



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

### Raport financiar trimestrial

la 31.03.2016



## Partea I:

- Presentare generala
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2016
- Variatia veniturilor realizate la T1 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2015
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2016
- Indicatori venituri

## Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2016
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2015
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2016
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2016
- Bilantul; Platile restante la T1 2016
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## Glosar de termeni

## Disclaimer



## Prezentare generala

### Informatii generale

Regiunea Bucuresti - Ilfov, constituita din Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, este situata in sudul tarii, cu o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, din care 13,1% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,9% al Judetului Ilfov. Regiunea Bucuresti-Ilfov se invecineaza cu 5 din cele 7 judete apartinand regiunii Sud - Muntenia (Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi si Giurgiu), neavand raporturi de vecinatate cu alte regiuni din Romania. Neafandu-se si neavand in componenta sa judete care sa fie dispuse de-a lungul granitelor Romaniei, nu detine relatii transfrontaliere si transnationale cu alte regiuni din Uniunea Europeana.

Municipiul Bucuresti este impartit in 6 sectoare administrative, dispuse radial si numerotate in sensul acelor de ceasornic, astfel incat, fiecare sa aiba in administratie o parte a centrului Bucurestiului.

Sectorul 4 este cuprins intre sectoarele 3 si 5, ocupand o suprafata de 34 km<sup>2</sup> cu o populatie de cca. 320 mii de locuitori.

Administrare teritoriala (2014 YE)	Regiunea Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km <sup>2</sup> )	1,821	238	34
Suprafata spatii verzi (km <sup>2</sup> )	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publica (km)	3,043	2,336	

Populatie (la 1 iulie, 2015)	2,483,738	2,100,519	320,477
<i>Sex</i>			
feminin	1,317,390	1,120,565	171,629
masculin	1,166,348	979,954	148,848
<i>Varsta</i>			
0-19 ani	430,114	350,633	51,710
20-44 ani	976,704	817,927	124,932
45-59 ani	521,838	447,530	70,660
60 ani si peste	555,082	484,429	73,175
<i>Mediu</i>			
urban	2,271,373	2,100,519	320,477
rural	212,365	-	-

### Piata muncii (mii persoane, la 31.12.2014)

Populatie ocupata civila	1,254	1,084
Numar mediu salariatii	933	824
Rata somajului	1.9%	2.0%

### Economie

PIB (31.12.2013), mil. RON	170,844	161,480
Variatie reala PIB 2013 / 2012	1.1%	1.1%
Cifra de afaceri a unitatilor locale active*	381,902	320,606
<i>Industria prelucratoare</i>		
Industria prelucratoare	9.7%	8.2%
<i>Constructii</i>		
Constructii	6.1%	6.5%
<i>Comert cu ridicata si cu amanuntul</i>		
Comert cu ridicata si cu amanuntul	49.4%	47.6%
<i>Productia si furnizarea de energie</i>		
Productia si furnizarea de energie	4.9%	4.5%
<i>Tranzactii imobiliare</i>		
Tranzactii imobiliare	7.3%	8.1%
<i>Alte activitati si servicii</i>		
Alte activitati si servicii	10.4%	11.3%

\*Cifra de afaceri a unitatilor locale active din industrie, constructii, comert si alte servicii, pe activitati ale economiei nationale CAEN rev. 2, in anul 2014 (mil. RON, preturi curente)

### Infrastructura

Regiunea Bucuresti - Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian, strabatuta de cele mai multe coridoare de transport TEN - T (rutier, feroviar). De asemenea, este principalul nod de autostrazi din Romania, respectiv autostrada A1, A2 si autostrada A3.

Regiunea Bucuresti - Ilfov dispune de:

- cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km<sup>2</sup> de teritoriu;
- conectivitate intraregionala si interregionala buna (DN modernizate complet, DJ + DC modernizate 74%);
- Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni, cel mai mare aeroport international din Romania.

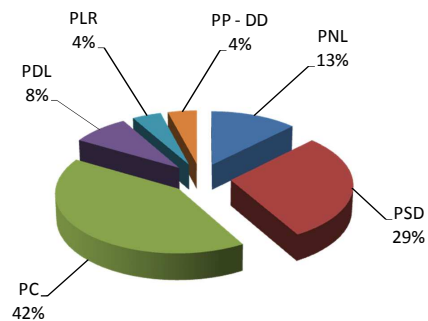
Indicatori 2015	Regiunea Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
mii RON								
Venituri totale	9,601,940	8,068,360	1,163,390	839,671	764,341	522,135	461,525	721,940
Venituri proprii	7,551,203	6,543,604	935,730	513,882	513,434	331,007	283,540	483,937
Venituri proprii % VT	78.6%	81.1%	80.4%	61.2%	67.2%	63.4%	61.4%	67.0%
Venituri provenite de la nivel central	1,895,606	1,492,413	225,888	322,893	248,918	190,291	177,799	235,718
Venituri provenite de la nivel central % VT	19.7%	18.5%	19.4%	38.5%	32.6%	36.4%	38.5%	32.7%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	155,132	32,343	1,771	2,896	1,989	838	187	2,285
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate % VT	1.6%	0.4%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%	0.3%
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>9,036,007</b>	<b>7,554,718</b>	<b>1,058,862</b>	<b>784,037</b>	<b>764,481</b>	<b>502,583</b>	<b>346,233</b>	<b>722,431</b>
Cheltuieli operationale	6,552,463	5,736,086	807,742	632,708	625,676	433,248	268,421	512,398
Cheltuieli operationale % ChT	72.5%	75.9%	76.3%	80.7%	81.8%	86.2%	77.5%	70.9%
Cheltuieli de investitii	1,807,770	1,538,694	106,077	109,174	83,437	35,283	51,644	140,468
Buget local	1,315,687	1,343,642	105,843	55,240	76,112	34,730	50,589	74,991
Fonduri externe nerambursabile	492,083	195,052	234	53,934	7,325	553	1,055	65,477
Cheltuieli financiare	675,774	612,689	145,043	42,155	55,368	34,052	26,168	69,565

# Prezentare generala

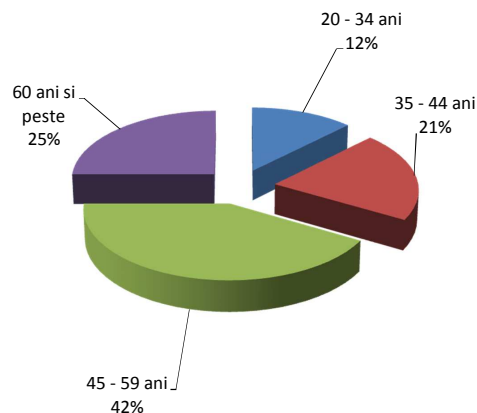
## Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2015



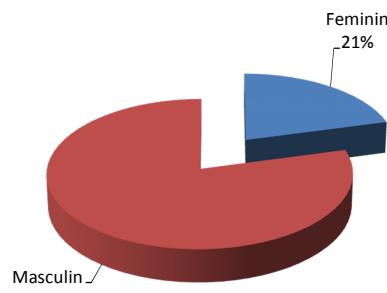
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



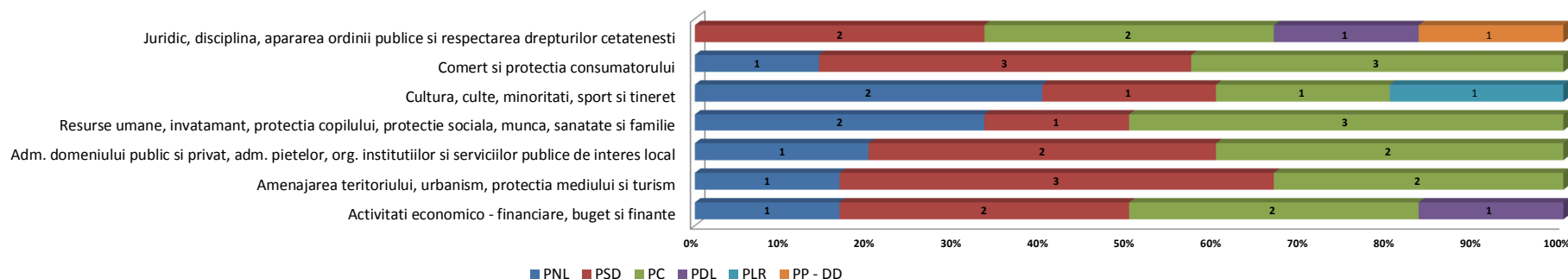
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PC	1	Medic rezident	20 - 34
PNL	1	Inginer	20 - 34
PSD	2	Inginer	45 - 59
PC	2	Inginer	60 si peste
PDL	1	Economist	45 - 59
PC	1	Metrolog	45 - 59
PC	1	Lucrator alimentatie publica	35 - 44
PC	1	Ofiter	60 si peste
PC	1	Tehnician	45 - 59
PSD	1	Inginer	20 - 34
PLR	1	Jurist	45 - 59
PNL	1	Inginer	35 - 44
PC	1	Tehnician	60 si peste
PDL	1	Jurist	45 - 59
PC	1	Manager	60 si peste
PSD	1	Mecanic	45 - 59
PSD	1	Jurist	35 - 44
PNL	1	Sociolog - Psiholog	35 - 44
PSD	1	Specialist stiinte politice	35 - 44
PP - DD	1	Avocat	45 - 59
PC	1	Manager financiar	45 - 59
PSD	1	Inginer ofiter	60 si peste

