00 | 25.316.583,00 | 99,75% |
| • Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| • Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| • Subvenții de la bugetul de stat | 10.007.270,00 | 9.773.676,00 | 97,66% |
| • Subvenții de la alte administrații | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| • Donații și sponsorizări | 17.700,00 | 17.700,00 | 100,00% |
| • Alte sume primite de la UE | 30.400,00 | 30.391,00 | 99,97% |
| • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 418.990,00 | 418.985,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 640.100,00 | 717.952,00 | 112,16% |
| Total cheltuieli, din care: | 2.037.996.530,00 | 1.296.393.463,00 | 63,61% |
| • Cap. 51.02 Autorități executive | 98.342.720,00 | 51.529.733,00 | 52,40% |
| • Cap. 54.02 Alte Servicii Publice Generale | 45.337.000,00 | 39.983.576,00 | 88,19% |
| • Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică | 15.000.000,00 | 12.855.721,00 | 85,70% |
| • Cap. 60.02 Apărare | 1.166.000,00 | 613.680,00 | 52,63% |
| • Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 119.997.000,00 | 92.352.418,00 | 76,96% |
| • Cap. 65.02 Învățământ | 705.532.470,00 | 299.633.758,00 | 42,47% |
| • Cap. 66.02 Sănătate | 119.622.690,00 | 88.199.005,00 | 73,73% |
| • Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie | 338.092.130,00 | 210.679.582,00 | 62,31% |
| • Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială | 232.059.090,00 | 210.407.472,00 | 90,67% |
| • Cap. 70.02 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 110.608.630,00 | 71.689.571,00 | 64,81% |
| • Cap. 74.02 Protecția Mediului | 225.671.800,00 | 209.777.669,00 | 92,96% |
| • Cap. 84.02 Transporturi | 24.096.000,00 | 8.671.278,00 | 35,99% |
| • Cap. 87.02 Alte acțiuni economice | 2.471.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Prevederile bugetare la partea de venituri la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.891.188.640,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.418.810.830,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 472.377.810,00 lei

iar încasările efectuate la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.206.397.020,00 lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.127.335.436,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 79.061.584,00 lei

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 2.037.996.530,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.426.150.830,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 611.845.700,00 lei.

iar cheltuielile efectuate la sfârșitul trimestrului IV sunt în sumă de 1.296.393.463,00 lei, defalcate pe secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 1.087.631.644,00 lei
- secțiunea de dezvoltare : 208.761.819,00 lei.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor la sfârșitul trimestrului IV s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele 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 trimestrului IV 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 PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

| | Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS1 nr. 304/29.12.2020 | Încasări/Plăți la 31.12.2020 | Realizări în procente trim |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 27.499.430,00 | 14.970.298,00 | 54,44% |
| • Venituri din proprietate | 1.231.580,00 | 410.464,00 | 33,33% |
| • Venituri din prestări servicii și alte activități | 26.210.160,00 | 14.531.370,00 | 55,44% |
| • Alte venituri | 26.180,00 | 6.963,00 | 26,60% |
| • Donații și sponsorizări | 31.510,00 | 21.501,00 | 68,24% |
| • Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| • Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total cheltuieli, din care: | 33.180.610,00 | 14.774.296,00 | 44,53% |
| • Cap. 65.10 Învățământ | 18.057.610,00 | 4.439.222,00 | 24,58% |
| • Cap. 70.10 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 15.123.000,00 | 10.335.074,00 | 68,34% |

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 trimestrului IV, următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale 14.970.298,00 lei
- cheltuieli totale 14.774.296,00 lei.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

PRIMAR

c) BUGETUL DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

| | Prevederi bugetare finale0 aprobate prin IICLS1 nr.304/29.12.2020 | Încasări/Plăți la 31.12.2020 | Realizări în procente trim |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2/1 |
| Total venituri, din care: | 144.068.610,00 | 100.310.580,00 | 69,63% |
| • Sume aferente creditelor externe | 144.068.610,00 | 100.310.580,00 | 69,63% |
| Total cheltuieli, din care: | 144.068.610,00 | 45.298.890,00 | 31,44% |
| • Cap. 70.06 Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 144.068.610,00 | 45.298.890,00 | 31,44% |

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 trimestrului IV 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția financiară a Consiliului Local Sector 1, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată conform bugetului general aprobat.

La finele anului 2020 se înregistrează o slabă 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 2020.*

Primar,

CLOTILDE-MARIA RIGITTE ARMAND



| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/ avizat | Data |
|----------------------|---|-----------|---------------------|------|
| Ortansa Frone Borcea | Director Executiv | | Avizat | |
| Maria Ionescu | Șef Serviciu Buget, Execuție Bugetară | | Întocmit | |



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

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020

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.5/2020 din 6 ianuarie 2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020 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 dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 1:

I. Contul de Execuție al Bugetului General Centralizat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31.12.2020.

Contul anual de execuție a bugetului general centralizat și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2020 prezintă informații referitoare la activitatea desfășurată.

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 inițiale
 - credite bugetare definitive
 - plăți efectuate

Pentru anul 2020, bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, a fost aprobat inițial prin HCLS 1 nr. 33/20.02.2020 la suma de 2.219.752.520,00 lei și rectificat final prin HCLS 1 nr. 304/29.12.2020 la suma de 2.215.245.750,00 lei.

Comparativ cu bugetul general centralizat al anului 2019 în valoare de 1.782.146.745,00 lei, bugetul general centralizat al anului 2020 s-a majorat cu suma de 433.099.005,00 lei fiind în valoare de 2.215.245.750,00 lei.

Bugetul General Centralizat al Consiliului Local al Sectorului 1 în anul 2019 și anul 2020:

- lei -

| Buget General Centralizat | Prevederi bugetare aprobate prin HCLS. 1 nr.421/23.12.2019 | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/ 20.02.2020 | Prevederi bugetare finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 |
|--|--|--|--|
| Buget local | 1.555.556.390,00 | 2.047.074.050,00 | 2.037.996.530,00 |
| Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 35.335.960,00 | 28.609.860,00 | 33.180.610,00 |
| Bugetul împrumuturilor externe | 191.254.395,00 | 144.068.610,00 | 144.068.610,00 |
| Bugetul împrumuturilor interne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUGET GENERAL CENTRALIZAT | 1.782.146.745,00 | 2.219.752.520,00 | 2.215.245.750,00 |

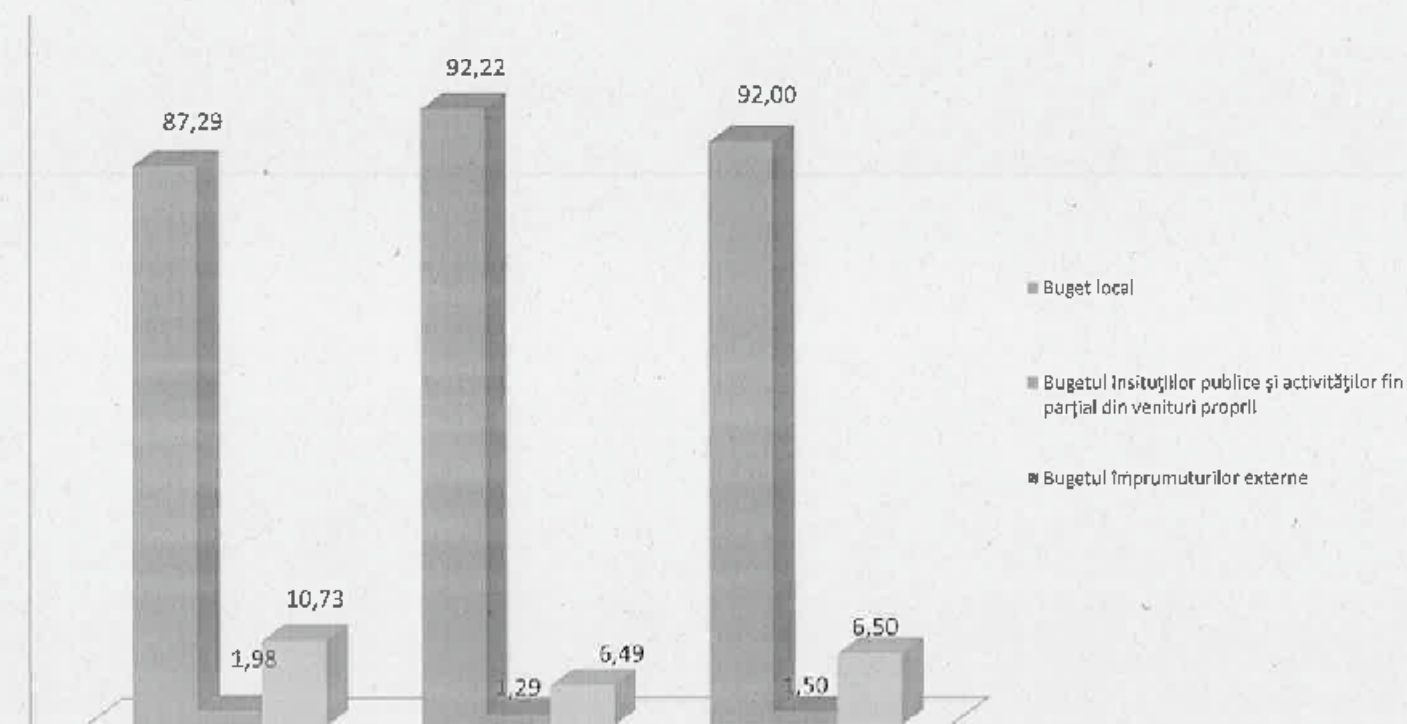


Fig.1 - Ponderea cheltuielilor previzionate pe surse de finanțare în bugetul centralizat al Consiliului Local Sector 1 conform HCLSI, nr. 421/23.12.2019, HCLSI nr. 33/20.02.2020 și HCLSI nr. 304/29.12.2020

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 centralizat 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 31.12.2020 este în sumă de 1.356.466.649,00 lei. În comparație cu plățile efectuate la data de 31.12.2019 care au fost în sumă de 1.425.531.721,00 lei rezultă o diminuare în sumă de 69.065.072,00 lei. Procentual această diminuare reprezintă 4,84% .

Plățile pe anul 2020 pe total surse de finanțare au fost în suma de 1.356.466.649,00 lei și se prezintă astfel :

| | |
|--|----------------------|
| Buget local | 1.296.393.463,00 lei |
| Bugetul din împrumuturi externe | 45.298.890,00 lei |
| Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau sau parțial din venituri proprii | 14.774.296,00 lei |

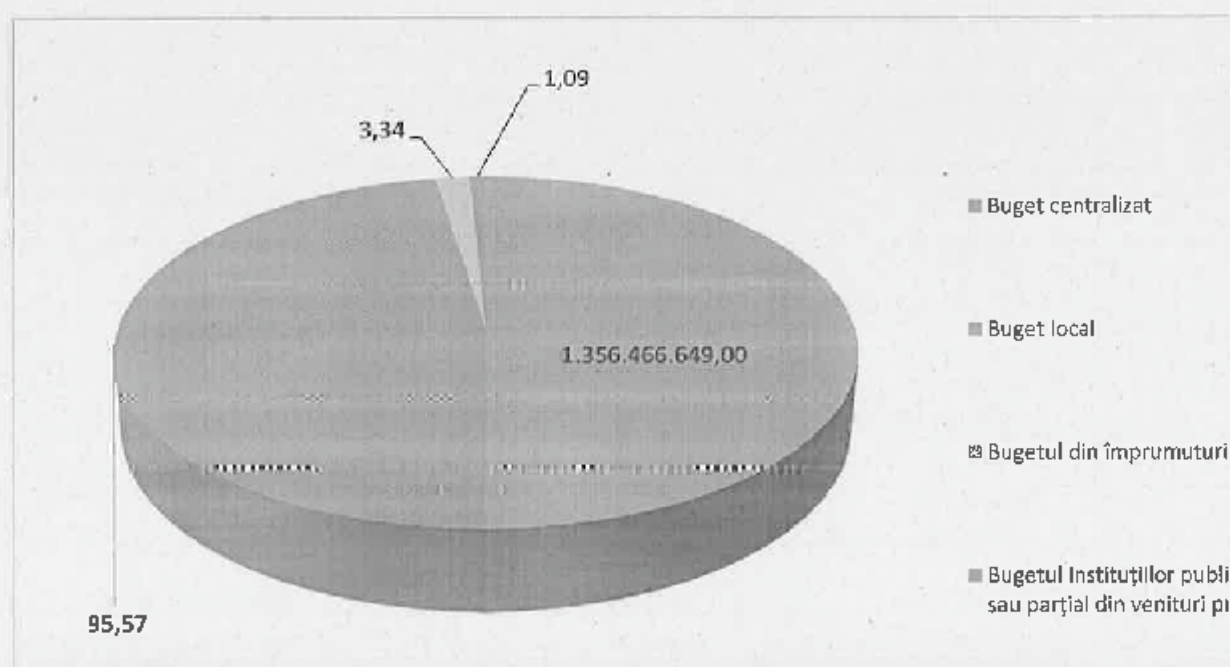


Fig. 2 — Ponderea plăților pe surse de finanțare la nivelul unității administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.12.2020

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 la nivel centralizat în valoare de **1.321.677.898,00 lei** reprezentând veniturile secțiunii de funcționare în sumă de **1.142.299.784,00 lei** și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de **179.378.114,00 lei**, conform clasificăției indicatorilor privind finanțele publice.

