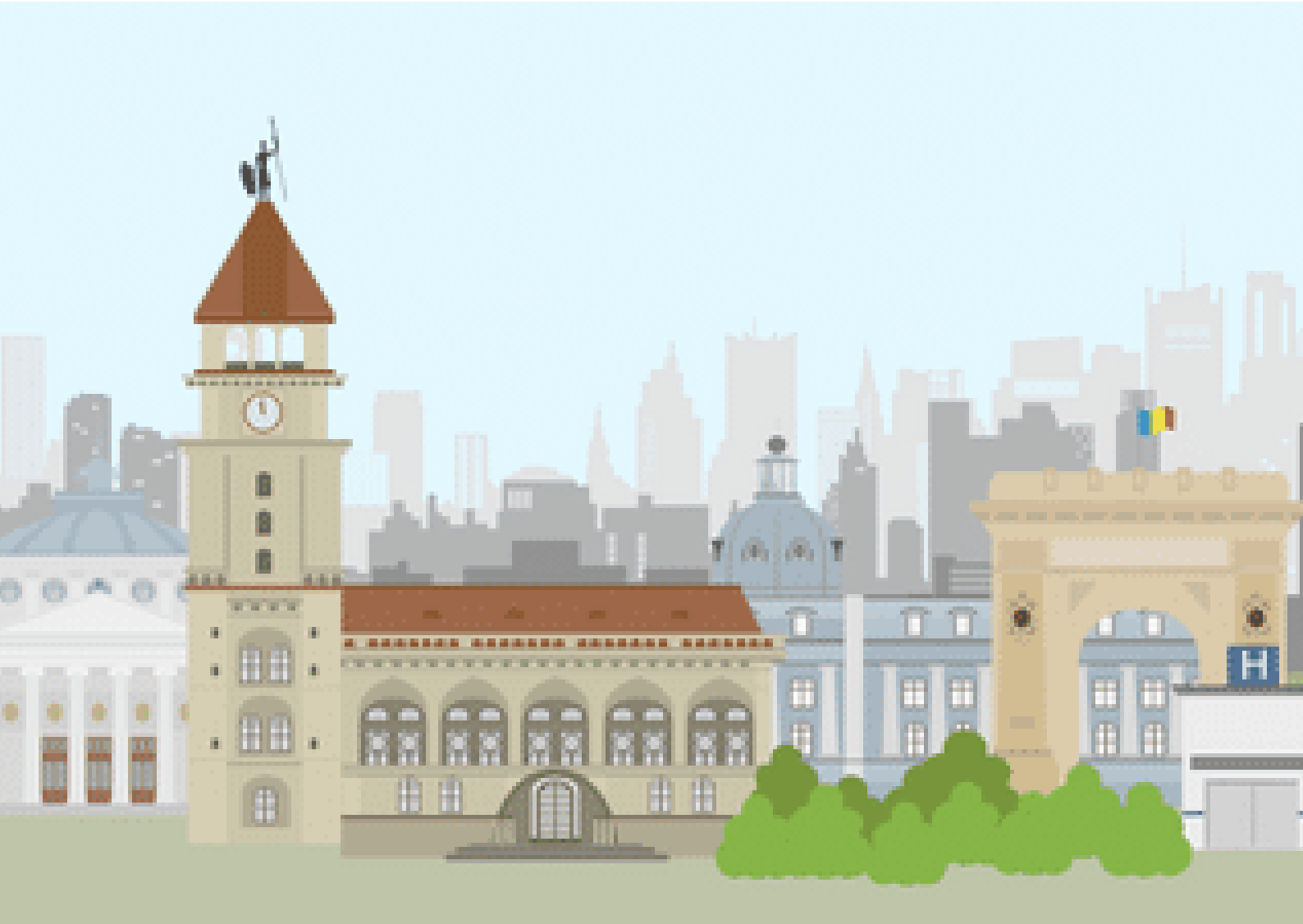
PRIMĂRIA SECTORULUI 1

#1pentrutoți

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIMAR
DAN TUDORACHE
SECTOR 1



SECTORUL 1
O PRIVIRE DE ANSAMBLU

3529 pop./ km 2
densitate

67,5 km 2
suprafață

252 091
LOCUITORI

VENITURI LOCALE
1.259 mil. lei

54%
FEMEI

46%
BĂRBAȚI

27%
+60 de ani

18%
0 -19 ani

EDUCAȚIE

10
academii și universități

26
licee și colegii

28
școli gimnaziale

19
grădinițe

SECTORUL 1
O PRIVIRE DE ANSAMBLU

101 517
GOSPODĂRII
753
LOCUINȚE SOCIALE

24
UNITĂȚI
SOCIALE

CULTURĂ

31
MUZEE

SĂNĂTATE

18 spitale și
unități sanitare

SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

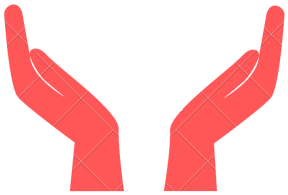
Sectorul 1 SOLIDAR ȘI INCLUZIV

- Îmbunătățirea accesului la servicii sociale prin introducerea cu prioritate a celor mai marginalizate grupuri în circuitul beneficiilor acordare de către DGASPC Sector 1 (persoane fără adăpost, persoane fără CI etc.);
- Facilitarea participării tuturor locuitorilor la dezvoltarea comunității indiferent de gen, religie, apartenența etnică, dizabilitate, statut socio economic, vârstă etc.
- Debirocratizarea procesului de accesare a serviciilor sociale și accesibilizarea serviciilor publice pentru categoriile dezavantajate;
- Diminuarea disparităților spațiale, sociale și economice;
- Prioritizarea creșterii calității vieții membrilor din comunitățile defavorizate de pe raza Sectorului 1;
- Asigurarea securității alimentare în Sectorul 1 - toți locuitorii trebuie să aibă acces la o masă caldă;
- Promovarea egalității de gen și a capacitării fetelor și femeilor din Sectorul 1;
- O viață demnă pentru seniorii Sectorului 1.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ACCES LA O LOCUINȚĂ DECENTĂ

- Construirea de noi unități locative cu destinație de locuințe sociale;
- Achiziționarea de locuințe sociale de pe piața liberă;
- Reabilitarea și reconversia unor clădiri existente în fondul locativ de stat (identificarea stocului de locuințe vacante care se află în Administrația Fondului Imobiliar);
- Îmbunătățirea calității locuințelor de pe raza Sectorului 1;
- Prevenirea și combaterea fenomenului lipsei de adăpost prin dezvoltarea de programe de tipul Housing First;
- Prevenirea evacuărilor de pe raza Sectorului 1;
- Extinderea ajutorului pentru plata chiriei;
- Acces gratuit la grupuri sanitare ce includ duș pentru persoanele care locuiesc în condiții precare.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare



Sectorul 1 SOLIDAR ȘI INCLUZIV

Centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități

Consiliul Local a aprobat achiziționarea de pe piața liberă a unui imobil în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități de pe raza Sectorului 1.

Program Operaţional Capacitate Administrativă - Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Obiectivele specifice ale proiectului:
Modernizarea sistemului de furnizare a serviciilor de asistenţă socială prin implementarea unei aplicații informatice de gestiune integrată şi standardizată a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;
Creşterea eficienţei şi eficacităţii aparatului administrativ şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Sectorului 1 beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială prin creşterea gradului de operaţionalizare a documentelor din arhiva tradiţională.

Dezvoltare comunitară în cartierul de locuințe sociale Odăi

În încercarea de a identifica cele mai bune mecanisme de incluziune socială pentru comunitatea din cartierul de locuințe sociale Odăi, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, am stabilit ca oportună înființarea Centrului Multifuncțional socio educațional Odăi.
Acest centru comunitar va facilita accesul copiilor și adulților aflați în situații de excluziune socio – economică și marginalizare socială la sprijin specializat. În momentul de față, echipa din cadrul DGASPC Sector 1 se ocupă de implementarea acestui proiect.

Alte măsuri și inițiative

Cartografierea comunităților marginalizate;
Identificarea persoanelor și familiilor marginalizate de pe raza Sectorului;
Identificarea persoanelor fără adăpost în parteneriat cu ONG-uri;
Studii de identificare a nevoilor și a surselor excluziunii sociale;
Asistență în depunerea dosarelor pentru servicii sociale;
Proiect pentru persoanele hipoacuzice;
Club Seniori;
Cantină Socială - parteneriat Mega Image;
Rețea de centre comunitare în fiecare cartier;
Elaborarea Strategiei de incluziune socială Sector 1;
Elaborarea de politici publice pentru zonele marginalizate de pe raza Sectorului 1;
Proiecte de incluziunea digitală;
Formarea unei alianțe de combatere a sărăciei la nivel local (autorități publice locale și centrale, ong-uri, grupuri de inițiativă);
Rețea de bucătării comunitare în fiecare cartier;
Dușuri mobile pentru persoanele fără adăpost;
Elaborarea strategiei privind egalitatea de gen la nivelul Sectorului 1;
Elaborarea strategiei de incluziune a persoanelor de etnie romă la nivelul Sectorului .

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Linii telefonice pentru asistența persoanelor autoizolate;
Masa pentru Carantină (DGASPC);
Furnizarea de alimente și alte lucruri de strictă necesitate.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI LOCUITORII AU ACCES LA O LOCUINȚĂ DECENTĂ

Soluționarea cererilor de locuințe sociale în perioada 2016 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 1 a hotărât în 2008 achiziționarea de locuințe de pe piața liberă, iar în 2010 a fost aprobat programul Deceniul Locuirii 2010 – 2020 care a presupus construirea a 414 locuințe sociale, din fonduri proprii, pe Șoseaua Odăi. În momentul de față, fondul locativ de stat al Sectorului 1 al Municipiului București este compus din 753 de locuințe sociale.
Locuințe sociale atribuite în perioada 2016 - 2020:
În intervalul 23.09.2016 – 31.12.2016 au fost atribuite 10 locuințe sociale;
În intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost atribuite 32 de locuințe sociale;
În intervalul 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost atribuite 13 locuințe sociale;
În intervalul 01.01.2019 – 04.09.2019 au fost atribuite 21 de locuințe sociale;
În intervalul 04.09.2019 – 18.05.2020 au fost atribuite 26 de locuințe sociale.
TOTAL – 102 locuințe sociale atribuite în intervalul 23.09.2016 – 18.05.2020.

Achiziționarea de noi locuințe sociale

În anul 2017 a fost aprobată reluarea procedurii de achiziție a 300 de unități locative cu destinația de locuințe sociale.

Măsuri în contextul Sars - Cov -2

Prelungirea programului de funcționare a Centrului rezidențial - Adăpost de noapte de urgență Odăi.

Extinderea ajutorului pentru plata chiriei

În ședința Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 mai 2020 a fost aprobată o hotărâre prin care a fost extins ajutorul pentru plata chiriei pentru persoanele/familiile care la data solicitării ajutorului figurează în evidențele Primăriei Sectorului 1 cu dosar complet depus în baza Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, s-a decis majorarea cuantumului, de la 700 de lei până la 1.700 de lei lunar/persoană/familie, în funcție de numărul de persoane care figurează în dosarul de locuință socială, pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă.

Alte măsuri și inițiative

Finalizarea construcției de locuințe sociale Odăi II;
Închirierea directă de locuințe de pe piața liberă și atribuirea acestora persoanelor/familiilor care figurează pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe sociale;
PPP Regina Maria în vederea construirii de noi locuințe sociale;
Modificarea criteriilor de prioritizare (HCL 430/2019);
Finalizarea proiectului - locuințe pentru tineri;
Locuințe de serviciu pentru medici și profesori;
Elaborarea Strategiei în domeniul locuirii;
Dezvoltarea de parteneriate public - privat cu scopul măririi stocului de locuințe sociale;
Acordarea unor beneficii fiscale dezvoltatorilor imobiliari care cedează Primăriei Sectorului 1 unități locative noi construite;
Dezvoltarea unei politici locale de prevenire și combatere a segregării spațiale și a ghetoizării persoanelor care locuiesc cu chirie subvenționată.

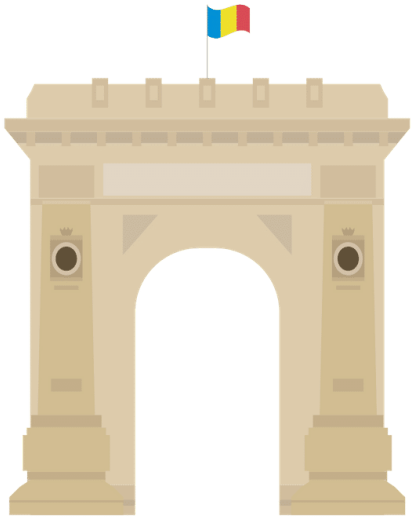
SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI, INDIFERENT DE VÂRSTĂ, AVEM OPORTUNITATEA DE A NE DEZVOLTA INTELECTUAL ȘI DE A NE ATINGE POTENȚIALUL

- Promovarea educație incluzive prin combaterea fermă a segregării în școlile din Sectorul 1;
- Acces egal la educație pentru copiii cu dizabilități prin înlăturarea barierelor legate de infrastructură și acordarea de sprijin specializat (ex. shadow pentru copiii cu tulburări de spectru autist);
- Șanse egale pentru copiii ce provin din familii marginalizate;
- Eliminarea cursurilor în două schimburi prin identificarea de noi clădiri pentru școli;
- Asigurarea educației de lungă durată;
- Infrastructură de calitate în toate școlile și diminuarea inegalităților în ceea ce privește nivelul de modernizare;
- Acces egal la aparatură și echipamente didactice digitale;
- Combaterea analfabetismului funcțional;
- Educație centrată pe nevoie elevilor;
- Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la cursuri de profesionalizare;
- Sprijinirea cercetării în mediul academic.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ACCES LA CULTURĂ

- Asigurarea accesului şi încurajarea unei participări generalizate şi echilibrate a tuturor cetățenilor Sectorului 1 la sistemul cultural;
- Modernizarea infrastructurii culturale de pe raza Sectorului 1;
- Reabilitarea patrimoniului cultural;
- Sprijinirea industriilor creative;
- Dezvoltarea centrelor culturale comunitare printr-un proces participativ în toate cartierele de pe raza Sectorului 1;
- Promovarea turismului sustenabil.



Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI, INDIFERENT DE VÂRSTĂ, AVEM OPORTUNITATEA DE A NE DEZVOLTA INTELECTUAL ȘI DE A NE ATINGE POTENȚIALUL

Sistem de educație după modelul danez în creșele și grădinițele din Sectorul 1

Toate creșele și grădinițele din Sectorul 1 vor beneficia de unul dintre cele mai performante și apreciate sisteme de educație din Europa.
Consiliul Local Sector 1 a aprobat extinderea conceptului danez de educație RODACIE în toate creșele și grădinițele pe care le administrează.

Programul „Educație pentru viață", gratuit pentru părinți

În premieră pentru Sectorul 1, administrația locală suportă integral din bugetul propriu costurile pentru o masă caldă și cheltuielile pentru plata profesorilor sub îndrumarea cărora copiii își fac temele după terminarea orelor de curs.
Programul "Educație pentru viață", derulat în Sectorul 1, oferă, după terminarea orelor de curs, o masă caldă, constând în trei feluri de mâncare, un program interactiv de petrecere a timpului liber, precum și asistență de specialitate în realizarea temelor pentru acasă. Costul unei mese, asigurat în totalitate de la bugetul local al Sectorului 1, este de 15 lei/ zi/copil.

Proiectul „Pregătește-te astăzi pentru a fi primul mâine"

Program complementar activității școlare obligatorii care oferă oportunitatea de învățare formală și non formală pentru consolidarea competențelor.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Achiziționarea și distribuirea de tablete copiilor care provin din familii dezavantajate;
Diseminarea orelor pe canalul Youtube.

Programul „Grădinița pentru toți

Proiectul educațional "Grădinţa pentru toţi" își propune să contribuie, prin intermediul educaţiei formale și nonformale, pe de o parte la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în educație, iar pe de altă parte la ameliorarea rezultatelor acestora.
Proiectul se adresează unui număr de 5.150 preșcolari din cadrul unităților de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 1.

Amfiteatru nou destinat studenților și tinerilor rezidenți la spitalul de urgență Floreasca

Primăria Sectorului 1 va construi un amfiteatru nou în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca destinat studenților și tinerilor rezidenți care se instruiesc în această unitate medicală. Noul amfiteatru va avea 80 de locuri și aici se vor desfășura activități didactice, științifice și medicale pentru toate clinicile universitare ale spitalului.

Alte măsuri și inițiative

Modernizarea unităților de învățământ;
Autobuze pentru elevi (proiect pilot Pia Brătianu);
Desfășurarea programului „Masă caldă la semiinternat";
Desfășurarea proiectului „Grădinița de vacanță";
Implementarea proiectului educațional „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar";
Acorduri de colaborare cu universități (ASE, SNSPA, U.S.A.M.V);
Înființarea unui centru comunitar de învățare permanentă;
Dezvoltarea unui centru de inovare și cercetare în domeniul politicilor publice locale.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ACCES LA CULTURĂ

Cinematografele Patria, Excelsior, Cotroceni și Giulești au intrat în administrarea Primăriei Sectorului 1

Patru dintre cinematografele din Capitală, închise în acest moment publicului, au trecut în administrarea Primăriei Sectorului 1. Conform unei hotărâri a Consiliului Local din data de 04 mai 2018, cinematografele "Patria", "Excelsior", "Cotroceni", "Giulești" și terenul aferent Cinematografului "Grădina Parc" au fost preluate de administrația locală de la Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film" București (RADE F).

Concursul de Creație – ”AMBIENT URBAN”.

Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București organizează Concursul de Creație – ”AMBIENT URBAN”. Acest concurs are ca scop elaborarea designului unor obiecte de mobilier urban permanente sau temporare, adecvate arhitectonic Sectorului 1 precum și crearea de artă stradală contemporană. Acest demers se circumscrie redefinirii estetice a spațiilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București, dorindu-se totodată încurajarea și promovarea creatorilor din România.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Susținerea și promovarea spectacolelor online;
Susținerea și promovarea tururilor virtuale în muzee.

Excursii pentru copiii din Sectorul 1

Centrul Cultural al Sectorului 1 a organizat, în perioada mai - decembrie 2019, un număr de 156 de excursii, la care au participat un număr total de 6 240 de copii din Sectorul 1.

Promovarea turismului în Sectorul 1

Proiectul a fost realizat în perioada iulie - noiembrie 2019, pentru a evidenția și promova monumentele istorice din Sectorul 1 prin producții de materiale video - audio pentru TV, difuzări publicitare, site-uri, ținând cont că pe raza Sectorului 1 se găsesc cele mai multe monumente, obiective și spații cultural - artistice, istorice, religioase și turistice.

Alte măsuri și inițiative

Modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu;
Reabilitarea Teatrului Masca;
Luna copiilor (spectacole pentru copii);
Vacanța în parc (spectacole în parcul Bazilescu);
Excursii pentru persoanele vârstnice din Sectorul 1;
Concerte de muzică de promenadă;
Arte - organizare de expoziții;
Proiect cultural - educativ Istoria culturii în Sectorul 1;
Festivalul Bucovinei;
Vernisajul - 70 de ani de la înființarea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”;
Expoziție Re:vederea Revoluției;
Festivalul Iernii;
Elaborarea strategiei culturale a Sectorului 1.

SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI NE PUTEM ÎMBUNĂTĂȚI CALITATEA VIEȚII PRIN SPORT

- Locuitorii Sectorului 1 trebuie să aibă acces neîngrădit la activități sportive cât mai diverse;
- Promovarea activităților sportive în rândul tuturor categoriilor de vârstă (activitatea sportivă nu trebuie să vizeze doar performanța);
- Utilizarea infrastructurii deja existente pentru activități sportive;
- Investirea cu prioritate în sportul de masă;
- Acces egal la activități sportive indiferent de venituri sau dizabilități;
- Toate unitățile de învățământ din Sectorul 1 trebuie să aibă acces la sală de sport.

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ȘANSE EGALE LA O STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE

- Locuitorii Sectorului 1 trebuie să aibă oportunitatea de a trăi o viață lungă fără probleme de sănătate;
- Acces egal la servicii de sănătate performante;
- Infrastructură modernă în toate spitalele de pe raza Sectorului 1;
- Sărăcia nu trebuie să fie o barieră în accesarea serviciilor medicale de prevenție;
- Combaterea obezității infantile prin educație alimentară și hrană sănătoasă accesibilă;
- Accesul la educație pentru sănătate este un drept al tuturor copiilor și tinerilor;
- Acces egal la servicii de suport psihologic.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI NE PUTEM ÎMBUNĂTĂȚI CALITATEA VIEȚII PRIN SPORT

Consiliul Local sprijină construirea unor baze sportive pentru locuitorii Sectorului 1

Cu scopul de a susține sportul de masă, Primăria Sectorului 1 dorește refacerea unor baze sportive. Ceea ce se dorește este ca tinerii să poată avea acc es neîngrădit la activitățile sportive.

Sală de sport ultramodernă la Colegiul Tehnic Media

Sectorul 1 va avea o sală de sport ultramodernă la Colegiul Tehnic Media, în urma unui parteneriat de colaborare semnat de primarul Daniel Tudorache și președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu.
În baza acestui protocol, la Colegiul Tehnic Media va fi creat primul Centru Național Olimpic de pregătire a juniorilor pentru sporturile de echipă.

Investiții în sălile de scrimă și bazinele de polo din Sectorul 1

Scrimerii și poloiștii din Capitală vor avea la dispoziție o infrastructură sportivă de ultimă generație, demnă de mari campioni.Primăria Sectorului 1 a încheiat protocoale de colaborare cu Federația Română de Polo pe Apă și cu Federația Română de Scrimă pentru modernizarea bazelor sportive din această zonă administrativă.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Primăria Sectorului 1 vrea să redeschidă Baza Cireșarii pentru sport

Primăria Sectorului 1 continuă eforturile pentru preluarea în administrare a Bazei Sportive Cireșarii situată pe strada Hermann Oberth din Capitală. Autoritatea locală a Sectorului 1 și-a propus ca, după primirea în administrare a bazei sportive Cireșarii să demareze un amplu proiect de reabilitare a acesteia, astfel încât să redevină un punct de atracție pentru copiii și tinerii pasionați de sport și mișcare în mijlocul naturii.

Modernizarea stadionului de rugby Arcul de Triumf

Primăria Sectorului 1 continuă să fie alături de sportul românesc și de mișcarea sportivă din această zonă administrativă. Primarul Dan Tudorache, Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, și Președintele Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu au vizitat astăzi stadionul de Rugby "Arcul de Triumf" din Sectorul 1 al Capitalei pentru a verifica stadiul lucrărilor de modernizare și reabilitare a acestei baze sportive. Cu această ocazie, oficialitățile au constatat că lucrările sunt în grafic, urmând să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai 2020.

Alte măsuri și inițiative

Parteneriat de colaborare pentru modernizarea complexului sportiv Floreasca;
Deschiderea curților școlilor pentru activități sportive;
Bazin de înot (strada Jiului 163);
Modernizarea stadionului Iolanda Balaș Soter;
Închiderea temporară a străzilor pentru activități sportive;
Organizarea de activități sportive pentru seniori;
Dezvoltarea unei politici locale privind accesul la sport al persoanelor cu dizabilități.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI AVEM ȘANSE EGALE LA O STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE

Spitalul de urgență Sfântul Vasile cel Mare

Spitalul "Sfântul Vasile cel Mare" va funcționa într-o clădire eficientă energetic și va avea 37 de săli de operație, 60 de linii de gardă și 100 000 m² construiți (celelalte construcții însumează aproximativ 30.000 m²). De asemenea, spitalul va fi prevăzut cu două heliporturi care vor facilita accesul pacienților aflați în stare gravă la asistență medicală de calitate.

Testare gratuită pentru depistarea virusurilor hepatice B și C

Locuitorii Sectorului 1 au putut face teste gratuite pentru depistarea virusurilor hepatice B și C (răspunzătoare de apariția hepatitelor B și C), precum și a anumitor infecții cu transmitere sexuală Sifilis și HIV. Aceste teste gratuite au făcut parte din Campania "Sănătatea o prioritate" inițiată de Primăria Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman.

Telemedicină

În Sectorul 1 a fost inaugurat un sistem de telemedicină în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman! Pacienții Complexului Multifuncțional Caraiman vor fi monitorizați gratuit, de la distanță, 24 de ore din 24, de către personalul medical al Centrului. Sistemul de telemedicină conferă posibilitatea monitorizării de la distanță a bolnavului de către specialiști, în timp ce acesta își desfășoară activitatea zilnică normală.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Monitorizare cu Holtere;
Termometre digitale în instituțiile publice locale;
Achiziționarea unui computer tomograf dotat cu soft ce depisteaza Covid-19;
Achiziționarea de ventilatoare pentru spitale.

Complex Multifunctional Caraiman

În acest moment, Complexul Multifuncțional Caraiman pune la dispoziția tuturor locuitorilor sectorului 1 un număr de 27 de specialități medicale.
Toate serviciile sunt gratuite pentru orice locuitor al sectorului 1, doar la Stomatologie pacienții trebuie să se încadreze în venitul maxim de 2230 lei net pe membru de familie, iar de analizele medicale pot beneficia doar persoanele care nu au nicio sursă de venit.Menționăm faptul că de toate cele 27 de servicii pot beneficia și persoanele fără nicio asigurare medicală, dar care au domiciliul în sectorul 1.

Alte măsuri și inițiative

Testare gratuită Babeș Papanicolau;
Campanii anti-fumat în rândul adolescenților;
Îngrijire medicală la domiciliu;
Cabinet psihologic care oferă servicii gratuite;
Serviciile oferite la domiciliul persoanelor vârstnice;
Servicii stomatologice gratuite;
Dezvoltarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri;
Dezvoltarea unui plan de acțiune în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a persoanelor care locuiesc în zone marginalizate;
Dezvoltarea unor parteneriate cu medicii de familie care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 1.

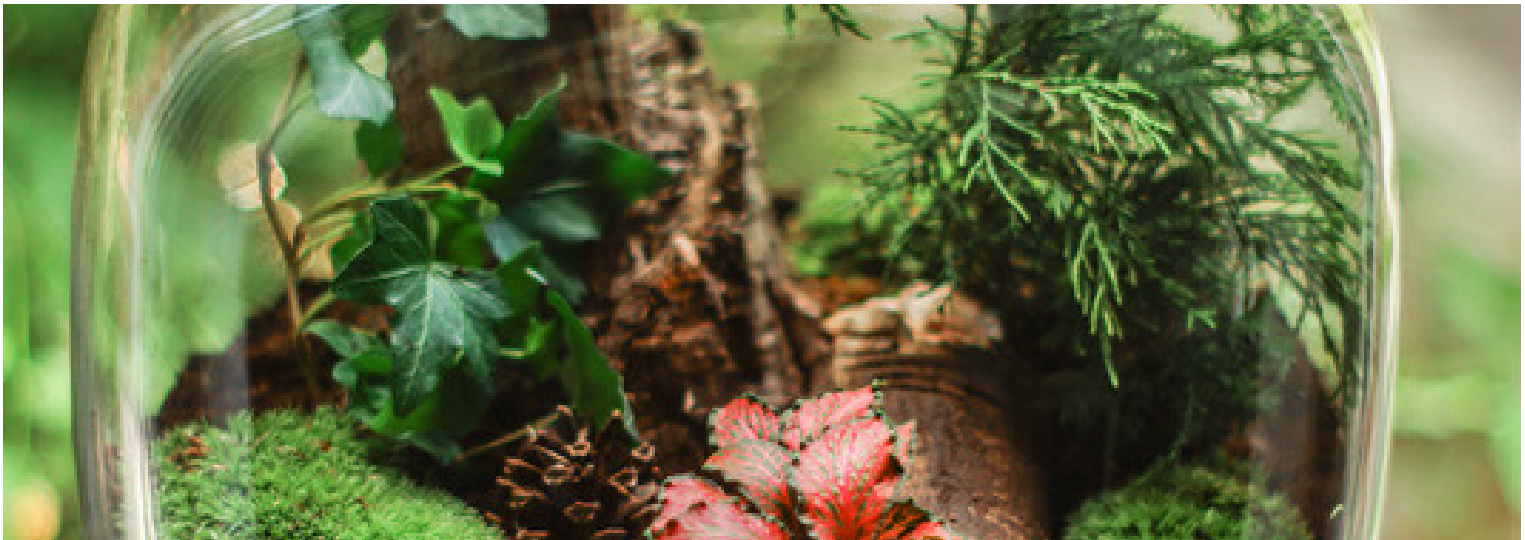
SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 UN MEDIU CURAT PENTRU VIITOARELE GENERAȚII

- Aer curat, bun de respirat;
- Reducerea risipei de hrană;
- Protejarea sănătății locuitorilor din Sectorul 1 prin îmbunătățirea calității aerului și apelor;
- Dezvoltarea de politici locale de adaptare la schimbările climatice;
- Diminuarea poluării fonice în zonele aglomerate din Sectorul 1;
- Promovarea economiei circulare;
- Închiderea gropilor de gunoi neconforme;
- Infrastructura moderna de colectare selectivă a deșeurilor;
- Reducerea consumului și a risipei de energie,

Sectorul 1 UN MEDIU PRIETENOS PENTRU ANIMALE

- Tratament decent, respectuos și responsabil al animalelor;
- Toate animalele abandonate și fără stăpân sunt îndreptățite la un adăpost;
- Prevenirea și combaterea aplicării de rele tratamente animalelor;
- Protejarea biodiversității.



Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 UN MEDIU CURAT PENTRU VIITOARELE GENERAȚII

Campania „Aer curat, bun de respirat”

Primăria Sectorului 1 luptă în instanță pentru blocarea procesului de autorizare a gropii Iridex. Luni, 05 februarie 2018, a început procesul intentat de Primăria Sectorului 1 Agenției pentru Protecția Mediului a Municipiului București pentru blocarea procesului de autorizare a Gropii Iridex.

Autoturisme nepoluante și prietenoase cu mediul înconjurător

Consiliul Local Sector 1 a aprobat achiziționarea de autovehicule electrice pentru administrația locală. Este vorba atât de autoturisme, cât și de autoutilitare. În plus, va fi achiziționată și infrastructura de încărcare necesară acestora.

Primăria Sectorului 1 a lansat campania „Curățenia începe de acasă”

Peste 25.000 de locuitori din 300 de blocuri și 1.200 case din Sectorul 1 au fost informați despre importanța colectării selective a deșeurilor. Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu compania Romprest, a lansat, începând din 18 octombrie 2017 campania "Curățenia începe de acasă!", pentru a-i determina pe locuitorii Sectorului 1 să fie mai responsabili față de mediul înconjurător.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Amplasarea de containere speciale pentru deșeuri care ar putea fi contaminate.

Realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer la nivelul Sectorului 1

În octombrie 2017, Consilul Local a dat acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentrațiilor de poluanți din aer și a unui sistem pentru monitorizarea poluării fonice la nivelul Sectorului 1.

Soluții moderne pentru gestionarea deșeurilor în Sectorul 1

Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în primăvara anului 2017, Strategia de dezvoltare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare.Documentul adaptează nevoile urgente ale Sectorului 1 la Strategia de salubrizare a Primăriei Capitalei și este în deplin acord cu directivele Comisiei Europene, precum și cu legislația națională în domeniul protecției mediului.

Alte măsuri și inițiative

Proiectul ZERO deșeuri în Sectorul 1;
Programul «SCOATE-L ÎN STRADĂ»;
Programul de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1;
Programul de reabilitare termică a caselor;
Reabilitarea lifturilor;
Panouri fotovoltaice și pompe de căldură;
Pubele gratuite;
Proiect pilot - acoperișuri verzi în Sectorul 1;
Elaborarea Strategiei de mediu a Sectorului 1.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 UN MEDIU PRIETENOS PENTRU ANIMALE

Serviciul Poliția Animalelor

Serviciul Poliţia Animalelor este organizat şi funcţionează ca structură distinctă în cadrul Politiei Locale Sector 1, în folosul comunităţii locale, având ca obiect de activitate protecţia animalelor şi protecţia persoanelor împotriva apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de suferinţe umane, fizice şi psihice datorate neluării măsurilor legale în domeniu.

Sterilizarea gratuită a animalelor de companie

Primăria Sectorului 1 a demarat un program de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună şi a metişilor acestora, aflaţi în proprietatea persoanelor fizice.
Hotărârea aparține Consiliului Local Sector 1 și a fost adoptată în luna martie, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1059/2013, pentru a veni în sprijinul proprietarilor animalelor de companie și pentru a preîntâmpina abandonul lor pe domeniul public.

Adăpostul pentru câini abandonați Odăi

Centrul deține 136 de spații de cazare, în care pot fi adăpostiți 500 de caini, care vor fi ridicați de pe străzi de Poliția Animalelor Sector 1 (departament înființat încă de la începutul anului 2008, în baza Legii 9/2008). Adăpostul cuprinde, pe lângă spațiile individuale pentru câini, și un cabinet veterinar.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Alte măsuri și inițiative

Modernizarea adăpostului pentru câini abandonați Odăi;
Efectuarea unui recensământ al animalelor de companie de pe raza Sectorului 1;
Promovarea și încurajarea adopției câinilor abandonați;
Amenajare spații de joacă pentru câini;
Promovarea terapiei asistate de animale.

SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILE

- Asigurarea de spații publice de bună calitate pentru toți membrii comunității, axate pe nevoile acestora;
- Dezvoltarea de infrastructură pentru vehicule electrice;
- Transport public alternativ și accesibil pentru toți locuitorii;
- Asigurarea coeziunii structurii urbane - dezvoltare urbană participativă;
- Străzi și intersecții sigure axate pe nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități/familiilor cu copii;
- Creșterea eficienței energetice prin iluminare stradală solară;
- Fără străzi neasfaltate și zone în care lipsesc utilitățile publice pe raza Sectorului 1;
- Trotuare pentru pietoni, nu pentru mașini;
- Acces la apă potabilă în spații publice;
- Reconvertirea suprafețelor de teren neutilizare printr-un proces consultativ;
- Reabilitarea clădirilor părăsite și dezvoltarea de centre comunitare;
- Acces la infrastructură de toalete publice.

Sectorul 1 SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ LA MAXIM 15 MINUTE DE MERS PE JOS

- Protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi de pe raza Sectorului 1;
- Locuri de joacă incluzive pentru toți copiii din Sectorul 1;
- Stimularea plantării de copaci în rândul mediului de afaceri (dezvoltatori imobiliari);
- Încurajarea și susținerea comunităților locale în procesul de amenajare de grădini urbane
- Acoperișuri verzi pentru clădirile din Sectorul 1.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1
INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILE

PUZ-ul coordonator al Sectorului 1

Sectorul 1 al Municipiului București dorește stabilirea obiectivelor, acțiunilor și măsurilor de dezvoltare ale sectorului pentru perioada valabilității documentației respective. Lucrarea urmărește integrarea noilor investiții ale Primăriei Municipiului București cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere, introducerea constrângerilor și permisivităților urbanistice, crearea condițiilor de autorizare a noilor construcții, a premiselor spațiale pentru desfășurarea activităților economice și sociale în acord cu obiectivele de dezvoltare locală.

Mutarea Gării de Nord

Mutarea gării mai înspre nord – fără demolarea actualei clădiri care ar putea fi transformată într-un muzeu de exemplu – ar face ca întreaga suprafaţă de teren ocupată în prezent de şinele de cale ferată să fie eliberată.

Concurs de soluții „Inima Cartierului”

Concurs de proiecte în parteneriat cu OAR în vederea amenajării și modernizării Teatrului Masca.

Rețea de bike sharing

Primăria Sectorului 1 a aprobat în Consiliul Local proiectul de realizare a unui sistem inteligent de bike-sharing. Proiectul presupune implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare si terminale inteligente.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Dezinfectarea scărilor de bloc;
Montarea de dispensere pentru dezinfectant în scările de bloc;
Pulverizarea domeniului public.

Alte măsuri și inițiative

Accesibilizarea trotuarelor (mobilitate durabilă și incluzivă);
Infrastructură – asfaltare și utilități publice pentru zonele din nord cu drumuri de pământ (racordarea tuturor gospodăriilor la utilități publice);
Achiziționare software de cartografiere și analiză spațială - GIS-ul (Sistem Informațional Geografic);
Reabilitare Pod Constanța și Săbăreni;
Proiect pilot - model locuințe individuale pe specificul străzii;
Drum Greenfield;
Dezvoltare sistem de parcări supraetajate;
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din cartierul Giulești Sârbi;
Dezvoltarea unui plan de acțiune în vederea accesibilizării spațiului public pentru persoanelor cu dizabilități;
Rețea de parcări și stații de reparat biciclete;
Creșterea siguranței pietonale prin extinderea colțurilor trotuarelor;
Dezvoltarea unei politici locale de dezvoltare urbană participativă.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ LA MAXIM 15 MINUTE DE MERS PE JOS

Sere proprii

Florile anuale și bianuale provin din serele proprii ale Administrației Domeniului Public Sector 1. Doar anul trecut, au fost produse peste 109.000 de flori anuale, cât și peste 50.000 de flori bianuale. Iar anul acesta serele proprii au produs 230.000 de flori anuale și flori bianuale.

Lucrări de montare și înlocuire a unor cișmele fabricate din inox

Noile cișmele au branșament separat, drenaj apă și se regăsesc în parcurile administrate: Kiseleff, Bazilescu, Maica Teofana, Luigi Cazzavillan, Dionisie Lupu, Nicolae Iorga, I.C. Brătianu, Regina Maria, Perla, Venus, Izbiceni, Băneasa, Automatica, Alexandru Ioan Cuza. La acestea se mai adaugă și locațiile: Piața Pajura, DITL Pajura, Pajura 2- 4, Pajura (teren de fotbal), Făurei Pajura și Pajura 11-13 (liceu).

Plantarea de arbori pe raza Sectorului 1

În toamna anului 2019, aproximativ 2.000 de arbori viguroşi din diverse specii, precum mesteacăn, salcâm, frasin, arțar, tei, au fost plantați pe raza Sectorului 1.
Plantarea arborilor este o acțiune ecologică importantă care influențează funcționarea întregului ecosistem.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Închiderea parcurilor și locurilor de joacă pentru copii.

Mini biblioteci urbane

RE:START ROMÂNIA a demarat proiectul RE:START ROMÂNIA – BIBLIOTECA DESCHISĂ cu scopul de a facilita și încuraja lectura și schimbul de carte. În afară de cele trei noi standuri din Parcul Kiseleff și Parcul Bazilescu, RE:START ROMÂNIA – BIBLIOTECA DESCHISĂ mai este prezentă în alte patru locații în Capital.

Modernizarea locurilor de joacă din Sectorul 1

În cadrul lucrărilor de modernizare a locurilor de joacă se execută: reparare/înlocuire elemente deteriorate, bănci şi jardiniere, precum şi a pavelelor şi bordurilor degradate. De asemenea, locurile de joacă sunt dotate în integralitate cu suprafeţe antitraumă, aparate de joacă tip leagăn, echipamente de cățărat, ansambluri de tobogane, balansoare etc.

Alte măsuri și inițiative

Parteneriat Grow Up Romania pentru inițiativa civică „Strânge după câinele tău”;
Întreținerea spațiilor verzi, igienizarea parcurilor, plantare de material dendrofloricol, dendrologic, igienizare pasaje, întreținerea fântânilor arteziene, întreținerea cișmelelor;
Montare mobilier urban;
Dezvoltare infrastructură puțuri la mari adâncimi;
Elaborarea registrului local al spațiilor verzi;
Parteneriate cu asociațiile de proprietari în vederea amenajării grădinilor dintre blocuri;
Dezvoltarea unei politici locale de susținere și promovare a grădinilor urbane pe raza Sectorului 1.

SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 ÎN CARE ANTREPRENORII SUNT SUSȚINUȚI

- Susținerea mediului antreprenorial prin inovație, competitivitate și spirit solidar;
- Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale;
- Înființarea de clustere;
- Susținerea creșterii economice sustenabile;
- Sprijinirea IMM-urilor prin dezvoltarea de hub-uri/incubatoare de afaceri/spații de lucru la nivel local;
- Debirocratizarea interacțiunii cu mediul de afaceri;
- Elaborarea unui plan de acțiune în vederea diminuării efectelor negative ale modificării pieței muncii;
- Identificarea unor mecanisme de conciliere a vieții de familie cu cariera;
- Dezvoltarea piețelor agro-alimentare de pe raza Sectorului 1 și susținerea consumului sustenabil (buy local).

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI SUNTEM ÎN SIGURANȚĂ

- Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor din cadrul Poliției Locale Sector 1;
- Reducerea infracționalității;
- ISU - situații de urgență;
- Combaterea și prevenirea violenței domestice;
- Combaterea și prevenirea hărțuirii stradale;
- Campanii anti bullying în școli și licee;
- Prevenirea dezastrelor cauzate de clădirile cu risc seismic;
- Supraveghere video a spațiilor cu risc ridicat de infracționalitate.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE ANTREPRENORII SUNT SUSȚINUȚI

Inițiativa „Pol de competitivitate pentru transformare digitală”

În contextual actual al implementării Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România – 2020, obiectivul principal al seminarului „Pol de competitivitate pentru transformare digitală” îl reprezintă constituirea unui grup de lucru format din actorii reprezentativi și potențialii beneficiari direcți (universități, centre de cercetare – dezvoltare – inovare, companii, IMM-uri, ONG-uri) a cărui misiune va fi aceea de a accelera procesul de înființare a „Polului de competitivitate pentru transformare digitală” în conformitate cu prevederile legale naționale și reglementările Uniunii Europene specifice domeniului abordat

Excellence 1 - incubatorul de afaceri al Sectorului 1

Prin înființarea incubatorului de afaceri ”Excellence 1” Sectorul 1 al Municipiului București își propune să joace un rol activ în sprijinul și susținerea companiilor mici și mijlocii. Astfel, prin serviciile oferite de incubatorul de afaceri ne propunem să creștem gradul de informare și acces la informații al firmelor incubate, să oferim consultanță specifică în funcție de nevoile fiecărui solicitant, suport în relațiile cu instituțiile publice, bancare sau alte instituții,toate acestea având ca scop creșterea numărului de IMM-uri pe raza Sectorului 1.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Proiect Piața Amzei „Reinventarea unui loc istoric”

Conform HCL nr.17/2017 a fost stabilită destinația funcțională a Pieței Amzei clădire și platou, ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic. Această hotărâre a avut susținerea a peste 500 de cetățeni care și-au exprimat dorința de a „păstra destinația funcțională a parterului clădirii împreună cu platoul exterior ca piață tradițională la tarabe cu producători și comercianți diverși, amenajând clădirea în modul corespunzător cu această funcțiune și declararea Pieței Amzei ca fiind obiectiv turistic.” În acest context, am considerat oportună propunerea unui proiect durabil de reinventare a Pieței Amzei atât ca piață agroalimentară, cât și ca obiectiv turistic, cu puternic impact economic, social și de mediu. Acest proiect reprezintă un punct de plecare în viitoarea concesionare a Pieței Amzei.

Alte măsuri și inițiative

Debirocratizarea și digitalizarea serviciilor locale;
Extinderea proiectului NAZARCEA - întreprindere socială;
Dezvoltarea unei politici locale de susținere a economiei sociale;
Dezvoltare Concept Drive in pentru Piața Băneasa;
Dezvoltarea unui program local de îmbunătățire a mobilității pe piața muncii;
Înființarea unui serviciu cu atribuții specifice în gestionarea relației cu mediul de afaceri;
Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii angajatorilor pentru recrutarea şomerilor și a persoanelor inactive în programe de ucenicie, stagii de practică şi plasare de locuri de muncă.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 ÎN CARE TOȚI SUNTEM ÎN SIGURANȚĂ

Stocuri de materiale necesare în situații de urgență

Biroul Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1 a început un proces de investiții în stocuri de materiale şi tehnică necesare gestionării unor situații de urgență.
Au fost achiziționate 20 de corturi pentru sinistrați cu o capacitate de 16 persoane fiecare.

Biroul mobil al poliției locale în cartiere Sectorului 1

Poliția Locală Sector 1 a pus, în cursul lunii iunie a anului 2017, la dispoziția cetățenilor, chiar în vecinătatea locului lor de domiciliu, un birou mobil unde aceștia au putut depune petiții, reclamații sau sesizări. Petițiile pe care le-au putut depune la biroul mobil au fost specifice atribuțiilor Poliției Locale: siguranță și ordine publică, disciplina în construcții, câini fără stăpân, asociații de proprietari, nerespectarea normelor privind salubrizarea și protecția mediului etc.

Bullying in Institutional Care (BIC)

Obiectivul general al programului este de a face centrele de îngrijire rezidenţială pentru copii un loc sigur. Programul BIC anti-bullying are obiectivul de a creşte conştientizarea bullying-ului în rândul profesioniştilor şi al copiilor pentru a contracara aceste fenomen.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Centre de carantină

Sistem de supraveghere video

A fost extins sistemul de supraveghere video în parcurile, terenurile de joacă și în pasajele administrate. Camerele video au fost montate în locuri cu vizibilitate sporită din cadrul fiecărui parc, pentru a avea o rază vizuală cât mai mare.Astfel, numărul de locații monitorizate video s-a mărit la 100, iar sistemul este compus dintr-un număr total de 1.110 camere de supraveghere.Odată cu acesta, se finalizează și iluminarea cu led a tuturor locurilor de joacă administrate, pe stâlpi echipați cu corpuri de iluminat LED 3x50W.

Alte măsuri și inițiative

Butoane de panică în școli;
Înființarea de centre rezidențiale destinate victimelor violenței domestice;
Înființarea Centrului de informare și sensibilizare a populației pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor și fetelor;
Patrula rutieră a copiilor;
Elaborarea de strategii anti bullying în fiecare unitate de învățământ;
Îmbunătățirea serviciilor Poliției Locale Sector 1.

SECTORUL 1
VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

Sectorul 1 CU O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ ȘI RESPONSABILĂ

- Sprijinirea cetățeniei active prin implicarea cetățenilor și grupurilor de inițiativă civică locală în dezvoltarea politicilor publice;
- Dezvoltarea democrație participative la nivel local prin intermediul forumurilor consultative (consiliul tinerilor, consiliul copiilor etc.);
- Promovarea transparenței la nivelul tuturor structurilor din cadrul Primăriei Sectorului 1;
- Continuarea procesului de digitalizare a serviciilor oferite de către Primăria Sectorului 1;
- Formarea continuă a funcționarilor publici prin parteneriate cu instituții din mediul academic și non guvernamental;
- Dezvoltarea bazelor de date deschise.

Inițiative, măsuri și proiecte în desfășurare

Sectorul 1 CU O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ ȘI RESPONSABILĂ

Înființarea Compartimentului Strategii de dezvoltare durabilă, programe, proiecte și management informațional

Odată cu înființarea Serviciului de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional, Sectorul 1 al Municipiului București își asumă angajamentul față de valorile fundamentale ale sustenabilității.

Bugetare Participativă în Sectorul 1

Bugetarea participativă reprezintă un instrument inovator pentru promovarea unei democrații incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale. Prin intermediul procesului de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 16 contribuie în mod direct la procesul decizional cu privire la destinația unei părți a resurselor publice disponibile.

Strategia de digitalizare a Sectorului 1

Inițierea Strategiei de digitalizare a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București în acord cu obiectivele prevăzute în Agenda Digitală 2030, în acest sens fiind inițiate și desfășurate mai multe demersuri precum: discuții/ întâlnirii cu reprezentanți și consultanți IT, elaborarea documentației specifice, întocmirea caietelor de sarcini aferente.

Măsuri în contextul Sars - Cov-2

Distribuirea de pliante informative privind Covid - 19;
Înființarea Centrului de sprijin de la Piața Mureș;
Sprijinirea rețelei de voluntari;
Lansarea platformei cetățeanului.

Lansarea „Platformei cetățeanului”

S1 Digital înseamnă un pas în plus spre o admininistrație publică locală deschisă, transparentă, pro-activă, flexibilă, responsabilă, orientată spre finalitate.Digitalizarea înseamnă în primul rând simplificarea procedurilor pentru cetățeni, care pot astfel să deruleze operațiuni prin intermediul dispozitivelor mobile sau al calculatorului, fără să mai fie necesare drumuri sau cozi. În același timp, modul de lucru în mediu digital realizează și importante economii la bugetul local

Proiectul "Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung"

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1, București, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate.

Alte măsuri și inițiative

Implementare program de management al documentelor;
Controlul intern managerial în cadrul Sectorului 1;
Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
Parteneriate de colaborare cu Grupurile de Inițiativă Civică din Sectorul 1;
Bugetul Verde;
Facilităţi de comunicare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi;
Dezvoltarea unui program de internship în cadrul Primăriei Sectorului 1;
Dezvoltarea politicilor locale prin promovarea parteneriatelor.

Sectorul 1 al Municipiului București

Bd. Banu Manta nr. 9
registratura@primarias1.ro
021 319 10 13

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

Raport financiar anual

la 31 decembrie 2019

Cuprins

- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2017 - 2020)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2016 - 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2019

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019
- Variatia veniturilor realizate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor in anul 2019
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2020

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2020

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2016 - 2019
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala

Informatii generale

Bucureşti - Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Reteaua de localităţi a Regiunii Bucuresti-Ilfov este constituită din 9 orase, 32 comune şi 91 sate. Dintre cele 9 orase, doar unul singur are rang de municipiu (Bucuresti).
Mediul economic al regiunii este deosebit de atractiv datorita structurii institutionale existente, a fortei de munca calificate si a sistemului de comunicatii mai dezvoltat decat în alte regiuni ale tarii. Potentialul si structurile economice sunt diferentiate intre judet si municipiu: agricultura are o prezenţă dominanta in economia judetului Ilfov, iar economia capitalei este caracterizata de dezvoltarea sectoarelor de servicii si industrie.
Regiunea Bucuresti-Ilfov detine un potential turistic specific, reprezentat de capacitatea de atractie exercitata de centrul urban Bucuresti, la care se adauga valorile culturale si de mediu ale zonelor adiacente capitalei, situate pe teritoriul judetului Ilfov.

Administrare teritoriala	Regiunea Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	Sector 1
Suprafata teritoriala (Km^2) (2014YE)	*1,821*	*238*	*68*
Suprafata spatii verzi (km^2) (2016YE)	*47*	*45*	
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publica (km) (2016YE)	*4,870.7*	*3,986.8*	
Populatie (2018, 1 ianuarie)	**2,536,859**	**2,112,483**	**250,089**
Sex			
feminin	*1,345,518*	*1,127,326*	*135,207*
masculin	*1,191,341*	*985,157*	*114,882*
Varsta			
0-19 ani	*454,151*	*361,740*	*44,168*
20-44 ani	*974,358*	*801,359*	*88,378*
45-59 ani	*516,459*	*434,131*	*50,167*
60 ani si peste	*591,891*	*515,253*	*67,376*
Mediu			
urban	*2,305,386*	*2,112,483*	*250,089*
rural	*231,473*	*n/a*	*n/a*
Piata muncii mii persoane			
Populatie ocupata civila (medie, 2017YE)	*1,368.7*	*1,177.6*	*n/a*
Efectivul salariatilor (2017 YE)	*1,166.8*	*1,016.5*	*n/a*
Rata somajului (decembrie 2017)	*1.4%*	*1.5%*	*n/a*

Economie

PIB regional total - Preturi curente (YE 2016), mil. RON	*765,135*
PIB regional total - Preturi curente (YE 2015), mil. RON	*712,659*

Cifra de afaceri a unitatilor locale active conf CAEN rev.2 (2016YE) mld RON	*Regiunea Bucuresti-Ilfov*	*Bucuresti*	
	430,203	***353,185***	***342,996***
Industrie prelucratoare	*9.0%*	*7.8%*	*7.5%*
Constructii	*6.1%*	*6.4%*	*7.0%*
Comert cu ridicata si cu amanuntul	*49.4%*	*46.8%*	*46.8%*
Productia si furnizarea de energie	*7.4%*	*8.9%*	*8.9%*
Tranzactii imobiliare	*10.5%*	*11.6%*	*11.7%*
Informatii si comunicare	*7.7%*	*9.0%*	*8.5%*
Transport si depozitare	*4.9%*	*4.3%*	*4.5%*

**Cifra de afaceri a unitatilor locale active din industrie, constructii, comert si alte servicii, pe activitati ale economiei naţionale CAEN rev.2, in anul 2016 mil RON, preturi curente)*

Infrastructura

In perioada 2016-2030, in regiunea Bucuresti-Ilfov se doreste implementarea **Planului de Mobilitate Urbana Durabila**, ce va avea ca rezultat crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieți; planul de investitii in valoare de 7 mld. Euro (prin contributia bugetului de stat, a fondurilor europene si a bugetelor autoritatilor locale) isi propune sa se concretizeze, pana in 2030, in principalele obiective: 123 km. de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km. de drumuri judetene reabilitate, 52 km. de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete.

Indicatori 2019	Primaria Municipiului Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
							mii RON
VENITURI TOTALE	**4,051,720**	**1,234,611**	**890,220**	**1,151,390**	**763,022**	**607,059**	**858,988**
Venituri proprii, din care:	*3,384,287*	*1,130,031*	*785,822*	*812,947*	*567,700*	*512,259*	*696,147*
Venituri proprii % VT	83.5%	91.5%	88.3%	70.6%	74.4%	84.4%	81.0%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	*3,175,271*	*721,285*	*482,453*	*550,130*	*392,940*	*378,275*	*462,901*
Sume defalcate din TVA	*416,165*	*102,838*	*100,711*	*156,324*	*151,151*	*86,781*	*126,459*
Subventii	*158,022*	*742*	*1,751*	*52,480*	*17,174*	*6,182*	*10,490*
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	*90,869*	*815*	*1,933*	*129,638*	*26,998*	*1,837*	*25,892*
CHELTUIELI TOTALE	**4,088,684**	**1,356,406**	**1,088,509**	**1,150,789**	**806,020**	**586,573**	**823,733**
Cheltuieli operationale	*2,813,259*	*956,422*	*744,185*	*654,046*	*550,742*	*427,883*	*680,033*
Cheltuieli operationale % ChT	68.8%	70.5%	68.4%	56.8%	68.3%	72.9%	82.6%
Cheltuieli de investitii, din care:	*1,027,443*	*301,103*	*299,137*	*295,692*	*216,561*	*95,827*	*82,309*
Cheltuieli de capital	808,631	300,794	208,616	176,126	214,156	90,673	80,932
Fonduri externe nerambursabile	101,147	308	11,082	326	2,405	1,616	1,377
Cheltuieli financiare	*247,982*	*98,881*	*45,187*	*201,051*	*38,716*	*62,863*	*61,390*
Rezultatul exercitiului	***-36,964***	***-121,794***	***-198,289***	***601***	***-42,997***	***20,485***	***35,255***
Populatie la 01.07.2019	**2,139,439**	**2,139,439**	**2,139,439**	**2,139,439**	**2,139,439**	**2,139,439**	**2,139,439**

*)sursa: http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm

Prezentare generala

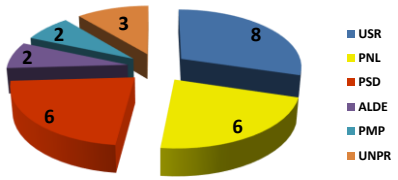
Consiliul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti la 19.06.2020

►In urma alegerilor locale din 2016, Domnul Daniel Tudorache a fost ales Primar al Sectorului 1, reprezentand Partidul Social Democrat. Dansul este de profesie inginer si in varsta de 56 de ani.

►Doamna Popa Daniela este Viceprimarul Sectorului 1, reprezentand formatiunea politica UNPR, de profesie istoric si in varsta de 35 de ani.

►Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este compus din 27 de membrii, distributia in functie de apartenenta politica fiind prezentata in graficul alaturat:

Distributia politica (numar consilieri)



Prezentare generala

Institutii si directii in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1

- Aparatul de specialitate al primarului
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 - identifica si solutioneaza problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
- Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 - are in administrare patrimoniul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 1 si administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice si unitatile de asistenta medico-sociala de interes local.
- Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 1
- Politia Locala Sector 1
- Complexul Multifunctional Caraiman - furnizeaza servicii socio-medicale persoanelor vulnerabile, respectiv: nivel economic sub pragul saraciei, somaj, nivel educational scazut, diferite dizabilitati, boli aflate in faze terminale, graviditate, varsta a treia, varsta sub 5 ani, fac parte din familii monoparentale, alte situatii aflate in evidenta serviciilor de asistenta sociala.
- Administratia Domeniului Public Sector 1 - asigura intretinerea si curatenia spatiilor verzi aflate in administrarea sa, amenajarea si reamenajarea lor, precum si plantarea materialului dendro-floricol, efectuarea de reparatii la reteaua stradala, precum si realizarea de lucrari de reglementare a semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal
- Administratia Pietelor Sector 1 - are in gestiune un numar de 8 piete agroalimentare, respectiv: P-ta Dorobanti, P-ta Amzei, P-ta Aurel Vlaicu, P-ta Matache, P-ta Domenii, P-ta 1 Mai, P-ta Pajura si P-ta Tg. 16 Februarie.
- Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, instituţie publică de cultură, de interes local.
- Directia de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului: Seviciu public de interes local, cu personalitate juridica, a carui activitate unica de salubrizare va fi aceea de sortare.