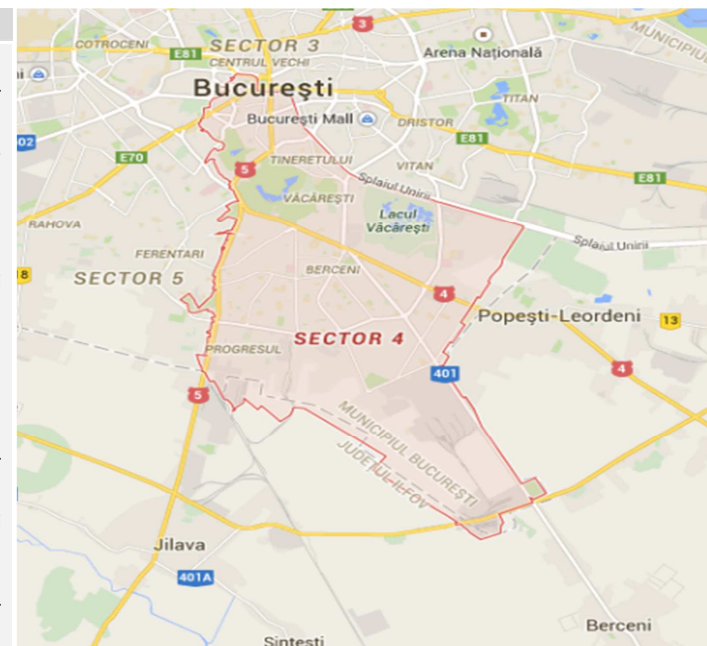
### Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



- Functia de Primar a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, prin delegare de atributii, conform art. 72 alin. (1) si (2) din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala, pus in aplicare prin Ordinul Nr. 588/10.11.2015 emis de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti. Acesta este reprezentant al Partidului Social Democrat, fiind de profesie medic si are varsta de 38 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Stefan Spiridon, investit prin Hotararea Consiliului Local Nr. 181/11.11.2015. Acesta este reprezentant al Partidului Conservator, fiind de profesie medic si are varsta de 29 ani.
- Domnul Radu Dragomirescu este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, independent politic, de profesie jurist si in varsta de 63 de ani.

## Institutiile si directiile in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

- Aparatul de specialitate al primarului;
- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale - unitate bugetara reprezentata prin Director General, ce are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor - are scop administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar si special de stat, unitatilor sanitare publice si creselor de pe raza sectorului;
- Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;
- Centrul Militar Sector 4;
- Politia Locala Sector 4 - serviciu public de interes local, specializat, al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, infiintat in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice pe raza teritoriala a sectorului;
- Protectie Civila Sector 4;
- Directia Administrare Parcuri si Zone Agreement Sector 4 - asigura intretinerea si curatenia spatiilor verzi aflate in administrarea sa, amenajarea si reamenajarea lor, precum si plantarea materialului dendro - floricol existent in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;
- Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 - serviciu public de interes local, specializat in domeniul administrarii pietelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara;
- Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu - institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocari de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4;
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 - asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.



Sursa: <https://www.google.ro/maps/>

## Mediul socio - cultural

### Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 59 unitati dintre care: 18 gradinite de copii, 23 scoli gimnaziale, 15 licee si 3 scoli speciale.

Printre unitatile de invatamant postgimnazial se regasesc urmatoarele scoli de traditie: Colegiul National "Mihai Eminescu", Liceul Teoretic "Ion Creanga", Colegiul National "Octav Onicescu", Colegiul National "Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

### Asistenta sociala

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 sunt organizate si functioneaza unitatile sociale de zi Centrul "Casa Sperantei", Centrul Comunitar "Sf. Vasile", Centrul "Eu si Prietenii Mei", unitatile de tip rezidential Centrul de plasament "Robin Hood", Centrul pentru mama si copil, Adapostul de noapte si zi pentru copiii strazii, unitatea de tip familial Centrul de coordonare, consiliere, evaluare si suport "Sf. Spiridon" precum si unitatile de tip cresa reprezentate prin Centrele multifunctionale "Degetica", "Mica Sirena", "Craiasa Zapezii" si "Scufita Rosie".

### Cultura si recreere

Din punct de vedere al obiectivelor culturale si de recreere ale Sectorului 4 amintim Casa Memoriala "Tudor Arghezi", Casa Memoriala "George Bacovia", Institutul Astronomic al Academiei Romane, Sala Polivalenta din Bucuresti, Muzeul Tehnic, Palatul National al Copiilor precum si Mausoleul din Parcul Carol I.

Pentru petrecerea timpului liber, in Sectorul 4 exista 634,2 ha spatii verzi, cele mai importante puncte fiind Parcul Carol I, Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor si Lacul Vacaresti.

### Sanatate

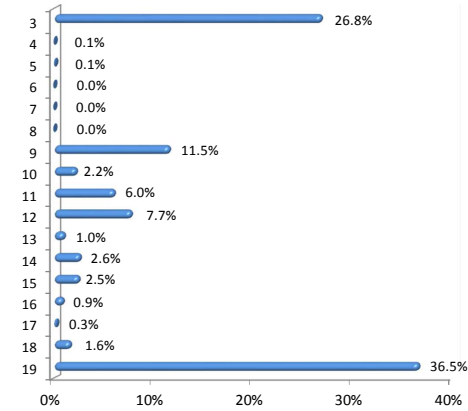
Cele mai importante unitati sanitare amplasate in raza teritoriala a Sectorului 4 sunt: Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", Spitalul de bolnavi cronici si geriatrie "Sf. Luca", Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Maria Sklodowska Curie", Spitalul clinic de psihiatrie "prof. dr. Obregia", Spitalul clinic de urgenta "Bagdasar - Arseni", Spitalul clinic de urgenta "Sf. Ioan", Spitalul clinic de dermato - venerologie "prof. dr. Scarlat Longhin", precum si Institutul de boli cerebrovasculare "prof. dr. Vlad Voiculescu".

# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2016

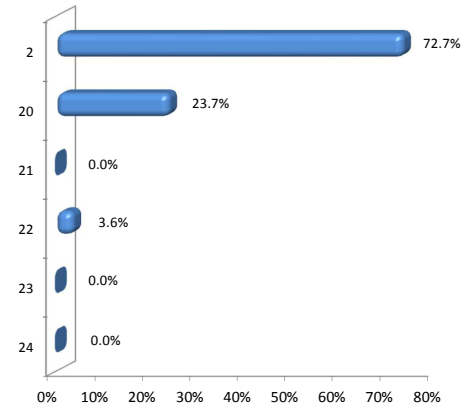
'000 RON



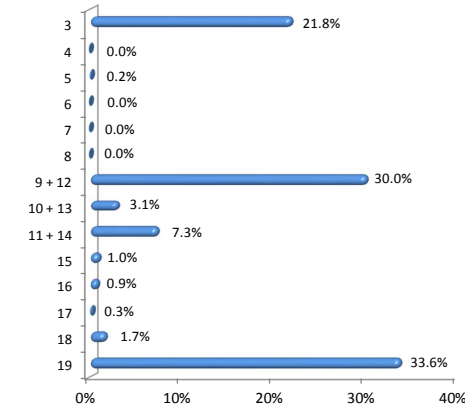
## Structura veniturilor proprii executate 128,253.1



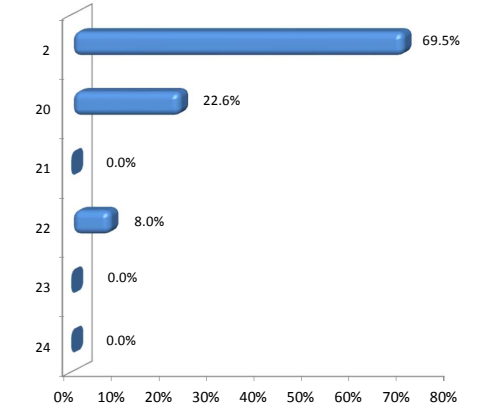
## Structura veniturilor totale executate 176,422.4