Veniturile bugetului general centralizat estimate și realizate la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Încasări realizate la data de 31.12.2020 | Realizări în procente trim. |
|--|---------------|---|---|--|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Venituri proprii: | | 1.808.283.160 | 1.747.574.460 | 1.070.169.306 | 61,2 |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care : | 04.02 | 700.185.000 | 694.734.300 | 694.734.288 | 100,0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 700.185.000 | 694.734.300 | 694.734.288 | 100,0 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 89.671.000 | 132.275.000 | 125.010.014 | 94,5 |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 11.02.02 | 70.489.000 | 89.885.000 | 82.683.431 | 91,9 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0 | 17.010.000 | 17.010.000 | 100,0 |
| Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 19.182.000 | 25.380.000 | 25.316.583 | 99,7 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenții | 37.02 | -913.090.460 | -470.909.860 | -77.481.522 | 16,4 |
| Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 0 | 17.700 | 17.700 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus) | 37.02.03 | -913.090.460 | -470.927.560 | -77.499.222 | 16,4 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare | 40.02.18 | 0 | 0 | 0 | |
| Subvenții de la bugetul de stat, din care : | 42.02 | 2.312.000 | 9.871.230 | 9.637.638 | 97,6 |
| Sume alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 600.000 | 600.000 | 368.202 | 61,3 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier | 42.02.34 | 2.000 | 2.000 | 216 | 10,8 |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 0 | 0 | 0 | |
| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe | 42.02.54 | 1.710.000 | 51.360 | 51.357 | 100,0 |
| Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina | 42.02.80 | 0 | 9.217.870 | 9.217.863 | 100,0 |
| Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă | 43.02.41 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.12.2020 | | 987.175.700 | 1.418.810.830 | 1.127.335.436 | 79,4 |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | - Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Încasări realizate la data de 31.12.2020 | Realizări în procent de trim. |
|---|---------------|---|---|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 36.02.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | 37.02.04 | 913.090.460 | 470.927.560 | 77.499.222 | 16,46 |
| Sume rezultate din valorificarea unor bunuri, din care: | 39.02 | 0 | 224.720 | 258.996 | 115,25 |

| | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice | 39.02.01 | 0 | 24.720 | 25.086 | 101,48 |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 0 | 200.000 | 233.910 | 116,95 |
| Depozite speciale pentru construcții de locuințe | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 42.02.69 | 0 | 136.040 | 136.038 | 100,00 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 0 | 418.990 | 418.985 | 100,00 |
| Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | 0 | 30.400 | 30.391 | 99,97 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 0 | 640.100 | 717.952 | 112,16 |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.12.2020 | | 913.090.460 | 472.377.810 | 79.061.584 | 16,74 |

Pentru anul 2020 au fost încasate venituri la bugetul local în sumă de **1.206.397.020,00 lei**, plățile efectiv realizate au fost în sumă de **1.296.393.463,00 lei**, rezultând un deficit de **89.996.443,00 lei**, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în sumă de **146.807.881,00 lei** rezultând un excedent pe total venituri la data de 31.12.2020 în sumă de **56.811.438,00 lei**.

Veniturile secțiunii de funcționare încasate în anul 2020 au fost de 1.127.335.436,00 lei, iar plățile au fost de 1.087.631.643,00 lei, rezultând un excedent de 39.703.793,00 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare încasate în anul 2020 au fost de 79.061.585,00 lei, iar plățile au fost de 208.761.820,00 lei, rezultând un deficit de 129.700.235,00 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 **56.811.438,00 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 31.12.2020 în valoare de 1.206.397.020,00 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: 1.206.397.020,00 lei

Total plăți efectuate – buget local: 1.296.393.463,00 lei

Deficit an curent: 89.996.443,00 lei

Excedent ani precedenți: 146.807.881,00 lei

Total excedent la data de 31.12.2020: 56.811.438,00 lei

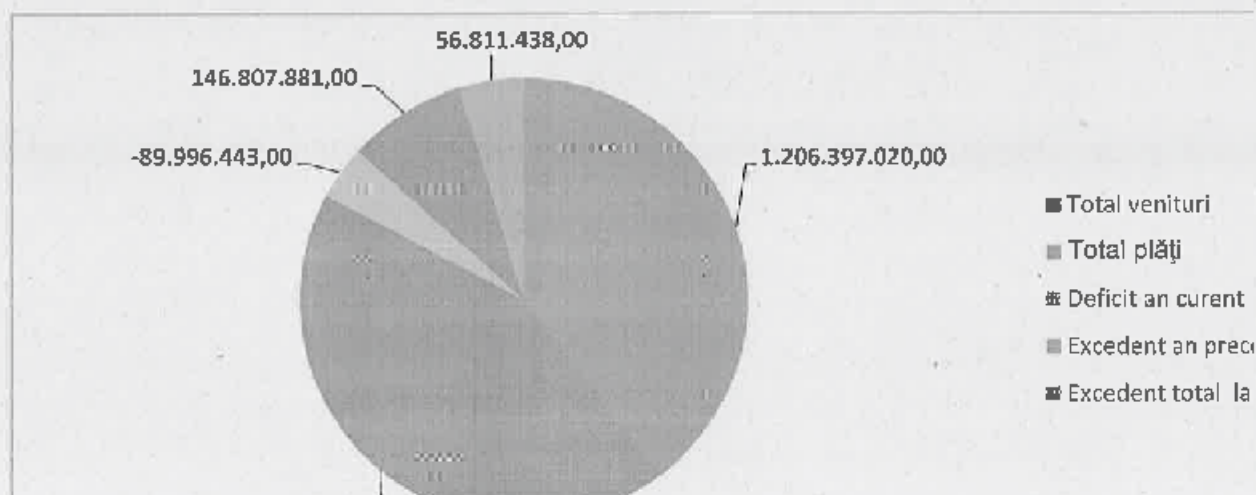


Fig. nr. 3 – Venituri realizate, plăți încasate și excedent rezultat la nivelul bugetului local – C.L.S.1, la data de 31.12.2020.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Încasări realizate la data de 31.12.2020 | Realizări în procente trim. |
|--|---------------|---|---|--|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Sume aferente creditelor externe | 41.06.03 | 144.068.610 | 144.068.610 | 100.310.580 | 69,63% |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE ÎN ANUL 2020 | | 144.068.610 | 144.068.610 | 100.310.580 | 69,63% |

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 31.12.2020, conform HCLS 1 nr. 304/29.12.2020 este în sumă de 27.499.430,00 lei, iar încasările sunt în sumă 14.970.298,00 lei – veniturile estimate, dar neîncasate fiind în sumă de 12.529.132,00 lei – 45,56% .

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Încasări realizate la data de 31.12.2020 | Realizări în procente trim. |
|---|---------------|---|---|--|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Venituri din concesiuni și închirieri (Cap.65.10) | 30.10.05 | 1.236.780 | 1.231.580 | 410.464 | 33,33 |
| Alte venituri din proprietate (Cap.65.10) | 30.10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi (Cap. 70.10) | 31.10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxe și alte venituri din învățământ (Cap. 65.10) | 33.10.05 | 773.640 | 793.680 | 298.197 | 37,57 |
| Venituri din prestări de servicii (Cap.65.10) | 33.10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (Cap.68.10) | 33.10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (Cap. 65.10) | 33.10.14 | 9.905.940 | 9.905.940 | 3.317.841 | 33,49 |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă (Cap. 65.10) | 33.10.16 | 8.000 | 8.000 | 850 | 10,62 |
| Venituri din organizarea de cursuri de calif. și conversie profesională (Cap. 65.10) | 33.10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din contracte încheiate cu instituțiile de medicină legală (Cap. 65.10) | 33.10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 65.10) | 33.10.50 | 1.066.140 | 1.071.540 | 461.922 | 43,11 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (Cap. 70.10) | 33.10.50 | 9.912.000 | 14.431.000 | 10.452.560 | 72,43 |
| Alte venituri (Cap.65.10) | 36.10.50 | 26.180 | 26.180 | 6.963 | 26,60 |
| Donații și sponsorizări (Cap.65.10) | 37.10.01 | 0 | 31.510 | 21.501 | 68,24 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 65.10) | 37.10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (Cap. 70.10) | 37.10.03 | -6.000 | -6.000 | -5.950 | 99,17 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.65.10) | 40.10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (Cap.70.10) | 40.10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE LA DATA DE 31.12.2020(00.01+37.10.03) | | 22.922.680 | 27.493.430 | 14.964.348 | 54,43 |

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Încasări realizate la data de 31.12.2020 | Realizări în procente trim. |
|--|-----------------|---|---|--|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri (Cap. 65.10) | 39.10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din secțiunea de functionare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 65.10) | 37.10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din secțiunea de functionare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare(Cap. 70.10) | 37.10.04 | 6.000 | 6.000 | 5.950 | 99,17 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(Cap. 65.10) | 40.10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE LA DATA DE 31.12.2020 (00.01+37.10.04) | | 6.000 | 6.000 | 5.950 | 99,17 |

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

1. CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI - BUGET LOCAL

Cheltuielile bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 la data de 31.12.2020, estimate pe capitole, subcapitole și paragrafe în valoare de 2.215.245.750,00 lei, precum și plățile efectuate în valoare de 1.356.466.649,00 lei, se prezintă astfel:

1. BUGETUL LOCAL

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

- lei -

| Denumire indicator | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale aprobate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Plăți la data de 31.12.2020 | Realizări în procente trim. |
|--------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-4/3 |
| 51.02 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 108.066.000 | 98.342.720 | 51.529.733 | 52,40% |
| | Sectiunea de functionare | 94.208.000 | 84.500.220 | 50.313.676 | 59,54% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 13.858.000 | 13.842.500 | 1.216.057 | 8,78% |
| 51.02.01.03 | Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | 98.473.000 | 88.495.220 | 44.314.029 | 50,08% |
| | Sectiunea de functionare | 84.708.000 | 75.000.220 | 43.189.245 | 57,59% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 13.765.000 | 13.495.000 | 1.124.784 | 8,33% |
| 51.02.01.03 | A.U.Î.P.U.S.P. Sector 1 | 9.593.000 | 9.847.500 | 7.215.704 | 73,27% |
| | Sectiunea de functionare | 9.500.000 | 9.500.000 | 7.124.431 | 74,99% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 93.000 | 347.500 | 91.273 | 26,27% |
| 54.02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 53.661.000 | 45.337.000 | 39.983.576 | 88,19% |
| | Sectiunea de functionare | 52.329.000 | 44.567.910 | 39.586.035 | 88,82% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1.332.000 | 769.090 | 397.541 | 51,69% |
| 54.02.05 | Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 54.02.10 | Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor | 21.663.000 | 18.463.000 | 15.233.389 | 82,51% |
| | Sectiunea de functionare | 21.110.000 | 17.910.000 | 15.051.827 | 84,04% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 553.000 | 553.000 | 181.562 | 32,83% |
| 54.02.50 | Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 | 30.398.000 | 24.274.000 | 24.111.626 | 99,33% |
| | Sectiunea de functionare | 29.619.000 | 24.057.910 | 23.895.647 | 99,33% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 779.000 | 216.090 | 215.979 | 99,95% |
| 54.02.50 | Alte servicii publice -Alegeri Sectorului 1 | 1.100.000 | 2.100.000 | 638.561 | 30,41% |
| | Sectiunea de functionare | 1.100.000 | 2.100.000 | 638.561 | 30,41% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55.02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.855.721 | 85,70% |
| | Sectiunea de functionare | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.855.721 | 85,70% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55.02 | Tranzactii privind datoria publica – Sectorul 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.855.721 | 85,70% |
| | Sectiunea de functionare | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.855.721 | 85,70% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60.02 | APARARE NATIONALA | 1.289.000 | 1.166.000 | 613.680 | 52,63% |
| | Sectiunea de functionare | 600.000 | 620.000 | 377.606 | 60,90% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 689.000 | 546.000 | 236.074 | 43,24% |
| 60.02.02 | Aparare Nationala (Centrul Militar) | 1.289.000 | 1.166.000 | 613.680 | 52,63% |
| | Sectiunea de functionare | 600.000 | 620.000 | 377.606 | 60,90% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 689.000 | 546.000 | 236.074 | 43,24% |
| 61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 45.431.000 | 119.997.000 | 92.352.418 | 76,96% |
| | Sectiunea de functionare | 37.931.000 | 109.497.000 | 87.007.704 | 79,46% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 7.500.000 | 10.500.000 | 5.344.714 | 50,90% |
| 61.02.03.04 | Politia Locala Sector 1 | 43.651.000 | 59.078.000 | 48.525.802 | 82,14% |
| | Sectiunea de functionare | 37.651.000 | 48.578.000 | 43.181.088 | 88,89% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 6.000.000 | 10.500.000 | 5.344.714 | 50,90% |
| 61.02.05 | Protecție Civilă - Politiă Locala Sector 1 | 1.780.000 | 60.919.000 | 43.826.616 | 71,94% |
| | Sectiunea de functionare | 280.000 | 60.919.000 | 43.826.616 | 71,94% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 65.02 | ÎNVĂȚĂMÂNT | 682.975.660 | 705.532.470 | 299.633.758 | 42,47% |
| | Sectiunea de functionare | 225.988.700 | 331.359.020 | 209.025.919 | 63,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 456.986.960 | 374.173.450 | 90.607.839 | 24,22% |
| 65.02 | Unitățile de învățământ din sectorul 1 | 133.839.620 | 212.756.430 | 149.031.476 | 70,05% |
| | Sectiunea de functionare | 133.730.620 | 204.790.310 | 145.178.821 | 70,89% |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Sectiunea de dezvoltare | 109.000 | 7.966.120 | 3.852.655 | 48,36% |
| 65.02 | Alte chelt. in domeniul invatamantului (AUIPUSP) | 548.020.040 | 490.442.040 | 150.597.732 | 30,71% |
| | Sectiunea de functionare | 92.243.080 | 125.253.710 | 63.842.548 | 50,97% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 456.258.960 | 365.188.330 | 86.755.184 | 23,76% |
| 65.02 | Alte chelt. in domeniul invatamantului (SECTORUL 1) | 619.000 | 619.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 619.000 | 619.000 | 0 | 0,00% |
| 65.02 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Centrul Educational Sector 1 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 1.300.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 400.000 | 0 | 0,00% |
| 65.02 | Alte chelt. in domeniul invatamantului (DGASPC) | 15.000 | 15.000 | 4.550 | 30,33% |
| | Sectiunea de functionare | 15.000 | 15.000 | 4.550 | 30,33% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 66.02 | SANATATE | 475.129.000 | 119.622.690 | 88.199.005 | 73,73% |
| | Sectiunea de functionare | 44.999.000 | 52.993.690 | 35.019.042 | 66,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 430.130.000 | 66.629.000 | 53.179.963 | 79,81% |
| 66.02.06.01 | Spitale Generale (AUIPUSP) | 413.540.000 | 19.861.690 | 3.726.397 | 18,76% |
| | Sectiunea de functionare | 17.160.000 | 17.233.690 | 3.519.813 | 20,42% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 396.380.000 | 2.628.000 | 206.584 | 7,86% |
| 66.02.06.01 | Spitale Generale - Sectorul 1 | 750.000 | 750.000 | 655.726 | 87,43% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 750.000 | 750.000 | 655.726 | 87,43% |
| 66.02.08 | SERVICII DE SANATATE PUBLICA (D.G.A.S.P.C) | 156.000 | 156.000 | 136.269 | 87,35% |
| | Sectiunea de functionare | 156.000 | 156.000 | 136.269 | 87,35% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 66.02.50.50 | CMC Caraiman | 60.683.000 | 98.855.000 | 83.680.613 | 84,65% |
| | Sectiunea de functionare | 27.683.000 | 35.604.000 | 31.362.960 | 88,09% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 33.000.000 | 63.251.000 | 52.317.653 | 82,71% |
| 67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 251.219.590 | 338.092.130 | 210.679.582 | 62,31% |
| | Sectiunea de functionare | 150.762.000 | 259.791.540 | 162.719.881 | 62,63% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 100.457.590 | 78.300.590 | 47.959.701 | 61,25% |
| 67.02.03.12 | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - AUIPUSP | 14.724.590 | 14.724.590 | 13.541.898 | 91,97% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 14.724.590 | 14.724.590 | 13.541.898 | 91,97% |
| 67.02.03.12 | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice - | 5.955.000 | 2.546.000 | 493.586 | 19,39% |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Sectorul 1 | | | | |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 5.955.000 | 2.546.000 | 493.586 | 19,39% |
| 67.02.05.01 | Sport – Sectorul 1 | 21.350.000 | 2.309.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 21.350.000 | 2.309.000 | 0 | 0,00% |
| 67.02.05.03 | Intretinere gradini, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – ADP Sector 1 | 161.705.000 | 268.275.000 | 170.399.207 | 63,52% |
| | Sectiunea de functionare | 119.790.000 | 224.491.000 | 138.590.521 | 61,74% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 41.915.000 | 43.784.000 | 31.808.686 | 72,65% |
| 67.02.06 | Servicii Religioase – Biserici Sectorul 1 | 14.314.000 | 17.866.540 | 14.286.831 | 79,96% |
| | Sectiunea de functionare | 12.078.000 | 16.206.540 | 12.860.131 | 79,35% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 2.236.000 | 1.660.000 | 1.426.700 | 85,95% |
| 67.02.50 | Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Sectorul 1 | 13.777.000 | 12.777.000 | 686.008 | 5,37% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 13.777.000 | 12.777.000 | 686.008 | 5,37% |
| 67.02.50 | Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Centrul Cultural - Sectorul 1 | 19.394.000 | 19.594.000 | 11.272.052 | 57,53% |
| | Sectiunea de functionare | 18.894.000 | 19.094.000 | 11.269.229 | 59,02% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 500.000 | 500.000 | 2.823 | 0,56% |
| 68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 204.844.000 | 232.059.090 | 210.407.472 | 90,67% |
| | Sectiunea de functionare | 196.844.000 | 228.662.090 | 207.058.940 | 90,55% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 8.000.000 | 3.397.000 | 3.348.532 | 98,57% |
| 70.02 | LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 93.631.000 | 110.608.630 | 71.689.571 | 64,81% |
| | Sectiunea de functionare | 71.710.000 | 70.051.360 | 68.008.823 | 97,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 21.921.000 | 40.557.270 | 3.680.748 | 9,08% |
| 70.02.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuinte-Odai – Sectorul 1 | 2.392.000 | 733.360 | 61.353 | 8,37% |
| | Sectiunea de functionare | 1.710.000 | 51.360 | 51.357 | 99,99% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 682.000 | 682.000 | 9.996 | 1,47% |
| 70.02.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – Sectorul 1 | 20.323.000 | 37.349.000 | 2.523.232 | 6,76% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 20.323.000 | 37.349.000 | 2.523.232 | 6,76% |
| 70.02.05.01 | Alimentare cu apa – Sectorul 1 | 886.000 | 886.000 | 79.441 | 8,97% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 886.000 | 886.000 | 79.441 | 8,97% |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|--------|
| 70.02.05.01 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 0 | 536.000 | 531.109 | 99,09% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 536.000 | 531.109 | 99,09% |
| 70.02.05.02 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 0 | 536.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 536.000 | 0 | 0,00% |
| 70.02.06 | Alimentare cu apa – ADP Sectorul 1 | 0 | 536.000 | 534.703 | 99,76% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 536.000 | 534.703 | 99,76% |
| 70.02.07 | Alimentare cu gaze naturale in localitati – Sectorul 1 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% |
| 70.02.50 | Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - Sectorul 1 | 70.000.000 | 70.002.270 | 67.959.733 | 97,08% |
| | Sectiunea de functionare | 70.000.000 | 70.000.000 | 67.957.466 | 97,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 2.270 | 2.267 | 99,87% |
| 70.02.50 | Alte Servicii in Domeniul Locuintelor si Dezvoltarii comunale - ADP | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 98.815.800 | 225.671.800 | 209.777.669 | 92,96% |
| | Sectiunea de functionare | 87.727.000 | 214.583.000 | 207.947.903 | 96,91% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 11.088.800 | 11.088.800 | 1.829.766 | 16,50% |
| 74.02.05.01 | Salubritate | 74.732.000 | 200.732.000 | 200.694.722 | 99,98% |
| | Sectiunea de functionare | 74.732.000 | 200.732.000 | 200.694.722 | 99,98% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 74.02.05.02 | Colectarea, tratarea si distrugerca deseurilor - Sectorul 1 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00% |
| 74.02.05.01 | Directia Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului | 16.880.800 | 17.080.800 | 4.699.031 | 27,51% |
| | Sectiunea de functionare | 10.195.000 | 10.395.000 | 4.564.714 | 43,91% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 6.685.800 | 6.685.800 | 134.317 | 2,01% |
| 74.02.06 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Sectorul 1 | 4.273.000 | 4.273.000 | 1.695.449 | 39,68% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 4.273.000 | 4.273.000 | 1.695.449 | 39,68% |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 74.02.50 | Alte servicii în domeniul protecției mediului - Politia Locala Sector 1 | 2.800.000 | 3.456.000 | 2.688.467 | 77,79% |
| | Sectiunea de functionare | 2.800.000 | 3.456.000 | 2.688.467 | 77,79% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 84.02 | TRANSPORTURI | 17.012.000 | 24.096.000 | 8.671.278 | 35,99% |
| | Sectiunea de functionare | 9.077.000 | 14.525.000 | 7.710.394 | 53,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 7.935.000 | 9.571.000 | 960.884 | 10,04% |
| 84.02.03.03 | Strazi - Sectorul 1 | 6.367.000 | 6.367.000 | 6.574 | 0,10% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 6.367.000 | 6.367.000 | 6.574 | 0,10% |
| 84.02.03.03 | Strazi - ADP Sector 1 | 10.295.000 | 17.379.000 | 8.664.704 | 49,86% |
| | Sectiunea de functionare | 9.077.000 | 14.525.000 | 7.710.394 | 53,08% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 1.218.000 | 2.854.000 | 954.310 | 33,44% |
| 84.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Sector 1 al Municipiului Bucuresti | 350.000 | 350.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 350.000 | 350.000 | 0 | 0,00% |
| 87.02 | PROIECTE DE DEZVOLTARE MULTIFUNCTIONALA | 0 | 2.471.000 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 2.471.000 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | | 2.047.074.050 | 2.037.996.530 | 1.296.393.463 | 63,61% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 987.175.700 | 1.426.150.830 | 1.087.631.644 | 76,26% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.059.898.350 | 611.845.700 | 208.761.819 | 34,11% |

Total cheltuieli estimate la data de 31.12.2020 se cifrează la suma de **2.037.996.530,00 lei**, plățile efectuate fiind în sumă de **1.296.393.463,00 lei** - cu **741.603.067,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de **1.426.150.830,00 lei** din care s-au efectuat plăți în valoare de **1.087.631.644,00 lei** - cu **338.519.186,00 lei** sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de **611.845.700,00 lei**, efectuându-se plăți în valoare de **208.761.819,00 lei** - cu **403.083.881,00 lei** sub prevederile bugetare.