Sursa: Google Maps

Mediul socio - cultural din Sectorul 1

Invatamant

- Prin HCL 197/09.07.2019 a fost aprobata implementare Proiectului "Masa calda gratuita" pentru elevii din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu", in anul scolar 2019-2020. Proiectul este un program complementar activitatii scolare obligatorie si este destinat elevilor din ciclul liceal. Conform fisei de proiect, a fost estimate un numar de 100 de elevi inscrisi in program, cu un buget total maxim/elev/zi in valoare de 21 lei, iar valoarea toatala a proiectului este de 354.900 lei, costul proiectului urmand a fi suportat integral din bugetul local al Sectorului 1.
- Prin HCL 160/29.05.2019 a fost aprobat incheierea protocolului de colaborare intre CLS 1 si Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti, in vederea finantarii de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educational „Vizite de studiu in Europa pentru factorii de decizie din unitatile de invatamant liceal din Sectorul 1 - Experiente Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional", proiect ce se va derula in perioada februarie-decembrie 2019. In cadrul proiectului sunt incluse 24 de unitati licelale din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, din cadrul carora au fost selectate 48 de cadre didactice cu functii de conducere, coordonatori de structura, directori, directori adjuncti ai unitatilor de invatamant de pe raza Sectorului 1, iar costul total al proiectului este de 64.800 euro. Prin participarea factorilor de decizie din unitatile de invatamant gimnazial la schimburi de bune practici cu institutii similare din Europa se vizeaza aspecte manageriale, administrative, de cooperare, de comunicare si de implementare a metodelor inovative care se pliaza pe contextul educational actual. Proiectul se desfasoara in etape, astfel ca, in Etapa I, desfasurata in anul 2018, au fost vizate unitatile de invatamant gimnazial, urmand ca in anul 2020 sa se desfasoare Etapa a III a, prevazuta pentru cadrele din gradinite.
- Prin HCL 290/23.09.2019 s-a aprobat implementarea Programului „Gradinita pentru toti", pentru anul scolar 2019-2020, program care va facilita participarea activa a aproximativ 5.884 copii din invatamantul prescolar care invata in unitatile de invatamant de stat din Sectorul 1. In cadrul acestui proiect educational, prescolarii din toate unitatile de invatamant preuniversitar cu nivel prescolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia gratuit de 1-2 discipline extracurriculare. Costurile proiectului vor fi integral sustinute prin bugetul local, fiind in valoare de 1.551.240 lei in anul 2019, respectiv 2.585.400 lei in anul 2020 (conform prevederilor HCL nr. 342/31.10.2019).

Prezentare generala

❖Prin HCL nr. 160/29.05.2019 s-a aprobat implementarea Proiectului educational “Gradinita de vacanta - Pachet de servicii educationale si sociale pentru prescolari in perioada iulie – august 2019” in cadrul unui numar de 8 unitati de invatamant prescolar de pe raza Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti. In proiect sunt inclusi un numar de 725 prescolari si prevede un buget total de 1.754.500 lei. Proiectul a fost derulat si in vacanta de vara a anului scolar 2017-2018, fiind aprobat, la acea data, prin HCL 181/11.06.2018 (bugetul prevazut a fost de 1.573.000 lei pentru un numar de 650 de prescolari).

❖Prin HCL nr. 357/30.10.2018 s-a aprobat incheierea unui contract de finantare intre CL al S1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Universitatea din Bucuresti, in vederea finantarii proiectului cultural – artistic “Elevi si student in anul Centenarului”, in perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019. Finantarea din partea Sectorului 1 este in valoare de 540.000 lei (+TVA).

❖Prin HCL nr. 188/09.07.2019 s-a aprobat finantarea Programului "Educatie pentru viata", pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Sectorul 1, in anul scolar 2019-2020. Obiectivul general al programului este dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de educatie pentru elevi, in timpul orelor de curs sau dupa orele de curs, in vederea asigurarii corespunzatoare a nevoilor de hrana a copiilor, precum si in vederea petrecerii in siguranta si intr-un mod placut si util a timpului liber. Costul programului va fi suportat integral din bugetul local, respectiv maxim 31,20 lei inclusiv TVA/zi/elev.

❖ Prin HCL nr. 194/09.07.2019, se aproba constituirea, pe langa Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1, organism consultativ, fara personalitate juridica, cu scopul de a consulta si implca tinerii in procesul de elaborare si promovare a politicilor in domeniul tineretului la nivel local.

❖Conform HCL nr. 156/29.05.2019, reteaua scolara de stat si particulara de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, aferenta anului scolar 2019-2020. Conform Anexei la HCL mentionat, pe raza Sectorului 1 functioneaza 79 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, astfel: 19 gradinite, 28 scoli gimnaziale, 26 colegii si licee si 6 scoli speciale si cluburi scolare/sportive.

❖Conform HCL 138/22.04.2019, modificata prin HCL nr. 158/29.05.2019, s-a aprobat acordarea unui numar de 19.770 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat Sector 1, Bucuresti, pentru semestrul al II lea al anului scolar 2018-2019. Bursele de performanta sunt in cuantum de 600 lei/luna/elev, iar cele de merit, variaza intre 300 si 400 lei/luna/elev, in timp ce valoarea unei burse de studiu sau de ajutor social este in cuantum de 300 lei/luna/elev.

Asistenta sociala

❖ Complexul Multifunctional Caraiman ofera o gama de servicii medicale gratuite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti (aprobate prin HCL nr. 127/04.05.2018, modificata prin HCL nr. 50/28.02.2019), printre aceste servicii numarandu-se:

- servicii de consultatie si analize medicale precum si tratamente la domiciliu gratuit persoanelor varstnice cu venituri reduse care au domiciliul in Sectorul 1;

- tratamente stomatologice gratuite pentru copiii cu varsta de pana la 18 ani, care au domiciliul in Sectorul 1;

- Complexul Caraiman dispune si de un serviciu de ambulanta sociala cu sase masini, medici si asistente, prin care se asigura asistenta medicala la domiciliu pentru persoanele in varsta cu probleme grave de sanatate, cu pensii mici, persoane care au suferit accident vascular cerebral, infarct sau au alte probleme neurologice si nu se pot deplasa.

- Incepand cu 25.06.2019, a fost inaugurat un nou punct de lucru al Compexului Multifunctional Caraiman, situat pe bulevardul Magheru nr. 12-14. In acest sediu, locuitorii Sectorului 1 vor primi ajutor medical in caz de urgență primara si vor beneficia de consultatii minime.

❖ Prin HCL nr. 271/28.08.2019, s-a aprobat Protocolul de colaborare intre Complexul Multifunctional Caraiman si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan", protocol care are ca obiect finantarea de catre Complexul Multifunctional Caraiman a proiectului ce vizeaza problematica varstnicului tinand cont de predictiile pentru 2030 ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Romania, astfel incat sa fie realizate interventii de preventie si evaluare a riscurilor de dezvoltare a bolii, de screening si diagnostic pentru boala, dar si de management a evolutiei si a complicatiilor bolii. Durata protocolului este de 12 luni, termenul putand sa se prelungeasca prin acordul partilor. Finantarea este in valoare de 2.117.000 lei, reprezentand cheltuieli necesare asigurarii resurselor logistice. Beneficficiarii directi ai Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan" sunt persoane cu varsta peste 60 de ani, cu domiciliul in sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti.

Cultura si receere

❖Prin hotarare a Consiliul Local al Sectorului 1 se permite accesul tinerilor cu varsta de pana in 18 ani, care invata sau locuiesc pe raza sectorului, la bazele sportive din curtea scolilor, dupa finalizarea orelor de curs, in week-end si in timpul vacantelor scolare.

- Prin HCL 193/30.06.2017 se infiinteaza Centrul Cultural Sector 1, institutie publica de cultura, de interes local, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 1. Obiectivul de activitate al Centrului il constituie organizarea si promovarea activitatilor social-culturale, artistice, de tineret, sportive si religioase, precum si dezvoltarea de relatii internationale in conformitate cu obiectivul sau de activitate si incheierea de parteneriate cu institutii si organisme similare din tara si din strainatate.

- Printre programele desfasurate prin Centrul Cultural Sector 1 se numara si cel aprobat prin HCL 197/12.07.2018, cu privire la desfasurarea Proiectului „Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanta – punte catre viitor". Programul se desfasoara printr-un protocol de colaborare incheiat cu Clubul Sportului Studentesc, in perioada 1 iunie – 30 noiembrie 2018. Valoarea finantarii se ridica la 449.838 lei (prin HCL 249/31.07.2018), iar in propunerea tehnico-financiara a programului sunt incluse 44 de activitati din mai multe sectii sportive, printre care: badminton, baschet, gimnastica ritmica, hochei pe ghiata, karate, polo.

- Conform HCL 409/28.11.2017 se aproba Programul de finantare nerambursabila „Centenar pentru toti – sesiunea 2018-2020". Programul reprezinta un instrument de finantare menit sa sustina actiuni si proiecte culturale dedicate Centenarului Marii Uniri din 1918.

Sanatate

- A fost demararat proiectul privind constructia unui Spital nou in zona de Nord a Bucurestiului, prin mandatarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a achizitiona o suprafata de teren de 27.070 mp. Tot in acest context, intre Primaria Sectorului 1 si Ministerul Sanatatii s-a semnat in data de 20.09.2017, un protocol de colaborare privind relocarea Spitalului de Urgenta Floreasca si a Spitalului de Arsuri intr-un centru medical nou, construit pe Soseaua Bucuresti-Targoviste. Primaria Sectorului 1 va asigura, din resurse proprii, investitia in construirea si dotarea noii unitati medicale. Ministerul Sanatatii va pune la dispozitie toate informatiile, va asigura sprijin de specialitate pentru edificarea structurii medicale și va emite, la finalul lucrărilor, ordinul de mutare a sediilor celor doua spitale.

- Spitalul Grigore Alexandrescu dispune, de la inceputul lunii septembrie 2016, de un centru nou in domeniul chirurgiei cardiovasculare si neurologie pediatrica; unitatea functioneaza intr-o cladire noua de 4 etaje si dispune de o capacitate de 85 de paturi. Investitia in constructia cladirii (17 mil. Euro), derulata pe mai multi ani, a fost sustinuta din fondurile Primariei Sectorului 1, iar dotarea cu aparatura medicala a fost sustinuta din fonduri ale Ministerului Sanatatii.

- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca beneficiaza, incepand cu luna martie 2018 de un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor si apartinatorilor, separat de procesul medical. Cladirea are o suprafata de aproximativ 1.200 mp si a fost proiectata pentru a putea sa functioneze, in caz de nevoie, separat de restul spitalului, avand propriile retele de utilitati. Lucrarile au început 2017, iar valoarea totala a investitiei, de 13 milioane lei, a fost suportata integral din bugetul Primariei Sectorului 1.

Dezvoltare locala

- Prin HCL 280/01.09.2017 se aproba Strategia privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a programului local multianual de crestere a performantei energetice a locuintelor unifamiliale pentru perioada 2018-2030. Finantarea programului se va realiza din fondurile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, programul national de dezvoltare locala, imprumuturi si alte surse. Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop cresterea performatei energetice a cladirilor unifamiliale prin reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea locuintelor, imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor cu efect de sera, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al Sectorului 1.

- Prin HCL 82/04.04.2017, s-a aprobat, Documentul Cadru de Implementare la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de Dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a Serviciului Public de salubrizare in Municipiul Bucuresti. De asemenea, incepand cu luna octombrie 2017, Primaria Sectorului 1 a lansat campania „Curatenia incepe de acasa!", prin care se doreste informarea populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor. Ca urmare, prin HCL 227/31.07.2018 s-a aprobat documentatia tehnico-economica pentru realizarea investitiei „Sistem de colectare selectiva a deseurilor la nivelul Sectorului 1". Investitia aprobata de Consiliul Local prevede constructia a 1.973 de puncte de colectare si 20.000 de mini-statii de compost pentru proprietarii de case si are o perioada de implementare de 36 de luni.

- In luna iunie 2018 a fost demarat programul de reabilitare a lifturilor de la blocurile din Sectorul 1, proiectul fiind menit sa completeze si sa incheie programul de reabilitare termica a blocurilor. Prin acest program, vor fi innoite lifturile de la blocurile reabilitate termic. Administratia locala estimeaza ca, pana la sfarsitul anului 2019, lifturile de la blocurile reabilitate termic din Sectorul 1 sa fie reinnoite. Potrivit legii, primaria poate suporta pana la 90% din costurile totale ale acestui tip de investitie, diferenta urmand a fi suportata de asociatia de proprietari.

- Prin HCL nr. 259/28.08.2019 s-a aprobat infiintarea, organizarea si functionarea unui serviciu public de inters local denumit Directia de utilitati publice, salubrizare si protectia mediului Sector 1, cu personalitate juridica, a carui activitate unica de salubrizare va fi aceea de sortare.

Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2017 - 2020)

Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocarilor de la Bugetul de Stat; Prin legea anuala a bugetului de stat (Anexa 1: tabel Evolutie)

- **Pentru anul 2017:**

  I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 71,5%)

  1. Municipiul Bucuresti: fara modificari la procentul de alocare, variatiile find date de baza de calcul: **44,5%**
  2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: diminuari ale procentului de alocare: **20%** vs 22,5%
  3. Intr-un cont deschis la Trezoreria Municiului Bucuresti: **7%**

- **Pentru anul 2018:**

  I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 90%)

  1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **55%**
  2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare**: 30%**
  3. Intr-un cont deschis la Trezoreria Municiului Bucuresti: diminuari ale procentului de alocare: **5%**

- **Pentru anul 2019:**

  I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

  1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
  2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare**: 50%**

  Alocarea se face in 2 etape:

  a) Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei/locuitor/an, in completarea veniturilor proprii

  b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

Pentru anul 2020:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare**: 50%**

Alocarea se face in 2 etape:

a) alocare 1.000 lei/locuitor/an

b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

Alte prevederi:

2017: OUG nr. 2/06.01.2017; Legea-cadrul 153/2017; HG 846/2017: cresterea cheltuielor cu personal

2018: OUG 79/2017:

- scaderea impozitului pe venit de la 16%, nivelul pana la decembrie 2017, la 10%, de la 1 ianuarie 2018;
- modificarea cadrului fiscal privind mutarea contributiilor de la angajator la angajat; eventuale modificari privind alinierea nr. de posturi;
- privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene: *„începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege”.*

Pana in 2018, aceste cheltuieli erau reflectate prin bugetele locale, asigurate prin Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.

Capita: 2019 (01.01.2018); 2020:01.01.2019

Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2016 - 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2019

Balanta veniturilor si cheltuielilor

in perioada 2016 - 2019

'000 RON

		2016	2017	%	2018	%	2019	%
	TOTAL VENITURI	**1,169,064.3**	**1,258,721.5**	▲ **7.7%**	**1,198,412.3**	▼ **-4.8%**	**1,234,611.3**	▲ **3.0%**
	TOTAL CHELTUIELI	**1,148,901.2**	**1,334,242.0**	▲ **16.1%**	**1,020,934.7**	▼ **-23.5%**	**1,355,464.0**	▲ **32.8%**
1	**Venituri Operationale**	**1,167,907.8**	**1,258,384.8**	▲ **7.7%**	**1,185,240.6**	▼ **-5.8%**	**1,233,091.5**	▲ **4.0%**
2	**Venituri fiscale**	**1,108,501.7**	**1,196,476.3**	▲ **7.9%**	**1,118,682.2**	▼ **-6.5%**	**1,203,969.7**	▲ **7.6%**
3	Venituri proprii fiscale	**878,109.4**	921,497.4	▲ 4.9%	1,018,313.9	▲ 10.5%	1,101,131.8	▲ 8.1%
4	Sume defalcate din TVA	**230,392.3**	274,978.9	▲ 19.4%	100,368.3	▼ -63.5%	102,838.0	▲ 2.5%
5	**Venituri nefiscale**, din care:	**30,498.4**	**31,743.6**	▲ **4.1%**	**25,896.3**	▼ **-18.4%**	**28,503.2**	▲ **10.1%**
6	Venituri proprii nefiscale	**12,123.5**	5,985.1	▼ -50.6%	1,770.5	▼ -70.4%	1,286.4	▼ -27.3%
7	Donatii si sponsorizari	-	64.8	-	-	-	185.5	-
8	**Subventii curente**	**28,660.1**	**30,164.9**	▲ **5.3%**	**40,662.0**	▲ **34.8%**	**618.6**	▼ **-98.5%**
1	**Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:**	**961,629.9**	**1,058,849.6**	▲ **10.1%**	**784,171.2**	▼ **-25.9%**	**955,479.9**	▲ **21.8%**
2	Cheltuieli de personal (PEREX)	254,962.3	324,030.2	▲ 27.1%	194,396.9	▼ -40.0%	233,110.3	▲ 19.9%
3	Bunuri si serivicii*	620,559.3	598,780.3	▼ -3.5%	527,100.4	▼ -12.0%	583,262.9	▲ 10.7%
4	Transferuri interne	5,537.6	8,094.6	▲ 46.2%	13,011.9	▲ 60.7%	18,958.5	▲ 45.7%
5	Asistenta sociala	61,213.2	72,657.0	▲ 18.7%	92,025.1	▲ 26.7%	65,033.3	▼ -29.3%
6	Subventii	-	-	-	-	-	-	-
7	Alte cheltuieli	19,357.5	55,287.5	▲ 185.6%	- 42,363.1	▼ -176.6%	56,056.6	▼ -232.3%
	Rezultat Operational	**206,277.8**	**199,535.2**		**401,069.4**		**277,611.6**	
	Surplus Operational (% din OPEX)	21.5%	18.8%		51.1%		29.1%	
	Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-		-		-	
1	**Venituri din Investitii**	**1,156.5**	**336.8**	▼ **-70.9%**	**13,171.7**	▲ **3811.1%**	**1,519.8**	▼ **-88.5%**
2	Venituri din capital	**393.0**	170.1	▼ -56.7%	93.6	▼ -45.0%	581.3	▲ 521.2%
3	Subventii de capital	**462.5**	-	-	1,810.2	-	123.8	▼ -93.2%
4	Sume primite de la UE	**301.0**	166.7	▼ -44.6%	11,267.9	▲ 6660.8%	814.7	▼ -92.8%
1	**Cheltuieli de Investitii (CAPEX)**	**83,081.9**	**167,675.5**	▲ **101.8%**	**164,328.9**	▼ **-2.0%**	**301,102.8**	▲ **83.2%**
2	Transferuri de capital	-	-	-	-	-	-	-
3	Proiecte cu finantare UE	43.2	-	-	27.3	-	308.3	▲ 1031.4%
4	Cheltuieli de capital	83,038.6	167,675.5	▲ 101.9%	164,301.6	▼ -2.0%	300,794.5	▲ 83.1%
	Rezultat din activitatea de investitii	**- 81,925.3**	**- 167,338.7**		**- 151,157.2**		**- 299,583.0**	
1	**Venituri Financiare**	-	-	-	-	-	-	-
2	Operatiuni financiare	-	-	-	-	-	-	-
1	**Cheltuieli Financiare**	**104,189.4**	**107,716.9**	▲ **3.4%**	**72,434.6**	▼ **-32.8%**	**98,881.3**	▲ **36.5%**
2	Comisioane aferente imprumuturilor	147.2	93.8	▼ -36.3%	0.3	▼ -99.6%	2,227.1	▲ 645436.5%
3	Dobanzi	19,498.3	16,198.1	▼ -16.9%	14,870.5	▼ -8.2%	14,269.4	▼ -4.0%
4	Rambursari de credite	84,544.0	91,425.0	▲ 8.1%	57,563.8	▼ -37.0%	82,384.7	▲ 43.1%
	Rezultat financiar	**- 104,189.4**	**- 107,716.9**		**- 72,434.6**		**- 98,881.3**	
	Rezultatul perioadei	**20,163.1**	**- 75,520.4**		**177,477.6**		**- 120,852.7**	
	Surplus (% din Total Cheltuieli)	1.8%	-		17.4%		-	
	Deficit (% din Total Venituri)	-	6.0%		-		9.8%	
	Rezultat anterior	146,632.0	166,795.1		91,274.7		268,752.2	
	Rezultat curent (Rezultat anterior + Rezultatul perioadei)	**166,795.1**	**91,274.7**		**268,752.2**		**147,899.5**	
	Venituri proprii/Venituri operationale (%)	77.8%	75.8%		88.1%		91.6%	
	OPEX/Venituri proprii (%)	105.8%	111.1%		75.1%		84.6%	
	(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	202.4%	210.5%		178.8%		83.1%	

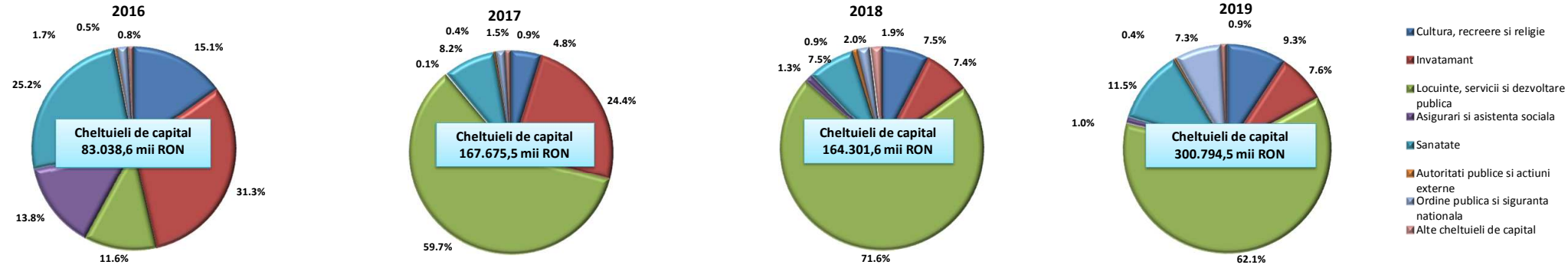
*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Balanta veniturilor si cheltuielilor

in perioada 2016 - 2019

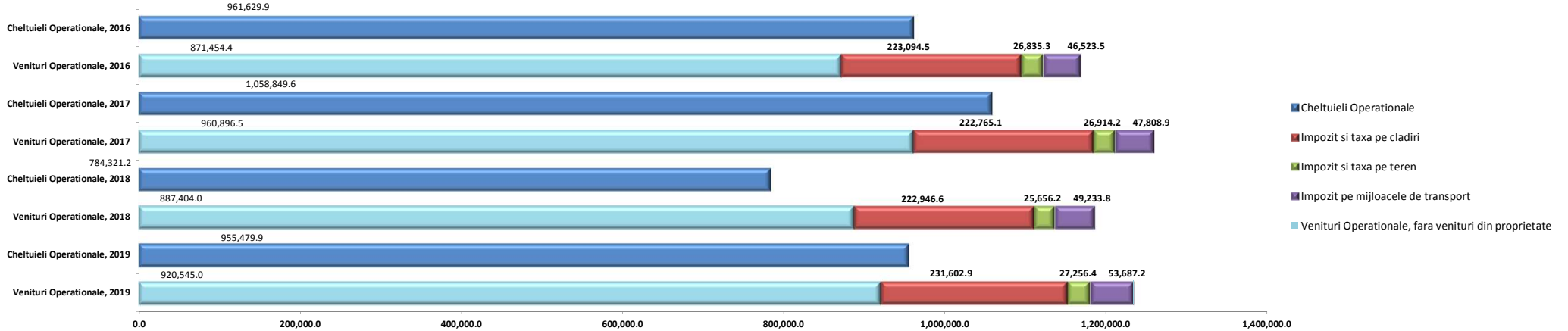
'000 RON

- In intervalul analizat, rezultatul perioadei a fost negativ in anii 2017, respectiv 2019, restul exercitiilor financiare inregistrand excedent, dinamica fiind generata, ca regula, de inregistrarea unor rezultate operationale pozitive si a unor rezultate din activitatea de investitii negative si in crestere de la un an la altul.
- Rezultatul din activitatea de investitii este negativ la finalul fiecarui exercitiu bugetar. In anul 2017, deficitul din activitatea de investitii se accentueaza, avand in vedere ca in acest an se inregistreaza o dublare a Cheltuielilor de capital comparativ cu anul precedent, urmand ca in anul 2018, deficitul sa se diminueze, avand in vedere ca se inregsitreaza o crestere a Veniturilor din investitii, respectiv a Sumelor primite de la UE. Anul 2019 marcheaza cel mai mare deficit generat de activitatea de investitii, pe fondul unor Cheltuieli de capital in crestere cu 83,1% comparativ cu anul precedent. Structura cheltuielor de capital pe principalele capitole bugetare si dinamica structurii pe parcursul celor 4 ani analizati este prezentata prin graficele de mai jos:



- In intervalul analizat, rezultatul din activitatea financiara a fost negativ, influentat, in 2017 si 2019, de rambursarile anticipate aferente unor contracte de credit in derulare.
- Rezultatul operational este pozitiv la finalul fiecarui an analizat si reprezinta sursa de acoperire totala sau partiala (asa cum se observa pentru anul 2017, respectiv 2019) a deficitelor din activitatea de investitii si financiara. In intervalul analizat veniturile fiscale cunosc o evolutie oscilanta, cu valoarea minima inregistrata in anul 2016, culminand cu maximul perioadei in 2019, cand marcheaza o crestere cu 7,6% fata de anul precedent, in timp ce veniturile nefiscale marcheaza o dinamica oscilanta in intervalul analizat. Cheltuielile operationale s-au majorat in 2017, in cadrul acestora, ponderea principala fiind detinuta de cheltuielile cu Bunuri si servicii si cele de Personal, urmate de platile aferente Asistentei sociale. In anul 2018, Cheltuielile operationale se diminueaza, pe fondul lipsei Cheltuielilor de personal din cadrul capitolului Invatamant, ceea ce premite, inregistrarea, in anul mentionat, a celui mai mare rezultat operational din cadrul intervalului analizat. In 2019, cheltuielile operationale se majoreaza cu 21,8% fata de anulm precedent, ducand la o diminuare a rezultatului operational. Avand in vedere cele mentionate, rezultatul operational a inregistrat, in intervalul analizat o evolutie oscilanta, detinand cea mai mica valoare in anul 2017, dupa o scadere cu 3,3% fata de anul precedent.