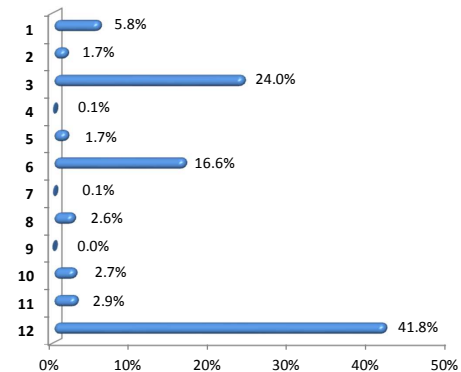
## Structura veniturilor proprii rectificata 128,576.8



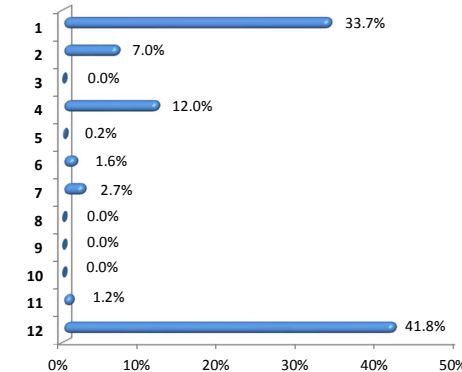
## Structura veniturilor totale rectificata 185,134.3



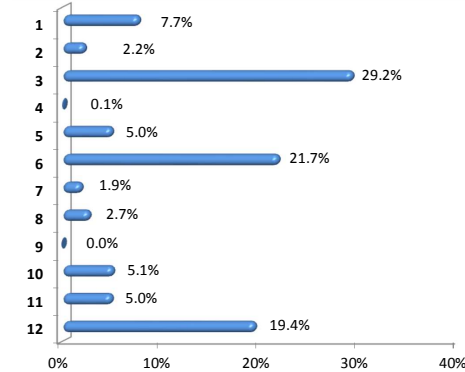
## Structura cheltuielilor functionale executate 176,422.4



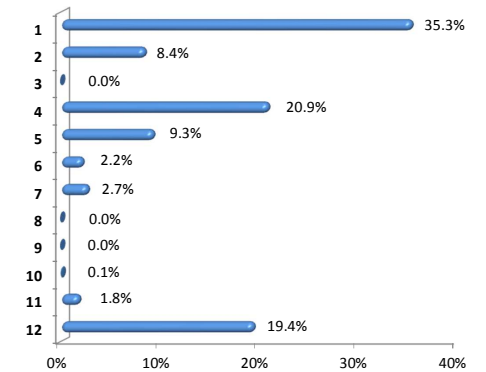
## Structura cheltuielilor economice executate 176,422.4



## Structura cheltuielilor functionale rectificata 185,134.3

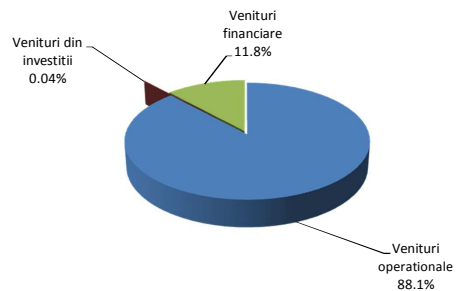


## Structura cheltuielilor economice rectificata 185,134.3

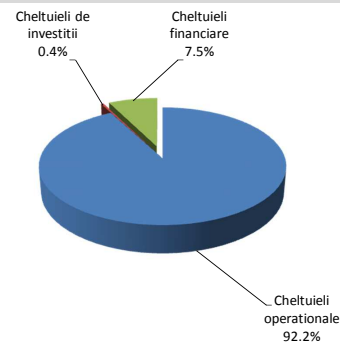


Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor

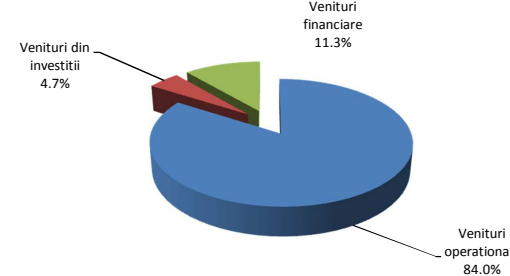
### Executie venituri la T1 2016



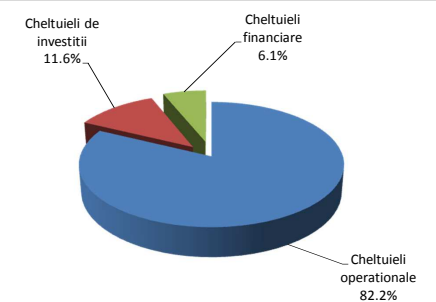
### Executie cheltuieli la T1 2016



### Venituri rectificata la T1 2016



### Cheltuieli rectificata la T1 2016



# Situatia veniturilor realizate la 31.03.2016

'000 RON



Rand	Venituri	2016				2015											
		Initial 2016	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2015	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>540,000.0</b>		<b>185,130.3</b>		<b>185,134.3</b>		<b>176,422.4</b>		<b>492,623.0</b>		<b>172,715.5</b>		<b>145,000.0</b>		<b>160,648.6</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>340,004.6</b>	63.0	<b>128,576.8</b>	78.3	<b>128,576.8</b>	78.3	<b>128,253.1</b>	82.5	<b>320,506.1</b>	65.1	<b>124,186.0</b>	71.9	<b>96,335.4</b>	67.1	<b>112,132.0</b>	70.4
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	112,341.0	20.8	28,085.3	17.1	28,085.3	17.1	34,310.1	22.1	114,968.0	23.3	34,000.0	19.7	34,000.0	23.7	32,659.2	20.5
4	Venituri din capital	-	-	-	-	-	-	71.9	0.0	3.0	0.0	-	-	-	-	56.7	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,190.1	0.2	245.9	0.1	245.9	0.1	188.7	0.1	1,038.7	0.2	136.0	0.1	136.0	0.1	245.9	0.2
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**	-	-	-	-	-	-	14,806.7	9.5	-	-	-	-	-	-	14,121.8	8.9
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice**	-	-	-	-	-	-	2,868.5	1.8	-	-	-	-	-	-	1,440.9	0.9
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	-	-	-	-	-	-	7,733.4	5.0	-	-	-	-	-	-	7,463.3	4.7
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	9,921.7	6.4	-	-	-	-	-	-	24,424.1	15.3
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	1,322.5	0.9	-	-	-	-	-	-	2,488.0	1.6
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	3,362.5	2.2	-	-	-	-	-	-	3,481.1	2.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,742.1	0.9	1,336.0	0.8	1,336.0	0.8	3,192.5	2.1	4,875.1	1.0	951.2	0.6	951.2	0.7	1,336.0	0.8
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,881.5	1.3	1,130.0	0.7	1,130.0	0.7	1,167.1	0.8	3,716.0	0.8	884.0	0.5	884.0	0.6	1,130.0	0.7
17	Taxe extrajudiciare de timbru	1,752.9	0.3	407.7	0.2	407.7	0.2	386.3	0.2	1,700.3	0.3	370.6	0.2	370.6	0.3	407.7	0.3
18	Venituri din amenzi	9,229.7	1.7	2,227.0	1.4	2,227.0	1.4	2,106.5	1.4	9,601.9	1.9	1,839.5	1.1	1,839.5	1.3	2,170.3	1.4
19	Alte venituri proprii	97,668.0	18.1	43,225.5	26.3	43,225.5	26.3	46,814.8	30.1	184,603.2	37.5	23,161.3	13.4	24,428.3	17.0	20,707.0	13.0
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	167,419.0	31.0	41,811.6	25.5	41,815.6	25.5	41,811.6	26.9	149,096.0	30.3	42,641.5	24.7	42,641.5	29.7	42,641.5	26.8
21	Donatii si sponsorizari	15.0	0.0	-	-	-	-	-	-	26.9	0.0	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	32,561.4	6.0	14,741.9	9.0	14,741.9	9.0	6,357.6	4.1	22,994.0	4.7	5,888.0	3.4	6,023.1	4.2	5,875.1	3.7
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>510,345.2</b>	<b>94.5</b>	<b>155,475.5</b>	<b>84.0</b>	<b>155,479.5</b>	<b>84.0</b>	<b>155,478.7</b>	<b>88.1</b>	<b>476,106.0</b>	<b>96.6</b>	<b>172,578.5</b>	<b>99.9</b>	<b>143,486.0</b>	<b>99.0</b>	<b>159,214.9</b>	<b>99.1</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>8,783.0</b>	<b>1.6</b>	<b>8,783.0</b>	<b>4.7</b>	<b>8,783.0</b>	<b>4.7</b>	<b>71.9</b>	<b>0.04</b>	<b>16,517.0</b>	<b>3.4</b>	<b>137.0</b>	<b>0.1</b>	<b>137.0</b>	<b>0.1</b>	<b>56.7</b>	<b>0.04</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>20,871.8</b>	<b>3.9</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.3</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.3</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,377.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1,377.0</b>	<b>0.9</b>
	<b>Total venituri - sectiunea de functionare</b>	<b>490,345.2</b>	<b>90.8</b>	<b>135,475.5</b>	<b>73.2</b>	<b>135,479.5</b>	<b>73.2</b>	<b>155,478.7</b>	<b>88.1</b>	<b>476,106.0</b>	<b>96.6</b>	<b>156,201.5</b>	<b>90.4</b>	<b>128,486.0</b>	<b>88.6</b>	<b>150,942.2</b>	<b>94.0</b>
	<b>Total venituri - sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>49,654.8</b>	<b>9.2</b>	<b>49,654.8</b>	<b>26.8</b>	<b>49,654.8</b>	<b>26.8</b>	<b>20,943.7</b>	<b>11.9</b>	<b>16,517.0</b>	<b>3.4</b>	<b>16,514.0</b>	<b>9.6</b>	<b>16,514.0</b>	<b>11.4</b>	<b>9,706.4</b>	<b>6.0</b>
	<b>excedent anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.3</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.3</b>	<b>20,871.8</b>	<b>11.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,377.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1,377.0</b>	<b>0.9</b>
	<b>Total venituri ale perioadei</b>	<b>540,000.0</b>	<b>100.0</b>	<b>164,258.5</b>	<b>88.7</b>	<b>164,262.5</b>	<b>88.7</b>	<b>155,550.5</b>	<b>88.2</b>	<b>492,623.0</b>	<b>100.0</b>	<b>172,715.5</b>	<b>100.0</b>	<b>143,623.0</b>	<b>99.1</b>	<b>159,271.6</b>	<b>99.1</b>