2. CONT DE EXECUȚIE - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

- lei -

| Capitol/ Subcapitol | Denumire indicatori | Prevederi bugetare inițiale aprobrate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobrate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 0 | Plăți la data de 31.12.2020 | Realizări în procente |
|--------------------------|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 70.06.03.30 | Alte cheltuieli în domeniul locuințelor – Sectorul I | 144.068.610 | 144.068.610 | 45.298.890 | 31,44% |
| | Sectiunea de functionare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 144.068.610 | 144.068.610 | 45.298.890 | 31,44% |
| TOTAL GENERAL | | 144.068.610 | 144.068.610 | 45.298.890 | 31,44% |
| Sectiunea de functionare | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sectiunea de dezvoltare | | 144.068.610 | 144.068.610 | 45.298.890 | 31,44% |

Bugetul alocat creditelor externe pe secțiunea de dezvoltare în anul 2019 a fost în sumă de 144.068.610,00 lei, iar plățile în sumă de 45.298.890,00 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 aprobrate prin HCLS.1 nr 33/20.02.2020 | Prevederi finale aprobrate prin HCLS.1 nr 304/29.12.2020 | Plăți la data de 31.12.2020 | Realizări în procente |
|--------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 65.10 | INVATAMANT | 18.005.860 | 18.057.610 | 4.439.222 | 24,58% |
| | Sectiunea de functionare | 18.005.860 | 18.057.610 | 4.439.222 | 24,58% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 70.10 | LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 10.604.000 | 15.123.000 | 10.335.074 | 68,34% |
| | Sectiunea de functionare | 10.598.000 | 15.117.000 | 10.329.124 | 68,33% |
| | Sectiunea de dezvoltare | 6.000 | 6.000 | 5.950 | 99,17% |
| TOTAL GENERAL | | 28.609.860 | 33.180.610 | 14.774.296 | 44,51% |
| Sectiunea de functionare | | 28.603.860 | 33.174.610 | 14.768.346 | 44,52% |
| Sectiunea de dezvoltare | | 6.000 | 6.000 | 5.950 | 99,17% |

Cheltuielile aferente instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31.12.2020 au fost estimate la suma de 33.180.610 lei, iar plățile au fost în sumă de 14.774.296 lei - cu 18.412.264,00 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de funcționare estimate s-au cifrat la suma de 33.174.610 lei din care s-au efectuat plăți în valoare de 14.768.346 lei - cu 18.406.264 lei sub prevederile bugetare.

Cheltuielile de dezvoltare estimate s-au cifrat la suma de 6.000 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 5.950 lei - cu 50 lei sub prevederile bugetare.

ANALIZA PRINCIPALELOR PLĂȚI ALE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

PLĂȚI EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL

CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

1. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 51.02.01.03

Bugetul alocat inițial pentru *Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 98.473.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 88.495.220,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 44.314.029,00 lei - rezultând o execuție de 50,08%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 84.708.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 75.000.220,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 43.189.245,00 lei - rezultând o execuție de 57,59%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 27.446.140,00 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.129 alin.(3) litera c din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local: c) *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 13.124.583,00 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 transferurile curente - în sumă de 280.918,00 lei - suma a fost utilizată pentru finanțarea acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030.

Alte transferuri curente interne - în sumă de 3.565.000 lei - sumă utilizată pentru plată împrumut Administrația Piețelor, garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București.

Alte Cheltuieli - în suma de 80.060,00 lei (79.830,00 lei - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate și 230,00 lei - dobândă remunatorie hotărâri judecătorești).

Suma de 1.307.456,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 13.765.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 13.495.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 1.124.784,00 lei - rezultă o execuție de 8,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 593.048,00 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 531.736,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente - tablete Intel Core i7(2buc), licențe windows server guv. 2019 (5buc), Laptop aplicații grafice (2buc), laptop (7buc), licențe windows (9buc), licențe antivirus (250buc), server back-up (1buc), storage NAS (1buc), HDD 10TB(6BUC), Switch-uri cu management (2buc), Rack-uri servere cu ventilație (1buc), Licențe antivirus server (1buc), multifuncțional A3 (3buc), multifuncțional rapid A3 (2buc), multifuncțional A3+finisher (1buc) ;

2. Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1 - Capitolul 51.02.01.03

Bugetul alocat inițial pentru *Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1* este în sumă de 9.593.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 9.847.500,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 7.215.704,00 lei - rezultând o execuție de 73,27%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 9.500.000,00 lei rămânând la aceeași valoare de 9.500.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 7.124.431,00 lei - rezultând o execuție de 74,99%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 3.361.458,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor pentru angajații Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitar Publice Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.769.956,00 lei a fost utilizată pentru plata de cheltuieli materiale și servicii reprezentând furnituri de birou, achitarea facturilor pentru energie electrică, apă, carburanți și lubrifianți, servicii telefonie, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, obiecte de inventar, deplasări în țară, pregătire profesională, protecția muncii, chirii, etc.

Suma de 6.983,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 93.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 347.500,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 91.273,00 lei - rezultând o execuție de 26,27%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

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

- dotari independente – licențe antivirus ESSET Endpoint Protection Standard 12 luni(43buc), suport Software 24/7 Forti/Gate 100E UTM Bundle(1bc). Detector de temperatură cu infraroșu(1buc).

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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 inițial pentru *Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor* este în sumă de 21.663.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 18.463.000,00 lei (suma de 352.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020 și suma de 18.111.000,00 lei din bugetul local). Plățile efectuate fiind în sumă de 15.233.389,00 lei - rezultând o execuție de 82,51%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 21.110.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 17.910.000,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 15.051.827,00 lei - rezultând o execuție de 84,04%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 10.496.794,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției Publice Comunitare de Evidența a Persoanelor, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.475.190,00 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 chirii 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 79.843,00 lei (79.830,00 lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate și 13,00 lei – dobândă remuneratorie hotărâri judecătorești).

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 553.000,00 lei rămânând la aceeași valoare de 553.000,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 181.562,00 lei - rezultă o execuție de 32,83%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de capital - suma de 181.562,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotari independente – tablă interactivă digitală (1buc), licențe antivirus (110buc), laptop (1buc), Sistem de calcul tip mini PC cu sistem de operare Windows 10 (40buc).

3. Alte servicii publice generale – Alegeri locale Sectorul 1 - Capitolul 54.02.50

Bugetul alocat inițial pentru Alegeri Locale este în sumă de 1.100.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.100.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 638.561,00 lei - rezultă o execuție de 30,41%.

Repartizarea bugetului pe secțiunea de funcționare s-a efectuat astfel:

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 2.100.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 638.561,00 lei - rezultă o execuție de 30,41%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 171.000,00 lei a fost utilizată pentru plata indemnizații electorale alegeri locale.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector* este în valoare de 30.398.000,00 lei iar bugetul final este în valoare de 24.274.000,00 lei efectuându-se plăți în sumă de 24.111.626,00 lei din care rezultă o execuție de 99,33%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 29.619.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 24.057.910,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 23.895.647,00 lei - rezultând o execuție de 99,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal suma de 20.400.015,00 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 3.572.725,00 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 142.295,00 lei.

Suma de 219.388,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 779.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 216.090 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 215.979,00 lei - rezultând o execuție de 99,95%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 215.979,00 lei a fost utilizată pentru :

- *dotări independente* – licențe antivirus pentru servere și stații de lucru, server NAS; mașini de numărat cu detecție UV.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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 inițial pentru *Tranzacții privind datoria publică - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 15.000.000,00 lei iar bugetul final a rămas la aceeași valoare de 15.000.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 12.855.721,00 lei - rezultând o execuție de 85,70%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 15.000.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12.855.721,00 lei - rezultă o execuție de 85,70%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Dobânzi - suma totală de 12.855.721,00 lei a fost utilizată astfel:

- 2.187.666,00 lei reprezentând dobânzi aferente anului 2020 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.
- 10.668.055,00 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 inițial pentru *Apărare Națională (Centrul Militar)* este în sumă de 1.289.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 1.166.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 613.680,00 lei - rezultând o execuție de 52,63%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 600.000,00 lei iar bugetul final în valoare de 620.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 377.606,00 lei - rezultă o execuție de 60,90%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 377.606,00 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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 689.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 546.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 236.074,00 lei - rezultând o execuție de 43,24%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 236.074,00 lei a fost utilizată pentru :

- *dotări independente - licențe sistem de operare Windows pentru servere(2buc), sistem calcul tip mini PC cu sistem de operare Windows 10(38buc), licențe antivirus (40buc), laptop(1buc), server procesare(1buc), server storage(1buc).*

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.05

Bugetul alocat inițial pentru Poliția Locală Sector 1 este în sumă de 1.780.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 60.919.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 43.826.616,00 lei - rezultă o execuție de 71,94%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 280.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 60.919.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 43.826.616,00 lei - rezultă o execuție de 71,94%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 43.826.616,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând materiale de curățenie, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional (serv. de mentenanță pentru centrala de alarmare și cele 10 sirene electronice de alarmă preluate de la Primăria sector 1, precum și pentru alte servicii pentru desfășurarea activității de protecție civilă), servicii de nebulizare spații publice și dezinfectare , hrană pentru oameni, materiale sanitare, dezinfectanți, lenjerie și accesorii de pat, alte obiecte de inventar, servicii de închiriere pentru chiria persoanelor carantinate, etc.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.500.000 lei iar bugetul final fiind 0,00 lei, neefectuându-se plăți.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Poliția Locală Sector 1 - Capitolul 61.02.03.04

Bugetul alocat inițial pentru ***Poliția Locală Sector 1*** este în sumă de 43.651.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 59.078.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 48.525.802,00 lei - rezultă o execuție de 82,14%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 37.651.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 48.578.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 43.181.088,00 lei - rezultă o execuție de 88,89%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal – suma de 35.196.235 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Poliției Locale Sector 1, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 8.661.583,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli materiale și servicii reprezentând plata facturilor pentru energie electrică, apă, canal și salubritate, telefonic 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 676.730,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.000.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 10.500.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 5.344.714,00 lei - rezultă o execuție de 50,90%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 5.344.714,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente : licențe, sonometru (3buc) ;
- alte cheltuieli asimilate investițiilor: extindere și reorganizare sistem informatic integrat(1buc);

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se regăsesc anexate la Contul de execuție centralizat la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1.

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

Bugetul alocat inițial pentru **Total Învățământ** este în sumă de 682.975.660,00 lei iar bugetul final în sumă de 705.532.470,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 299.633.758,00 lei - rezultând o execuție de 42,47%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 225.988.700,00 lei iar bugetul final în sumă de 331.359.020,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 209.025.919,12,00 lei - rezultă o execuție de 63,08%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 237.819.920,00 lei (24.665.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020 și 213.154.920,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în valoare de 136.353.963,00 lei (unități de învățământ – 100.636.165,00 lei și AUIPUSP – 35.717.798,00 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 25.380.000,00 lei (25.380.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr.4584/27.08.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020). Au fost efectuate plăți în valoare de 25.316.582,00 lei pentru salarii, CES-uri, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat AUIPUSP.

Asistență socială – suma de 24.445.000,00 lei (10.832.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020 și 13.613.000,00 lei din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 7.578.868,00 lei (unități de învățământ – 4.662.004,00 lei și AUIPUSP – 2.916.864,00 lei):

- 6.893.000,00 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. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020. Suma alocată astfel, a acoperit în proporție de 100% necesarul acestor tipuri de cheltuieli.
- 3.939.000, 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. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020. 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 43.172.00,00 lei din care s-au efectuat plăți în sumă de 39.968.257,00 lei;

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 456.986.960,00 lei iar bugetul final în sumă de 373.154.450,00 lei (7.966.120,00 lei – unități de învățământ și 365.188.330,00 lei - AUIPUSP), din care au fost efectuate plăți în sumă de 90.607.839,00 lei (3.852.655,00 lei unități de învățământ și 86.755.184,00 lei – AUIPUSP) - rezultă o execuție de 24,28%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 90.607.839,00 lei a fost utilizată pentru :

Grădinițe - piscina independentă pentru preșcolari, patinoar modular, termoscanere, program integrat contabilitate bugetară, table smart, echipament IT pentru predare on line Gradinita 222, sistem supraveghere și antiefracție(2buc), centrală detecție fum, proiect pentru centrală detecție fum(2buc) Gradinița 251.