Structura rezultatului operational



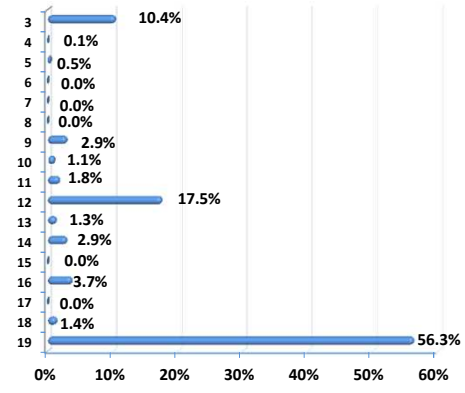
Structura veniturilor si cheltuielilor

la 31 decembrie 2019

000 RON

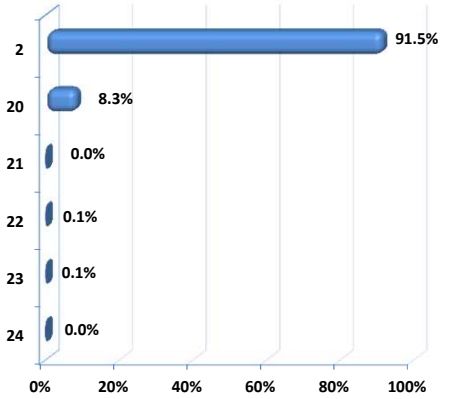
Structura veniturilor proprii executate

1,130,030.8



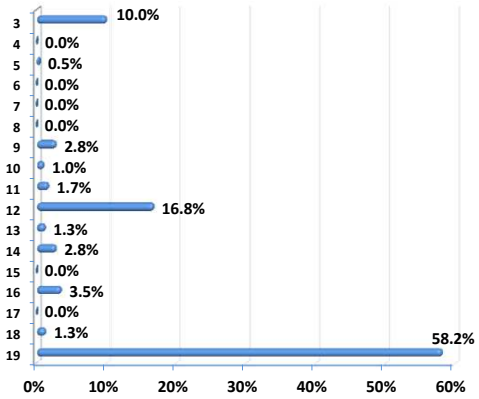
Structura veniturilor executate

1,234,611.3



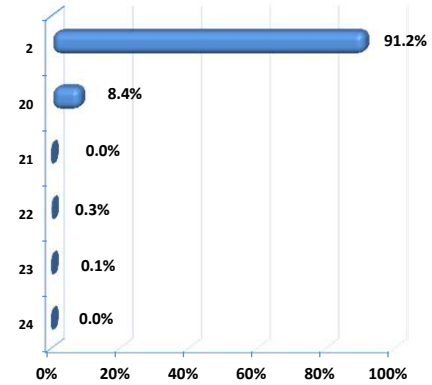
Structura veniturilor proprii rectificate

1,174,024.5



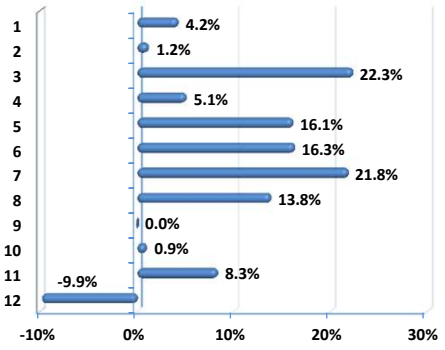
Structura veniturilor rectificate

1,286,954.2



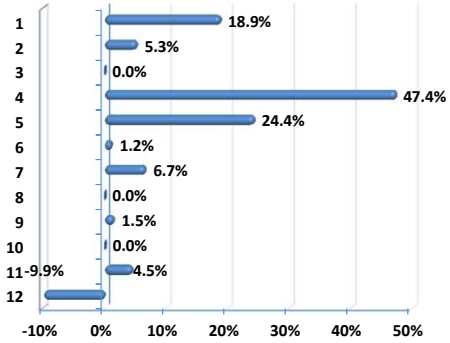
Structura cheltuielilor functionale executate

1,234,611.3



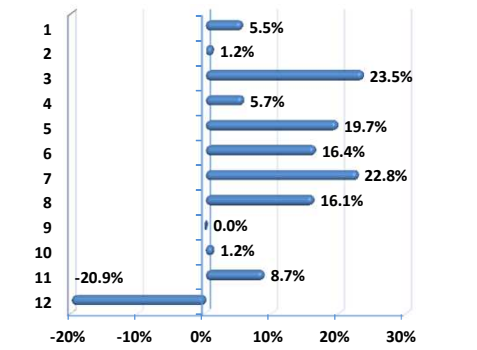
Structura cheltuielilor economice executate

1,234,611.3



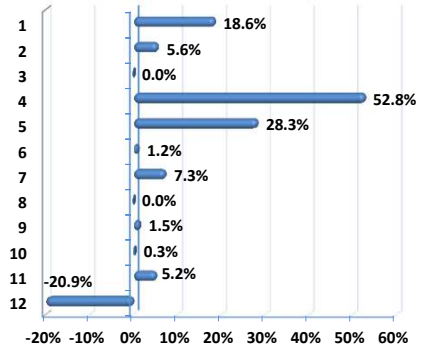
Structura cheltuielilor functionale rectificate

1,286,954.2



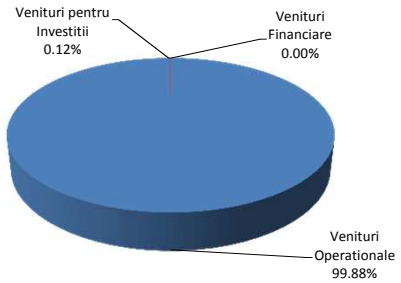
Structura cheltuielilor economice rectificate

1,286,954.2

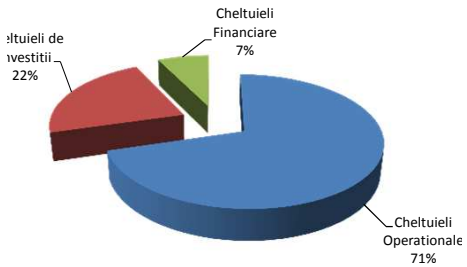


*Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor / cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/ Cheltuielilor

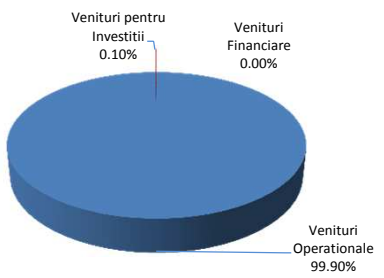
Executie venituri



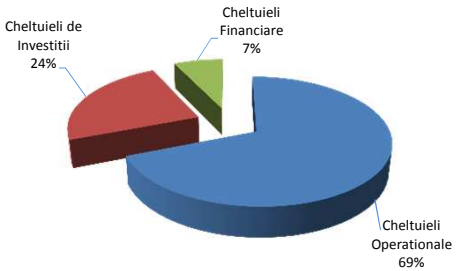
Executie cheltuieli



Venituri rectificate



Cheltuieli rectificate



Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019
- Variatia veniturilor realizate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor in anul 2019
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2020

Situatia veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019

000 RON

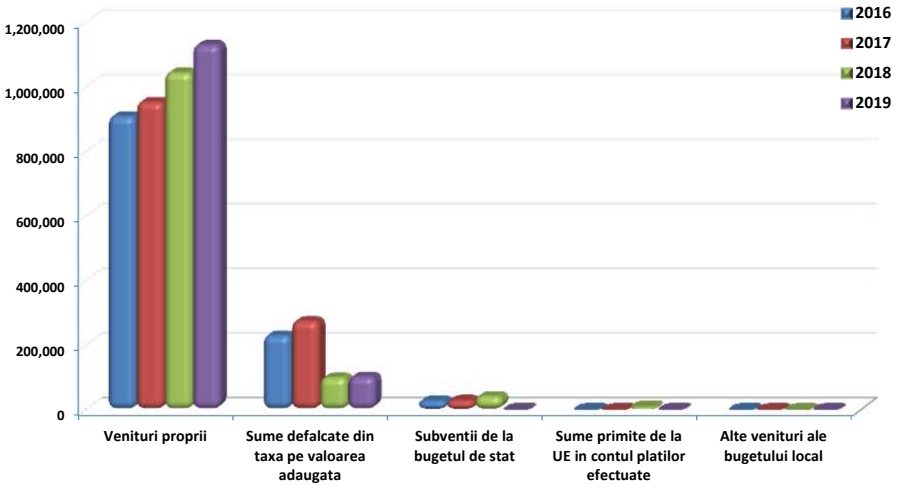
Rand	Rezumat venituri	evolutie in perioada	Executia bugetara aferenta anului 2016	% /VT	2017	% /VT	y/y	2018	% /VT	y/y	2019	% /VT	y/y	2019 Initial 2019	% /VT	2019 Rectificat 2019	% /VT	2020 Initial 2020	% /VT
1	**Total venituri (VT)**	1.8	**1,169,064.3**		**1,258,721.5**		7.7	**1,198,412.3**		-4.8	**1,234,611.3**		3.0	**1,204,218.0**		**1,286,954.2**		**1,900,266.2**	
2	**Venituri proprii, din care:**	7.5	**909,000.8**	77.8	**953,346.3**	75.7	4.9	**1,044,303.8**	87.1	9.5	**1,130,030.8**	91.5	8.2	**1,153,241.3**	95.8	**1,174,024.5**	91.2	**1,808,283.2**	95.2
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-39.8	539,737.8	46.2	574,034.2	45.6	6.4	657,033.8	54.8	14.5	117,726.4	9.5	-82.1	117,726.4	9.8	117,726.4	9.1	-	-
4	Venituri din capital	19.8	338.1	0.0	170.1	0.0	-49.7	93.6	0.0	-45.0	581.3	0.0	521.2	1.3	0.0	415.0	0.0	-	-
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	8.8	4,353.5	0.4	4,394.9	0.3	1.0	5,217.5	0.4	18.7	5,602.5	0.5	7.4	5,217.0	0.4	5,435.6	0.4	4,910.0	0.3
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	5.2	28,596.2	2.4	33,394.4	2.7	16.8	32,933.8	2.7	-1.4	33,319.9	2.7	1.2	32,934.0	2.7	32,996.5	2.6	34,600.0	1.8
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.2	11,615.5	1.0	12,098.4	1.0	4.2	12,536.2	1.0	3.6	12,411.4	1.0	-1.0	12,536.0	1.0	12,301.6	1.0	12,660.0	0.7
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	6.3	17,034.2	1.5	17,889.6	1.4	5.0	19,059.3	1.6	6.5	20,467.4	1.7	7.4	19,058.0	1.6	20,179.7	1.6	20,880.0	1.1
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0.6	194,498.3	16.6	189,370.7	15.0	-2.6	190,012.8	15.9	0.3	198,283.0	16.1	4.4	205,075.0	17.0	197,530.7	15.3	194,370.0	10.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	-0.8	15,219.9	1.3	14,815.9	1.2	-2.7	13,120.0	1.1	-11.4	14,845.0	1.2	13.1	13,120.0	1.1	14,688.6	1.1	19,236.0	1.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	4.1	29,489.3	2.5	29,919.3	2.4	1.5	30,174.5	2.5	0.9	33,219.8	2.7	10.1	30,175.0	2.5	33,069.3	2.6	29,824.0	1.6
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.3	11.5	0.0	0.1	0.0	-98.9	18.3	0.0	15060.3	12.6	0.0	-31.1	18.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	29.6	19,331.3	1.7	21,241.0	1.7	9.9	36,280.0	3.0	70.8	42,084.3	3.4	16.0	32,780.0	2.7	41,424.1	3.2	42,080.0	2.2
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-76.8	4,742.6	0.4	317.6	0.0	-93.3	61.7	0.0	-80.6	59.3	0.0	-4.0	61.0	0.0	60.0	0.0	59.0	0.0
18	Venituri din amenzi	7.5	12,675.5	1.1	14,097.5	1.1	11.2	13,993.6	1.2	-0.7	15,759.6	1.3	12.6	7,495.0	0.6	15,425.0	1.2	381,603.0	20.1
19	Alte venituri proprii	172.7	31,357.2	2.7	41,602.6	3.3	32.7	33,768.6	2.8	-18.8	635,658.2	51.5	1782.4	677,044.6	56.2	682,758.9	53.1	1,068,048.2	56.2
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	-23.6	230,392.3	19.7	274,978.9	21.8	19.4	100,368.3	8.4	-63.5	102,838.0	8.3	2.5	47,569.0	4.0	108,600.0	8.4	89,671.0	4.7
21	Donatii si sponsorizari		-	-	64.8	0.0	-	-	-		185.5	0.0	-	135.7	0.0	185.5	0.0	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	-70.6	29,122.7	2.5	30,164.9	2.4	3.6	42,472.2	3.5	40.8	742.4	0.1	-98.3	3,272.0	0.3	3,395.8	0.3	2,312.0	0.1
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	39.4	301.0	0.0	166.7	0.0	-44.6	11,267.9	0.9	6660.8	814.7	0.1	-92.8	-	-	748.4	0.1	-	-
24	Alte venituri		247.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri operationale	1.8	1,167,907.8	99.9	1,258,384.8	100.0	7.7	1,185,240.6	98.9	-5.8	1,233,091.5	99.9	4.0	1,204,216.7	100.0	1,285,667.0	99.9	1,900,266.2	100.0
	Venituri din investitii	9.5	1,156.5	0.1	336.8	0.0	-70.9	13,171.7	1.1	3811.1	1,519.8	0.1	-88.5	1.3	0.0	1,287.2	0.1	-	-
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri - sectiunea de functionare	0.2	**1,167,907.8**	99.9	**1,223,384.8**	97.2	4.8	**1,100,561.6**	91.8	-10.0	**1,174,421.5**	95.1	6.7	**974,528.7**	80.9	**1,185,544.3**	92.1	**987,175.7**	51.9
	Total venituri - sectiunea de dezvoltare	273.4	**1,156.5**	0.1	**35,336.8**	2.8	2955.4	**97,850.7**	8.2	176.9	**60,189.8**	4.9	-38.5	**229,689.3**	19.1	**101,409.9**	7.9	**913,090.5**	48.1

**) evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a veniturilor in perioada 2016-2019*

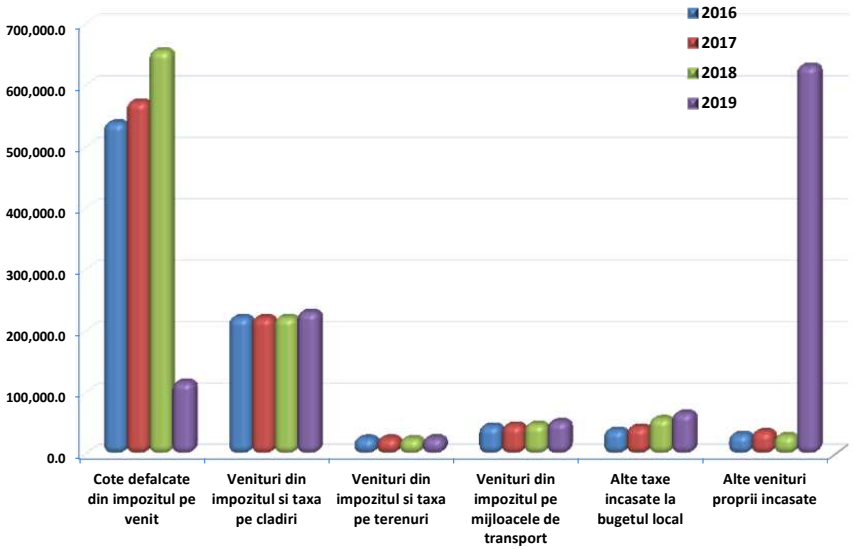
Dinamica veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019

000 RON

Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2016 - 2019



Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2016 - 2019



- In perioada 2016-2019, **veniturile totale** inregistrate la bugetul local au marcat o crestere medie compusa de 1,8%, cele mai importante evolutii fiind semnalate in raportul 2017/2016 (majorare cu 89.657,3 mii RON, +7,7%), respectiv 2019/2018 (majorare cu 36.199 mii RON, +3%). In intervalul analizat singura diminuare a veniturilor este marcata in anul 2018, cand, pe fondul incasarilor mai mici din Sume defalcate din taxa pe valoarea a adaugata, acestea s-au situat cu 4,8% sub nivelul anului precedent. De asemenea, variatia in interval, a veniturilor totale este rezultatul modificarilor legislative cu privire la alocarea cotelor si sumelor defalcate ddin impozitul pe venit.

- In intervalul analizat ***Veniturile proprii*** au marcat o crestere medie compusa de 7,5%, marcand un trend ascedent in intervalul analizat (cea mai importanta majorare fiind inregistrata in 2018, respectiv cu 90.957,5 mii RON (+9,5%).

- Veniturile din ***Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata*** au inregistrat o diminuare medie compusa de 23,6%, determinata de singura diminuare a valorilor din anul 2018 (-63,5% comparativ cu nicelul sumelor primite in anul 2017), contrabalansata de majorarea in raportul 2017/2016 (cu 44.586,6 mii RON, +19,4%). In toate perioadele analizate, modificarile se inregistreaza exclusiv la nivelul Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti (care s-au diminuat succesiv in intervalul analizat, ca urmare a modificarilor legislative), dar si de inregistrarea incepand cu anul 2016 de Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, care au inregistrat majorari succesive in interval, ajungand pana la valoarea de 17.999,2 mii RON in anul de baza.

- La nivelul ***Subventiilor primite de la bugetul de stat***, in intervalul analizat, cea mai importanta majorare se regaseste in anul 2018, cand acestea au crescut cu 12.307,3 mii RON (+40,8%) fata de anul precedent, fiind reflectate, in principal la nivelul subventiilor curente pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Trendul ascendant nu se mentine si in 2019, cand Subventiile primite de la bugetul de stat sunt in valoare de 742,4 mii RON, inregistrand astfel cea mai scazuta valoare din interval. Astfel, Subventiile primite de la bugatul de stat inregistreaza in intervalul analizat o diminuare medie compusa de 70,6%.

In cadrul **Veniturilor proprii**, principalele categorii de venituri au marcat urmatoarea evolutie:

- Veniturile din ***Cotele defalcate din impozitul pe venit***, au reprezentat, pana in anul 2018 principalul capitol de venituri in cadrul Veniturilor Proprii, urmand ca din anul 2019 (prin prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 se modifica cota de repartizare a impozitului pe venit catre Bugete Locale, astfel incat, la nivelul Sectoarelor Municipiului Bucuresti se majoreaza de la nivelul alocat de 20% la un nivel total alocat de 51% si, in acelasi timp, incepand cu anul 2019, valorile se reflecta integral in cadrul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale) valoarea Cotelelor defalcate din impozitul pe venit sa se reduca cu 82,1% fata de anul precedent, conducand astfel la la o diminuare medie compusa, in intervalul analizat, de 39,8%.

Dinamica veniturilor realizate in perioada 2016 - 2019

000 RON

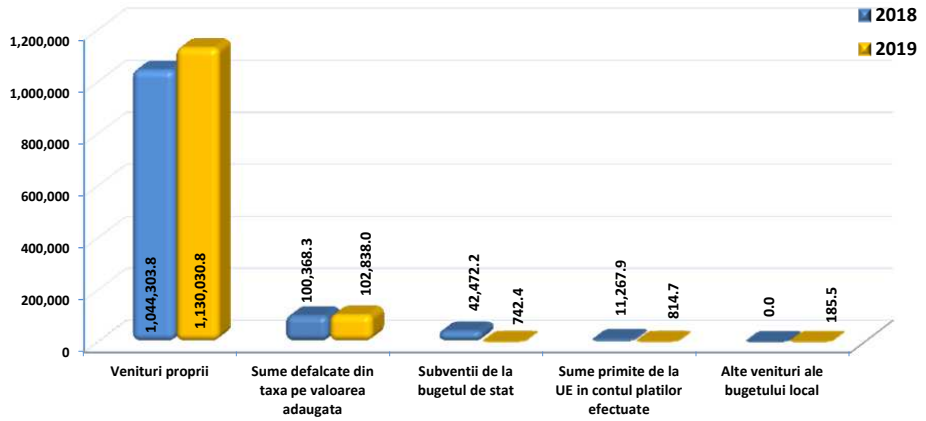
- Veniturile realizate din ***Impozitul pe prorietate*** au inregistrat in intervalul analizat majorari succesive, marcand cea mai sustinuta crestere in anul de baza, astfel: la nivelul impozitelor colectate de la persoane fizice se constata un trend oscilant, cu cea mai importanta majorare in raportul 2017/2016 (cu 6.136,5 mii RON), iar la nivelul impozitelor colectate de la persoane juridice, in raportul 2019/2018 se inregistreaza o majoarare cu 13.040,5 mii RON, in principal la nivelul Impozitului si taxei pe cladiri de la persoane juridice. In perioada analizata, cea mai importanta diminuare este remarcata la nivelul veniturilor colectate din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice, in raportul 2017/2016, respectiv cu 5.127,6 mii RON, in timp ce, cea mai importanta majorare a sumelor colectate se regaseste la nivelul aceleiasi surse de venituri mentionata anterior, doar ca este marcata in anul 2019 comparativ cu anul precedent (+8.270,3 mii RON).
- La nivelul ***Altor venituri proprii incasate*** se constata o evolutie ascendenta pana in anul 2017, astfel ca in anul 2017 grupa de venituri analizata se majoreaza cu 12,9% (+4.252,5 mii RON) fata de nivelul anului precedent, pe baza inregistrarii de Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri mai mari cu 3.194,8 mii RON. In 2018 grupa de venituri se dimineaza cu 17,1% (-6.374 mii RON), in principal ca urmare a incasarii unor Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri mai mici, dar si inregistrarea de venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate. In anul de baza, dorita modificarilor legislative ce au intrevenit la nivelul liniei Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, valoarea Altor venituri proprii incasate s-a majorat cu 601.573,2 mii RON comparative cu anul precedent.
- ***Alte taxe incasate la bugetul local*** au inregistrat o majorarea cu 13.983,5 mii RON (+31,4%) 2018 vs. 2017, avand in vedere majorarea incasarilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru si Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati, dar au inregistrat cea mai mare valoare din intervalul analizat in 2019 (respectiv 67.323,6 mii RON), pe fondul majorarii veniturilor din Contributia de intretinere a persoanelor asistate.

Variatia veniturilor

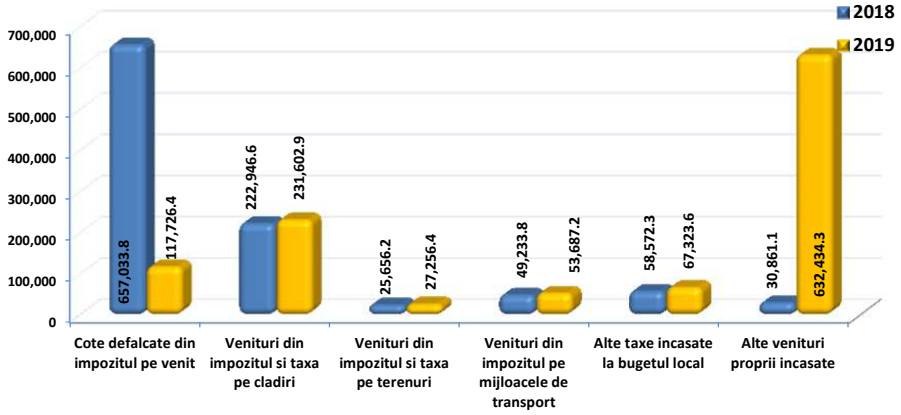
realizate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018

'000 RON

Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile totale incasate in 2019 au fost cu 36.199 mii RON (+3%) peste nivelul realizat in 2018, evolutia fiind determinata in principal de majorarea inregistrata la nivelul Veniturilor propria, contrabalansata de diminuarea Subventiilor de la bugetul de stat, dar si a Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate.

Veniturile din ***Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata*** au reprezentat 8,3% din total venituri in cadrul bugetului local in anul 2019. Sumele incasate in anul 2019 s-au majorat cu 2.469,6 mii RON +2,5%) peste nivelul incasat in 2018, dinamica fiind generata de diminuarea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti (-45.990,2 mii RON, -59,3%) si de majorarea Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (cu 43.469 mii RON, +441,4%), precum si Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (cu 4.990,8 mii RON peste nivelul anului 2018).

Subventiile incasate de la bugetul de stat au fost cu 98,3% sub nivelul inregistrat in 2018, avand in vedere ca subventiile curente s-au diminuat cu 40.043,4 mii RON, in special la nivelul sumelor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (in valoare de 616,3 mii RON in 2019, respectiv 40.662 mii RON in 2018).

Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate in 2018 au fost in valoare de 11.267,9 mii RON, fiind integral reflectate la nivelul Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020. In anul 2019, valoarea acestora s-a diminuat la 814,7 mii RON, fiind reprezentate, in principal tot de Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (in valoare de 692,5 mii RON la finalul anului 2019).

Veniturile proprii, 91,5% din total venituri bugetare, au fost cu 85.727 mii RON (+8,2%) peste nivelul inregistrat in 2018, evolutia fiind, in principal, determinata de:

Majorarea cu 601.889,6 mii RON a ***Altor venituri proprii***, pana la nivelul de 635.658,2 mii RON, ca urmare, in principal, a inregistrarii unui nivel de 603.558,1 mii RON pentru Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, urmata de majorarea incasarilor din Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (+2.797,2 mii RON, +15,6%).

Incasari mai mici din ***Cote defalcate din impozitul pe venit***, cu 539.307,4 mii RON (-82,1%);

Majorarea cu 14.709,9 mii RON a veniturilor din ***impozitul pe proprietate***, astfel:

Veniturile incasate din ***Impozitul si taxa pe cladiri*** au fost cu 8.656,4 mii RON mai mari, ca urmare a majorarii sumelor colectate de la persoanele juridice (cu 8.270,3 mii RON, +4,4%);

Veniturile din *impozitul si taxa pe terenuri* au fost cu 1.600,2 mii RON peste nivelul din 2018, prin diminuarea colectarilor de la pesoanele fizice (-124,8 mii RON, -1%) si majorarea sumelor incasate de la cele juridice (+1.725 mii RON, +13,1%);

Din *Impozitul pe mijloacele de transport* s-au incasat venituri cu 4.453,3 mii RON peste nivelul inregistrat in 2018, evolutia fiind generata de majorarea colectarilor de la persoanele fizice cu 1.408,1 mii RON (+7,4%) precum si a celor aferente

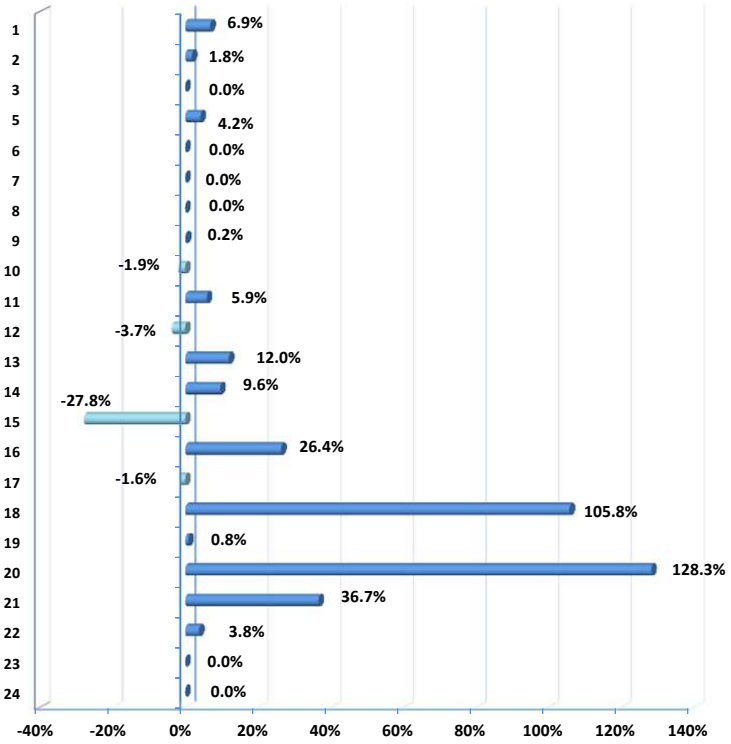
Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru s-au majorat pana la nivelul de 42.084,3 mii RON (+5.804,4 mii RON, +16%);

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor in anul 2019

'000 RON

Rectificarea veniturilor la T4 2019 comparativ cu bugetul initial



*) In garfic nu este inclusa linia Venituri din capital, majorata prin rectificare cu 32.833,3% comparativ cu bugetul initial

In bugetul final de venituri si cheltuieli, veniturile totale bugetate au fost cu 82.736,2 mii RON (+6,9%) peste nivelul bugetat initial.

- Prevederile definitive aferente **Veniturilor proprii** au fost cu 20.783,2 mii RON (+1,8%) peste nivelul celor bugetate initial, valorile fiind generate, in principal, de:

- Prevederile definitive aferente ***Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata***, au fost rectificate cu 61.031 mii RON (+128,3%) peste nivelul bugetat initial, avand in vedere ca prin bugetul final au fost prevazute Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 53.318 mii RON (neincluse in bugetul initial), urmata de majorarea cu 5.204 mii RON a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, respectiv cu 2.509 mii RON a prevederilor pentru Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti.

- Rectificarea prin majorare a estimarilor privind incasarile din ***Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru*** (+8.644,1 mii RON, +26,4%);

- Prevederi definitive mai mari cu 7.930 mii RON (+105,8%) pentru ***Venituri din amenzi***;

- Majorarea sumelor definitive aferente ***Altor venituri proprii*** cu 5.714,3 mii RON (+0,8%), in principal, ca rezultat al prevederii de venituri aferente Altor taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati mai mari cu 5.644,2 mii RON (+37,9%) peste nivelul initial.

Coroborat cu,

- Diminuarea cu 2.131,5 mii RON a prevederilor aferente ***Impozitului si taxelor pe proprietate***, principala scadere a estimarilor finale fiind inregistrata la nivelul Impozitui si taxei pe cladiri de la persoane juridice (-7.544,3 mii RON, -3,7%), iar principala majorare a prevederilor definitive fiind reflectata la nivelul colectarilor aferente Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice (+2.894,3 mii RON, +9,6%).

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor in anul 2019

'000 RON

- ✓ ***Veniturile totale*** ale bugetului local realizate in anul 2019 au fost cu 52.342,9 mii RON sub nivelul bugetului final, inregistrand astfel un grad de realizare de 95,9%. Dinamica a fost determinata, in principal, de urmatoarele capitole:
- ✓ ***Veniturile proprii*** au fost realizate sub nivelul bugetului final (-43.993,7 mii RON), inregistrand un grad de realizare de 96,3%, dinamica reflectandu-se, in principal:
- La nivelul capitolului ***Alte venituri proprii*** se constata un grad de executie de 93,1% fata de prevederile rectificate (-47.100,7 mii RON), in principal prin realizarea sub estimarile finale a veniturilor din Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au incasat in grad de 92,7% fata de nivelul prevazut prin bugetul rectificat (-47.625,5 mii RON).
- La nivelul veniturilor colectate din ***Impozitul si taxe pe proprietate*** se constata executia cu 1.780 mii RON peste nivelul prevazut prin bugetul rectificat, astfel, colectari peste prevederile finale au fost reflectate, in principal, la nivelul Impozitului pe cladiri de la persoane juridice (cu 752,3 mii RON, grad de realizare de 100,4%), respectiv de la persoane fizice (+323,4 mii RON, grad de executie de 101%), urmate de veniturile colectate din Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (mai mari cu 287,7 mii RON fata de prevederile finale, marcand un grad de realizare de 101,4%).
- Din ***Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru*** s-au colectat, in anul 2019, la bugetul local, venituri insumand 42.084,3 mii RON, acestea fiind cu 660 mii RON peste nivelul estimat prin bugetul rectificat, inregistrand astfel un grad de realizare de 101,6%.
- ***Veniturile incasate din amenzi*** au totalizat, in anul 2019, 15.759,6 mii RON, consemnand un grad de realizare de 102,2% fata de bugetul final (+334,7 mii RON), in timp ce Veniturile din concesiuni si inchirieri au fost cu 166,9 mii RON peste nivelul bugetat (grad de realizare de 103,1%).
- ✓ Veniturile reprezentand ***Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata*** au fost incasate in proportie de 94,7% fata de prevederile bugetului final (-5.762 mii RON). Dinamica a fost marcata, in principal, la nivelul Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti (-5.659,2 mii RON, -15,2%).