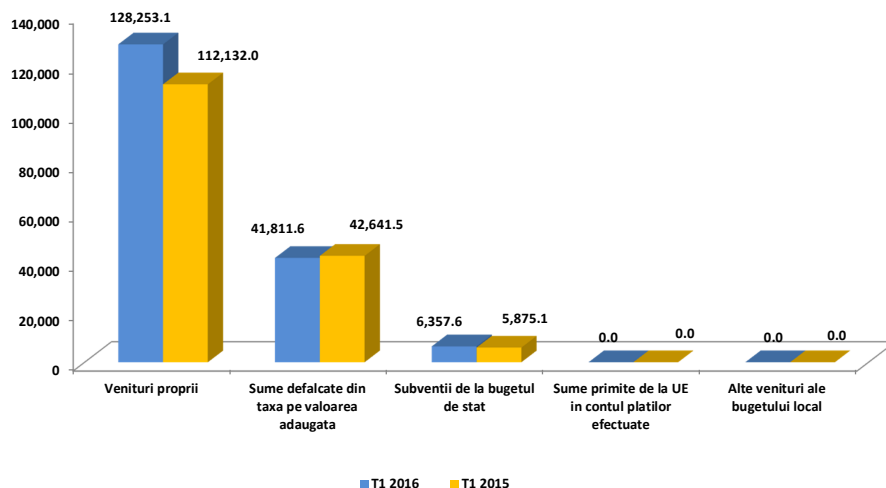
\* %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);

\*\* In cazul prevederilor initiale si rectificarilor bugetare ale anilor 2015 si 2016 nu au fost realizate detalieri la nivelul Impozitelor pe proprietate, fiind planificate pe total persoane fizice si juridice, astfel:

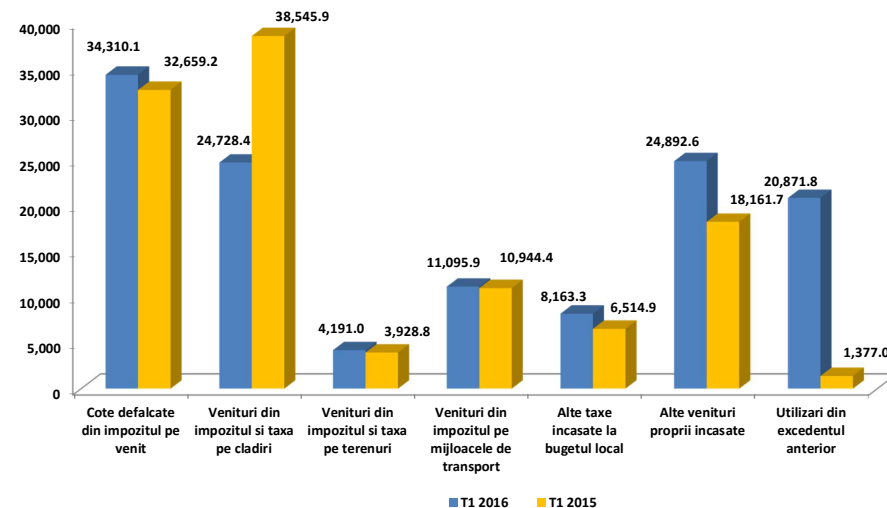
	<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>106,199.2</b>	<b>19.7</b>	<b>51,919.5</b>	<b>31.6</b>	<b>51,919.5</b>	<b>31.6</b>	<b>40,015.4</b>	<b>25.7</b>	<b>114,204.0</b>	<b>23.2</b>	<b>62,843.4</b>	<b>36.4</b>	<b>33,725.8</b>	<b>23.5</b>	<b>53,419.5</b>	<b>33.5</b>
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	79,891.6	14.8	38,545.9	23.5	38,545.9	23.5	24,728.4	15.9	84,494.6	17.2	45,175.6	26.2	19,191.6	13.4	38,545.9	24.2
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	6,876.3	1.3	3,929.1	2.4	3,929.1	2.4	4,191.1	2.7	6,607.7	1.3	3,174.5	1.8	1,927.6	1.3	3,929.1	2.5
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	19,431.3	3.6	9,444.4	5.7	9,444.4	5.7	11,095.9	7.1	23,101.6	4.7	14,493.3	8.4	12,606.7	8.8	10,944.4	6.9



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- In primul trimestru al anului 2016, in cadrul bugetului local au fost incasate venituri cu 3.721 mii RON (-2,3%) mai mici decat nivelul inregistrat in cadrul aceluasi interval al anului precedent (fara a lua in considerare excedentul anului anterior).
- La sfarsitul primului trimestru al anului curent, **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au inregistrat o diminuare cu 829,9 mii RON (-1,9%), integral la nivelul Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.
- **Subventiile de la bugetul de stat** au crescut cu 482,5 mii RON (+8,2%) fata de nivelul inregistrat in cadrul aceluasi trimestru al anului precedent. Majorarea a fost consemnata in totalitate la nivelul Subventiilor curente, reprezentand majoritar sume pentru Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap, in valoare de 6.144,3 mii RON si Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico - sociale, in suma de 61 mii RON (+45,5%) la 31 martie 2016.

- **Veniturile proprii**, reprezentand principala grupa de venituri cu o pondere de 82,5% in total venituri incasate in perioada, au marcat o majorare cu 16.121,1 mii RON (+14,4%) fata de primele trei luni ale anului 2015, in principal datorita evolutiei urmatoarelor grupe de venituri:
  - **Sume utilizate din excedentul anterior pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare**, in crestere cu 19.494,8 mii RON, comparativ cu nivelul din T1 2015;
  - **Alte venituri proprii incasate**, inregistrand o majorare cu 6.730,9 mii RON (+37,1%), fata de nivelul primului trimestru al anului precedent, regasita in principal la nivelul Sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+6.230,9 mii RON, respectiv +41,2%, pana la valoarea de 21.351,9 mii RON);
  - **Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 1.650,8 mii RON (+5,1%), comparativ cu perioada precedenta;
  - Alte taxe incasate la bugetul local, cu 1.648,5 mii RON (+25,3%) mai mari fata de T1 2015, in principal datorita cresterii inregistrate in cadrul Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.856,5 mii RON, respectiv +139%) si a diminuarii Altor impozite si taxe (-166,3 mii RON, -5,1%);
  - **Venituri din impozitul pe proprietate**, cu o diminuare a sumelor cu 13.404,1 mii RON (-25,1%) inregistrata la finele primului trimestru al anului curent. Una dintre consecintele diminuarii sumelor colectate este prelungirea pana la 30 iunie a termenului pana la care contribuabilii pot plati impozitul/taxa pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport pentru a beneficia de bonificatia stabilita de catre Consiliile locale pentru plata integrala a acestor obligatii, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 8 din 23 martie 2016. Astfel, Veniturile din impozitul si taxa pe cladiri s-au diminuat cu 13.817,5 mii RON (-35,8%), in special cele colectate de la persoane juridice, pe cand Veniturile din impozitul si taxa pe terenuri si pe mijloacele de transport s-au majorat cu 262,2 mii RON (+6,7%), respectiv cu 151,5 mii RON (+1,4%).