Școli - licențe Windows 10 profesional(40buc) Șc. Speciala nr.8, mașină de tocat varză(1buc) Șc. Nr.162, mașină de tocat cartofi(1buc) Șc. Nr.13, imprimantă HP(2buc) Șc. I.H.Rădulescu, sistem tablă smart+video proiector+support(7buc) Șc.I.H.Radulescu, imprimanta 3D(1buc) Șc. I.H.Radulescu, imprimanta (2buc) Șc. I.H.Radulescu, dulapuri(3buc) Șc. I.H.Radulescu, table smart cu suport(5buc) Șc. Titulescu, tabla interactiva(7buc) Șc. Alecsandri, vidoproiector(3buc) Șc. Alecsandri, instalatie apa calda menajera(1buc) Șc. 181, sistem internet de mare viteză(1buc) Șc. SF. Voievozi, monitoare interactive(3buc) Șc. De arte Iosif Sava, videoproiector(2buc) Șc. Herastrau, sistem supraveghere video

Sc. 179, conectivitate internet Sc. 179, sistem inovativ de testare adaptiva computerizata SITAC(1buc) Sc.183, spor de putere de la 10kw la 70kw(1buc) Sc. Sf. Voievozi, display interactiv+suport mobil+sistem PC(22buc) Sc. Geo Bogza, soft(1buc) Sc. Grigorescu, tablou general(1buc) Sc. Costescu, display interactiv si suport mobil(4buc) Sc. 194, videoproiectoare(5buc) Sc. 184, laptop(5buc) Sc. 184, videoproiector(6buc) Sc. 6, laptop performant(17buc) Sc. 6, table smart(11buc) Sc. 6, centrala detectie incendii(1buc) Sc. 6, laptop(74buc) Sc. Herastrau, fortegate(1buc) Sc. Herastrau, calculatoare performante(15buc) Sc. V. Alecsandri, aer conditionat(10buc) Sc. V. Alecsandri, lampa sterilizatoare profesionala(4buc) Sc. V. Alecsandri, amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati(1buc) Sc. 181, table interactive(3buc) Sc. E. Vacarescu, termoscaner portabil(1buc) Sc. Costescu

Licee - laptop(4buc) Colegiul Național George Enescu, cabină pază(1buc) Liceul Cervantes, calculatoare(13buc)Liceul Cervantes, elevator pentru persoane cu handicap(1buc) Colegiul Caragiale, toaletă cabină ecologică pentru persoane cu dizabilități(1buc) Colegiul Caragiale, tablete Smart(40buc) Liceul J. Monnet, calculatoare tip Desktop(15buc) Liceul H. Botev, tablă interactivă(10buc) Colegiul T. Vianu, mașină de spălat rufe(1buc) Colegiul G. Enescu, Frigider profesional inox 654 litri(2buc) Colegiul G. Enescu, sistem supraveghere video (60buc) Colegiul G. Enescu,server support date aplicație managementul documentelor(1buc) Colegiul Neculce, licențe(50buc) Liceul Vlahuță, table smart(2buc) Liceul Iorga, displaz interactiv grădiniță(1buc) Colegiul Enescu, copiator profesional Minolta(1buc) Colegiul Grivița, soft(1buc) Liceul Paciurea, server IT (1buc)Liceul Paciurea, licențe office(49buc) Liceul Cervantes, licențe windows(49buc) Liceul Cervantes, laptop (24buc) Liceul Cervantes, termoscaner mobil(2buc) Colegiul Golescu.

AUIPUSP

- dotari independente :

Achiziție și amenajare eurocontainere pentru Sc. 179, statie pompare Liceul Golescu, bransament gaz Sc. Uruguai, inlocuire echipamente incalzire centrale termice Colegiul Mihai I, proiectare si executie pentru bransament energie electrica eurocontainere Sc. 179,proiectare și executie pentru bransament apa și canalizare eurocontainere Șc. 179, proiectare și executie pentru bransament gaze eurocontainere Șc. 179, proiectare și executie pentru bransament energie electrică bazin înnot Sc. 178, proiectare și executie pentru bransament apă și canalizare bazin înnot Șc. 178, proiectare și executie pentru bransament gaze bazin înnot Sc. 178, proiectare și executie pentru bransament energie electrică bazin înnot Șc. 175 Sf. Nicolac, proiectare și executie pentru bransament apă și canalizare bazin înnot Șc. 175 Sf. Nicolae, proiectare și executie pentru bransament gaze bazin înnot Șc. 175 Sf. Nicolac, proiectare și executie pentru bransament gaze la Colegiul I.L.Caragiale, proiectare și executie pentru

bransament gaze la Sc. Titu Maiorescu, achiziție 200 detectoare de temperatura non contact, achiziție 12 detectoare de temperatura cu infrarosu, achiziție 50.000 tablete pentru unitatile de invatamant.

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si altor studii :

- reactualizare expertiza tehnica+DALI Sc. Speciala 10, reabilitari si modernizari+SF mansardare Colegiul Goethe, Dali+expertiza Gradinita 44, Dali+expertiza Gradinita 46, Dali+expertiza Gradinita 122, Dali+expertiza Gradinita 181, Dali+expertiza Colegiul T. Vianu, Dali+expertiza Liceul greco-catolic, Dali+expertiza Colegiul H. Coanda, Dali+expertiza Gradinita Hipoacuzici, Dali+expertiza Gradinita Steaua, actualizare studiu de fezabilitate pentru construire sala de sport, studiu de fezabilitate constructie modulara Sc. Herastrau, reactualizare expertiza tehnica Liceul Tonitza.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, Situațiile financiare anuale, inclusive anexele la acestea se regăsec 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 inițial pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este în sumă de 15.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile fiind în sumă de 4.550,00 lei - rezultă o execuție de 30,33%.

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 15.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.550,00 lei - rezultă o execuție de 30,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Asistență socială – suma de 4.550,00 lei (15.000,00 lei repartizați prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020). Au fost efectuate plăți în sumă de 4.550,00 lei, iar diferența de 10.450 lei a fost returnată la bugetul de stat.

3. Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat inițial pentru Sectorul 1 al Municipiului București este în sumă de 619.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, neefectuându-se plăți.

4. Centrul Educațional Sector 1 - Capitolul 65.02.50

Bugetul alocat pentru Centrul Educațional Sector 1 este în sumă de 1.700.000,00 neefectuându-se plăți.

CAPITOLUL 66.02 SĂNĂTATE

1. Alte cheltuieli în domeniul sănătății Sectorul 1 – Capitolul 66.02.06.01

Bugetul alocat inițial pentru *Alte cheltuieli în domeniul sănătății – Sectorul 1* este în sumă de 750.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile efectuate fiind în sumă de 655.726,00 lei - rezultă o execuție de 87,43%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 750.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile efectuate fiind în sumă de 655.726,00 lei - rezultă o execuție de 87,43%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 655.726,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii : Servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate - 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 inițial pentru *Alte cheltuieli în domeniul sănătății (AUIPUSP)* este în sumă de 413.540.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 19.861.690,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 3.726.397,00 lei - rezultă o execuție de 18,76%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 17.160.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 17.233.690,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 3.519.813,00 lei - rezultă o execuție de 20,42%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 3.519.813,00 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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 396.380.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.628.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 206.584,00 lei - rezultă o execuție de 7,86%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 206.584,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - Sp. de Urgență Floreasca - modernizare și extindere corp C, instalație utilizare gaze naturale.
- dotări independente - 9 detectoare de temperatură cu infraroșu pentru dispensare

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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 inițial pentru **D.G.A.S.P.C Sector 1** este în sumă de 156.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile efectuate fiind în sumă de 136.269,00 lei - rezultă o execuție de 87,35%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 156.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Plățile efectuate fiind în sumă de 136.269,00 lei - rezultă o execuție de 87,35%.. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli :

Cheltuieli de personal - suma de 136.269,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor asistenților medicali comunitari.

4. Complexul Multifuncțional Caraiman – Capitolul 66.02.50.50

Bugetul alocat inițial pentru **Complexul Multifuncțional Caraiman** este în sumă de 60.683.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 98.855.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 83.680.613,00 lei - rezultă o execuție de 84,65%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 27.683.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 35.604.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 31.362.960,00 lei - rezultă o execuție de 88,09%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 22.388.876,00 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 8.888.938,00 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 85.146,00 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 33.000.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 63.251.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 52.317.653,00 lei - rezultă o execuție de 82,71%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 52.317.653,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – sistem integrat imagistică CT, sistem integrat imagistică RMN, autoutilitară 4x4 - 6+1 locuri, pat electric consultații(6buc). unit. Dentar, PC complet echipat cu licență, pachet office și antivirus(15buc), laptop cu licență office și antivirus(4buc), videoproiector cu aplicație de tip Nirvana pentru reducerea de exerciții interactive pentru pacienți cu tulburări neurocognitive, dispozitiv medical de recuperare a membranelor superioare cu modul de stimulare cognitivă, televizor, stativ televizor, extindere sistem integrat telemedicină(holter, EKG, 3 canale, soft), cărucior medicamente(10buc), nebulizator, container mobil CT depistare COVID-19, generator(montaj și punere în funcțiune), dispozitive medicale pentru recuperare fizică și cognitivă.
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – proiect tehnic și detalii de execuție conform documentație avizare lucrări de intervenție, refacere și asfaltare curte.
- alte cheltuieli asimilate investițiilor – execuție lucrări refacere canalizare și asfaltare.

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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. Sport - Sectorul 1 al Municipiului București – Capitolul 67.02.05.01

Bugetul alocat inițial pentru **Sport - Sectorul 1 al Municipiului București** este în sumă de 21.350.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.309.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 21.350.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.309.000,00 lei neefectuându-se plăți.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement ADP* este în sumă de 161.705.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 268.275.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 170.399.208,00 lei - rezultă o execuție de 63,52%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 119.790.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 224.491.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 138.590.521,00 lei - rezultă o execuție de 61,74%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 9.167.153,00 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 129.385.042,00 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, amenajări spații verzi, amenajare și întreținere locuri de joacă și spații amenajate pentru câini, toaletări arbori, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, servicii pază, servicii curățenie, mentenanță program de contabilitate, registratură, resurse umane, servicii fotoimprimare, servicii IT, panouri de avertizare stradală, bănci și coșuri stradale, garduri și grătare protecție arbori, abonamente sănătate, etc;

Suma aferentă persoanelor cu handicap necadrate - suma de 42.730,00 lei.

Suma de 4.404,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 41.915.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 43.784.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 31.808.686,00 lei - rezultă o execuție de 72,65%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 31.808.686,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare - resistemizare loc de joacă Lisabona, resistemizare loc de joacă Veronica Micle, resistemizare loc de joacă Amzei, resistemizare loc de joacă Parc Teofana, resistemizare loc de joacă Parc Eva, resistemizare loc de joacă Ficusului, resistemizare loc de joacă Someșul Rece, resistemizare loc de joacă Smaranda Brăiescu, resistemizare loc de joacă Cotnari, resistemizare loc de joacă Parc Automatica,

- resistematizare loc de joacă Popișteanu, resistematizare loc de joacă Pajura nr. 4, resistematizare loc de joacă Parc Izbiceni, resistematizare loc de joacă Parc Cireșoia, resistematizare loc de joacă Teodor Neagoe, resistematizare loc de joacă Vasile Pârvan, resistematizare loc de joacă Calea Griviței, execuție+proiectare loc de joacă Alea Av. Stâlpeanu, execuție+proiectare loc de joacă Bucureștii Noi+Masca, execuție+proiectare loc de joacă Bd. Ion Mihalache, execuție+proiectare loc de joacă Bucureștii Noi, execuție+proiectare loc de joacă Calea Griviței nr. 212, execuție+proiectare loc de joacă Calea Griviței nr. 228, execuție+proiectare loc de joacă Calea Plevnei nr. 11, execuție+proiectare loc de joacă Chitila-Triaj-Str. Teodor Neagoe nr.24, execuție+proiectare loc de joacă Dinicu Golescu nr. 17-19, execuție+proiectare loc de joacă Parc Băneasa, execuție+proiectare loc de joacă Parc P-ța Pajura, execuție+proiectare loc de joacă Parc Venus, execuție+proiectare loc de joacă P-ța Romană, execuție+proiectare loc de joacă Str. Adalin x Str. Afânătă, execuție+proiectare loc de joacă Str. Atena x Str. Ankara, execuție+proiectare loc de joacă str. Chișcani, execuție+proiectare loc de joacă str. Subcetate nr. 72, execuție+proiectare loc de joacă str. Smaranda Brăescu, execuție+proiectare loc de joacă str. Elena Văcărescu nr. 21, execuție+proiectare loc de joacă str. Pajure, nr. 11-13, execuție+proiectare loc de joacă Cantili, execuție+proiectare loc de joacă Cluj, execuție+proiectare loc de joacă Ion Mihalache nr. 331, execuție+proiectare loc de joacă Topraisar, execuție+proiectare loc de joacă Gârlei, execuție+proiectare loc de joacă Perla, execuție+proiectare loc de joacă Vornicești-Apicultori, execuție+proiectare loc de joacă Ion Mihalache 172, execuție+proiectare loc de joacă Parc Luigi Cazzavilan.
- Obiective/proiecte de investiții noi – lucrări de execuție+proiectare monument de for public – DAC- , resistematizare loc de joacă Petrila, execuție+proiectare loc de joacă Băiculești nr. 21, execuție+proiectare loc de joacă Bd. Banu Manta nr.26, execuție+proiectare loc de joacă Bd. Dinicu Golescu nr.35 x str. Witing, execuție+proiectare loc de joacă Calea Griviței-Hotel Ibis, execuție+proiectare loc de joacă Dridu-Biserica Jiului, execuție+proiectare loc de joacă Ion Mihalache nr. 327, execuție+proiectare loc de joacă Parcul George călinescu, execuție+proiectare loc de joacă str. Băiculești nr.7, execuție+proiectare loc de joacă str. Făurei bl. C9, execuție+proiectare loc de joacă str. Pajurei nr.16, execuție+proiectare loc de joacă str. Poet C-tin Buzdugan, execuție+proiectare loc de joacă str. Măguricea nr. 20, execuție+proiectare loc de joacă Ion Mihalache nr. 315-317, execuție+proiectare loc de joacă Al. Ioan Cuza, execuție+proiectare loc de joacă Parc Bazilescu, execuție+proiectare loc de joacă Parc Nicolae Iorga, execuție+proiectare loc de joacă Parc Kiseleff.