Indicatori Venituri

in anul 2019 comparativ cu anul 2018

'000 RON

Indicatori	2019	2018
Venituri din impozitul pe proprietate	**312,583.4**	**297,865.6**
Venituri pe locuitori	1,249.9 lei	1,199.4 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	25.3%	24.9%
Venituri proprii fiscale	**1,101,131.8**	**1,018,313.9**
Venituri pe locuitori	4,403.0 lei	4,100.3 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	89.2%	85.0%
Venituri curente totale (autonome)	**1,232,472.9**	**1,144,578.6**
Venituri pe locuitori	4,928.1 lei	4,608.7 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	99.8%	95.5%
Venituri operationale	**1,233,091.5**	**1,185,240.6**
Venituri pe locuitori	4,930.6 lei	4,772.4 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	99.9%	98.9%
Venituri din investitii	**1,519.8**	**13,171.7**
Venituri pe locuitori	6.1 lei	53.0 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	0.1%	1.1%
Total venituri pe locuitori	**4,936.7 lei**	**4,825.4 lei**
Venituri proprii pe locuitori	**4,518.5 lei**	**4,204.9 lei**
Gradul de finantare din venituri proprii	**91.5%**	**87.1%**
Gradul de autofinantare	**82.0%**	**32.3%**
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	**57.3%**	**12.3%**
Gradul de autonomie decizionala	**95.8%**	**88.0%**
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	**102.5%**	**107.2%**
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	**95.9%**	**101.1%**
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	**98.0%**	**106.0%**
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	**96.3%**	**101.5%**
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	**99.9%**	**100.0%**
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul	**100.6%**	**101.1%**
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	**379,847.2**	**356,375.2**
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	**377,154.3**	**342,771.2**
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	**99.3%**	**96.2%**
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	100.0%	106.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	101.2%	97.8%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	99.0%	103.6%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	107.4%	106.5%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	96.7%	100.3%
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	113.1%	88.6%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	110.1%	100.9%
Numar de locuitori	***250,089***	***248,353***
la data:	***01.01.2018***	***01.07.2017***

- Majorarea cu 5% a ***Veniturilor din impozitul pe proprietate*** incasate in anul 2019 fata de anul precedent (+14.746,7mii RON) a fost determinata, in principal, de:

- Majorarea cu 1.669,4 mii RON (+2,6%) a incasarilor din *Impozitele si taxele colectate de la persoane fizice* (in valoare totala de 66.198,7 mii RON);

- Precum si diminuarea veniturile colectate de la *persoanele juridice* (in suma de 246.347,8 mii RON) cu 5,6% peste nivelul inregistrat in 2018 (+13.040,5 mii RON).

- ***Veniturile proprii fiscale*** au consemnat o majorare cu 82.817,8 mii RON (+8,1%), in principal, determinata de:

- Veniturile mai mari incasate din *Cote si sume defalcate din impozitul pe venit*, cu 59.345,8 mii RON, respectiv a veniturilor incasate din impozitele pe proprietate.

- Majorarea cu 5.804,4 mii RON (+16%) a sumelor incasate din *Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru*;

- ***Veniturile curente totale (autonome)*** s-au majorat cu 87.894,3 mii RON (+7,7%), ca urmare a:

- majorarii *Veniturilor fiscale* cu 85.287,5 mii RON (+7,6%), avand in vedere:

- majorarea veniturilor din *Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata* cu 2.469,6 mii RON (+21,5%).

- incasarea unor venituri mai mari din *Cote si sume defalcate din impozitul pe venit*, cu 9% si din *Impozitului pe proprietate*, coroborat cu,

- majorarea *Veniturilor nefiscale* cu 2.606,9 mii RON (+10,1%), ca urmare a inregistrarii de Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale cu 1.766 mii RON peste nivelul anului anterior (+12,6%), urmate de incasari mai mari din Venituri din prestari de servicii (+578,7 mii RON, +45,2%).

- ***Veniturile operationale*** incasate au fost cu 47.850,9 mii RON (+4%) peste nivelul consemnat in 2018, in principal, ca urmare a majorarii Veniturilor curente (cu 87.894,3 mii RON, +7,7%), contrabalansata de diminuarea valorii Subventiilor curente (-40.043,4 mii RON, -98,5%).

- ***Veniturile din investitii*** au marcat, in anul 2019, un nivel de 1.519,8 mii RON, comparativ cu valoarea de 13.171,7 mii RON inregistrata in anul precedent, dinamica fiind generata de:

- au fost inregistrate *Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020*, in valoare de 692,5 mii RON, astfel de venituri fiind marcate prin bugetul anului 2018 la valoarea de 11.267,9 mii RON;

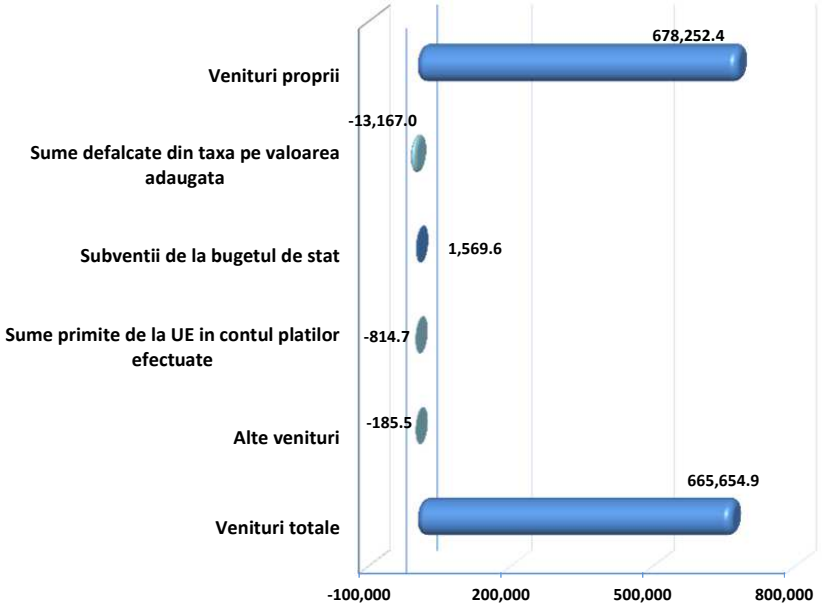
- *Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare*, aferete perioadei de programare 2014-2020 au fost, in 2018, in valoare de 1.810,2 mii RON, dar au inregistrat valorea de 123,8 mii RON in 2019 (-1.686,4 mii RON);

- majorarea cu 487,7 mii RON a *Veniturilor din capital*, pana la valoare de 581,3 mii RON, consemnata prin inregistrarea de Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale (in valoare de 555,9 mii RON in 2019) dar fara astfel de venituri in anul precedent.

Prevederi bugetare aferente anului 2020

'000 RON

Prevederi bugetare 2020 comparativ cu nivelul realizat in 2019



- ✓ Pentru anul 2020, ***veniturile bugetului local*** au fost planificate cu 665.654,9 mii RON (+53,9%) peste nivelul realizat in 2019. Estimarea veniturilor pentru anul 2020 este in concordanta cu prevederile si modificarile cadrului legal. Un impact direct asupra veniturilor estimate l-a avut Legea nr. 50/2019 – reprezentand legea bugetului de stat pe anul 2019 (prin care au fost stabilite mecanismele si sumele alocate prin defalcari din taxa pe valoarea adaugata si din impozitul pe venit).

- ✓ Prevederile bugetare aferente ***Veniturilor proprii*** sunt cu 678.252,4 mii RON (+60%) peste nivelul realizat in anul anterior, avand in vedere ca estimarile initiale au fost dimensionate astfel:

- Conform prevederilor legale in vigoare sumele repartizate din impozitul pe venit se reflecta in bugetul local, atat in planificare, cat si in executie, la *nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale*. Astfel, la nivelul acestei linii, prin bugetul initial al anului 2019 au fost prevazute venituri in valoare de 700.185 mii RON (+96.626,9 mii RON peste nivelul incasat in 2019).

- Incasarile din *Impozitele pe proprietate* au fost bugetate la un nivel de 311.570 mii RON, acestea fiind mai mici cu 976,5 mii RON decat sumele aferente colectate in 2019. Impactul este reflectat la nivelul Impozitului pe cladiri de la persoane juridice, unde prevederile initiale se situeaza la nivelul de 194.370 mii RON, fiind cu 3.913 mii RON (-2%) sub incasarile anului 2019, dar si la nivelul Impozitului pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice pentru care sunt estimari cu 3.395,8 mii RON sub colectarile din anul 2019.

- *Veniturile din Amenzi, penalitati si confiscari* au fost planificate la nivelul de 581.689 mii RON, comparativ cu valoarea acestora din anul 2019, respectiv 15.760,1 mii RON. Estimari in valoare de 381.603 mii RON sunt inregistrate pentru Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale si in valoare de 200.086 mii RON pentru Alte amenzi, penalitati si confiscari.

- *Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati* au fost diminuate in bugetul initial al anului 2020 cu 76,2% (+15.767 mii RON) peste valoarea inregistrata in 2019, fiind estimate la 36.457 mii RON.

- ✓ La nivelul ***Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata*** se constata prevederea prin bugetul initial al anului 2020 a valorii de 89.671 mii RON, aceasta fiind cu 12,8% (-13.167 mii RON) sub nivelul incasarilor din anul 2019. Astfel, prevederile pentru Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti au fost majorate cu 38.868,2 mii RON (+123,6%), cele pentru Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat cu 1.182,8 mii RON (+6,6%) si nu au mai fost incluse prevederi aferente Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 53.318 mii RON in anul 2019).

- ✓ La nivelul ***Subventiilor de la bugetul de stat***, bugetul initial al anului 2020 prevede sume in valoare de 2.312 mii RON, cu 1.569,6 mii RON (+211,4%) peste cele inregistrate in executia aferenta anului 2019. Astfel, sunt incluse in prevederi, in cadrul Subventiilor curente, Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte in valoare de 1.710 mii RON (fara astfel de venituri inregistrate in anul 2019), in timp ce nu mai sunt incluse Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020, in valoare de 123,8 mii RON in 2019.

- ✓ In bugetul initial al anului 2020 nu sunt prevazute ***Sume primite de la UE in contul platilor efectuate***, in timp ce in anul 2019 s-au inregistrat astfel de venituri in valoare de 814,7 mii RON.

Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019

'000 RON

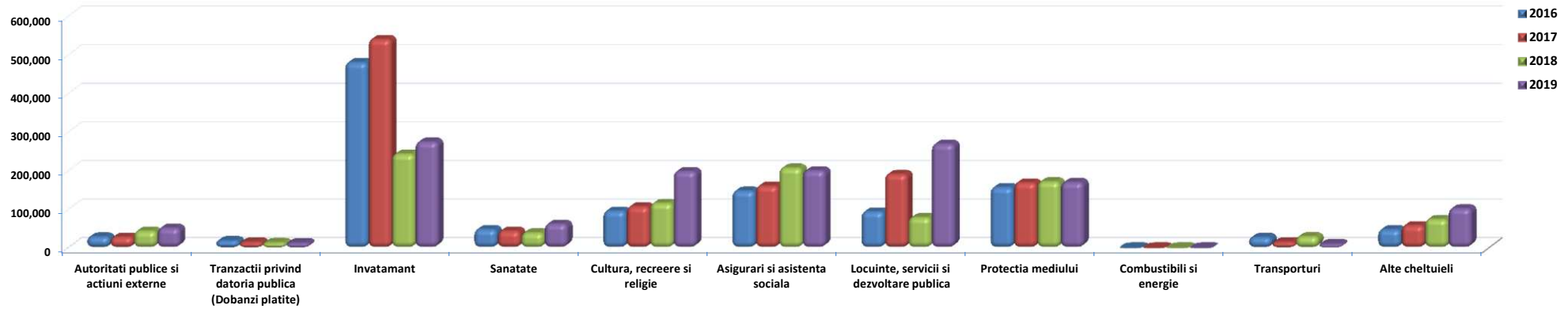
Rand	Rezumat cheltuieli	evolutie in perioada	Executia bugetara aferenta anului										2019				2020	
			2016	% /ChT	2017	% /ChT	y/y	2018	% /ChT	y/y	2019	% /ChT	y/y	Initial 2019	% /ChT	Rectificat 2019	% /ChT	Initial 2020	% /ChT
	Clasificatia Functionala	1.8	**1,169,064.3**		**1,258,721.5**		7.7	**1,198,412.3**		-4.8	**1,234,611.3**		3.0	**1,204,218.0**		**1,286,954.2**		**1,900,266.2**	
1	Autoritati publice si actiuni externe	20.9	29,360.7	2.6	28,550.3	2.1	-2.8	43,997.7	4.3	54.1	51,884.5	3.8	17.9	98,212.2	6.7	70,797.7	4.6	108,066.0	5.3
2	Tranzactii privind datoria publica	-9.9	19,498.3	1.7	16,198.1	1.2	-16.9	14,870.5	1.5	-8.2	14,269.4	1.1	-4.0	18,000.0	1.2	14,850.0	1.0	15,000.0	0.7
3	Invatamant	-17.0	480,717.4	41.8	540,895.3	40.5	12.5	243,440.4	23.8	-55.0	274,920.9	20.3	12.9	362,057.0	24.6	303,001.5	19.5	682,975.7	33.4
4	Sanatate	8.9	48,334.9	4.2	44,301.9	3.3	-8.3	39,588.7	3.9	-10.6	62,348.9	4.6	57.5	64,152.0	4.4	73,185.2	4.7	475,129.0	23.2
5	Cultura, recreere si religie	27.3	96,169.1	8.4	107,480.5	8.1	11.8	116,112.6	11.4	8.0	198,578.0	14.6	71.0	151,425.0	10.3	253,728.0	16.3	251,219.6	12.3
6	Asigurari si asistenta sociala	10.7	148,047.5	12.9	160,929.9	12.1	8.7	207,515.8	20.3	28.9	200,650.8	14.8	-3.3	217,920.0	14.8	210,911.0	13.6	204,844.0	10.0
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	41.9	94,171.2	8.2	191,419.2	14.3	103.3	79,177.8	7.8	-58.6	269,200.6	19.8	240.0	286,392.0	19.4	293,331.0	18.9	93,631.0	4.6
8	Protectia mediului	2.8	156,973.4	13.7	169,199.9	12.7	7.8	172,013.0	16.8	1.7	170,453.3	12.6	-0.9	150,366.0	10.2	207,784.0	13.4	98,815.8	4.8
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	-25.2	27,782.9	2.4	16,523.3	1.2	-40.5	29,733.6	2.9	79.9	11,640.6	0.9	-60.9	16,785.0	1.1	15,633.0	1.0	17,012.0	0.8
11	Alte cheltuieli	28.9	47,845.9	4.2	58,743.5	4.4	22.8	74,634.7	7.3	27.1	102,458.7	7.6	37.3	107,511.0	7.3	112,335.0	7.2	100,381.0	4.9
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	20,163.1	1.8	- 75,520.4	-5.7	-474.5	177,327.6	17.4	-334.8	- 121,794.3	-9.0	-168.7	- 268,602.2	-18.2	- 268,602.2	-17.3	- 146,807.9	-7.2
	Clasificatia Economica	1.8	**1,169,064.3**		**1,258,721.5**		7.7	**1,198,412.3**		-4.8	**1,234,611.3**		3.0	**1,204,218.0**		**1,286,954.2**		**1,900,266.2**	
1	Cheltuieli de personal, din care:	-2.9	254,962.3	22.2	324,030.2	24.3	27.1	194,396.9	19.0	-40.0	233,110.3	17.2	19.9	268,183.0	18.2	239,448.5	15.4	268,719.0	13.1
	fara Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	43.1	40,655.3	3.5	63,457.6	4.8	56.1	102,854.4	10.1	62.1	119,173.3	8.8	15.9	146,835.0	10.0	124,440.5	8.0	154,875.0	7.6
2	Asistenta sociala	2.0	61,213.2	5.3	72,657.0	5.4	18.7	92,025.1	9.0	26.7	65,033.3	4.8	-29.3	61,486.0	4.2	71,984.0	4.6	74,833.5	3.7
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	-1.9	620,706.4	54.0	598,874.1	44.9	-3.5	527,100.7	51.6	-12.0	585,490.0	43.2	11.1	468,751.1	31.8	679,842.9	43.7	461,834.4	22.6
5	Cheltuieli de capital	53.6	83,038.6	7.2	167,675.5	12.6	101.9	164,301.6	16.1	-2.0	300,794.5	22.2	83.1	496,171.5	33.7	364,547.1	23.4	1,054,998.4	51.5
6	Dobanzi	-9.9	19,498.3	1.7	16,198.1	1.2	-16.9	14,870.5	1.5	-8.2	14,269.4	1.1	-4.0	18,000.0	1.2	14,850.0	1.0	15,000.0	0.7
7	Rambursari de credite	-0.9	84,544.0	7.4	91,425.0	6.9	8.1	57,563.8	5.6	-37.0	82,384.7	6.1	43.1	69,591.0	4.7	94,141.0	6.1	70,000.0	3.4
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	150.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	50.7	5,537.6	0.5	8,094.6	0.6	46.2	13,011.9	1.3	60.7	18,958.5	1.4	45.7	12,900.5	0.9	19,385.5	1.2	19,182.0	0.9
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	92.5	43.2	0.0	-	-		27.3	0.0	-	308.3	0.0	-	2,120.0	0.1	4,185.0	0.3	4,900.0	0.2
11	Alte cheltuieli	-	19,357.5	1.7	55,287.5	4.1	185.6	- 42,363.1	-4.1	-176.6	56,056.6	4.1	-232.3	75,617.2	5.1	67,172.5	4.3	77,606.8	3.8
12	Rezerve, excedent/deficit	-	20,163.1	0.0	- 75,520.4	0.0	-474.5	177,327.6	0.0	-334.8	- 121,794.3	0.0	-168.7	- 268,602.2	0.0	- 268,602.2	0.0	- 146,807.9	0.0
	Total plati efectuate (ChT) *(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)*	5.7	**1,148,901.2**		**1,334,242.0**		**16.1**	**1,021,084.7**		**-23.5**	**1,356,405.6**		**32.8**	**1,472,820.2**		**1,555,556.4**		**2,047,074**	
	Cheltuieli operationale	-0.2	961,629.9	83.7	1,058,849.6	79.4	10.1	784,321.2	76.8	-25.9	955,479.9	70.4	21.8	886,936.7	60.2	1,074,294.8	69.1	902,174.7	44.1
	Cheltuieli de investitii	53.8	83,081.9	7.2	167,675.5	12.6	101.8	164,328.9	16.1	-2.0	302,044.5	22.3	83.8	498,291.5	33.8	370,012.1	23.8	1,059,898.4	51.8
	Cheltuieli financiare	-1.7	104,189.4	9.1	107,716.9	8.1	3.4	72,434.6	7.1	-32.8	98,881.3	7.3	36.5	87,592.0	5.9	111,249.5	7.2	85,001.0	4.2
	Total Sectiunea de functionare	-0.4	**1,065,819.4**	**92.8**	**1,167,103.1**	**87.5**	**9.5**	**953,580.0**	**93.4**	-18.3	**1,054,361.2**	**77.7**	10.6	**974,528.7**	**66.2**	**1,185,544.3**	**76.2**	**987,175.7**	**48.2**
	Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		102,088.4		56,281.7			146,981.6			120,060.3			-		-		-	
	Total Sectiunea de dezvoltare	53.8	**83,081.9**	**7.2**	**167,138.9**	**12.5**	**101.2**	**67,504.7**	**6.6**	-59.6	**302,044.5**	**22.3**	347.4	**498,291.5**	**33.8**	**370,012.1**	**23.8**	**1,059,898.4**	**51.8**
	Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 81,925.3		- 131,802.1			30,346.0			- 241,854.7			- 268,602.2		- 268,602.2		- 146,807.9	
	Rezerva		*146,632*		*166,795*			*91,275*			*268,602*							*146,808*	
	Excedent/ Deficit exercitiu curent		*20,163*		*- 75,520*			*177,328*			*- 121,794*							*- 146,808*	
	Rezultat cumulat		*166,795*		*91,275*			*268,602*			*146,808*								

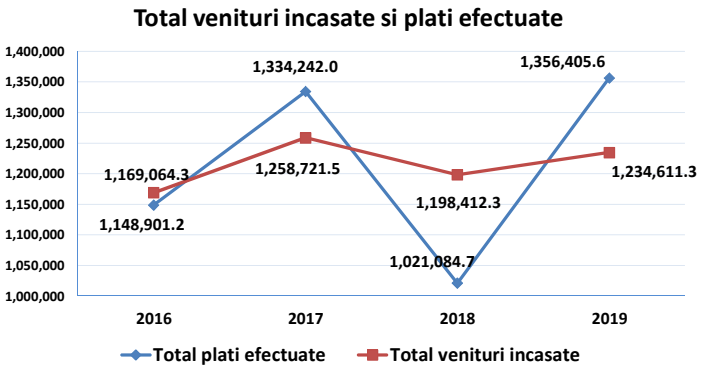
**) evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2016-2019*

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019

Clasificatia functionala

'000 RON





Platile totale efectuate in intervalul 2016/2019 au avut un trend oscilant, consemnand majorare in anul 2017, urmand o diminuare in 2018 (-23,5%), marcand cea mai mare majorare in anul 2019 (+32,8%).

✓In perioada analizata, capitolul **Invatamant**, principalul capitol in cadrul bugetului local, a marcat o diminuare medie compusa de 17%, ajungand sa detina in anul 2019 20,3% din total plati efectuate, comparativ cu ponderea de 40,5% din total buget in 2017. Diminuarea marcata in ultimul raport al intervalului analizat este determinata de lipsa cheltuielilor de personal in anul 2018, ca urmare a modificarilor legislative ce au intervenit la inceputul anului. Evolutia ascedenta a platilor din cadrul capitolului Invatamant este marcata in raportul 2017/2016, respectiv cu 60.177,9 mii RON (+12,5%), urmata de o majorare cu 31.480,5 mii RON in anul 2019. Din punct de vedere economic, cheltuielile de personal au inregistrat un trend ascendent pana in anul 2017, cea mai mare majorare fiind remarcata in raportul 2017/2016, cu 28.444 mii RON (+17,4%). Cheltuielile cu Bunuri si servicii au avut o evolutie oscilanta principala diminuare este consemnata in 2018 (-90.394,7 mii RON, -35,9%). Cheltuielile de capital s-au majorat cu 14.903,2 mii RON (+57,3%) in 2017, pentru ca in anul de referinta sa se majoreze cu 10.540,8 mii RON (+86,3%).

✓Platile efectuate in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** au inregistrat un trend pozitiv pana in anul 2018 si o crestere medie compusa de 10,7%, in intervalul analizat. Cea mai importanta majorare a platilor din cadrul capitolului este reflectata in anul 2018 comparativ cu 2017 (+46.585,8 mii RON), urmata de plati mai mici efectuate in anul 2019 comparativ cu anul anterior (cu 6.865 mii RON, +3,3%). Din punct de vedere economic, dinamica platilor este determinata, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal dar si de evolutia oscilanta a celor pentru Asistenta sociala.

✓Cheltuielile inregistrate in cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au marcat o crestere medie compusa de 41,9% in intervalul de timp analizat, reprezentand in anul 2019 19,8% din total plati effectuate, comparativ cu 7,8% cat reprezentau in 2018. Cea mai importanta majorare din interval este inregistrata in 2019, cu 190.022,7 mii RON (+240%), consemnata la nivelul Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale si reliefata, din punct de vedere economic, prin majorarea sumelor inregistrate pentru Participare la capitalul social al societatilor comerciale (conform HCL 414/18.12.2017, se aporba majorarea capitalului social al societatii CET Grivita SRL cu suma de 96.000 mii RON, prin aport in numerar). In anul 2018, prin HCL nr. 291/20.09.2018 s-a aprobat returnarea la bugetul local a sumei de 96.000 mii RON transferata pentru majorarea capitalului social al CET Grivita SRL, suma reliefata in valoare negativa la nivelul Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. De asemenea, prin HCL nr. 336/30.10.2018 se aproba majorarea capitalului social al CET Grivita SRL cu 35.000 mii RON, aport in numerar, din care 34.996,5 mii RON din partea Consilului Local al Sectorului 1, in vederea achizitionarii unei turbine.

✓In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, evolutia platilor este descendenta pana in anul 2018, inregistrand cea mai semnificativa majorare, cu 15.447,3 mii RON (-54,1%), in raportul 2018/2017. In ultimul an al intervalului analizat, platile efectuate in cadrul acestui capitol s-au majorat cu 7.886,8 mii RON (+17,9%). Din punct de vedere economic evolutii oscilante s-au inregistrat pentru Cheltuielile de capital, pentru Bunuri si servicii si Personal.

✓Capitolul **Transporturi** a consemnat in intervalul analizat o diminuare medie compusa de 25,2%. In anul 2017 se inregistreaza prima diminuare a platilor in interval, cu 11.259,6 mii RON (-40,5%), integral in cadrul paragrafului Strazi. In 2018 platile aferente capitolului se majoreaza comparative cu anul precedent cu 13.210,3 mii RON, inregistrand astfel cea mai mare valoare din intervalul analizat, respectiv 23.733,6 mii RON. In anul de baza, cheltuielile din cadrul capitolului Transporturi marcheaza cea mai insemnata diminuare din interval, pana la nivelul de 11.640,6 mii RON (-60,9%). Din punct de vedere economic evolutia se remarca, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Bunuri si servicii, platile fiind diminuate cu 11.892,1 mii RON in 2017, respectiv cu 17.949,5 mii RON in 2019.

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019

Clasificatia functionala

'000 RON

✓ Capitolul **Sanatate** marcheaza o crestere medie compusa de 8,9% in intervalul analizat. In anul 2018, platile din cadrul acestui capitol s-au diminuat cu 4.713,2 mii RON (-10,6%), prin diminuarea inregistrarilor pentru Spitale generale, dar majorarea celor pentru Alte institutii si actiuni sanitare, urmand acelasi trend de scadere inregistrat si in 2017 comparativ cu 2016 (-4.033 mii RON, -8,3%). In 2019 se inregsitreaza singura majorare din interval, cu 22.760,2 mii RON (+57,5%), majorarile fiind marcate la nivelul Spitalelor generale, iar din perspectiva economica la nivelul Cheltuielilor de capital si de personal.

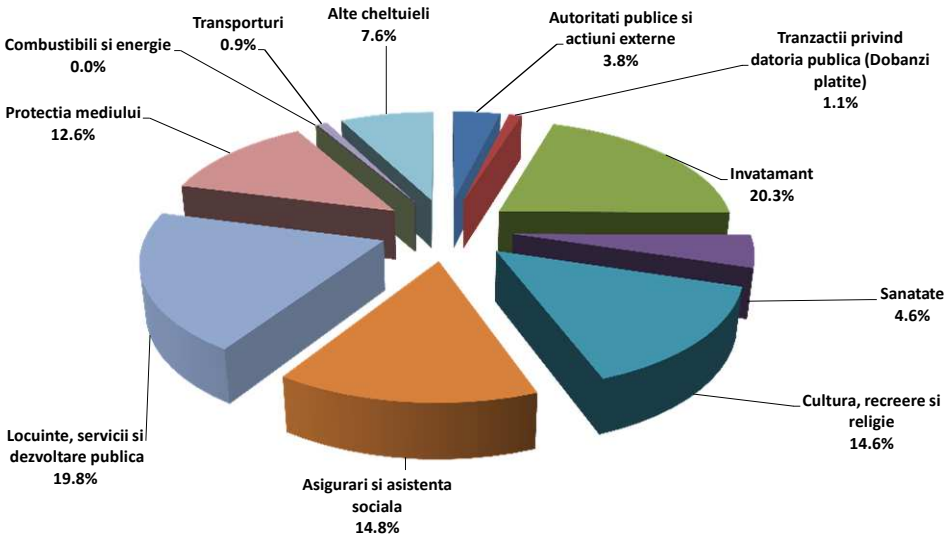
✓ Platile totale efectuate in cadrul capitolului **Cultura, religie si recreere** au marcat, in intervalul analizat, o majorare medie compusa de 27,3%. Anul 2017 marcheaza o majorare a platilor efectuate cu 11.311,4 mii RON (+11,8%), in principal, prin cresterea platilor efectuate la nivelul Serviciilor religioase, urmand o noua majorare, cu 8.632 mii RON (+8%) in 2018. Intervalul se incheie cu cea mai importanta crestere inregistrata de acest capitol, respectiv cu 82.465,4 mii RON (71%), majorarea fiind reliefata, in principal, la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement prin plati mai mari pentru Bunuri si servicii.