### Rectificarea veniturilor la T1 2016 comparativ cu bugetul initial

- La 31 martie 2016, bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost modificat in baza ultimei rectificari din perioada, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 57 din data de 17.03.2016, in sensul majorarii veniturilor cu suma de 4 mii RON, reprezentand in totalitate Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.

### Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- In perioada analizata, veniturile colectate (fara a lua in considerare sumele utilizate din excedentul anului anterior) s-au situat cu 8.712 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, respectiv avand un grad de executie de 94,7%.
- Evolutia veniturilor, comparativ cu prevederile bugetului final, a fost determinata, in principal, de urmatoarele grupe:
  - **Subventii de la bugetul de stat**, nivelul colectat fiind cu 8.384,3 mii RON sub prevederile bugetului final, cu un grad de executie de 43,1%. Dinamica a fost determinata de lipsa Subventiilor de capital, respectiv a sumelor aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (in valoare de 8.783 mii in bugetul final) si de incasarea peste prevederi de Subventii curente, cu 398,7 mii RON (+6,7%), in principal pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
  - **Venituri proprii**, sumele incasate fiind cu 323,7 mii RON sub nivelul prevederilor finale, respectiv un grad de executie de 99,7%. Dinamica acestor venituri a fost determinata, in principal, de urmatoarele categorii:
    - **Venituri din impozitul pe proprietate**, cu un nivel al incasarilor cu 11.904,2 mii RON (-22,9%) sub prevederile bugetare finale, dinamica fiind reflectata la nivelul sumelor mai mici colectate din Impozitul si taxa pe cladiri (-13.817,5 mii RON, -35,8%), contrabalansate de venituri mai mari din Impozitele si taxele pe mijloacele de transport (+1.651,5 mii RON, +17,5%) si pe terenuri (+261,9 mii RON, +6,7%);
    - **Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu un nivel executat cu 6.224,8 mii RON (+22,2%) peste bugetul final;
    - **Alte venituri proprii incasate**, fiind cu 3.707,2 mii RON (+17,5%) peste prevederile finale. Dinamica a fost determinata, in principal, de veniturile mai mari din Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+4.706,9 mii RON, +28,3%) si din Sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de functionare (in valoare de 644,4 mii RON, nule in bugetul final), contrabalansate partial de neinregistrarea de Alte venituri din dobanzi (in valoare de 1.500 mii RON in cadrul bugetului final);
    - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un nivel al veniturilor cu 1.648,5 mii RON (+25,3%) peste prevederile bugetare finale. Dinamica a fost determinata in principal de sumele mai mari din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.856,5 mii RON, +139%), contrabalansate partial cu un nivel mai mic al Altor impozite si taxe (-166,3 mii RON, -5,1%).

# Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2016 comparativ cu Trimestrul 1 2015

'000 RON



Indicatori	T1 2016	T1 2015
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>40,015.4</b>	<b>53,419.5</b>
Venituri pe locuitor	124.9 RON	165.9 RON
Pondere veniturilor in total venituri	22.7%	33.3%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>103,455.1</b>	<b>107,308.2</b>
Venituri pe locuitor	322.8 RON	333.3 RON
Pondere veniturilor in total venituri	58.6%	66.8%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>149,121.0</b>	<b>153,339.7</b>
Venituri pe locuitor	465.3 RON	476.2 RON
Pondere veniturilor in total venituri	84.5%	95.5%
<b>Venituri operationale</b>	<b>155,478.7</b>	<b>159,214.9</b>
Venituri pe locuitor	485.1 RON	494.5 RON
Pondere veniturilor in total venituri	88.1%	99.1%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>71.9</b>	<b>56.7</b>
Venituri pe locuitor	0.2 RON	0.2 RON
Pondere veniturilor in total venituri	0.04%	0.04%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>550.5 RON</b>	<b>498.9 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>400.2 RON</b>	<b>348.2 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>72.7%</b>	<b>69.8%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>53.2%</b>	<b>49.5%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>39.4%</b>	<b>39.6%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>72.7%</b>	<b>69.8%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>95.3%</b>	<b>93.0%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>95.3%</b>	<b>110.8%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>99.7%</b>	<b>90.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>99.7%</b>	<b>116.4%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>77.1%</b>	<b>85.0%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>77.1%</b>	<b>158.4%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>100,708.1</b>	<b>125,246.8</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>123,935.2</b>	<b>129,993.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>123.1%</b>	<b>103.8%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	122.2%	96.1%
Impozit pe cladiri	64.2%	85.3%
Impozit pe terenuri	106.7%	123.8%
Impozit pe mijloacele de transport	117.5%	75.5%
Numar de locuitori, la data:	<b>320,477</b> 01.07.2015	<b>321,988</b> 01.07.2014

- Veniturile incasate la 31.03.2016 din **Impozitul pe proprietate** au fost cu 13.404,1 mii RON (-25,1%) sub nivelul inregistrat in anul precedent, ca urmare a sumelor mai mici colectate de la persoanele juridice (-15.786,5 mii RON, -51,9%), contrabalansate partial de veniturile incasate de la persoane fizice (+ 2.382,6 mii RON, +10,3%).
- **Veniturile proprii fiscale** au consemnat o diminuare cu 3.853,1 mii RON (-3,6%) la T1 2016, determinata de:
  - o Incasarea unor venituri mai mici din Impozitul pe proprietate;
  - o Un nivel mai mare al Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu 7.881,7 mii RON (+16,5%);
  - o Majorarea veniturilor din Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati cu 2.004 mii RON (+16,3%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** incasate la finele primului trimestru al anului 2016 au inregistrat un nivel cu 4.218,7 mii RON (-2,8%) sub cel atins in perioada precedenta, ca urmare a:
  - o Diminuarii **Veniturilor fiscale** cu 4.682,9 mii RON (-3,1%), in principal determinata de:
    - Nivelul mai mic al Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit si al Impozitului pe proprietate;
    - Diminuarea Sumelor defalcate din TVA cu 829,9 mii RON (-1,9%);
    - Un nivel mai mare al Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.
  - o Majorarii **Veniturilor nefiscale** cu 464,2 mii RON (+13,7%), in principal determinata de inregistrarea de Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de functionare (in valoare de 644,4 mii RON, nule la T1 2015).
- **Veniturile operationale** incasate pana la 31.03.2016 au fost cu 3.736,2 mii RON (-2,3%) sub cele colectate la T1 2015, evolutia fiind determinata diminuarea Veniturilor curente cu 4.218,7 mii RON (-2,8%), coroborata cu majorarea Subventiilor curente cu 482,5 mii RON (+8,2%).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat un nivel cu 15,2 mii RON (+26,7%) mai mare, comparativ cu perioada precedenta, in special Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale (+23,2%).

# Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2016

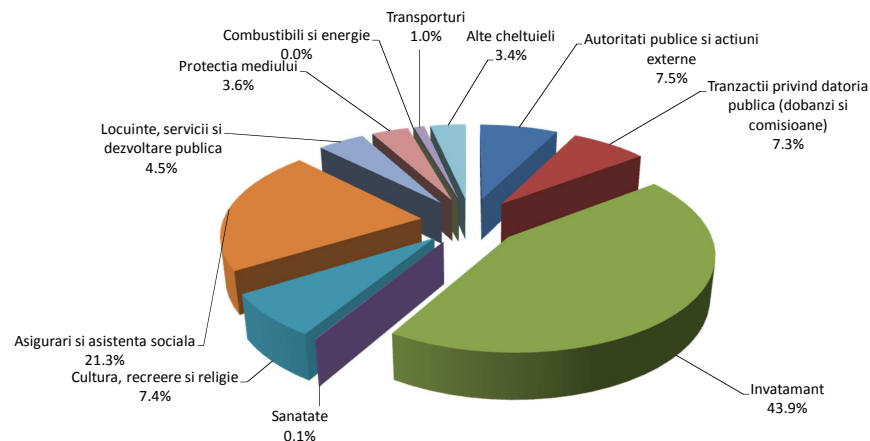
'000 RON



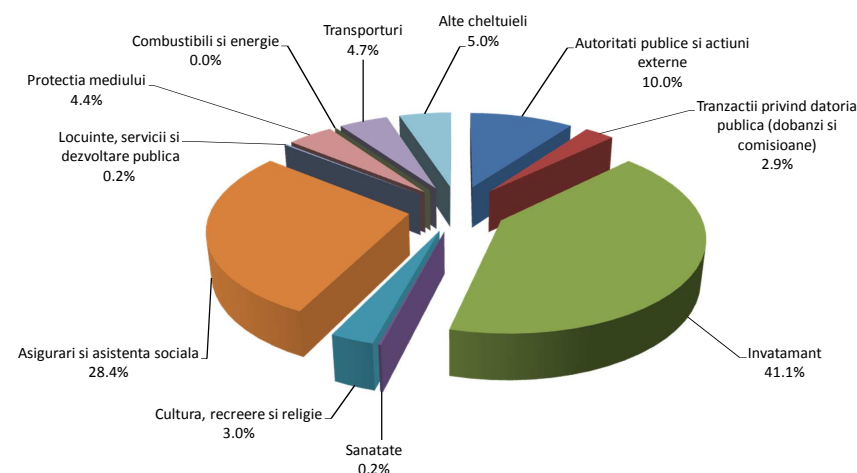
Rand	Cheltuieli	2016				2015											
		Initial 2016	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2015	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>540,000.0</b>		<b>185,130.3</b>		<b>185,134.3</b>		<b>176,422.4</b>		<b>492,623.0</b>		<b>172,715.5</b>		<b>145,000.0</b>		<b>160,648.6</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	55,453.1	10.3	14,249.3	9.5	14,249.3	9.5	10,283.4	10.0	40,730.1	8.2	13,478.2	9.4	13,378.2	8.8	8,408.4	7.5
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	12,400.0	2.3	4,160.0	2.8	4,160.0	2.8	2,959.5	2.9	45,090.6	9.1	12,903.3	9.0	10,589.3	7.0	8,179.2	7.3
3	Invatamant	189,717.8	35.1	54,018.0	36.2	54,018.0	36.2	42,261.7	41.1	151,577.6	30.7	47,273.7	33.1	54,364.9	35.9	49,124.2	43.9
4	Sanatate	1,122.0	0.2	246.0	0.2	246.0	0.2	204.2	0.2	622.1	0.1	154.9	0.1	145.9	0.1	137.0	0.1
5	Cultura, recreere si religie	35,259.2	6.5	9,213.4	6.2	9,213.4	6.2	3,053.1	3.0	50,951.0	10.3	13,706.6	9.6	13,632.8	9.0	8,247.4	7.4
6	Asigurari si asistenta sociala	126,745.0	23.5	40,237.0	27.0	40,241.0	27.0	29,224.7	28.4	108,034.2	21.9	28,133.0	19.7	28,133.0	18.6	23,862.4	21.3
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,343.8	1.2	3,528.8	2.4	3,528.8	2.4	221.3	0.2	30,105.9	6.1	11,450.1	8.0	11,508.1	7.6	5,056.6	4.5
8	Protectia mediului	29,025.0	5.4	5,015.0	3.4	5,015.0	3.4	4,523.0	4.4	40,000.0	8.1	8,000.0	5.6	8,000.0	5.3	4,000.0	3.6
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	54,910.0	10.2	9,420.0	6.3	9,420.0	6.3	4,851.3	4.7	3,544.6	0.7	2,544.6	1.8	4,858.6	3.2	1,156.0	1.0
11	Alte cheltuieli	29,024.0	5.4	9,172.5	6.1	9,172.5	6.1	5,149.0	5.0	23,344.0	4.7	5,388.8	3.8	6,738.2	4.5	3,838.9	3.4
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	35,870.4	-	35,870.4	-	73,691.1	-	1,377.0	-	29,682.3	-	6,348.9	-	48,638.6	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>540,000.0</b>		<b>185,130.3</b>		<b>185,134.3</b>		<b>176,422.4</b>		<b>492,623.0</b>		<b>172,715.5</b>		<b>145,000.0</b>		<b>160,648.6</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	225,169.5	41.7	65,293.0	43.7	65,293.0	43.7	59,367.9	57.8	191,632.1	38.8	53,821.4	37.6	60,904.6	40.2	55,263.0	49.3
2	Asistenta sociala	59,516.5	11.0	16,251.3	10.9	16,251.3	10.9	14,061.9	13.7	49,032.1	9.9	13,378.4	9.4	13,370.4	8.8	11,025.7	9.8
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	136,606.6	25.3	38,602.6	25.9	38,602.6	25.9	21,093.7	20.5	161,484.0	32.7	44,958.1	31.4	45,047.6	29.8	26,499.9	23.7
5	Cheltuieli de capital	84,032.9	15.6	17,179.4	11.5	17,179.4	11.5	399.6	0.4	44,718.4	9.1	14,719.4	10.3	15,862.4	10.5	5,573.2	5.0
6	Dobanzi	12,000.0	2.2	4,000.0	2.7	4,000.0	2.7	2,848.5	2.8	43,490.6	8.8	11,303.3	7.9	5,100.0	3.4	4,171.5	3.7
7	Rambursari de credite	16,000.0	3.0	5,000.0	3.3	5,000.0	3.3	4,698.9	4.6	-	-	-	-	6,203.3	4.1	5,003.5	4.5
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	211.0	0.0	200.0	0.1	200.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Alte cheltuieli	8,240.0	1.5	3,387.9	2.3	3,387.9	2.3	2,053.3	2.0	5,850.0	1.2	5,109.0	3.6	5,109.0	3.4	3,313.1	3.0
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	35,870.4	-	35,870.4	-	73,691.1	-	1,377.0	-	29,682.3	-	6,348.9	-	48,638.6	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>540,000.0</b>		<b>149,259.9</b>		<b>149,263.9</b>		<b>102,731.3</b>		<b>494,000.0</b>		<b>143,033.2</b>		<b>151,348.9</b>		<b>112,010.0</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		427,356.1	79.1	122,720.5	82.2	122,724.5	82.2	94,673.2	92.2	404,191.1	81.8	115,410.5	80.7	122,583.3	81.0	97,143.4	86.7
<b>Cheltuieli de investitii</b>		84,243.9	15.6	17,379.4	11.6	17,379.4	11.6	399.6	0.4	44,718.4	9.1	14,719.4	10.3	15,862.4	10.5	5,573.2	5.0
<b>Cheltuieli financiare</b>		28,400.0	5.3	9,160.0	6.1	9,160.0	6.1	7,658.4	7.5	45,090.6	9.1	12,903.3	9.0	12,903.3	8.5	9,293.4	8.3
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>455,756.1</b>	<b>84.4</b>	<b>131,880.5</b>	<b>88.4</b>	<b>131,884.5</b>	<b>88.4</b>	<b>102,331.7</b>	<b>99.6</b>	<b>449,281.7</b>	<b>90.9</b>	<b>128,313.8</b>	<b>89.7</b>	<b>135,486.5</b>	<b>89.5</b>	<b>106,436.8</b>	<b>95.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		34,589.1		3,595.0		3,595.0		53,147.0		26,824.4		27,887.7		7,000.5		44,505.4	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>84,243.9</b>	<b>15.6</b>	<b>17,379.4</b>	<b>11.6</b>	<b>17,379.4</b>	<b>11.6</b>	<b>399.6</b>	<b>0.4</b>	<b>44,718.4</b>	<b>9.1</b>	<b>14,719.4</b>	<b>10.3</b>	<b>15,862.4</b>	<b>10.5</b>	<b>5,573.2</b>	<b>5.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 34,589.1		32,275.4		32,275.4		20,544.1		- 28,201.4		1,794.6		651.6		4,133.2	



### Structura platilor efectuate la T1 2015



### Structura platilor efectuate la T1 2016



- Platile totale efectuate din bugetul local in primele trei luni ale anului 2016 au fost in valoare de 102.731,3 mii RON, in scadere cu 9.278,7 mii RON (-8,3%) fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului 2015.
- Din punct de vedere functional, cheltuieli mai mici au fost efectuate in cadrul capitolelor Invatamant, Tranzactii privind datoria publica, Cultura, recreere si religie, si Locuinte, servicii si dezvoltare publica, pe cand majorari ale platilor s-au regasit pentru Asigurari si asistenta sociala, Transporturi, Autoritati publice si actiuni externe, Alte cheltuieli si Protectia mediului.
- Pentru capitolul **Invatamant** s-au efectuat plati cu 6.862,4 mii RON (-14%) sub executia perioadei similare a anului precedent, in principal aferente Invatamantului secundar (-4.835,2 mii RON, -17,2%), preponderent cel inferior si cel superior si Invatamantului prescolar si primar (-1.981,7 mii RON, -10,9%). Din perspectiva economica, plati mai mici se regasesc, in principal, la nivelul Cheltuielilor de personal (-3.849,7 mii RON, -11,1%), in special Salarii de baza si Contributii de asigurari sociale de stat, al Burselor acordate (-1.523,7 mii RON, -42,6%), Bunurilor si serviciilor (-758,3 mii RON, -7,9%) si Ajutoarelor sociale in natura (-627,3 mii RON, -50,3%).
  - Pentru anul 2016, principalele proiecte de investitii sunt distribuite dupa cum urmeaza:
    - Lucrari noi: „Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate in administrarea Consiliului Local Sector 4, Bucuresti – Reparatii curente alei, curti si terenuri de sport aflate in incinta unitatilor” (10.000 mii RON);
    - Alte cheltuieli de investitii (100 mii RON).
- Platile efectuate pentru capitolul **Tranzactii privind datoria publica** au fost diminuate cu 5.219,6 mii RON (-63,8%), in special datorita neexecutarii de cheltuieli privind Rambursarea de credite (in valoare de de 3.889,3 mii RON la T1 2015), coroborata cu diminuarea platilor privind Dobanzile (-1.323 mii RON, -31,7%).
- La sfarsitul primului trimestru al anului 2016, platile pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** s-au situat cu 5.194,4 mii RON (-63%) sub nivelul atins in perioada precedenta, diminuarea fiind evidentiata, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-5.204 mii RON, -67,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii (-5.205,1 mii RON, -70,4%), in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si a Cheltuielilor de capital (-319,3 mii RON, -82,8%), scadere determinata in principal de neinregistrarea de plati pentru Constructii. Totodata, Cheltuielile de personal s-au majorat cu 329,9 mii RON (+69,7%).
  - Pentru anul 2016 sunt planificate pentru acest capitol cheltuieli de investitii in valoare de 761,2 mii RON.
- Pentru primul trimestru al anului 2016, in cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** s-au inregistrat plati cu 4.835,3 mii RON (-95,6%) mai mici, comparativ cu T1 2015, in principal evidentiata in Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-4.705,3 mii RON, -97,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca neefectuarea de Cheltuieli de capital, respectiv pentru Constructii (in valoare de 4.708,7 mii RON in perioada precedenta) si diminuarea cheltuielilor cu Bunuri si servicii (-255,9 mii RON, -53,6%), atat Incalzit, iluminat si forta motrica (-63,1%), cat si Apa, canal si salubritate (-57,4%).