- Dotări independente ghivece stradale ornamentale din beton, jucării de câini, platformă integrată digitalizare documente, licențe x spend, laptop(3buc), tastatură multifuncțională(2buc), televizor(6buc), decodor(1buc), dozator dezinfectant, termoscaner(6buc), unitate de curent continuu UPS.
- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – DALI toaletă Theodor Aman, DALI toaletă Doina 1, DALI toaletă Doina 2, DALI pasaj Englez, DALI toaletă Herăstrău.
- Alte cheltuieli investițiilor – sistem supraveghere antiincendiu.

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 religioase Sectorul 1 al Municipiului București - Capitolul 67.02.06

Bugetul alocat inițial pentru *Servicii religioase Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 14.314.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 17.866.540,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 14.286.831,00 lei - rezultă o execuție de 79,96%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 12.078.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 16.206.540,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 12.860.131,00 lei - rezultă o execuție de 79,35%. Plățile au fost efectuate pe Alte cheltuieli - Susținerea cultelor: - sprijin financiar lucrări de restaurare Parohia Sf. Vineri Pajura, sprijin financiar ptr executare puț de mare adâncime Parohia Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, sprijin financiar lucrări de reparații gard Parohia Tuturor Sfinților Chitila, sprijin financiar lucrări reparații interioare, exterioare Parohia Sf. Nicolae dintr-o zi, sprijin financiar lucrări Parohia Costeasca, sprijin financiar lucrări Parohia Măicăneasa, sprijin financiar lucrări Patriarhia Română, sprijin financiar lucrări Protoeria Sector 1, Capela Sf. Ecaterina, sprijin financiar lucrări Parohia sf. Nicolae-Sf. Ecaterina Bazilescu, sprijin financiar lucrări Parohia Precupeții Noi, sprijin financiar lucrări Parohia Nicolae Amza, sprijin financiar lucrări Parohia Schitul Măgureanu, sprijin financiar lucrări Parohia Pitar Moșu.

Suma de 54.767,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01 pentru Parohia Sf. Andrei, debit constatat de Curtea de conturi.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.236.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 1.660.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 1.426.700,00 lei - rezultă o execuție de 85,95%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 1.426.700,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările – Consolidare și restaurare biserică Sfântul Vasile cel Mare (Calea Victoriei nr. 198);

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 13.777.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 12.777.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 686.008,00 lei - rezultă o execuție de 5,37%.

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

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 13.777.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 12.777.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 686.008,00 lei - rezultă o execuție de 5,37%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 686.008,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările – Consolidare și modernizare clădire din Bd. Bucureștii Noi nr. 66 (Teatrul Excelsior) - ET, DALI, PT, DE, VT, asistenta tehnică proiectant și studii conexe; Consolidare, modernizare, restaurare a teatrului doc vară Nicolae Bălcescu.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei Centrul Cultural - Sector 1* este în sumă de 19.394.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 19.594.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 11.272.052,00 lei - rezultând o execuție de 57,53%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 18.894.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 19.094.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 11.269.229,00 lei - rezultând o execuție de 59,02%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 527.621,00 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 10.113.732,00 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.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 500.000,00 lei iar bugetul final în rămânând la aceeași valoare, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.823,00 lei - rezultă o execuție de 0,56%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 2.823,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – multifuncțională alb negru - 1 buc.

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

Bugetul alocat inițial pentru **Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice Sectorul 1** – este în sumă de 5.955.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.546.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 493.586,00 lei - rezultă o execuție de 19,39%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.955.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.546.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 493.586,00 lei - rezultă o execuție de 19,39%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 493.586,00 lei a fost utilizată pentru :

- Cheltuieli privind consolidările : Consolidare si restaurare biserica Sfântul Nicolae-Manea Brușaru (str. Gen. C-tin Budișteanu).

7. Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP – Capitolul 67.02.03.12

Bugetul alocat inițial pentru **Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice AUIPUSP** – este în sumă de 14.724.590,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, plățile efectuate fiind în sumă de 13.541.898,00 lei - rezultă o execuție de 91,97%.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.724.590,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, plățile efectuate fiind în sumă de 13.541.898,00 lei - rezultă o execuție de 91,97%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 13.541.898,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective în continuare – Școala Gimnazială I. II. Rădulescu - refuncționalizare, restaurare corp clădire monument;

CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

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

Bugetul alocat inițial pentru *Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1* este în sumă de 204.844.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 232.059.090,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 210.407.472,00 lei - rezultă o execuție de 90,67%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 196.844.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 228.662.090,00 lei (suma de 54.021.000,00 lei a fost repartizată prin decizia directorului direcției generale regionale a finanțelor publice nr. 5188/27.11.2020, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020 și suma de 174.641.090,00 lei a fost alocată din bugetul local). Au fost efectuate plăți în sumă de 207.058.940,00 lei - rezultă o execuție de 90,55%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 117.803.62,00 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 2020 – Legea nr. 5/2020). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 36.448.559,00 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 53.886.000,00 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 2020 – Legea nr. 5/2020). Pentru finanțarea în totalitate a acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din TVA, au fost alocate și sume din bugetul local.

Suma de 1.079.281,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 8.000.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 3.397.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 3.348.532,00 lei - rezultă o execuție de 98,57%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 396.286,00 lei a fost utilizată pentru DARE- Domiciliary Assistance Revisited Thorough Integrated Services, POCIJ dezvoltarea națională a rețelei de asistenți maternali.

Cheltuieli de capital - suma de 2.952.246,00 lei a fost utilizată pentru cheltuieli de capital, astfel :

Capitolul 68.02.04 – Asistență socială acordată persoanelor în vârstă

- dotări independente – mașină de spălat rufe industrială automată, uscător industrial, calandru industrial, microsoft office, calculator, cuptor ceramică, roată olărit semiprofesională, divizor hidraulic semiautomat, sistem TVCI, centrală murală, ghilotină electrică programabilă, licență microsoft office.

Capitolul 68.02.06 – Asistență socială pentru familie și copii

- obiective în continuare – consolidare supraetajare corpuri A, B și mansardare corpuri A, B și C pentru imobil Str. Pajurei nr. 15A, reamenajare peisajeră și refacere infrastructură la parcul din cadrul CSS Sf. Ecaterina.
- dotări independente – microsoft office, microsoft windows, calculator, sistem TVCI, pachet licențe antivirus, cabină modulară de pază.

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 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

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

Bugetul alocat inițial pentru *Dezvoltarea sistemului de locuințe* este în sumă de 2.392.000,00 lei, iar bugetul final în sumă de 733.360,00, efectuându-se plăți în valoare de 61.353,00 lei, rezultând o execuție de 8,37%.

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 1.710.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 51.360,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 51.357,00 lei - rezultă o execuție de 100,00%. Plata a fost efectuată pentru sprijin construire de locuințe conf. Legii nr.51/2006 "Program special pentru construirea de locuințe proprietate personală".

Secțiunea de dezvoltare :

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 682.000,00 lei iar bugetul final rămânând la aceeași valoare, s-au efectuat plăți în sumă de 9.996,00lei rezultând o execuție de 1,47%

Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – construire cartier de locuințe Odăi
etapa a II-a – studiu performanță energetică și modificare SF

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alte cheltuieli în domeniul locuințelor - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 20.323.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 37.349.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 2.523.232,00 lei - rezultă o execuție de 6,76%.

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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 20.323.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 37.349.000,00 lei. Au fost efectuate plăți în sumă de 2.523.232,00 lei - rezultă o execuție de 6,76%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 2.523.232,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* - reabilitare termică 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 termică cu finanțare din credit extern; Măsuri suplimentare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - modernizarea ascensoarelor - etapa 2019.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alimentare cu apă - Sectorul 1 al Municipiului București* –este în sumă de 886.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, plățile efectuate fiind în sumă de 79.441,00 lei - rezultă o execuție de 8,97%.

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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 886.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, plățile efectuate fiind în sumă de 79.441,00 lei - rezultă o execuție de 8,97%.

Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 79.441,00 lei a fost utilizată pentru :

- *obiective în continuare* – extindere rețea apă strada 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* este în sumă de 536.000,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 531.109,00 lei - rezultă o execuție de 99,09%.

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 536.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 531.190,00 lei - rezultă o execuție de 99,09%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 531.109,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective/proiecte de investiții noi – montare sistem cișmele

5. Amenajări hidrotehnice ADP Sector 1 – capitol 70.02.05.02

Bugetul alocat pentru *Amenajări hidrotehnice Administrația Domeniului Public* este în sumă de 536.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

6. Iluminat Public și Electrificări Rurale ADP Sector 1 – Capitolul 70.02.06

Bugetul alocat pentru *Iluminat Public și Electrificări Rurale – Administrația Domeniului* este în sumă de 536.000,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 534.703,00 lei - rezultă o execuție de 99,76%.

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 536.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 534.703,00 lei - rezultă o execuție de 99,76%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 534.703,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective/proiecte de investiții noi – sistem de iluminat locuri de joacă

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

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

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării comunale Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 70.000.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 70.002.270, plățile efectuate fiind în sumă de 67.959.733,00 lei - rezultă o execuție de 97,08%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat pe secțiunea de funcționare este în sumă de 70.000.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 67.957.466,00 lei - rezultă o execuție de 97,08%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Rambursări de credite - suma de 67.957.466,00 lei a fost utilizată astfel:

- 48.897.315,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale pentru anul 2020 - 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, Creditul contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 22.470.000 Euro contractat în anul 2014 și Creditul contractat de către Sectorul 1 al Municipiului București de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 22.624.434 Euro contractat în anul 2015.

- 19.060.151,00 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale pentru anul 2020 - 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 2.270,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2.267,00 lei - rezultă o execuție de 100,00%.

Plata în sumă de 2.270,00 lei reprezintă (2.067,00 lei diferență 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 și 200,00 lei capital social privind înființarea Asociației pentru dezvoltare durabilă Ion Ionescu de la Brad, Sectorul 1.

CAPITOLUL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI

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

Bugetul alocat inițial pentru *Salubritate - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 74.732.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 200.732.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 200.694.722,00 lei - rezultă o execuție de 99,98%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 74.732.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 200.732.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 200.694.722,00 lei - rezultă o execuție de 99,98%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - plățile în valoare de 200.694.722,00 lei au fost utilizate pentru :

a) Salubritatea publică stradală în sumă de 138.100.164,00 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 42.918.330,00 lei

c) Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în sumă de 11.838.543,00 lei .

d) Material antiderapant (clorură de calciu și clorură de sodiu) în sumă de 802.461,00 lei.

e) Contribuție pentru economie circulară în sumă de 4.524.602,00 lei.

f) Fondul pentru mediu în suma de 2.510.622,00 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 inițial pentru ***Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului - Sector 1*** este în sumă de 16.880.800,00 lei iar bugetul final în sumă de 17.080.800. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.699.031,00 lei - rezultă o execuție de 27,51%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 10.195.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 10.395.000. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.564.714,00 lei - rezultă o execuție de 43,91%.. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal – suma de 4.013.132,00 lei a fost utilizată pentru plata salariilor personalului Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, precum și a viramentelor aferente acestor drepturi salariale;

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 551.582,00 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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.685.800,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare. Au fost efectuate plăți în sumă de 134.317,00 lei - rezultă o execuție de 2,01%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital – suma de 134.317,00 lei a fost utilizată pentru :

- dotări independente – servere ; licențe sistem de operare pentru server; UPS; licențe microsoft windows server, user cal (50user) ; licențe sistem de operare pentru calculator personal ; UPS server ; multifuncțională ; scanner.