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2018-2019

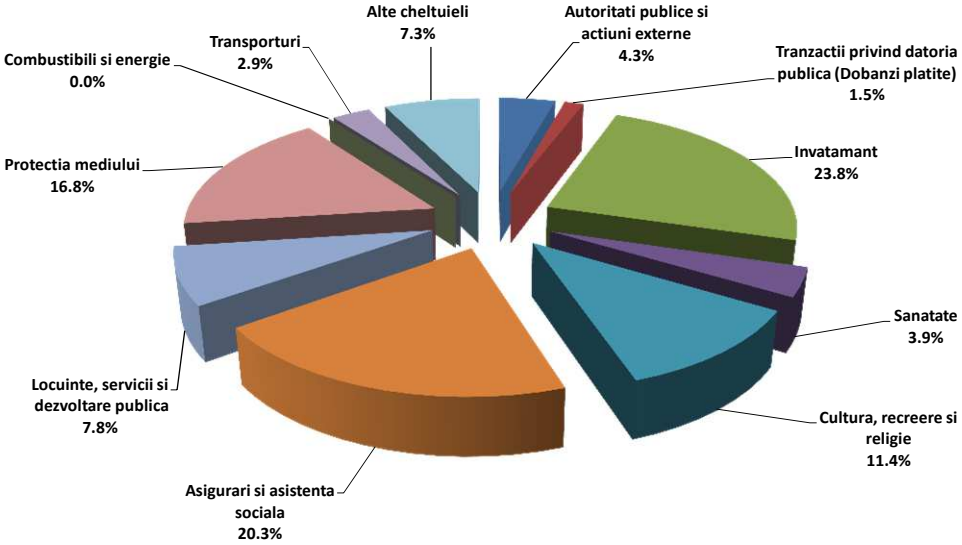
Clasificatia functionala

'000 RON

Structura platilor efectuate in anul 2019



Structura platilor efectuate in anul 2018



Volumul platilor efectuate din bugetul local in 2019 a fost cu 335.320,9 mii RON (+32,8%) peste nivelul realizat in 2018. Evolutia in cadrul principalelor capitole de cheltuieli a fost reflectata astfel:

✓ La nivelul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile efectuate in 2019 au inregistrat o majorare cu 190.022,7 mii RON (+240%), comparativ cu bugetrul executat al anului precedent. Dinamica a fost generata, in principal, de majorarea platilor la nivelul subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, cu 188.315,6 mii RON (+246,6%), reflectata, din punct de vedere economic prin inregistrarea, in anul 2018, de Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (-96.000,4 mii RON), ca urmare a aplicarii prevederilor HCL nr. 291/20.09.2018, prin care s-a aprobat returnarea la bugetul local a sumei de 96.000 mii RON transferata pentru majorarea capitalului social al CET Grivita SRL, in timp ce, in 2019 nu au mai fost inregistrate astfel de plati, dar si prin majoarea Cheltuielilor de capital (+69.201,3 mii RON, +58,8%) si a celor aferente Operatiunilor financiare (+24.821 mii RON, 43,1%).

✓ Platile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au fost cu 82.465,4 mii RON (+71%) peste nivelul executat in anul 2018, iar capitolul a reprezentat 14,6% din totalul cheltuielilor efectuate in anul 2019. Dinamica a fost rezultatul majorarii platilor inregistrate la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+81.925,9 mii RON, +84,9%), majorare regasita din perspectiva economica la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (+73.341,1 mii RON) si a celor de Capital (+15.499,5 mii RON).

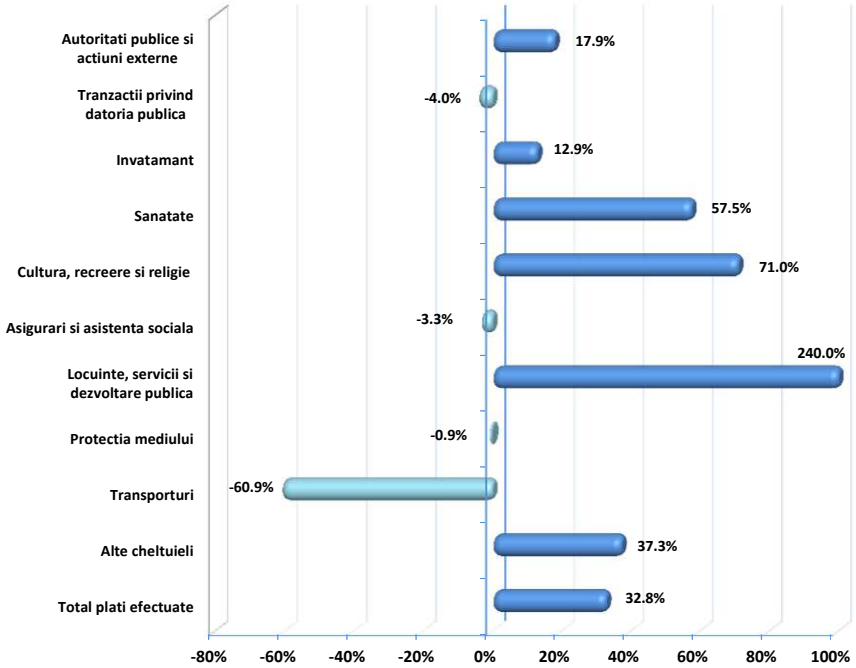
✓ Cheltuielile executate in cadrul capitolului **Invatamant** au cunoscut o majorare cu 31.480,5 mii RON (+12,9%). Astfel, principala crestere a platilor efectuate se regaseste la nivelul subcapitolului Invatamant secundar (+31.942,2 mii RON, +26,8%), urmata de majorarea platilor pentru Invatamant prescolar si primar (+10.894,9 mii RON, +37%) si pentru Servicii auxiliare pentru educatie (+4.220,5 mii RON, +41%), contrabalnsate de diminuarea cu 16.922,4 mii RON (-21,2%) a platilor efectuate pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului. Din perspectiva economica, se remarca majoarea Cheltuielilor de capital (+10.540,8 mii RON, in special prin majorarea platilor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si diminuarea celor pentru Constructii). Platile efectuate pentru Burse s-au majorat cu 9.549,3 mii RON (+21,7%). In cadrul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii se remarca diminuarea inregistrarilor aferente Repartiilor curente (cu 25.762,1 mii RON, -68,3%), dar si majorarea cu 7.187,6 mii RON a Altor cheltuieli cu bunuri si servicii (+16,8%) si a Altor obiecte de inventar (+7.364,6 mii RON, +132,7%). De asemenea, s-au majorat si transferurile pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, cu 4.990,8 mii RON (+38,4%), dar si platile pentru Suport alimentar (+2.041,1 mii RON, +38,5%).

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2018 - 2019

Clasificatia functionala

'000 RON

Variatia cheltuielilor functionale



**in grafic nu se reflecta linia Combustibili si energie (fara cheltuieli inregistrate in 2018, respectiv 2019)*

✓platile efectuate in cadrul grupei **Alte cheltuieli** s-au majorat in raportul analizat cu 27.824 (+37,3%), astfel: pentru Ordine publica si siguranta nationala s-au efectuat plati mai mari cu 23.354 mii RON, in special la nivelul Politiei locale si majoritar cresterea a fost aferenta Cheltuielilor de capital (+ 18.646,2 mii RON), iar pentru Alte servicii publice generale platile s-au majorat cu 3.377,9 mii RON, pentru Alte servicii publice generale (+2.206 mii RON, +9,9%), respectiv pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.171,9 mii RON, +8,4%), reflectata, din punct de vedere economic, prin majorarea Cheltuielilor de personal (+3.177 mii RON, +11,5%).

✓la nivelul capitolului **Sanatate**, platile efectuate au inregistrat o crestere cu 57,5% (+22.760,2 mii RON), avand in vedere ca au fost majorate cheltuielile aferente Spitalelor generale (+13.106,9 mii RON, +102,8%) si cele pentru Alte institutii si actiuni sanitare, cu 9.562,5 mii RON (+35,7%) peste nivelul inregistrat in 2018. Din punct de vedere economic, Cheltuielile de personal s-au majorat cu 4.945,3 mii RON (+45,8%), cele pentru Bunuri si servicii s-au diminuat cu 4.550,1 mii RON (-27,7%), iar cele pentru Capital au cunoscut o crestere cu 22.366,3 mii RON (+181,4%).

✓o alta majorare a platilor efectuate in anul 2019 comparativ cu valoarea inregistrata in anul precedent se remarca in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** (+7.886,8 mii RON, +17,9%), avand in vedere ca inregistrarile pentru Cheltuielile salariale in bani s-au majorat cu 4.236,1 mii RON (+16,4%) si s-au inregistrat Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe in valoare de 2.226,7 mii RON (fara astfel de sume in 2018), platile fiind aferente comisionului pentru rambursare in avans efectuata in 2019, pentru o facilitate de credit contractata pe piata bancara externa.

✓platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** s-au diminuat cu 60,9% in anul 2019, diminuare regasita integral la nivelul paragrafului Strazi. Din perspectiva economica, capitolul Bunuri si servicii a marcat cea mai importanta scadere (-17.949,5mii RON, -64%), determinata, in principal, prin diminuarea cu 19.654,3 mii RON (-75,2%) a platilor pentru Reparatii curente si majorarea cu 1.929,5 mii RON (+180,6%) a platilor pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.

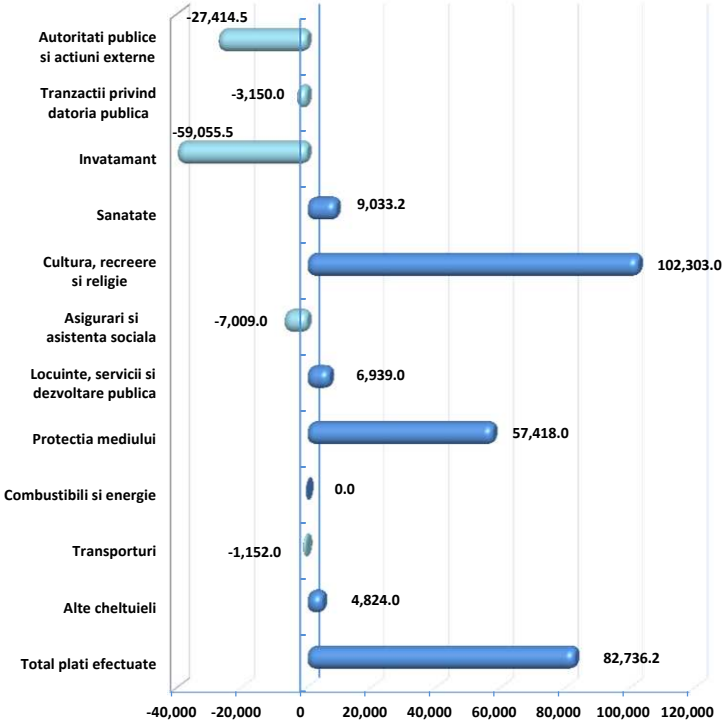
✓in ceea ce priveste capitolul **Asigurari si asistenta sociala**, platile efectuate in 2019 au fost cu 6.865 mii RON (-3,3%) sub nivelul executat in anul precedent. Dinamica este rezultatul cresteri platilor efectuate la nivelul paragrafului Asistenta sociala pentru familie si copii cu 26.190,1 mii RON (+35,7%), urmate de platile diminuate pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (cu 27.340,2 mii RON, -33,1%), respectiv lipsa platilor pentru Crese (in valoare de 8.513,1 mii RON in 2018). Din punct de vedere economic, majorari ale platilor efectuate se remarca pentru Cheltuielile de paerosnal (+22.394,5 mii RON) contrabalansate de diminuarea platilor efectuate pentru Asistenta sociala (-31.241,8 mii RON, -39,8%).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Clasificatia functionala

'000 RON

Rectificarea cheltuielilor la T4 2019 comparativ cu bugetul initial



Ca urmare a ultimei rectificarii bugetare din anul 2019, cheltuielile totale bugetate initial au fost majorate cu 82.736,2 mii RON (+5,6%). Rectificare estimarilor intitale a prevazut modificari la nivelul capitolelor de cheltuieli astfel:

✓**Cultura, recreere si religie** (+67,6%), capitol care a fost rectificat prin majorarea cheltuielilor bugetate cu 102.303 mii RON. Prin prevederile finale au fost majorate alocarile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 89.870 mii RON (+76,6%) si cele pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, cu 11.995,5 mii RON (+62,2%). Din punct de vedere economic se remarca majorarea prevederilor pentru Cheltuieli de capital (+13.257,5 mii RON, +32,7%) si a celor pentru Bunuri si servicii (+89.451,9 mii RON).

✓**Protectia mediului** (+38,2%); pentru acest capitol de cheltuieli au fost alocate sume mai mari la nivelul paragrafului Salubritate (cu 73.788 mii RON, +59%, majoritar aferente cheltuielilor cu Apa, canal si salubritate), au fost diminuate prevederile pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (cu 16.000 mii RON, -99,2%, majoritar la nivelul Altor active fixe, inclusiv reparatii capitale).

✓**Sanatate** (+14,1%), prevederile finale fiind majorate pentru Spitale generale (+9.488,2 mii RON, +37,5%) si diminuate pentru Alte institutii si actiuni sanitare (cu 455 mii RON, -1,2%). Din punct de vedere economic au fost majorate prevederile Cheltuielilor de capital (+13.417,2 mii RON, +47,8%) si diminuate cele pentru Bunuri si servicii (cu 4.550,1 mii RON, -27,7%).

✓**Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+2,4%), fiind majorate alocarile bugetare pentru subcapitolul Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale pana la valoarea de 276.141 mii RON (+24.550 mii RON). De asemenea au fost diminuate prevederile finale pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, cu 14.296 mii RON, prin diminuarea alocarilor aferente Cheltuielilor de capital.

✓Pentru grupa **Alte cheltuieli**, prin bugetul rectificat au fost incluse estimari peste nivelul planificat cu 4.824 mii RON (+4,5%). Astfel, prin rectificare au fost vizate urmatoarele capitole: Alte servicii publice generale (-7,7%, prin diminuarea cu 897 mii RON a prevederilor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor si cu 3.000 mii RON a celor pentru Alte servicii publice generale) si Ordine publica si siguranta nationala (-12,9%, prin majorarea estimarilor finale pentru Politie locala, +9.622 mii RON, in special prin includerea unor sume mai mari pentru Cheltuielile de capital, contrabalansate de diminuarea prevederilor finale pentru Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara), cu 2.355 mii RON).

✓**Invatamant** (-16,3%), in cadrul capitolului s-au alocat fonduri mai mici, in principal, pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-141.724 mii RON, -65,8%), in timp ce alocari suplimentare se regasesc la nivelul: Invatamantului secundar (cu 62.785,1 mii RON, +63,3%), Invatamantului prescolar si primar (cu 20.241,4 mii RON, +81,8%). Din punct de vedere economic au fost majorate prevederile bugetare aferente cheltuielilor cu Bursele (+11.509,8 mii RON, +25,6%), Bunuri si servicii (+42.415,4 mii RON, +32%) si au fost diminuate prevederile pentru Active fixe (-122.914,4 mii RON, -81%).

✓**Autoritati publice si actiuni externe** (-27,9%), reducerea prevederilor finale fiind reflectata astfel: prevederi pentru Personal (-7.948 mii RON, -19,6%), dar si diminuarea, in bugetul final, a prevederilor pentru Despaguburi civile (pana la valoarea de 3.432,5 mii RON), cuprinse in estimarile initiale la nivelul de 24.880 mii RON. In acelasi timp se remarca diminuarea prevederilor finale pentru Cheltuieli de capital, cu 2.311,7 mii RON (-38,8%).

✓**Asigurari si asistenta sociala**, capitol care, prin rectificare, a suferit o diminuare a prevderilor cu 7.009 mii RON (-3,2%), astfel: Asistenta acordata persoanelor in varsta (-5.393,7 mii RON, -10,5%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-8.365,3 mii RON, -7,2%) si Asistenta sociala in caz de invaliditate (+6.600 mii RON, +13,5%). Din perspectiva economica, rectificarea bugetara a vizat: Cheltuieli de personal (-6.340 mii RON, -5,2%), Asistenta sociala (+5.595 mii RON, +13,4%); Cheltuieli de capital (-4.965 mii RON, -39,4%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (-1.835 mii RON, -86,6%).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Clasificatia functionala

'000 RON

Conform HCL 421/23.12.2019, ***Cheltuelile de investitii*** au fost previzionate la valoarea de 557.168 mii RON, impartite pe surse astfel:

- Buget local – 363.477 mii RON;

- Bugetul creditelor externe 191.254 mii RON;

- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile – 2.348 mii RON;

- Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii – 88 mii RON.

Cheltuielile de capital previzionate au fost impartite pe capitole de cheltuieli, obiective si surse de finantare, conform listei de investitii, anexa la HCL mentionat, astfel:

- ***Autoritati publice si actiuni externe***, prin bugetul rectificat au fost prevazute cheltuieli de capital mai mici, pana la valoarea de 3.652 mii RON, intreaga suma fiind repartizata pentru Alte cheltuieli de investitii, atat pentru dotari independente (2.841 mii RON), cat si pentru alte cheltuieli asimilate investiilor (811 mii RON). De asemenea au fost prevazute si alte cheltuieli de investitii, in valoare de 2.348 mii RON avand ca sursa bugetul FEN, in principal pentru Alte cheltuieli asimilate investitiilor.

- ***Alte servicii publice generale*** – cheltuielile de capital prevazute prin bugetul initial in valoare de 643 mii RON au fost majorate in bugetul rectificat pana la valoarea de 1.003 mii RON, avand ca sursa bugetul local.

- Pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor suma prevazuta este in valoare de 553 mii RON si este integral alocata pentru Dotari independente: Sistem de calcul tip mini PC cu sistem de operare Windows 10 - 96 bucati;

- pentru Alte servicii publice generale (respectiv Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1) au fost prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 450 mii RON, integral la nivelul Dotarilor independente;

- ***Aparare nationala*** – prevederile initiale aferente cheltuielilor de capital au fost majorate la valoarea de 314 mii RON, integral de la bugetul local si pentru Dotari independente (Sistem de calcul tip mini PC cu sistem de operare Windows 10 - 38 bucati);

- ***Ordine publica si siguranta nationala*** – capitol pentru care au fost prevazute cheltuieli de capital in valoare de 15.356 mii RON prin bugetul intial, suma fiind majorata prin rectificare la valoarea de 22.100 mii RON, avand ca sursa bugetul local si fiind destinate intergral pentru Alte cheltuieli de investitii, astfel:

- Politie Locala (20.265 mii RON): dotari independente (4.310 mii RON, majoritar autoturisme); si alte cheltuieli asimilate investitiilor 15.955 mii RON, Sistem informatic integrat si de supraveghere - 1 bucata (extindere, modernizare si reorganizare);

- Protectie civila si protectie contra incendiilor (1.835 mii RON): intergal pentru dotari independente (sirene electronice de alarmare 1.610 mii RON).

- ***Invatamant***, capitol pentru care au fost previzionate cheltuieli de investitii pana la 28.890 mii RON, din bugetul local, estimarile fiind alocate astfel:

La nivelul subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, prin bugetul rectificat alocarile au fost in valoare de 23.308 mii RON, si au fost repartizate astfel majoritar pentru alte cheltuieli de investitii: 22.333 mii RON.

La nivelul Invatamantului secundar cheltuielile de capital au fost rectficate pana la valoarea de 5.582 mii RON, integral pentru dotari independente.

- ***Sanatate***; In cadrul acestui capitol, prin bugetul initial, au fost alocate sume de la buget pentru investitii in valoare de 17.273 mii RON, valoarea acestora fiind majorata la 41.494 mii RON prin rectificare.

La nivelul subcapitolului Spitale generale, prin bugetul rectificat au fost alocate cheltuieli de capital in valoare de 25.837 mii RON, astfel:

- obiective in continuare (185 mii RON);

- alte cheltuieli de investitii (25.652 mii RON) – in principal pentru dotari independente (22.065 mii RON) si alte cheltuieli asimilate investitiilor (1.949 mii RON).

La nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare, respectiv Complexul Multifunctional Caraiman, au fost prevazute cheltuieli de capital in valoare de 15.657 mii RON prin bugetul final. Suma a fost repartizata, integral pentru Dotari independente (15.557 mii RON, din care Sistem integrat telemedicina, respectiv 10.413 mii RON).

- *Cultura, recreere si religie;* comparativ cu estimarile incluse in bugetul initial, prin rectificare au fost majorate alocarile pentru investitii pana la nivelul de 53.779 mii RON, acestea fiind distribuite astfel:

La nivelul paragrafului Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice au fost alocate cheltuieli de investitii, prin bugetul rectificat, in valoare de 5.453 mii RON, principalul obiectiv de investitii in continuare fiind Scoala Gimnaziala I.H. Radulescu – refunctionalizare, restaurare corp cladire monument (3.557 mii RON).

Pentru paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement, cheltuielile de capital prevazute prin bugetul final au totalizat 40.571 mii RON, din care suma de 5.328 mii RON este destinata Obiectivelor de investitii in continuare, iar suma de 28.821 mii RON este prevazuta la nivelul Obiectivelor de investitii noi (executie si proiectare locuri de joaca). Pentru Alte cheltuieli de investitii, respectiv dotari independente (4.605 mii RON), Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (709 mii RON), respectiv Alte cheltuieli asimilate investiiilor (167 mii RON, majoritar pentru system supraveghere antiincendiu).

La nivelul subcapitolului Servicii religioase, cheltuielile de capital au fost rectificate pana la nivelul de 5.537 mii RON, fondurile fiind alocate in special pentru cheltuieli privind consolidarile (4.429 mii RON).

De asemenea, pentru subcapitolul Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei s-a alocat suma de 1.913 mii RON, integral pentru alte cheltuieli de investitii, majoritar dotari independente si cheltuieli privind consolidarile.

- ***Asigurari si asistenta sociala***, capitol pentru care au fost prevazute cheltuieli de capital de la bugetul rectificat in valoare de 7.581 mii RON. Prevederile au fost distribuite astfel:

- Asistenta acordata persoanelor in varsta – 812 mii RON, in special pentru Alte cheltuieli de investitii;

- Asistenta sociala pentru familie si copii – 6.769 mii RON, pentru obiective in continuare (2.560 mii RON) si alte cheltuieli de investitii (4.209 mii RON);

- ***Locuinte, servicii si dezvoltare publica***; La nivelul acestui capitol, alocarile de la buget pentru cheltuieli de investii s-au majorat prin rectificare pana la nivelul de 196.470 mii RON de la bugetul local, 191.254 mii RON din buigetul creditelor externe si 88 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. Sumele au fost impartite astfel:

- pentru paragraful Dezvoltarea sistemului de locuinte suma aprobata prin rectificare a fost de 249 mii RON;

Pentru paragraful Alte cheltuieli in domeniul locuintelor au fost alocati din bugetul local sume in valoare de 14.033 mii RON, iar din bugetul creditelor externe suma de 191.254 mii RON, in special pentru continuarea Programului de reablilitare termica imobile in Sectorul 1;

- pentru paragarful Alimentari cu apa, prin bugetul rectificat, au fost prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 158 mii RON, pentru dotari independente.

- pentru subcapitolul Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, prin bugetul rectificat au fost prevazute cheltuieli de investitii, avand ca sursa bugetul local, in valoare de 1.820 mii RON, integral la nivelul Altor cheltuieli asimilate investitiilor, pentru majorarea participarii la capitalul social al S.C. Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de interes Public – Privat Sector 1 SA.

- Protectia mediului; Cheltuielile de capital in valoare de 6.268 mii RON prevazute in cadrul bugetului rectificat sunt alocate, in cea mai mare parte la nivelul subcapitolului Canalizarea si tratarea apelor reziduale (5.166 mii RON), majoritar pentru obiective de investitii noi (respectiv pentru extindere retea de canalizare pe strazile Liliacului, Bujorului, Nuferilor).

- in cadrul capitolului ***Transporturi*** au fost alocate plati pentru cheltuieli de investitii in valoare de 8.197 mii RON, prin bugetul initial, valoarea acestora diminuandu-se pana la 1.926 mii RON prin rectificare. Suma este prevazuta din bugetul local si este aferenta, in cea mai mare parte, subcapitolului Strazi (1.876 mii RON).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Clasificatia functionala

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare initiale si definitive ale perioadei

Cheltuielile bugetare efectuate in anul 2019, in suma de 1.356.405,6mii RON au inregistrat un nivel cu 199.150,7 mii RON sub prevederile bugetului rectificat (respectiv un grad de executie de 87,2%).

✓**Cultura, recreere si religie;** la nivelul acestui capitol, cheltuielile au fost executate in proportie de 78,3% fata de bugetul final. Platile efectuate la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement au fost cu 13,8% sub nivelul inclus prin bugetul rectificat (-28.682,4 mii RON), iar cele din subcapitolul Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei au fost executate cu 58,1% sub bugetul rectificat (-18.180,8 mii RON). Platile efectuate pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii au fost cu 15.98 mii RON sub nivelul alocat (grad de executie de 41,5%), cele pentru Alte active fixe s-au situat cu 17.708,9 mii RON sub plafonul final (grad de realiazare de 49,8%), iar cele cu Materiale si prestari de servicii cu caracter functional au marcat un grad de executie de 92,9% din prevederile bugetare aferente (-7.596,1 mii RON).

✓**Protectia mediului**, capitol in care platile efectuate pana la finalul anului 2019 au reprezentat 82% din total estimari finale. Dinamica este reflectata la nivelul paragrafului Salubritate, pentru care s-au inregistrat plati cu 33.089,6 mii RON sub buget (-16,6%), avand in vedere ca platile efectuate pentru Apa, canal si salubritate au marcat un grad de executie de 84% din totalul prevederilor finale aferente (-31.379,4 mii RON).

✓**Invatamant**, gradul de executie al cheltuielilor in anul 2019 a fost de 90,7% din bugetul final, platile efectuate fiind cu 28.080,6 mii RON sub nivelul rectificat. Astfel, pentru Invatamantul secundar au fost efectuate plati in proportie de 93,3% din totalul alocarilor finale (-10.800,2 mii RON), pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului se inregistreaza un grad de executie de 85,4% (-10.760,5 mii RON), pentru Invatamantul primar si prescolar, gradul de executie este de 89,7% (-4.650,5 mii RON). Din punct de vedere economic, principalele diminuari ale cheltuielilor executate fata de prevederile bugetare finale se inregistreaza la nivelul platilor pentru: Alte active fixe (-6.117,4 mii RON, -21,8%), Asistenta sociala (-6.715,6 mii RON, -27,4%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-3.555,6 mii RON, -6,7%), Burse (-2.855,6 mii RON, -5,1%), respective Reparatii curente (-2.693,6 mii RON, -18,4%).

✓**Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile efectuate au fost cu 24.130,4 mii RON sub prevderile bugetului final (respectiv un gard de executie de 91,8%), in principal ca urmare a nerealizarii la nivelul bugetat a prevederilor aferente subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-11.761,6 mii RON, -4,3%), dar si datorita executarii de plati pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, cu 9.741,9 mii RON sub plafonul final. Din punct de vedere economic, Operatiunile financiare au marcat un grad de executie de 87,5% fata de alocarile bugetare (-11.756,3 mii RON), iar Cheltuielile de capital au fost cu 68,9% sub nivelul alocarilor finale (-10.658,8 mii RON).

✓**Autoritati publice si actiuni externe**, capitol ce a fost executat cu 18.913,2 mii RON sub nivelul rectificat (grad de realizare de 73,3%). Fata de bugetul rectificat, se remarca diminuarea platilor efectuate la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (cu 7.553,7 mii RON, grad de executie de 70,4%), Cheltuielilor de capital (-2.542 mii RON, grad de realizare de 30,4%), precum si a celor reprezentand Despagubiri civile, inregistrate in bugetul executat la un nivel de 0,2 mii RON, dar prevazute in bugetul final la valoarea de 3.432,5 mii RON.

✓**Sanatate**; platile efectuate in cadrul acestui capitol au marcat un grad de realizare de 85,2% fata de bugetul final. La nivelul paragrafului Spitale generale se remarca diminuarea platilor efectuate cu 8.951,3 mii RON (-25,7%) comparativ cu bugetul final, iar platile aferente Altor institutii si actiuni sanitare au marcat un nivel cu 1.863,2 mii RON (-4,9%) sub alocarile rectificate. Din perspectiva economica, plati mai reduse se inregistreaza la nivelul cheltuielilor pentru Masini, echipamente si mijloace de transport (-3.472 mii RON, -9,3%), pentru Constructii (-2.068,7 mii RON, grad de executie de 3,1%) si pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.544 mii RON, -33,5%).

✓**Asigurari si asistenta sociala**, la nivelul acestui capitol platile efectuate au inregistrat un grad de realizare de 95,1% din bugetul final. Astfel, in cadrul subcapitolului Asistenta sociala pentru familie si copii s-au executat cheltuieli cu 7.599,7 mii RON (-7,1%) sub nivelul planificat prin rectificare, urmata de platile de la nivelul Asistentei acordate persoanelor in varsta (-2.355,7 mii RON, -5,1%). Din punct de vedere economic, principala diminuare a cheltuelilor efectuate comparativ cu bugetul final se inregistreaza la nivelul cheltuielilor cu Alte active fixe (-3.594,1 mii RON), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-1.053,4 mii RON).

✓**Alte cheltuieli**; cheltuieile executate in cadrul acestui capitol au inregistrat un gard de realizare de 91,2% fata de bugetul final. Astfel, platile efectuate la nivelul Politiei locale au fost cu 1.991,9 mii RON (-3,3%,) sub alocarile rectificate, iar cele aferente Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor au fost cu 3.867,3 mii RON (-20,4%) sub nivelul bugetului final, urmand ca pentru Alte servicii publice generale sa se inregistreze plati cu 2.652,3 mii RON sub plafonul final. Din persepectiva economica diminuarea platilor efectuate comparativ cu bugetul final s-a regasit, in special, la nivelul cheltuielilor cu Bunuri si servicii.