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

Bugetul alocat inițial pentru ***Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor Sectorul 1 al Municipiului București*** este în sumă de 130.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Canalizarea și tratarea apelor reziduale Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 4.273.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, efectuându-se plăți în sumă de 1.695.449,00 lei - rezultă o execuție de 39,68%.

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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.273.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, efectuându-se plăți în sumă de 1.695.449,00 lei - rezultă o execuție de 39,68%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 1.695.449,00 lei a fost utilizată pentru :

- obiective noi - extindere rețea canalizare strada Liliacului, Bujorului, Nufierilor;

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

Bugetul alocat inițial pentru *Alte servicii în domeniul protecției mediului - Poliția Locală Sector 1* este în sumă de 2.800.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 3.456.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 2.688.467,00 lei - rezultă o execuție de 77,79%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 2.800.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 3.456.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 2.688.467,00 lei - rezultă o execuție de 77,79%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 2.271.751,00 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 416.716,00 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 2020.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Străzi - Sectorul 1 al Municipiului București* este în sumă de 6.367.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, efectuându-se plăți în sumă de 6.574,00 lei - rezultă o execuție de 0,10%.

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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.367.000,00 lei iar bugetul final rămâne la aceeași valoare, efectuându-se plăți în sumă de 6.574,00 lei - rezultă o execuție de 0,10%.

- *Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii* – Modernizare sistem rutier Strada
Nuferilor studio de fezabilitate.

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

Bugetul alocat inițial pentru *Străzi A.D.P. Sector 1 - Capitolul 84.02.03.03* este în sumă de 10.295.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 17.379.000,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 8.664.704,00 lei - rezultă o execuție de 49,86%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 9.077.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 14.525.000,00 lei din care au fost efectuate plăți în sumă de 7.710.394,00 lei - rezultă o execuție de 53,08%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal - suma de 1.310.837,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 7.076.530,00 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 676.973,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.01.

Secțiunea de dezvoltare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.218.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 2.854.000,00 lei, efectuându-se plăți în valoare de 954.310,00 lei rezultă o execuție de 33,44%.

- obiective/proiecte de investiții noi – lucrări de montare a stațiilor de încărcare electrică pentru autovehicule;
- dotări independente – program devize;
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – DAI.I parcare Minerva, SF pentru realizarea de parcare sub/supraterană Str. Burileanu, SF pentru realizarea de parcare sub/supraterană Str. Băneasa, SF pentru realizarea de parcare sub/supraterană Str. Pajura ;

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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 350.000,00 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 2.471.000,00 lei, neefectuându-se plăți.

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

CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

Bugetul alocat inițial pentru *Învățământ* este în sumă de 18.005.860,00 lei iar bugetul final în sumă de 18.057.610,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.439.222,00 lei - rezultă o execuție de 24,58%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 18.005.860,00 lei iar bugetul final în sumă de 18.057.610,00 lei. Plățile efectuate fiind în sumă de 4.439.222,00 lei - rezultă o execuție de 24,58%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 4.439.842,00 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 620,00 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 inițial pentru *Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Administrația Piețelor Sector 1* este în sumă de 10.604.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 15.123.000,00 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 10.335.074,00 lei - rezultă o execuție de 68,34%.

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

Secțiunea de funcționare

Bugetul alocat inițial pe secțiunea de funcționare este în sumă de 10.598.000,00 lei iar bugetul final în sumă de 15.117.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 10.329.124,00 lei rezultă o execuție de 68,33%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de personal- suma de 2.784.133,00 lei a fost utilizată pentru plata drepturilor salariale, precum și a viramentelor aferente acestora.

Cheltuieli cu bunuri și servicii - suma de 6.143.259,00 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 656.772,00 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 1752.869,00 lei a fost utilizată pentru rambursări de credite aferente împrumutului intern contractat de la BCR în anul 2005 și Raiffeisen Bank în anul 2015.

Suma de 7.909,00 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 6.000,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 5.950,00 lei - rezultă o execuție de 99,17%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 5.950,00 lei a fost utilizată pentru:

- *Dotări independente – video interfon.*

Raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2020, 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 144.068.610,00 lei, plățile fiind în sumă de 45.298.890,00 lei - rezultă o execuție de 31,44%.

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 inițial pe secțiunea de dezvoltare este în sumă de 144.068.610,00 lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 45.298.890,00 lei – rezultă o execuție de 31,44%. Plățile au fost efectuate pe următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli de capital - suma de 45.298.890,00 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 investițiilor* - Reabilitare termica imobile din sectorul 1 - etapa 2016 (42 imobile)

Suma de 6.013,00 lei a fost plătită în anii precedenți și recuperată în anul curent, pe articolul bugetar 85.01.02.

IV. ANALIZA BILANTULUI ȘI ANEXELOR LA BILANT la data de 31.12.2020

Anexa 1 - Bilant

A. TOTAL ACTIVE (rd.46 = rd.15 + rd.45) = 8.060.301.602,00 lei, din care:

- Total active necurente (rd.15 = rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.9) = 5.775.284.351,00 lei, din care:
 - Active fixe necorporale (rd.3) = 6.223.020,00 lei;
 - Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale (rd.4) = 207.615.011,00 lei;
 - Terenuri, clădiri, active fixe corporale în curs de execuție (rd.5) = 5.223.633.205,00 lei;
 - Active financiare necurente (investiții pe termen lung), titluri de participare necotate (rd.7) = 331.129.855,00 lei;
 - Creanțe necurente (rd.9) = 6.683.260,00 lei.
- Total active curente (rd.45 = rd.19 + rd.30 + rd.31 + rd.40 + rd.41 + rd.41.1 + rd.42) = 2.285.017.251,00 lei, din care:
 - Stocuri (rd.19) = 295.024.150,00 lei;
 - Creanțe din operațiuni comerciale (rd.30) = 1.804.545.350,00 lei;
 - Conturi la trezorerie (rd. 40) = 170.444.642,00 lei;
 - Cheltuieli în avans (rd.42) = 15.003.109,00 lei.

B. DATORII (rd.79 = rd.58 + rd.78) = 2.290.106.268,00 lei, din care:

- Total datorii necurente (împrumuturi, provizioane) (rd.58) = 826.254.972,00 lei, din care:
 - Sume necurente (rd.52) = 813.798,00 lei;
 - Împrumuturi pe termen lung (rd.54) = 803.545.489,00 lei;
 - Provizioane exerciții viitoare (rd.55) = 21.895.685,00 lei.
- Total datorii curente (rd.78= rd.60 + rd.62 + rd.65 + rd.70 + rd.71 + rd.72 + rd.73 + rd.74 + rd.75) = 1.463.851.296,00 lei, din care:
 - Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (rd.60) = 943.719.139,00 lei;
 - Datorii către bugete (rd.62) = 487.783.716,00 lei;
 - Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (rd. 65) = 0,00 lei;

- Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (rd.71) = **14.866.077,00 lei;**
- Salariile angajaților (rd.72) = **12.725.217,00 lei;**
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (rd.73) = **480.439,00 lei;**
- Venituri în avans (rd. 74) = **890.742,00 lei;**
- Provizioane (rd.75) = **3.385.966,00 lei.**

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

(rd.80 = rd.46 – rd.79 = rd.90) = 5.770.195.334,00 lei

D. CAPITALURI PROPRII (rd.90=rd.84+rd.85–rd.86+rd.87–rd.88) = 5.770.195.334,00 lei, rezultă active nete = capitaluri proprii, din care:

- Rezerve, fonduri (rd.84) = **4.752.961.234,00 lei;**
- Rezultatul reportat (ct.117 – sold creditor) (rd.85) = **995.159.930,00 lei;**
- Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 – sold creditor) (rd.87) = **22.074.170,00 lei.**

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial

Venituri operaționale (rd.6) = **1.346.042.831,00 lei;**

Cheltuieli operaționale (rd.13) = **1.297.134.716,00 lei, din care:**

Rezultat din activitatea operațională – EXCEDENT (rd.15 = rd.13 – rd.6) = 48.908.115,00 lei

Venituri financiare (rd.17) = **1.200.115.146,00 lei, din care:**

Cheltuieli financiare (rd.18) = **27.845.482,00 lei, din care:**

Rezultatul din activitatea financiară – DEFICIT (rd.21 = rd.18 – rd.17) = 26.645.367,00 lei

Venituri extraordinare (rd.25) = **258.996,00 lei;**

Cheltuieli extraordinare (rd.26) = **447.574,00 lei, din care:**

Rezultat din activitatea extraordinare – DEFICIT (rd.29 = rd.26 – rd.25) = 188.578,00 lei

Rezultatul din activitatea curentă - EXCEDENT (rd.23 = rd.15 + rd.20 – rd.16 – rd.21) = 22.262.748,00 lei

Rezultatul patrimonial al exercitiului - EXCEDENT (rd.31 = rd.23+rd.28 – rd.24 – rd.29) = 22.074.170,00 lei.

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

Coloana 4 - sursa A

Activitatea de investiții

- încasări = 258.996,00 lei, venituri cod 390000;
- plăți = 207.772.486,00 lei, (articol 71 = 207.775.185,00 lei, articol 72 = 2.267,00 lei și articolul 850102 = -4.967,00 lei);

Activitatea de finanțare

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 80.813.187,00 lei, (dobânzi capitol 55, articol 30 = 12.855.721,00 lei și rambursări capitol 70, articol 81 = 67.957.466,00 lei);

Activitatea operațională

- încasări = 1.206.138.024,00 lei;
- plăți = 1.007.807.790,00 lei, (articol 10 = 254.690.943,00 lei, articol 20 = 611.725.417,00 lei, articol 51 = 280.918,00 lei, articol 55 = 28.881.582,00 lei, articol 57 = 61.469.418,00 lei, articol 58 (FEN-uri) = 989.334,00 lei, articol 59 = 53.992.462,00 lei, articol 850101 = -4.222.283,00 lei).

Coloana 10 – sursa F

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 5.950,00 lei;

Activitatea de finanțare

- încasări = 00,00 lei;
- plăți = 1.409.641,00 lei, (dobânzi capitol 55, articol 30 = 656.772,00 lei și rambursări capitol 70, articol 81 = 752.869,00 lei);

Activitatea operațională

- încasări = 10.452.560,00 lei;
- plăți = 8.919.482,00 lei, (articol 10 = 2.784.133,00 lei, articol 20 = 6.143.259,00 lei, articol 850101 = -7.909,00 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 = 4.517.738,00 lei;
- plăți = 4.439.222,00 lei, (articol 20 = 4.439.842,00 lei, articol 850101 = -620,00 lei).

Coloana 13 – sursa B și C

Activitatea de investiții

- încasări = 0,00 lei;
- plăți = 45.298.891,00 lei, (articol 71 = 45.304.903,00 lei, articol 850102 = -6.013,00 lei).

Activitatea de finanțare

- încasări = 145.609.471,00 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 = 3.830.264,00 lei;
- plăți = 3.862.021,00 lei.

Activitatea operațională

- încasări = 43.222.495,00 lei;
- plăți = 42.626.192,00 lei.

Anexa 4 - Situația fluxurilor de trezorerie

Activitatea operațională (rd.4) = 2.758,00 lei;

Activitatea de finanțare (rd.12) = -95.586.000,00 lei;

Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.13) = -95.583.242,00 lei;

Solduri la începutul anului (rd.14) = 96.625.191,00 lei;

Sold la sfârșitul perioadei (rd.17) = 1.041.949,00 lei.

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială

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

- garanții gestionari (CEC) = 957.505,00 lei;
- donații și sponsorizări = 94.339,00 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 = 11.055.294 ,00 lei

Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Coloana 2 - cheltuieli de personal = 977.731,00 lei

- cheltuieli cu bunuri și servicii = 11.603,00 lei

Anexa 30b - Plăți restante - Cod 40 (buget local)

La data de 31.12.2020 se înregistrează plăți restante în sumă de 36.771.874,00 lei (sub 30zile - 684,878,00 lei și peste 30 zile – 36.086.996,00 lei)

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

La data de 31.12.2020 se înregistrează plăți restante în sumă de 36.771.874,00 lei (sub 30zile - 684,878,00 lei și peste 30 zile – 36.086.996,00 lei)

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

La data de 31.12.2020 nu se înregistrează plăți restante.