✓**Transporturi**; executia inregistrata pentru acest capitol a marcat o diminuare cu 3.993,4 mii RON fata de bugetul rectificat (grad de executie de 74,5%). La nivelul paragrafului Strazi se inregistreaza nerealizarea cheltuielilor la nivelul bugetat final, in principal, in ceea ce privesc Cheltuielile cu bunuri si servicii (-2.459,4 mii RON, -19,7%), respectiv Cheltuieli de capital (-1.495 mii RON, -77,6%).

Cuprins Partea III

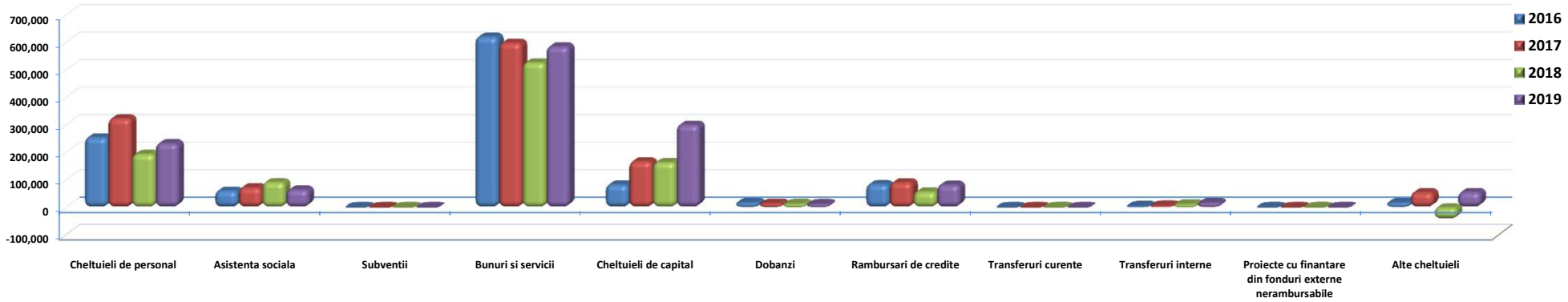
Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2016 - 2019
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2019 comparativ cu nivelul inregistrat in 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2020

Dinamica cheltuielilor in perioada 2016 - 2019

Clasificatia economica

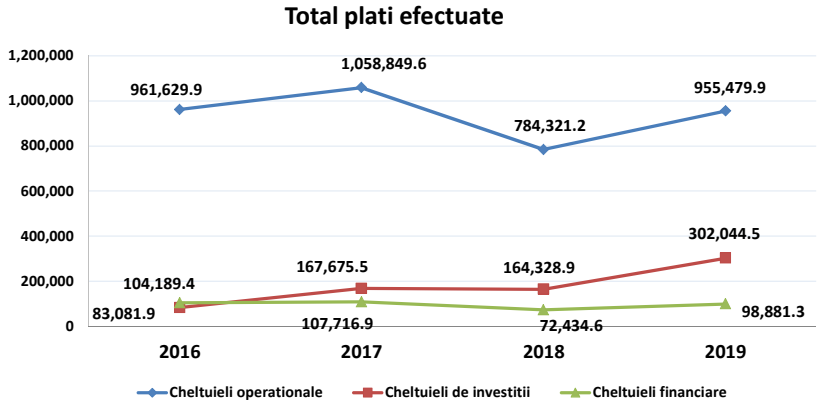
'000 RON



In intervalul 2016-2019, *cheltuielile operationale* au inregistrat un trend oscilant, astfel ca se inregistreaza cea mai sustinuta diminuare, cu 25,9%, in 2018, cand valoare acestora este de 784.321,2 mii RON. In 2019, valoarea Cheltuielilor operationale se majoreaza comparativ cu 2018, cu 171.144,6 mii RON, ponderea in total plati efectuate fiind, in 2019, de 70,4 %.

✓**Cheltuielile de personal** au marcat o diminuare medie compusa de 2,9% in intervalul 2016/2019, dinamica fiind influentata de modificarile legislative din anul 2018 si neinregistrarea de Cheltuieli de personal in cadrul capitolului Inavatamant. In anul 2017, se inregistreaza cea mai importanta majorare din intervalul analizat, platile pentru personal detinand 24,3% din total plati efectuate, fiind cu 69.067,8 mii RON peste nivelul anului anterior. Anul 2018 aduce si singura diminuare a cheltuielilor de personal din intervalul analizat (-129.633,3 mii RON), urmand ca in 2019 sa se inregistreze o majorare a acestor plati cu 19,9% comparativ cu anul precedent. In cadrul Cheltuielilor de personal ponderea principala este detinuta de catre Cheltuielile salariale in bani, care au urmat o tendinta crescatoare pana in 2017, urmate de platile pentru Contributii. Cele mai importante Cheltuieli de personal, se regasesc, din punct de vedere functional, in cadrul capitolelor: Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe, Ordine publica si siguranta nationala.

✓In intervalul analizat, cheltuielile cu **Bunuri si servicii** au inregistrat un trend oscilant (inregistrand o diminuare medie compusa de 1,9%) si au reprezentat principalul capitol de cheltuieli in bugetul local. In anul de referinta 2018 se inregistreaza cea mai semnificativa diminuare a cheltuielilor cu Bunurile si serviciile, din intregul interval analizat, cu 71.773,3 mii RON (-12%), in principal, avand in vedere ca s-au diminuat platile efectuate pentru Reparatii curente (-57,4% pana la nivelul de 75.739,6 mii RON) dar s-au majorat cele pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pana la nivelul de 57.469,2 mii RON (+34,6%). Anul 2019 aduce singura majorare din intervalul analizat (+58.389,2 mii RON) la nivelul cheltuielilor cu Bunuri si servicii. Din punct de vedere functional, dinamica intervalului se regaseste diminuarea, in 2018, a platilor in cadrul capitolelor Invatamant (-90.394,7 mii RON), respectiv majorarea platilor din cadrul capitolului Transporturi (+12.480,7 mii RON), iar in 2019 prin majorarea platilor efectuate in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie si diminuarea celor din capitolul Transporturi.



✓Transferurile interne, au marcat, in intervalul analizat o evolutie ascedenta, cea mai importanta valoare a acestora regasindu-se in anul 2019 comparativ cu anul precedent (18.958,5 mii RON), majorare ce succede o alta crestere a acestora din 2018 comparativ cu anul precedent (13.011,9 mii RON, +60,7%), minimul perioadei fiind inregistrat in 2016 (5.537,6 mii RON). Majoritatea sumelor inregistrate la nivelul Transferurilor interne sunt aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat.

✓Cheltuielile privind **Asistenta sociala** s-au majorat succesiv pana in 2018. Cele mai importante cheltuieli cu Asistenta sociala au fost inregistrate in anul 2018, cand au reprezentat 9% din totalul platilor efectuate. Majorarea a fost refelctata, din punct de vedere functional in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala (+17.763,8 mii RON, +29,3%) si Invatamant (+1.604,3 mii RON, +13,4%). Anul 2019 marcheaza singura dimninuare a platilor pentru Asistenta sociala, cu 26.991,8 mii RON (-29,3%).

Dinamica cheltuielilor in perioada 2016 - 2019

Clasificatia economica

'000 RON

Cheltuielile financiare au inregistrat, in intervalul analizat, o evolutie oscilanta, cu o diminuare medie compusa de 1,7%, determinata, in principal de:

✓Cheltuielile cu **Rambursarile de credite** care au marcat o diminuare medie compusa in intervalul analizat de 0,9%, generata, in principal, de diminuarea cu 33.861,3 mii RON inregistrata in raportul 2018/2017, cand platile aferente Rambursarilor de credite interne scad, avand in vedere ca la finalul anului 2017 a avut loc o rambursare in avans in valoare de 39.164,5 mii RON si inchiderea unui credit contractat de catre Sectorul 1 de pe piata bancara interna. Anul 2019 aduce o majorare a platilor cu 24.821 mii RON, avand in vedere ca a avut loc o noua rambursare partiala aferenta unui credit extern. Dinamica cheltuielilor cu Rambursarile de credit este reflectata, din punct de vedere functional in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

✓Platile efectuate pentru **Dobanzi** inregistreaza un trend descendent in intervalul analizat, marcand cea mai importanta diminuare in raportul 2017/2016, respectiv cu 3.300,2 mii RON (-16,9%), trendul descendent fiind mentinut ca urmare a diminuarii soldului datoriei publice interne si externe, ca rezultat al rambursarilor in avans de capital aferente creditelor detinute de catre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Cheltuielile de investitii au inregistrat un trend oscilant in perioada 2016-2019, marcand in raportul 2019/2018 cea mai importanta majorare din intervalul analizat.

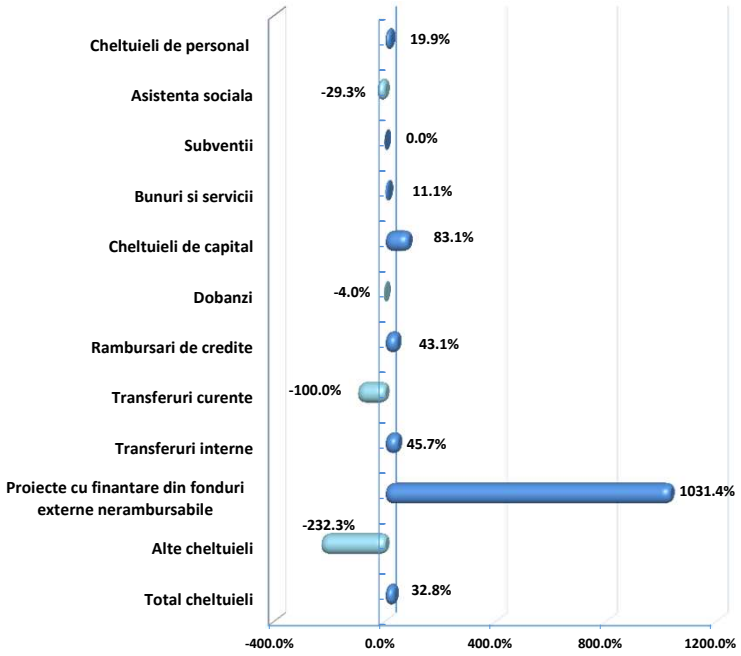
✓**Cheltuielile de capital** au marcat, in intervalul analizat, o majorare medie compusa de 53,6%, astfel ponderea acestor cheltuieli in total buget ajungand in anul 2019 la 22,2%. In raportul 2017-2016 se constata majorarea Cheltuielilor de capital (+85.593,6 mii RON, +12,6%), in special prin inregistrarea sumei de 96.000 mii RON la nivelul Activelor financiare, respectiv Participare la capitalul social al societatilor comerciale, in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica. In 2019, valoarea Cheltuielilor de capital este de 300.794,5 mii RON (+83,1%), fiind cea mai mare valoare de plati efectuate din intervalul analizat.

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2018 - 2019

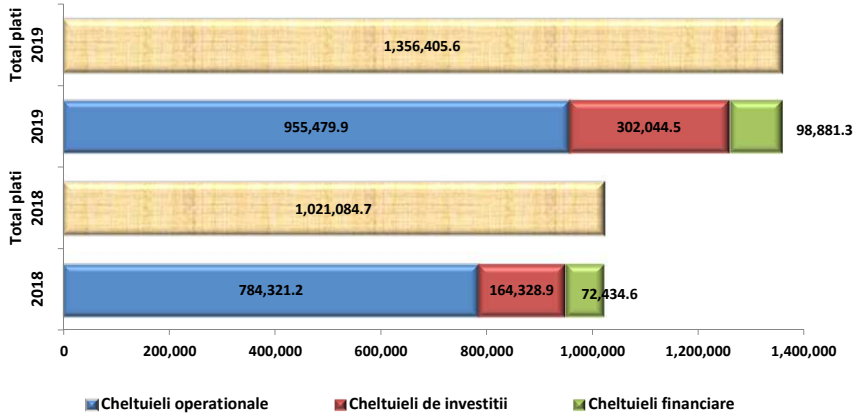
Clasificatia economica

'000 RON

Variatia cheltuielilor economice



Structura platilor efectuate



Din punct de vedere economic se remarca majorarea ***Cheltuielilor operationale,*** executate in 2019 cu 171.144,6 mii RON (+21,8%) peste nivelul anului precedent, ca urmare a:

✓majorarii cheltuielilor efectuate pentru **Bunuri si servicii** cu 58.389,2 mii RON (+11,1%) peste nivelul inregistrat in 2018. Evolutia a fost determinata, in principal, pe de o parte de majorarea cu 56.779,9 mii RON (+84,1%) a cheltuielilor cu Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, cu 14.136,8 mii RON (+19,1%) a platilor efectuate pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, cu 13.484,2 mii RON (+23,5%) a Altor cheltuieli cu bunuri si serivicii, contrabalansate de diminuarea platilor perntru Repararii curente (-35.802,9 mii RON, -47,3). Din perspectiva functionala, capitolele care au inregistrat dinamnica cheltuielilor cu Bunurile si serviciile au fost: Cultura, recreere si religie (+73.341,1 mii RON, +86,3%), Transporturi (-17.949,5 mii RON, -64,1%), Sanatate (-4.550,1 mii RON, -27,7%).

✓majorarii cu 38.713,4 mii RON (-19,9%) a **Cheltuielilor de personal.** Pentru Salariile de baza este consemnata o majorare cu 20.873,5 mii RON, majorarea acestor cheltuieli fiind marcata in cadrul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (+7.543,5 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+3.030,5 mii RON), Ordine publica si siguranta nationala (+2.715 mii RON) si Sanatate (+4.369,6 mii RON). Platile efectuate pentru Sporuri pentru conditii de munca s-au majorat cu 8.885,5 mii RON, prin impactul din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala. In anul 2019, in cadrul Cheltuielilor de personal, se remarca inregistrarea de Indemnizatii de hrana, in valoare de 8.654,8 mii RON, fara astfel de plati efectuate in 2018, cele mai importante plati fiind consemnate in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala si Alte servicii publice generale.

✓diminaurea cheltuielilor efectuate pentru **Asistenta sociala** cu 26.991,8 mii RON (+29,3%) fata de cele inregistrate in anul 2018. Diminuarea platilor efectuate se reflecta la nivelul Ajutoarelor sociale in numerar (cu 30.546,2 mii RON, +38,4%, majoritar in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala), in timp ce platile generate de Ajutoarele sociale in natura s-au majorat cu 1.513,9 mii RON (+20,9%). De asemenea, in 2018 s-au inregistrat plati pentru Suport alimentar, in valoare de 5.308,3 mii RON, acestea ajungand la 7.349,4 mii RON in 2019 (+38,5%).

✓inregistrarea sumei de 150 mii RON in anul 2018 reprezentand Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, reflectata intergral in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe, in timp ce, in anul 2019 nu au mai fost reflectate astfel de transferuri.

Cheltuielile financiare au inregistrat un nivel de 98.881,3 mii RON in 2019, in crestere cu 36,5% fata de anul anterior, in principal, ca urmare a:

✓**Rambursarilor de credite**, care au inregistrat valoarea de 82.384,7 mii RON in 2019, fiind cu 24.821 mii RON peste nivelul inregistrat in anul precedent. Plati mai mari sunt inregistrate exclusiv pentru Rambursarile de credite aferente datoriei publice externe locale, avand in vedere platile de capital scadente, precum si rambursarea in avans efectuata in anul 2019. Dinamica cheltuielilor cu Rambursarile de credit este reflectata, din punct de vedere functional in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

✓reducerea cheltuielilor cu **Dobanzile**, cu 601,1 mii RON (-4%), ca rezultat al diminuarii soldului creditelor aflate in derulare.

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2018 - 2019

Clasificatia economica

'000 RON

Cheltuielile de investitii s-au majorat in 2019 cu 137.729,7 mii RON (+83,8%) comparativ cu anul anterior, ca urmare a:

✓efectuarii unor **Cheltuielilor de capital** cu 136.492,8 mii RON (+83,1%) peste nivelul realizat in 2018. La nivelul Activelor nefinanciare se remarca majorarea cu 68.998,2 mii RON (+138,5%), ca urmare a evolutiei platilor efectuate pentru Alte active fixe inclusiv reparatii capitale (+50.737,6 mii RON, in special in cadrul capitolelor Invatamant si Cultura, recreere si religie). La nivelul Activelor financiare, acestea s-au majorat in 2019 cu 67.494,6 mii RON, fiind rezultatul aplicarii prevderilor HCL nr. 336/30.10.2018 (majorare de capital social), si transpuse prin plati mai mari inregistrate la nivelul liniei Participare la capitalul social al societatilor comerciale.

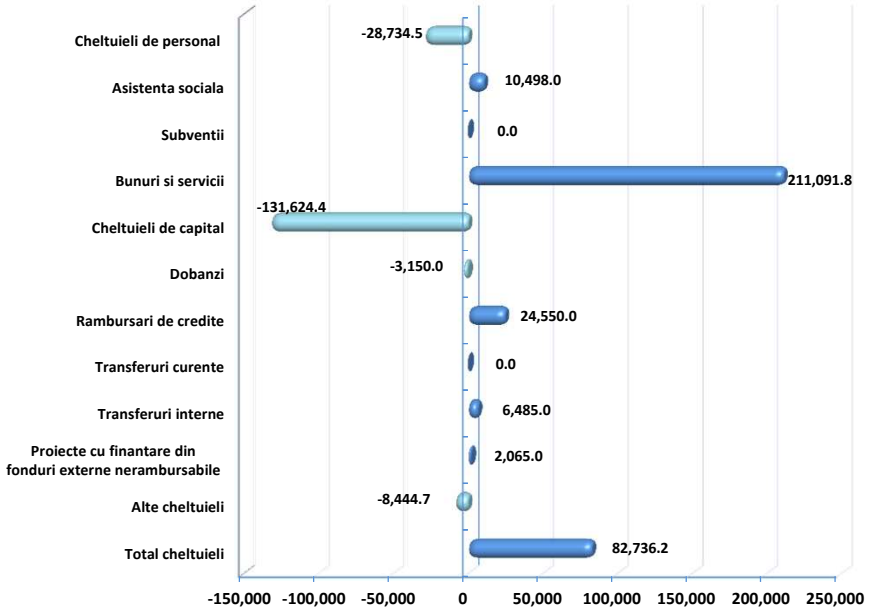
✓sumele alocate pentru **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare**, in anul 2018, au fost in valoare de 27,3 mii RON, marcand, in 2019, o majorare pana la nivelul de 308,3 mii RON, regasite majoritar la nivelul Fondului Social European.

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Clasificatia economica

'000 RON

Rectificarea cheltuielilor la T4 2019 comparativ cu bugetul initial



Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat, cu precadere, urmatoarele capitole de cheltuieli:

✓cheltuielile rectificate aferente **Bunurilor si serviciilor** au fost majorate cu 211.091,8 mii RON (+45%) comparativ cu bugetul initial. Astfel, la nivelul liniei Materiale si prestari de servicii cu caracter functional s-au majorat prevderile cu 76.936,8 mii RON (+133,2%), pentru linia Apa, canal si salubritate au fost prevazute cheltuieli mai mari cu 71.494,8 mii RON (+53,6%), urmate de Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare pentru care estimarile finale s-au majorat cu 23.150,8 mii RON (+31%). Pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, au fost incluse in bugetul rectificat estimari mai mari cu 16.505,8 mii RON (+21,3%), iar pentru Alte obiecte de inventar cu 13.150,8 mii RON (+199,5%) peste nivelul initial al prevederilor. Din punct de vedere functional, capitolele care au marcat diferente fata de prevederile initiale sunt: Cultura, recreere si religie (+89.451,9 mii RON, -92,5%), Protectia mediului (+71.871 mii RON, +56,5%), Invatamant (+42.415,4 mii RON, +32%).

✓prevederile finale cu privire la cheltuielile aferente **Asistentei sociale** au fost majorate cu 10.498 mii RON (+17,1%), respectiv cele pentru Asistenta sociala in natura au fost rectificate cu 5.168,5 mii RON (+54,1%), iar cele pentru Asistenta sociala in numerar au fost majorate cu 5.389 mii RON (+12,3%), modificarile vizand, din punct de vedere functional prevederile din cadrul capitolului Invatamant si Asigurari si asistenta sociala.

✓prin bugetul rectificat au fost prevazute **Transferuri interne** in valoare de 19.385,5 mii RON, acestea fiind cu 50,3% peste prevederile bugetului initial. Modificarea intervine prin includerea in bugetul final a sumei de 1.280 mii RON la nivelul liniei Programe de dezvoltare, regasita, din perspectiva functionala, integral, in cadrul capitolului Alte actiuni economice, precum si majorarea cu 5.205 mii RON a prevederilor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.

✓**Cheltuielile de personal**, prevederile bugetare finale au fost cu 28.734,5 mii RON (-10,7%) sub nivelul celor planificate initial astfel: Cheltuielile salariale in bani, au fost rectificate in sensul diminuarii cu 27.782,6 mii RON (-10,9%), in special in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe (-7.880 mii RON, -20,1%), respectiv Alte servicii publice generale (-6.224,6 mii RON, -16,6%) si Asigurari si asistenta sociala (-6.064 mii RON, -5,2%).

✓**Cheltuielile de capital**, diminuate cu 131.624,4 mii RON (-26,5%) sub nivelul bugetat initial. Astfel, se remarca diminuarea cu 151.218,5 mii RON a alocarilor finale aferente Constuctiilor (majoritar in cadrul capitolului Invatamanat, -130.694,4 mii RON), urmata de prevederi finale majorate cu 16.118,2 mii RON pentru Masini, echipamente si mijloace de transport (+51,9%, majoritar pentru capitolul Sanatate).

✓grupa **Alte cheltuieli**, inregistreaza, dupa rectificare o valoare mai mica cu 8.444,7 mii RON, avand in vedere urmatoarele aspecte: prin alocarile finale au fost majorate prevederile pentru Burse (cu 11.809,8 mii RON, integral in cadrul capitolului Invatamant, avand la baza prevederile HCL nr. 428/19.12.2018, prin care numarul burselor ce se acorda in anul scolar 2018-2019 este de 15.434) si a fost majorata cu 3.445 mii RON valoarea alocata pentru Sustinerea cultelor (in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie). In acelasi timp, prin bugetul final au fost prevazute Despagubiri civile mai mici cu 21.447,5 mii RON comparativ cu prevederile initiale (-85,2%, integral in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe).

✓prin bugetul rectificat au fost prevazute cheltuieli pentru **Dobanzi** cu 3.150 mii RON sub nivelul planificat, acestea fiind reduse la valoarea de 14.850 mii RON. Diminuarea prevederilor finale este reflectata la nivelul estimarilor privind Dobanzile aferente datoriei publice externe directe (-14,8%, -2.000 mii RON), dar si la nivelul Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe (-1.150 mii RON, -25,6%).

✓comparativ cu estimarile initiale, platile aferente **Rambursarilor de credite** au fost majorate cu 24.550,3 mii RON (+35,3%), pana la nivelul de 94.141 mii RON, prin cresterea prevederilor finale pentru Rambursari de credite externe (+27.550 mii RON, +58%), respectiv diminuarea cu 3.000 mii RON a prevederilor aferente Rambursarilor de credite interne.

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2019

Clasificatia economica

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare initiale si definitive ale perioadei

Cheltuielile operationale s-au situat cu 118.829 mii RON sub nivelul bugetat final (grad de executie de 88,9%).

✓Cheltuielile cu **Bunuri si servicii** au marcat un grad de realizare de 86,1% din prevederile finale. Astfel, platile efectuate pentru Apa, canal si salubritate s-au situat cu 32.416 mii RON sub prevederile finale (-15,8%), dinamica fiind rezultatul diminuarii, in principal, a platilor din cadrul capitolului Protectia mediului (-31.379,4 mii RON). Platile efectuate pentru Alte cheltuieli cu bunuri si serivicii au fost cu 22.901.8 mii RON sub nivelul alocarilor finale (grad de realizare de 75,6%), avand in vedere ca platile inregistrate in capitolul Invatamant au fost cu 3.555,6 mii RON sub prevederi iar cele pentru Cultura, recreere si religie au fost cu 15.978 mii RON sub plafon. Pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional platile au fost cu 10.424,9 mii RON (-7,7%) sub nivelul rectificat, marcate, in principal, la nivelul capitolelor Cultura, recreere si religie (-7.596,1 mii RON).

✓Platile efectuate in 2019 pentru **Asistenta sociala** s-au situat cu 6.950,6 mii RON sub bugetul final (grad de executie de 90,3%). Ajutoarele sociale in natura au fost executate cu 5.953,5 mii RON sub bugetul final (majoritar in cadrul capitolului Invatamant), iar platile pentru Suport alimentar s-au situat cu 682 mii RON sub nivelul prevazut in bugetul final (exclusiv in cadrul capitolului Invatamant).

✓**Cheltuielile de personal** au fost executate cu 6.338,2 mii RON sub plafonul rectificat (grad de realizare de 97,4%). Astfel, la nivelul Salariilor de baza se remarca diminuarea platilor efectuate cu 3.838,6 mii RON (-2%) sub bugetul final (in principal aferente capitolelor Alte servicii publice generale, cu 1.155,4 mii RON, si Sanatate, cu 911,2 mii RON).

✓**Transferurile interne**, in valoare de 18.958,5 mii RON, s-au situat cu 427 mii RON sub plafonul final, inregistrand un grad de realizare de 97,8%. Desi prin bugetul rectificat au fost prevazute transferuri interne pentru Programe de dezvoltare in cadrul capitolului Alte actiuni economice, in valoare de 1.070 mii RON, acestea sunt reflectate si in bugetul executat cu 324,2 mii RON sub nivelul rectificat (grad de executie de 74,7%).

Cheltuielile de investitii au marcat un grad de realizare de 81,6% din bugetul final (-67.953,3 mii RON), ecartul fiind generat, in principal, de:

✓Executarea de **Cheltuieli de capital** cu 63.752,7 mii RON sub bugetul final. Astfel, platile efectuate pentru Active fixe marcheaza un grad de executie de 67,1%, pana la valoarea de 112.635,5 mii RON, fiind cu 54.816,7 mii RON sub nivelul cuprins in bugetul rectificat. In cadrul acestei grupe se remarca urmatorele evolutii: Constructii (plati efectuate in proportie de 37,1% din total prevederi, - 11.408,4 mii RON, in special in cadrul capitolelor: Cultura, recreere si religie, -3.767,5 mii RON; Protectia mediului, -3.475 mii RON; Sanatate, -2.068,7 mii RON); Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale, grad de realizare de 63,1%, -33.819,8 mii RON, in principal in cadrul capitolelor: Cultura, recreere si religie, -17.708,9 mii RON; Invatamant, -6.117,4 mii RON; Asigurari si asistenta sociala, -3.594,1 mii RON).

✓Prin bugetul final au fost prevazute plati aferente **Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020** in valoare de 4.185 mii RON, iar prin bugetul executat la T4 2019, valoarea acestora este de 308,3 mii RON (atat prin rectificare, cat si in executie, valorile au vizat Fondul Social European).

Cheltuielile financiare, in valoare de 98.881,3 mii RON au marcat grad de executie de 88,9% fata de prevederile finale.

✓Platile aferente **Rambursarilor de credite** efectuate in anul 2019 au fost in valoare de 82.384,7 mii RON (fiind cu 11.756,3 mii RON sub nivelul prevazut prin bugetul rectificat), majoritar la nievlul Rambursarilor de credite aferente datoriei publice externe locale,

✓**Dobanzile** platite in anul 2019 au consemnat un grad de realizare de 96,1% din bugetul final si au insumat, la finele anului analizat, valoarea de 14.269,4 mii RON.

Indicatori Cheltuieli

in anul 2019 comparativ cu anul 2018

'000 RON

Indicatori	2019	2018
Cheltuieli totale de personal	**233,110.3**	**194,396.9**
Cheltuieli pe locuitor	932.1 lei	782.7 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	24.4%	24.8%
Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	**113,936.9**	**91,542.4**
Cheltuieli pe locuitor	455.6 lei	368.6 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	11.9%	11.7%
Cheltuieli obligatorii curente	**298,143.6**	**286,422.0**
Cheltuieli pe locuitor	1,192.2 lei	1,153.3 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.2%	36.5%
Cheltuieli operationale	**955,479.9**	**784,321.2**
Cheltuieli pe locuitor	3,820.6 lei	3,158.1 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	70.4%	76.8%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	**98,881.3**	**72,434.6**
Cheltuieli pe locuitor	395.4 lei	291.7 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	7.3%	7.1%
Cheltuieli totale cu investitiile	**302,044.5**	**164,328.9**
Cheltuieli pe locuitor	1,207.7 lei	661.7 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	22.3%	16.1%
Rigiditatea cheltuielilor	17.2%	19.0%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	77.7%	93.4%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	22.3%	6.6%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	120,060.3	146,981.6
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	-241,854.7	30,346.0
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	7.3%	7.1%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	**290,620.0**	**279,720.0**
Datoria Directa Neta	**191,746.9**	**207,285.7**
Gradul de Indatorare Directa	10.2%	7.8%
Datoria Publica Neta	**186,976.9**	**201,555.8**
Gradul de Indatorare Publica	10.7%	8.4%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	92.1%	84.4%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	107.7%	81.0%
De personal	86.9%	94.4%
Obligatorii curente	90.4%	95.4%
Cu finantarea serviciului datoriei	112.9%	92.5%
Cu investitiile	60.6%	101.4%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	**109.9%**	**85.2%**
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	24.5%	13.9%
Numar de locuitori,	***250,089***	***248,353***
la data de:	***01.01.2018***	***01.07.2017***

•**Cheltuielile totale de personal** efectuate in anul 2019 au inregistrat o majorare cu 38.713,4 mii RON (+19,9%) peste nivelul consemnat in 2018, dinamica fiind influentata efectuarea unor plati mai mari la nivelul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (+22.394,5 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+4.091,9mii RON), Sanatate (+4.945,3 mii RON), Alte servicii publice generale (+3.177 mii RON).

•**Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 11.721,6 mii RON (+4,1%) mai mari comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2018. Evolutia a fost determinata de:

- majorarea *Cheltuielilor de personal, coroborat cu,*

- diminuarea cheltuielilor pentru *Asistenta sociala*, cu 26.991,8 mii RON (-29,3%).

•**Cheltuielile operationale** efectuate in anul 2019 au consemnat un nivel cu 171.146,6 mii RON (+21,8%) peste cel inregistrat in anul precedent. Dinamica a fost generata de:

- efectuarea unor cheltuieli mai mari pentru personal, dar si pentru *Bunuri si servicii*, fara comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cu 58.389,2 mii RON), coroborat cu

- diminuarea *Cheltuielilor* pentru *Asistenta sociala* si a celor pentru *Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent* (de la -99.260 mii RON in 2018, la -3.042 mii RON in 2019).

•**Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au marcat o majorare cu 26.446,6 mii RON fata de anul 2018, fiind influentate de:

- *Rambursari de credite* in suma de 82.384,7 mii RON, in crestere cu 24.821 mii RON (+43,1%), majorare regasita integral la nivelul Rambursarilor de credite aferente datoriei publice externe locale (avand in vedere ca in anul 2019 a fost efectuata o rambursare partiala anticipata aferenta unui credit de investitii contractat pe piata bancara externa), coroborat cu,

- diminuarea platilor efectuate pentru *Dobanzi*, cu 601,1 mii RON, in special la nivelul Dobanzilor aferente datoriei publice externe directe (-452 mii RON, pe fondul diminuarii soldului creditelor in derulare).

•**Cheltuielile totale cu investitiile** au marcat in 2019 o majorare fata de valoarea inregistrata anul precedent, cu 137.729,7 mii RON, ca urmare a:

- majorarii cu 136.492,8 mii RON (+83,1%) a *Cheltuielilor de capital*, dinamica fiind generata de cresterea platilor aferente Activelor fixe (+65.476,3 mii RON, +140,6%) si a celor pentru Active financiare (+67.494,6 mii RON, +58,9%).

- sumele alocate *Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile*, in anul 2019, au fost in valoare de 27,3 mii RON, urmand ca in anul 2019 sa inregsitreze o majorare pana la valoarea de 308,3 mii RON.

Prevederi bugetare in anul 2020, comparativ cu executia anului 2019 (Variatii)

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Total prevederi 2020)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			
Autoritati publice si actiuni externe	**56,181.6**	**45,766.5**	**10,967.7**	**6,908.8**	-	-2,226.1	**12,641.2**	13,858.0
Alte servicii publice generale	**13,971.7**	**13,078.3**	**8,601.7**	**3,655.4**	-	-	**893.4**	1,332.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**730.6**	-	-	-	-	**730.6**	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	**843.2**	**154.2**	-	**154.2**	-	-	**689.0**	689.0
Ordine publica si siguranta nationala	15,936.7	-1,578.9	- 0.1	- 2,139.2	-	-	14,357.8	7,500.0
Invatamant	**408,054.7**	-26,176.2	-	-6,895.6	**2,006.2**	-	**434,231.0**	456,987.0
Sanatate	**412,780.1**	**17,343.2**	**6,467.8**	**10,779.3**	-	-	**395,436.9**	430,130.0
Cultura, recreere si religie	**52,641.6**	-19,959.4	**1,981.1**	-33,595.4	-	-	**72,601.0**	100,457.6
Asigurari si asistenta sociala	**4,193.2**	686.4	- 92.9	- 9,649.1	**7,794.0**	-	**4,879.6**	8,000.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-175,569.6	**1,710.0**	-	-	-	-12,384.7	-164,894.8	21,921.0
Protectia mediului	-71,637.5	-80,809.7	**7,585.4**	- 88,415.1	-	-	**9,172.2**	11,088.8
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	**5,371.4**	2,132.6	**98.1**	- 2,232.8	-	-	**7,504.0**	7,935.0
Alte actiuni economice	955.8	955.8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**690,668.4**	-54,246.9	**35,608.7**	- 121,429.5	**9,800.2**	-13,880.3	**758,795.6**	1,059,898.4

) Titlul **Bunuri si servicii , evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor** , acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;*

Pentru anul 2020, prin buget s-au prevazut cheltuieli in suma de 2.047.074 mii RON, acestea fiind cu 690.668,4 mii RON (+50,9%) peste nivelul executat in 2019, respectiv cu 696.048,26 mii RON (+57,8%) peste nivelul planificat initial al anului 2019.

Cheltuielile operationale au fost prevazute in bugetul initial cu 53.291,1 mii RON sub nivelul inregistrat in bugetul executat in 2019, prevederile fiind distribuite astfel:

✓Cheltuielile cu *Bunurile si serviciile* au fost prevazute prin bugetul initial la nivelul de 461.834,4 mii RON, fiind cu 123.655,6 mii RON (-21,1%) sub nivelul executat in 2019. Astfel, au fost prevazute plati mai mici cu 88.782,6 mii RON (-51,5%) la nivelul liniei Apa, canal si salubritate (valoarea inclusa in bugetul initial fiind de 83.645 mii RON, regasita in principal in cadrul capitolului Protectia mediului), urmata de prevederi cu 49.565,7 mii RON (-39,9%) sub nivelul anului 2019 pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, coroborat cu majorarea alocarilor pentru Reparatii curente (cu 14.433,3 mii RON) si pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, cu 11.754,4 mii RON (+16,6%) pana la valoarea de 82.707,7 mii RON. Din perspectiva functionala, dinamica este distribuita astfel: Protectia mediului (-88.415,1 mii RON), Cultura, recreere si religie (-33.595,4 mii RON), Asigurari si asistenta sociala (-9.649,1 mii RON), Sanatate (+10.779,3 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+4.682,7 mii RON).

✓*Cheltuielile de personal* au fost prevazute cu 35.608,7 mii RON peste nivelul executat in anul precedent. Astfel, nivelul prevederilor pentru Salarii de baza a fost majorat cu 25.946,2 mii RON (+13,9%), cel al Sporurilor pentru conditii de munca cu 3.551,6 mii RON (+16,4%) si au fost incluse si prevederi pentru Indemnizatii de hrana, in valoare de 11.192 mii RON (+2.537,2 mii RON, +29,3%). Din perspectiva functionala, majorarea alocarilor pentru Cheltuieli de personal se remarca in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (+10.967,7 mii RON), Alte servicii publice generale (+8.601,7 mii RON), Protectia Mediului (+7.585,4 mii RON), Sanatate (+6.467,8 mii RON).

Prevederi bugetare in anul 2020, comparativ cu executia anului 2019 (Variatii)

Clasificatia economica/functionala

'000 RON

✓Prevederile aferente *Asistentei sociale* au fost majorate pana la nivelul de 74.833,5 mii RON, cu 9.800,2 mii RON (+15,1%) comparativ cu platile efectuate pentru acest capitol de cheltuieli in 2019. Astfel, pentru Ajutoarele sociale in numerar au fost alocate fonduri cu 7.308,4 mii RON (+14,9%) peste nivelul celor inregistrate in 2019, in special in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala. De asemenea, in bugetul initial al anului 2020 au fost alocate fonduri in valoare de 9.395,5 mii RON pentru Suport alimentar, integral regasite in cadrul capitolului Invatamant, acestea fiind cu 2.046,1 mii RON peste platile efectuate in 2019.

✓In cadrul capitolului *Alte cheltuieli*, valoarea planificata pentru anul 2020 este de 77.606,8 mii RON, comparativ cu valoarea acestora, de 56.056,6 mii RON, inregistrata la finele anului 2019. Dinamica este generata de sumele inregistrate, in bugetul initial al anului 2020 la nivelul Despagubirilor civile, acestea situandu-se la nivelul de 29.550 mii RON, dar fiind executate in 2019 la valoarea de 0,2 mii RON. De asemenea, pentru Sustinerea cultelor s-au majorat alocarile prin bugetul initial al anului 2020 cu 9.185,5 mii RON (+317,6%) comparativ cu platile inregistrate la T4 2019. Pentru anul 2020 au fost prevazut acordarea de burse in valoare de 31.000 mii RON, alocarile fiind cu 22.654,3 mii RON sub nivelul acordat in 2019 (-42,2%).

Cheltuielile financiare prevazute prin bugetul initial al anului curent sunt in valoare de 85.001 mii RON, cu 13.880,3 mii RON sub nivelul inregistrat in 2019, ca urmare a estimarii de plati in valoare de 70.000 mii RON pentru Rambursari de credite (-12.384,7 mii RON, -15%), estimarea laund in calcul rambursarea anticipata de principal efectuata in 2019 si, respectiv 15.000 mii RON la nivelul titlului Dobanzi (-730,6 mii RON, -5,1%).

✓*Cheltuielile de investitii* au fost planificate cu 757.839,7 mii RON peste nivelul executat in 2019, pana la valoarea de 1.059.898,4 mii RON, avand in vedere ca platile estimate pentru Activele nefinanciare au fost prevazute la valoarea de 1.054.998,3 mii RON (Constructii +897.274 mii RON, Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), +25.763,7 mii RON), in timp ce nu au fost incluse in buget sume aferente Activelor financiare (executate in valoare de 182.000 mii RON in 2019 si fiind aferente Participarii la capitalul social al societatilor comerciale). Dinamica Cheltuielilor de capital, din perspectiva functionala, este refelctata astfel: Invatamant (+434.231 mii RON), Sanatate (+395.436,9 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-193.170 mii RON), Cultura, recreere si religie (+72.601 mii RON), Protectia mediului (+9.172,2 mii RON).

✓Pentru *Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile* au fost incluse in bugetul anului 2020 valorii de 4.900 mii RON, comparativ cu valoarea acestora de 308,3 mii RON din executia bugetara a anului 2019.

Conform *Listei de investitii aferente bugetului planificat al anului 2020 (aprobat prin HCL nr. 33/20.02.2020)*, cheltuielile de investitii sunt in valoare de 1.201.421 mii RON, avand ca surse:
- Bugetul local (1.054.998 mii RON);

- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (6 mii RON);

- Bugetul creditelor externe (144.069 mii RON);

- Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile (2.348 mii RON).

Sumele inlcuse in lista de investitii sunt distribuite, la nivelul capitolelor de cheltuieli si pe obiective de investitii astfel:

Autoritati publice si actiuni externe, estimari plati in valoare de 9.958 mii RON, avand ca sursa bugetul local, integral prevazute pentru Alte cheltuieli de investitii, respectiv Dotari independente (2.955 mii RON) si Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1.393 mii RON) si Alte cheltuieli asimilate investitiilor (5.610 mii RON).

Alte servicii publice generale, cheltuieli de investitii in valoare estimate de 1.332 mii RON, avand ca sursa bugetul local, din care pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor a fost estimata valoarea de 553 mii RON (integral dotari independente), iar pentru Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1 suma alocata este de 779 mii RON (integral pentru dotari independente).

Aparare, in cadrul acestui capitol au fost incluse prevederi in valoare de 689 mii RON, pentru Centrul Militar, astfel: Dotari independente (401 mii RON), cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate (288 mii RON).

Ordine publica si siguranta nationala; din bugetul local au fost alocate cheltuieli de investitii in valoare de 7.500 mii RON, astfel:

- Politie locala (6.000 mii RON): integral alte cheltuieli de investitii (dotari independente, 1.800 mii RON, in principal autospeciale, 10 bucati), respectiv alte cheltuieli asimilate investitiilor, 4.150 mii RON, integral pentru Sistem informatic integrat si de supraveghere - 1 bucata (extindere, modernizare si reorganizare).

- Protectie civila si protectie contra incendiilor (1.500 mii RON), integral dotari independente: locuinta modular de necesitate in caz de situatii de urgenta (1.500 mii RON).

Prevederi bugetare in anul 2020, comparativ cu executia anului 2019 (Variatii)

Clasificatia economica/functionala

'000 RON

Invatamant, capitol pentru care au fost alocate, de la bugetul local, cheltuieli de investitii in valoare de 456.987 RON, prevederile fiind distribuite astfel:

- Invatamant secundar (109 mii RON), integral dotari independente;

- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (456.878 mii RON), majoritar pentru Obiective/proiecte de investitii noi (447.177 mii RON, respectiv lucrari de reabiltare, modernizare sau constructie la diverse scoli din Sectorul 1), alte cheltuieli de investitii (9.082 mii RON), din care dotari independente (3.242 mii RON) si alte cheltuieli asimilate investitiilor (4.054 mii RON, integral pentru obiectivul Unitati de invatamant - implementarea normelor in vederea asigurarii accesibiltatii persoanelor cu handicap).

Sanatate; in cadrul acestui capitol, prin bugetul initial al anului 2020, au fost incluse cheltuieli de investitii in valoare de 430.130 mii RON, majoritar la nivelul paragrafului Spitale generale (397.130 mii RON, din care pentru obiectivul nou de investitii Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta Spitalul Clinic de Urgenta Elias, valoarea alocata este de 394.268 mii RON; pentru Centrul Multifucntional Caraiman s-au alocat, din bugetul local, cheltuieli de capital in valoare de 33.000 mii RON, majoritar pentru dotari independente (31.000 mii RON).

Cultura, recreere si religie; avand ca sursa bugetul local au fost prevazute obiecitve de investitii in valoare de 100.458 mii RON, astfel:

- Pentru paragraful Consolidarea si restaurarea monumentelor instorice, suma alocata a fost de 20.680 mii RON, majoritar pentru obiectivul nou Scoala Gimnaziala I.H. Radulescu - refunctionalizare, restaurare corp cladire monument (14.725 mii RON) si pentru cheltuieli privind consolidarile (5.955 mii RON);

- Pentru paragraful Sport a fost inclusa in bugetul intial valoarea de 21.350 mii RON, majoritar pentru obiective de investitii noi (20.000 mii RON, respectiv Construire bazin olimpic, anexe cu dotari pentru sportivi si public, liceul Tehnic Media si Reabilitarea, refacerea si reamenajarea bazei sportive "Tenis Club" Bucuresti, strada Stirbei Voda nr. 133);

- Pentru paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement, suma prevazuta in buget este de 41.915 mii RON, astfel: proiecte de investitii noi, 24.676 mii RON (executie si proiectare locuri de joaca); dotari independete, 3.172 mii RON (platforma integrata digitalizare documente);

- Pentru subcapitolul Servicii religioase au fost alocati 2.236 mii RON, majoritar pentru cheltuieli privind consolidarile (1.826 mii RON – Consolidare si restaurare Biserica Sfantul Vasile cel Mare).

- Alte servicii in domeniile culturii recreeri si religiei: alocari in valoare de 14.277 mii RON, din care 500 mii RON pentru Centrul Cultural Sector 1 si 13.182 mii RON pentru cheltuieli privind consolidarile (Consolidare, modernizare, restaurare Teatrul de vara Nicolae Balcescu – 10.000 mii RON).

Asigurari si asitenta sociala, capitol pentru care au fost incluse, in bugetul planificat, cheltuieli de investitii in valoare de 7.000 mii RON, astfel:

- Pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta – 1.273 mii RON, in principal pentru alte cheltuieli de investitii;

- Pentru Asistenta sociala pentru familie si copii – 5.727 mii RON: proiecte de investitii in continuare (4.6.84mii RON); alte cheltuieli de investitii (1.043 mii RON);

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, capitol pentru care lista de investii prevede cheltuieli in valoare totala de 177.084 mii RON, avand ca surse:

- bugetul local (33.010 mii RON);

- bugetul creditelor externe (144.069 mii RON);

- Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii (6 mii RON).

In cadrul acestui capitol sunt prevazute cheltuieli de investitii astfel:

- Pentru subcapitolul Dezvoltarea sistemului de locuinte – 682 mii RON;

- Pentru subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul locuintelor – 20.323 mii RON din bugetul local, respectiv 144.069 mii RON din bugetul creditelor externe, pentru continuarea Programului de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 1;

- Pentru subcapitolul Aliemntari cu apa au fost alocate sume din bugetul local in valoare de 886 mii RON;

- Pentru paragraful Alte servicii in domeniile locuintelor, servciilor si dezvoltarii comunale, a fost inclusa in bugetul initial suma de 6 mii RON din Bugetul institutiilor finantate integral din venituri propria, pentru alte cheltuieli asimilate investitiilor.

Prevederi bugetare in anul 2020, comparativ cu executia anului 2019 (Variatii)

Clasificatia economica/functionala

'000 RON

Protectia mediului; pentru acest capitol, bugetul initial al anului 2020 prevede cheltuieli de investitii, din bugetul local, in valoare de 11.089 mii RON, printre obiectivele principale fiind:

- Sistem de colectare selectiva a deseurilor - 6.021 mii RON;

- extindere retea canalizare strazile Liliacului, Bujorului si Nuferilor – 3.543 mii RON;

Transporturi; pentru acest capitol, cheltuielile de capital prevazute insumeaza 7.935 mii RON si sunt alocate astfel:

- Obiective de investitii noi (5.807 mii RON), majoritar modernizare strazi din Sectorul 1;

- Alte cheltuieli de investitii (2.125 mii RON), din care, in principal au fost alocari pentru diverse studii pentru parcari in Sectorul 1;

Cuprins

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2016 - 2019
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

in perioada 2016 - 2019

'000 RON

Bilant	2016			2017			2018			2019		
Active circulante	2,045,125.6		31.6	2,125,491.2		30.0	2,037,409.9		30.1%	2,339,538.5		31.9%
Numerar si echivalent numerar	279,193.4	13.7	4.3	208,596.8	9.8	2.9	377,130.8	18.5%	5.6%	303,591.3	13.0%	4.1%
Stocuri	162,878.7	8.0	2.5	171,242.7	8.1	2.4	180,259.9	8.8%	2.7%	199,809.7	8.5%	2.7%
Creante	1,602,142.7	78.3	24.7	1,739,342.4	81.8	24.5	1,476,252.3	72.5%	21.8%	1,834,786.2	78.4%	25.0%
Investitii pe termen scurt	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%
Alte active circulante	910.8	0.0	0.0	6,309.2	0.3	0.1	3,766.9	0.2%	0.1%	1,351.3	0.1%	0.0%
Imobilizari	4,435,270.0		68.4	4,959,974.8		70.0	4,723,794.6		69.9%	4,988,460.8		68.1%
Imobilizari necorporale	4,304.0	0.1	0.1	3,738.1	0.1	0.1	4,629.2	0.1%	0.1%	8,690.8	0.2%	0.1%
Imobilizari corporale	4,390,368.0	99.0	67.7	4,819,149.2	97.2	68.0	4,563,116.2	96.6%	67.5%	4,641,998.3	93.1%	63.3%
Alte active imobilizate	40,598.0	0.9	0.6	137,087.5	2.8	1.9	156,049.2	3.3%	2.3%	337,771.8	6.8%	4.6%
Total active	6,480,395.6		100.0	7,085,466.1		100.0	6,761,204.5		100.0%	7,327,999.4		100.0%
Datorii de plata pana intr-un an	1,260,982.3		19.5	1,524,354.7		21.5	1,318,266.1		19.5%	1,428,941.4		19.5%
Datorii catre banci	2,493.9	0.2	0.0	6,258.4	0.4	0.1	3,541.4	0.3%	0.1%	1,187.4	0.1%	0.0%
Datorii comerciale	259,092.5	20.5	4.0	341,839.9	22.4	4.8	614,204.6	46.6%	9.1%	982,790.1	68.8%	13.4%
Provizioane	6,658.5	0.5	0.1	5,588.3	0.4	0.1	-	0.0%	0.0%	1,500.8	0.1%	0.0%
Alte datorii	992,737.4	78.7	15.3	1,170,668.1	76.8	16.5	700,520.1	53.1%	10.4%	443,463.2	31.0%	6.1%
Datorii pe termen lung	944,313.4		14.6	880,539.8		12.4	839,461.1		12.4%	864,197.9		11.8%
Datorii catre banci	931,030.5	98.6	14.4	869,533.1	98.7	12.3	836,363.7	100%	12.4%	860,819.8	100%	11.7%
Alte datorii pe termen lung	492.2	0.1	0.0	600.1	0.1	0.0	635.2	0%	0.0%	745.0	0%	0.0%
Provizioane	12,790.7	1.4	0.2	10,406.7	1.2	0.1	2,462.3	0%	0.0%	2,633.1	0%	0.0%
Capitaluri	4,275,099.9		66.0	4,680,571.6		66.1	4,603,477.3		68.1%	5,034,860.1		68.7%
Total datorii si capitaluri	6,480,395.6		100.0	7,085,466.1		100.0	6,761,204.5		100.0%	7,327,999.4		100.0%
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.6			1.4			1.5			1.6		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	14.4			12.3			12.4			11.7		

* La finele anului 2019, activele totale au fost cu 566.794,8 mii RON (+8,4%) peste nivelul consemnat in anul precedent, insa nivelul minim al acestora este reflectat in anul 2016. Dinamica a fost generata de majorarea cu 264.666,2 mii RON (+5,6%) a Activelor fixe, respectiv cu 302.128,6 mii RON (+14,8%) a Activelor circulante.

* Astfel, in cadrul Activelor circulante se remarca majorarea cu 358.533,9 mii RON a Creantelor. Creantele bugetare, in valoare de 251.736,9 mii RON in 2018 s-au diminuat fata de valoarea inregistrata in 2017 (acestea reprezantand, in 2018, 17% din total Creante, care au inregistrat valoarea de 1.476.252,3 mii RON), urmand ca in anul 2019 sa inregistreze o diminuare cu 2.889,2 mii RON fata de anul precedent. La nivelul Activelor fixe, Imobilizarile corporale marcheaza, in anul 2018, o diminuare cu 256.033 mii RON (-5,3%), comparativ cu anul 2017 (an in care s-a inregsitrat si cea mai mare valoare a Imobilizarilor corporale din intreg intervalul analizat), principala componenta fiind reprezentata de Terenuri si cladiri (valoarea acestora reprezentand 93,9% din total Imobilizari). In 2019, imobilizarile corporale se majoreza cu 78.882 mii RON (+1,7%).

* Valoarea Altor active imobilizate s-a majorat cu 181.722,6 mii RON (+116,5%, fiind reprezentate in proportie de 95,7% de titluri de participare, integral parti sociale detinute de catre Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti la CET GRIVITA, respectiv actiuni detinute la Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public Privat Sector 1).

* Valoarea datoriilor de plata pana intr-un an s-a majorat in 2019 cu 110.675,3 mii RON (+8,4%) comparativ cu valoarea acestora din anul precedent, in timp ce valoarea Capitalurilor a inregistrat o majorare cu 431.382,8 mii RON (+9,4%) in raportul 2019-2018.

* Indicatorul lichiditatii curente se metine supraunitar in intreg intervalul analizat, marcand in 2017 un regres pana la nivelul de 1.4, dar, in 2019, o revenire pana la 1.6 pe fondul diminuarii mai accentuate a Datoriilor curente fata de diminuarea valorii Activelor circulante.

* Indicatorul gradului de indatorare se mentine, in intervalul 2016-2019 pe un trend descrescator, inregistrand in 2019 valoarea de 11,7, pe fondul majorarii soldului creditelor bancare (+2,9%, ca rezultat al platilor de principal anticipate inregistrate dar si al utlizarii unei noi transe dintr-un credit extern) coroborat cu majorare mai suistinuta a pasivului (+8,4%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la 31.12.2019 '000 RON

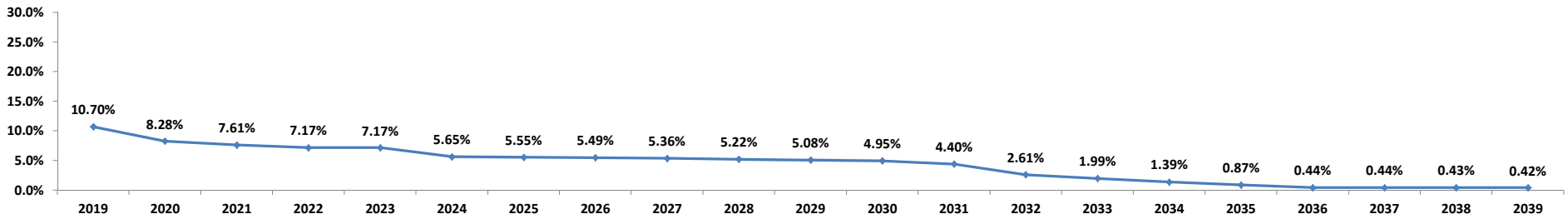
Datorii si lichiditate	31.12.2019
Datoria Financiara Curenta	95,586.0
Serviciul Datoriei Curente	98,873.1
Gradul de Indatorare Directa	10.21%
Serviciul Datoriei Publice	103,643.1
Gradul de Indatorare Publica	10.70%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.8%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.1%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	76.2%

	31.12.2019
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	170,946
Payout 5Y - 5 ani	405,417
Payout 10Y - 10 ani	732,255
Payout 15Y - 15 ani	928,313
Payout maturitate finala - 2039	960,428
Total Venituri per Locuitori	4,936.7 RON
Venituri Proprii per Locuitori	4,518.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Locuitori	414.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Locuitori	3,442.1 RON

	2019 [1]	2020 [2]	2021 [2]	2022 [2]
Venituri Totale	1,234,611	1,246,795	1,259,263	1,271,855
Venituri Proprii [3]	1,129,314	1,164,775	1,176,423	1,188,187
Capacitatea de indatorare	290,620	290,620	312,684	333,839
Serviciul Datoriei Publice [4]	103,643	103,643	86,270	84,675

1) Venituri realizate la 31.12.2019;
2) Previziuni, 2020 venituri conform buget initial aprobat, 2021-2022 rata de crestere a veniturilor de 1%
3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate cu: Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
4) Previziuni TUD aferente perioadei 2020-2021, conform tuturor contractelor de imprumut, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 decembrie 2019

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020-2039 [4]



Nota:
- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2019 si previziunile de evolutie proprii: 2020 venituri conform celor din bugetul initial al anului; cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni

Sectiunea de functionare	- Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective
Sectiunea de dezvoltare	- Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local
Venituri Proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Venituri Operationale	- Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU - Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20)
Cheltuieli Operationale	- Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU - Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul.
Venituri din investitii	- Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19) si Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (45.02)
Cheltuieli de investitii	- Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (56.02) si a Transferurilor de Capital (51.02)
Cheltuieli financiare	- Suma Dobanzilor (30), a Rambursarilor de credite (81) si a Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor (20.24)
Total plati efectuate	- Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei
Alte taxe incasate la bugetul local	- Suma Taxelor colectate de municipalitate: 07.02.03+07.02.50+12.02+15.02+16.02.03+16.02.50++18.02.50++33.02.24+34.02.02+34.02.50+36.02.06+ 36.02.23
Sume restituite din anii precedenti	- Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati. Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta.
Indicatori venituri si cheltuieli	- Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010
Grad de colectare a veniturilor / executie a cheltuielilor din bugetul initial/ final	- Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; - Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final
Grad de finantare din venituri proprii	- Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate
Gradul de autofinantare	- Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	- Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate
Gradul de autonomie decizionala	- Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate
Rigiditatea cheltuielilor	- Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Directa Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa/ Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri Proprii*
Gradul de Indatorare Directa Neta/	- Ponderea Datoriei Directe Nete/ Publice Nete in Venituri Proprii*
Serviciul Datoriei Directe	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Directe plus obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
Payout NY - n ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31.12.2019
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la 1 ianuarie 2018

Disclaimer

© TUD 2020. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Totusi, formatul si structura acestui raport reprezinta drepturi de proprietate intelectuala TUD si nu pot fi multiplicate, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

TUD nu va fi tinut responsabil, in nici o situatie, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terte parti prin folosirea sub orice forma a acestei publicatii.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate in urma folosirii informatiilor din aceasta publicatie. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicatii sau al oricarei erori sau oricarui defect al acestei publicatii.

TUD nu garanteaza, implicit sau expres, acuratetea oricarei informatii folosite in pregatirea acestui raport si nici a oricarei proiectii continute in acest raport, care are natura subiectiva, supus incertitudinii si care constituie doar parerea TUD.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza pe informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

Finalizarea acestui raport de catre TUD nu ar fi fost posibila fara sprijinul angajatilor primariei.

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: Situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018 si 2019, Bugetul initial al anului 2019 aprobat prin HCL nr. 116 din data de 22.04.2019, Bugetul rectificat la 31.12.2019 aprobat prin HCL nr. 421 din data de 23.12.2019 si Bugetul initial aferent anului 2020 adoptat prin HCL Nr. 33 din data de 20.02.2020, incluzand totodata si listele de investitii aferente.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.