Anexa 31 - Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici

La data de 31.12.2020 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 258.883.800,00 lei.

La data de 31.12.2020 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 Bucuresti – valoarea de 69.624.140, 00 lei.

La data de 31.12.2020 Sectorul 1 al Municipiului București participă cu capital social în sumă de 200 lei pentru Asociația pentru Dezvoltare Durabilă "Ion Ionescu de la Brad" conform HCLS 1 nr. 30/28.01.2020

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

Contul 103 – sold inițial = 3.974.207.323,00 lei;

- creșteri = 813.263.458,00 lei;
- reduceri = 70.109.854,00 lei;
- sold final = 4.717.360.927,00 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 = 33.617.441,00 lei;

- creșteri = 566.979.351,00 lei;
- reduceri = 566.698.992,00 lei;
- sold final = 33.897.800,00 lei.

Contul 117 – sold inițial = 870.119.590,00 lei;

- creșteri = 3.242.540.882,00 lei;
- reduceri = 3.117.500.542,00 lei;
- sold final = 995.159.930,00 lei.

Contul 121 – sold inițial = 155.213.229,00 lei;

- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 133.139.059,00 lei;
- sold final = 22.074.170,00 lei.

Total capitaluri proprii – sold inițial = 5.034.860.090,00 lei;

- sold final = 5.770.195.334,00 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 instituției publice).

- Contul 205 – sold inițial = 4.521.093,00 lei;
 - creșteri = 313.030,00 lei, (0,00 lei-diferente din reevaluare; 313.030,00 lei-achiziții; 0,00 lei-alte căi);
 - reduceri = 884.324,00 lei, (323.288,00 lei-dezmembrări și casări; 561.036,00 lei- alte căi);
 - sold final = 3.949.799,00 lei;
 - amortizare la sfârșitul anului = 2.813.547,00 lei;
 - valoare contabilă netă = 1.136.252,00 lei (168.354,00 lei-domeniul privat al UAT; 967.898,00 lei- proprietatea privată a instituției publice).
- Contul 208 – sold inițial = 16.418.379,00 lei;
 - creșteri = 999.154,00 lei, (545.724,00 lei-achiziții; 0,00 lei-transferuri; 453.430,00 lei- alte căi);
 - reduceri = 1.158.736,00 lei, (229.512,00 lei-dezmembrări și casări; 929.224,00 lei- alte căi);
 - sold final = 16.258.797,00 lei;
 - amortizare la sfârșitul anului = 11.297.281,00 lei.
 - valoare contabilă netă = 4.961.516,00 lei (753.143,00 lei-domeniul privat al UAT; 4.208.373,00 lei- proprietatea privată a instituției publice).
- Contul 211 – sold inițial = 567.296.000,00 lei;
 - creșteri = 21.291.237,00 lei (709.433,00 lei-diferente din reevaluare; 19.981.728,00 lei – achiziții; 600.076,00 lei-transferuri primite cu titlu gratuit; 0,00 lei – alte căi);
 - reduceri = 25.076.651,00 lei (188.536,00 lei-diferente din reevaluare; 1.750.887,00 lei-eliminarea amortizării; 22.889.638,00 lei-transferuri primite cu titlu gratuit; 247.590,00 lei- alte căi);
 - sold final = 563.510.586,00 lei;
 - amortizare la sfârșitul anului = 269.970.135,00 lei;
 - valoare contabilă netă = 266.540.451,00 lei (240.138.705,00 lei-domeniul privat al UAT; 26.401.746,00 lei-proprietatea privată a instituției publice).
- Contul 212 – sold inițial = 88.766.000,00 lei;
 - creșteri = 644.213,00 lei (199.868,00 lei-diferente din reevaluare; 0,00 lei – achiziții; 444.345,00 lei-transferuri primite cu titlu gratuit; 0,00 lei – alte căi);
 - reduceri = 228.407,00 lei (147.224,00 lei - dezmembrări și casări; 81.183,00 lei transferuri; 0,00 lei – alte căi)
 - sold final = 89.181.806,00 lei;
 - amortizare la sfârșitul anului = 15.684.366,00 lei.
 - valoare contabilă netă = 73.497.440,00 lei (7.687.931,00 lei-domeniul privat al UAT; 65.809.509,00 lei-proprietatea privată a instituției publice).

Contul 213 – sold inițial = 199.630.635,00 lei;

- creșteri = 81.484.587,00 lei (79.706.837,00 lei-achizitii; 1.278.204,00 lei-transferuri;
10.000,00 lei-donatii,sponsorizari; 489.546,00 lei-alte cai);

- reduceri = 22.525.106,00 lei (0,00 lei-dif din reevaluare; 4.448.061,00 lei-
dezmembrari, casari; 652.304,00 lei-transferuri;
17.424.741,00 lei-alte cai);

- sold final = 258.590.116,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 146.955.215,00 lei;

- valoare contabilă netă = 111.634.901,00 lei (1.741.338,00 lei domeniul privat al
UAT; 106.893.563,00 lei-proprietatea privată a institutiei
publice).

Contul 214 – sold inițial = 187.783.486,00 lei;

- creșteri = 29.489.321,00 lei (63.220,00 lei-diferențe din reevaluare; 22.598.315,00
lei-achizitii; 3.282.292,00 lei-transferuri; 0,00 lei -
donatii,sponsorizari; 3.545.494,00 lei-alte cai);

- reduceri = 17.659.954,00 lei (85,00 lei-dif. din reevaluare; 17.159,00 lei-eliminare
amortizare; 16.718.935,00 lei-dezmembrari; 172.253,00 lei-
transferuri; 81.500,00 lei – vanzari; 670.022,00 lei-alte cai);

- sold final = 199.612.853,00 lei;

- amortizare la sfârșitul anului = 107.241.993,00 lei;

- valoare contabilă netă = 92.370.860,00 lei (558.826,00 lei-domeniul privat al UAT;
91.812.034,00 lei-proprietatea privată 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 = 2.700.437.999,00 lei;

- creșteri = 883.727.220,00 lei (767.119.469,00 lei-dif. din reevaluare; 0,00 lei –
achiziții; 0,00 lei-transferuri; 116.607.751,00 lei- alte căi);

- reduceri = 169.968.679,00 lei (53.722.679,00 lei-reevaluare; 0,00 lei-transferuri;
116.246.000,00 lei-alte cai);

- sold final = 3.414.196.540,00 lei;

- fondul domeniului public al UAT = 3.414.196.540,00 lei.

Contul 212 construcții

- sold inițial = 1.271.082.977,00 lei;
- creșteri = 52.342.997,00 lei (16.784.841,00 lei-dif.din reevaluare; 534.833,00 lei-achiziții; 0,00 lei-transferuri; 35.023.323,00 lei-alte cai);
- reduceri = 22.947.934,00 lei (11.276.569,00 lei-reevaluare; 80.171,00 lei-transferuri, 0,00 lei - dezmembrări; 11.591.194,00 lei-alte căi);
- sold final = 1.300.478.040,00 lei (1.298.775.923,00 lei- fondul domeniului public UAT; 1.702.117,00 lei-fondul domeniului privat UAT).

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

- sold inițial = 390,00 lei;
- creșteri = 0,00 lei;
- reduceri = 0,00 lei (0,00 lei-alte cai);
- sold final = 390,00 lei;
- fondul domeniului public = 390,00 lei (390,00 lei proprietatea privată a instituției publice din administrația locală)

Contul 231 alte active fixe corporale în curs de execuție

- sold inițial = 153.250.066,00 lei;
- creșteri = 105.376.479,00 lei (88.981.507,00 lei-achiziții; 16.394.972,00 lei-alte cai);
- reduceri = 90.485.415,00 lei (109.988,00 lei-reevaluare; 90.375.427,00 lei-alte cai);
- sold final = 168.141.130,00 lei.

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

- Disponibil la trezorerie (rd.5) = **168.780.649,00 lei;**
- Alte valori (rd.23) = **622.044,00 lei;**
- Disponibil la instituții de credit (rd.32) = **1.041.949,00 lei;**
- Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (rd. 51) = **5.590.639, 00 lei;**
- Acțiuni necotate (rd.131) = **261.496.700,00 lei;**
- Creanțe comerciale necurente (rd.157) = **5.788.832,00 lei;**
- Creanțe comerciale curente (rd.165) = **27.723.159,00 lei**
- Creanțe ale bugetului local (rd. 176) = **267.304.037,00 lei**
- Creanțe ale fondului de risc (rd.184) = **8.052.430,00 lei;**
- Sume datorate terților (rd.203) = **2.614.350,00 lei;**
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (rd.270) = **14.866.077,00 lei**
- Credite pe termen lung (rd.286) = **803.545.489,00 lei;**
- Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (rd.312) = **71.281,00 lei**
- Datorii comerciale curente (rd.320) = **99.092.690,00 lei;**
- Datorii către bugete (rd.331) = **102.548.249,00 lei;**
- Salariile angajaților (rd.332) = **12.725.217,00 lei;**

- Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (rd.333) = 480.439,00 lei;
- Provizioane necurente (rd.342.1) = 21.895.685,00 lei;
- Provizioane necurente (rd.342.2) = 20.110.572,00 lei;
- Provizioane necurente (rd.342.3) = 1.785.113,00 lei;
- Provizioane curente (rd.343) = 3.385.966,00 lei.

VII CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE SITUAȚIEI FINANCIARE **la data de 31.12.2020**

Anexa 1 Bilanț este corelată cu:

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;
- anexa 2 Contul de rezultat patrimonial;
- anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- anexa 35^a Situația activelor fixe amortizabile;
- anexa 35^b Situația activelor fixe neamortizabile;
- anexa 40^b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

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

- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie.

Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

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

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

- anexa 1 Bilanț;
- anexele 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie;

Față de cele 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 2020.*

| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/Avizat | Data |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Ortansa Frone Borcea | Director Executiv | | Avizat | |
| Ionescu Maria | Șef Serv. Buget, Execuție Bugetară | | Întocmit | |



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ K2-129

Nr. M/3-125 / 06.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale
sector 1 la data de 31 decembrie 2020*

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 la data de 31 decembrie 2020 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 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 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 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. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Serviciul Legislație și Avizare Contracte

- 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 execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 decembrie 2020 se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;

DIRECTOR,

ALEXANDRU VAMOS MĂCĂNEAȚĂ

| Nume Prenume | Funcția | Semnătura | Întocmit/avizat | Data |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|
| Constantin Maria Cristina | Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte | | Avizat | |
| Adriana Dina | Consilier juridic | | Avizat | 06.06.2021 |
| Marineci Alina Ramona | Consilier juridic | | | |
| Moja Beatrice Florentina | Întocmit, | | Întocmit | |

5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020 (K2-129/06.04.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 12.04.2021 a luat în dezbateră Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic.

S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost **ACCEPTATE/RESPINSE.**

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea **FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ** a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului (se menționează majoritatea voturilor consilierilor local prezenți):

~~PAIUȘI OLIVER LEON - PENTRU~~ , ~~RAMONA PORUMB ABȚINERE~~
~~NED VICOL - PENTRU~~
~~MILOȘ OLTEANU IULIANA DORINA ABȚINERE~~
~~Dinu Gheorghe Abținere~~

PREȘEDINTE,
Dinu-Nicolae Gheorghe

SECRETAR,
Ned Vicol

Semnătura:

Semnătura: _____

Membrii com.

Ramona Porumb

Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu

Oliver-Leon ~~Păiuși~~

MUNICIPIUL BUCUREȘTI**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

Comisia pentru administrație publică locală, juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu – domeniul juridic și patrimoniu (C4)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020 (K2-129/06.04.2021)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 09.04.2021 a luat în dezbatere Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic.

S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost **ACCEPTATE/RESPINSE**.

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea **FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ** a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului (se menționează majoritatea voturilor consilierilor local prezenți):

PREȘEDINTE,
Laurențiu Drăgușin

SECRETAR
Emanuel-Victor Picu

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Daniela Popa

Viorel-Daniel Chirvasă

ADINA-CRISTINA
GRIGORESCU