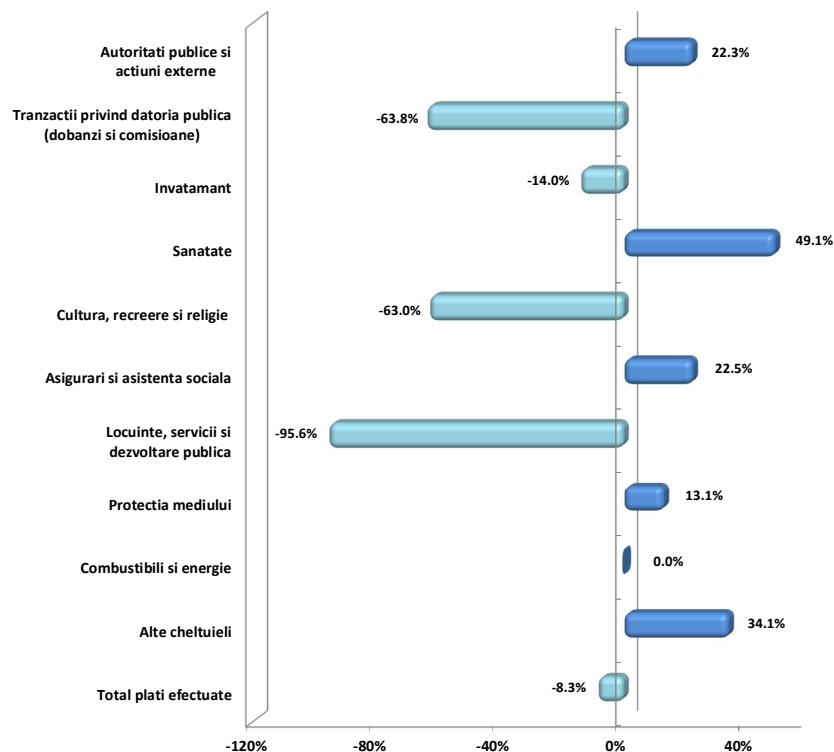
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2015

## Clasificatia functionala

'000 RON



### Variatia cheltuielilor functionale



Legenda: Graficul nu include capitolul Transporturi, pentru care cheltuielile au fost majorate cu 319,6%;

- o In cadrul acestui capitol, pentru anul 2016, cele mai importante proiecte de investitii sunt organizate dupa cum urmeaza:
  - Lucrari in continuare: „Lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4” (suma de 65,8 mii RON fiind planificata din bugetul local al institutiei);
  - Lucrari noi: „Executie lucrari reabilitare termica a imobilelor de locuit din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” (80.632,2 mii RON, din credit extern), „Executie lucrari suplimentare la blocurile care au fost reabilitate termic in perioada 2009 – 2015 (144 blocuri)” (18.000 mii RON, din credite extern), „Construire ghene de gunoi din prefabricate din beton” (540 mii RON, din bugetul local), „Executie bransamente retea apa/electrica” (83 mii RON, din bugetul local);
  - Alte cheltuieli de investitii – 3.673,3 mii RON din credit extern si 155 mii RON din bugetul local.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile efectuate aferente primelor trei luni ale anului 2016 au fost cu 5.362,3 mii RON (+22,5%) peste nivelul atins in anul precedent. Evolutia in perioada a fost determinata, in principal, de cresterile inregistrate la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.821,2 mii RON, +25,2%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale (+2.538,1 mii RON, +37,8%) si Creselor (+1.016,1 mii RON, +60,5%), coroborate cu diminuarea Ajutoarelor sociale (-1.152,7 mii RON, -65,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica capitolului a fost determinata, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal (+4.918,3 mii RON, +51,2%), in special Salarii de baza si Contributii de asigurari sociale de stat precum si a Ajutoarelor sociale in numerar (+689,7 mii RON, +6,3%), cresteri contrabalansate partial de diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii (-310,5 mii RON, -9,4%).
- In ceea ce priveste executia in cadrul capitolului **Transporturi** pentru T1 2016, cheltuielile efectuate au fost 3.695,3 mii RON (+319,6%) peste nivelul atins in aceeaasi perioada a anului 2015, fiind reflectate integral in platile pentru Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica a fost determinata de Rambursarile de credite aferente datoriei publice externe (+1.180,1 mii RON, +200%) si interne (+1.774,6 mii RON, +848,4%) locale, dar si de Cheltuielile de capital (+110,6 mii RON, +264,3%), fiind in special remarcata efectuarea de plati pentru Constructii (nule la T1 2015).
  - o Pentru anul 2016, cele mai importante proiecte de investitii planificate a se efectua din Bugetul Local in cadrul acestui capitol sunt distribuite astfel:
    - Lucrari in continuare: „Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate in administrarea Consiliului Local Sector 4, Bucuresti (proiectare si executie)” (2.000 mii RON);
    - Lucrari noi: „Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate in administrarea Consiliului Local Sector 4, Bucuresti” (35.014,1 mii RON);
    - Alte cheltuieli de investitii (895,9 mii RON).

- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe**, platile efectuate pana la 31.03.2016, s-au situat cu 1.875 mii RON (+22,3%) peste nivelul inregistrat la T1 2015. Astfel, dinamica a fost determinata, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal (+1.471,1 mii RON, +20,6%), in special Salarii de baza si Contributii de asigurari sociale de stat si a platilor pentru Bunuri si servicii (+569,5 mii RON, +53%), coroborata cu diminuarea Cheltuielilor de capital (-261,7 mii RON, -95,3%), in special la nivelul Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale).
  - o In cadrul capitolului, principalele Cheltuieli de investitii alocate pentru anul 2016, sunt distribuite dupa cum urmeaza:
    - Lucrari in continuare: „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4” (8.607,8 mii RON);
    - Alte cheltuieli de investitii (1.733,5 mii RON).
- Grupa **Altor cheltuieli** a inregistrat la finele primului trimestru al anului curent o majorare cu 1.310,1 mii RON (+34,1%) fata de perioada similara a anului precedent. Astfel, au fost majorate platile pentru Politie locala (+1.166,2 mii RON, +36,1%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+176 mii RON, +33,3%).
  - o In cadrul acestui capitol, pentru anul 2016 este planificata suma de 30 mii RON pentru „Achizitionare drona pentru dotarea Serviciului Situatiei de Urgenta”.
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** s-au efectuat plati cu 523 mii RON (+13,1%) mai mari, comparativ cu executia perioadei similare a anului 2015, integral pentru Salubritate, cheltuieli regasite in cadrul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
  - Cele mai importante proiecte de investitii pentru anul 2016 reprezinta lucrari noi si sunt distribuite dupa cum urmeaza: „Executie racord retea canalizare – Bloc Z13 – Cartier Tonitza – Sos. Oltenitei Nr. 219” (15 mii RON), „Executie racord retea canalizare Str. Persani Nr. 2” (10 mii RON).



### Rectificarea cheltuielilor la T1 2016 comparativ cu bugetul initial

- La sfarsitul primului trimestru al anului 2016, rectificarea bugetara nu a generat variatii majore, totalul prevederilor bugetare fiind majorat cu 4 mii RON, integral la nivelul capitolului Asigurari si asistenta sociala, respectiv pentru Prevenirea excluderii sociale. Din punct de vedere al clasificatiei economice, aceste cheltuieli au fost reflectate in cadrul Ajutoarelor sociale in numerar.

### Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- Platile totale efectuate in primul trimestru al anului 2016 au fost cu 46.532,6 mii RON sub nivelul prevederilor finale, consemnand un grad de executie de 68,8%.
- Evolutia cheltuielilor, comparativ cu prevederile bugetului final, a fost determinata, in principal, de urmatoarele capitole:
  - **Invatamant**, cheltuielile inregistrate la 31.03.2016 fiind cu 11.756,3 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 78,2%. Nivelul executat a fost reflectat, in special, in cadrul Invatamantului secundar (-6.726,6 mii RON, -22,4%), in cea mai mare parte cel inferior si cel superior si Invatamantului prescolar si primar (-4.335,1 mii RON, -21%). Din perspectiva economica, s-au remarcat plati sub prevederi pentru Bunuri si servicii (-4.259,8 mii RON, -32,6%) si pentru Cheltuielile de personal (-2.672,6 mii RON, -8%). De asemenea, nu au fost inregistrate Cheltuieli de capital, desi prevederile finale insumau 3.420 mii RON, in special la nivelul Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale) si Constructiilor;
  - **Asigurari si asistenta sociala**, cu un grad de executie de 72,6%, respectiv cheltuieli cu 11.016,3 mii RON sub nivelul prevederilor finale. Principalele plati, comparativ cu bugetul final, au fost consemnate pentru Ajutor social (-7.238,8 mii RON, -92,4%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-1.277,3 mii RON, -8,4%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (-886,8 mii RON, -38,6%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-692,1 mii RON, -7%). Din punct de vedere economic, plati mai mici s-au inregistrat pentru Cheltuieli de capital (-4.846,8 mii RON, -98,7%), in special Constructii, Ajutoare sociale in numerar (-2.957,8 mii RON, -20,3%), Bunuri si servicii (-2.148,6 mii RON, -41,7%) si pentru Cheltuieli de personal (-1.063,1 mii RON, -6,8%);
  - **Cultura, recreere si religie**, capitolul inregistrand plati cu 6.160,3 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 33,1%, reflectate in special in ceea ce priveste Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-5.636 mii RON, -69,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica a fost determinata, in principal de cheltuielile pentru Bunuri si servicii (-4.464,2 mii RON, -67,2%), in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si de Cheltuielile de capital (-1.385,3 mii RON, -95,4%);
  - **Transporturi**, cu un grad de executie de 51,5%, respectiv platile au fost cu 4.568,7 mii RON sub prevederile finale, reflectate integral la nivelul Strazilor. Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca un nivel mai mic al Cheltuielilor de capital (-3.267,6 mii RON, -95,5%), in special pentru Constructii, dar si neexecutarea de cheltuieli cu Bunuri si servicii, respectiv Reparatii curente (prevederile finale insumand 1.000 mii RON);
  - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat cheltuieli cu 4.023,5 mii RON sub nivelul prevederilor, cu un grad de executie de 56,1%. Dinamica grupei a fost determinata, in special, de cheltuielile catre Politie locala (-3.146,3 mii RON, -41,7%) si pentru Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor (-265,5 mii RON, -27,4%), dar si de neexecutarea de plati in ceea ce priveste Protectia civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) si Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, ambele fiind in suma de 240 mii RON in bugetul final;
  - **Autoritati publice si actiuni externe**, platile efectuate fiind cu 3.965,9 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 72,2%. Dinamica a fost determinata, in principal, de executia sub prevederi a Cheltuielilor de capital (-1.522,3 mii RON, -99,2%), preponderent Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), a platilor pentru Bunuri si servicii (-1.233,6 mii RON, -42,9%) si a Cheltuielilor de personal (-1.195,3 mii RON, -12,2%);
  - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind cu 3.307,5 mii RON sub nivelul prevederilor finale, respectiv un grad de executie de 6,3%. Platile au fost reflectate integral la nivelul Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.379,3 mii RON, -95,7%) si Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-928,2 mii RON, -88,9%). Din perspectiva economica, plati sub prevederi s-au inregistrat pentru Bunuri si servicii (-2.463,7 mii RON, -91,8%), in special Apa, canal si salubritate. Totodata, este remarcata neexecutarea de Cheltuieli de capital (in valoare de 843,8 mii RON in bugetul final), preponderent Constructii;
  - **Protectia mediului**, platile efectuate fiind cu 492 mii RON sub buget, cu un grad de executie de 90,2%, reflectate in principal la nivelul cheltuielilor privind Salubritatea (-477 mii RON, -9,5%), respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

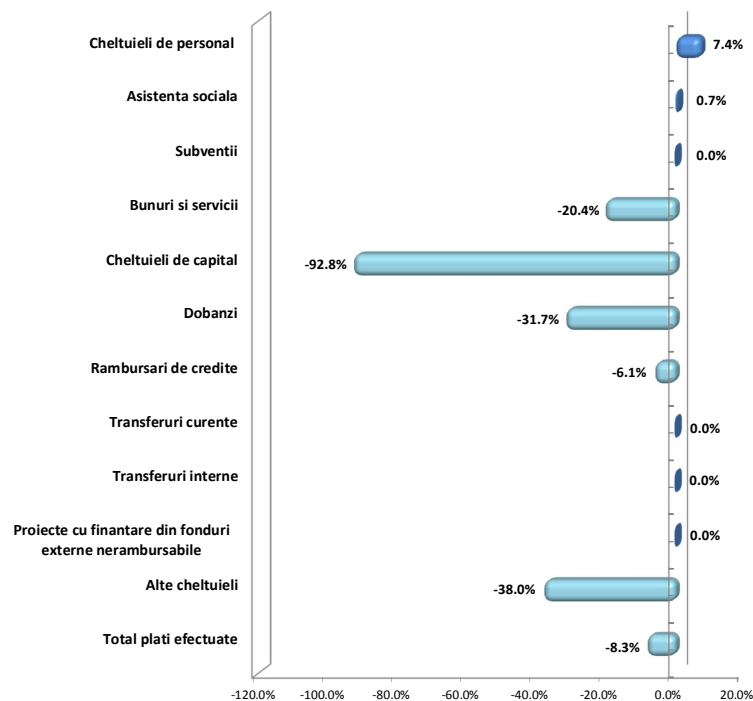
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2015

Clasificatia economica

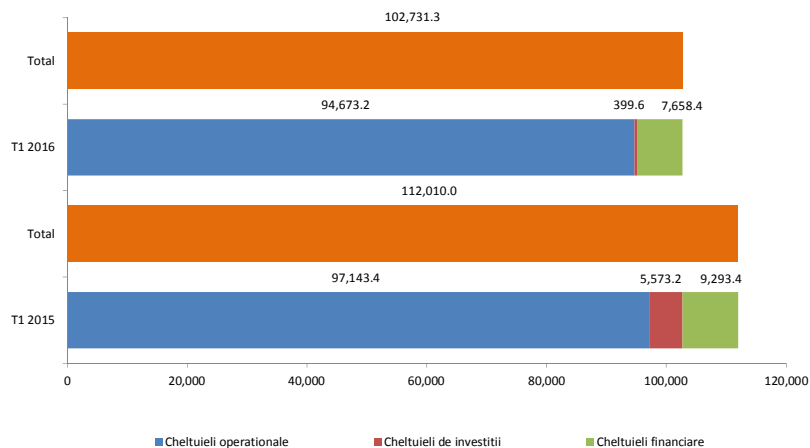
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



## Structura cheltuielilor



- La finele primului trimestru al anului 2016, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 2.470,2 mii RON (-2,5%) sub cel al perioadei similare din anul precedent, ca urmare a:
  - Diminuarii cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor cu 5.398,8 mii RON (-20,5%) fata de nivelul atins la T1 2015. Dinamica a fost determinata, in principal, de platile mai mici pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-6.002 mii RON, -33,8%), coroborate cu majorarile celor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (+413,1 mii RON, +9,2%) si a celor pentru Bunuri de natura obiectelor de inventar (+372,3 mii RON, +204%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, principalele evolutii au fost inregistrate la nivelul capitolelor Cultura, recreere si religie, Invatamant, Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe si Protectia mediului;
  - Evolutiei platilor inregistrate in cadrul **Altor cheltuieli** (-1.259,8 mii RON, -38%), in principal fiind realizate cheltuieli mai mici cu Bursele (-1.523,7 mii RON) aferente capitolului Invatamant;
  - Cresterii **Cheltuielilor de personal** cu 4.104,8 mii RON (+7,4%), respectiv a Cheltuielilor salariale in bani cu 2.884,1 mii RON (+6,5%), in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani si a Contributiilor cu 922,8 mii RON (+9,1%), in principal a Contributiilor de asigurari sociale de stat. Majorarea Cheltuielilor de personal are ramificatii in Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr. 168 din 21.09.2015 privind majorarea cu 12% incepand cu luna septembrie 2015 a cuantumului brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare si al sporurilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care revin, potrivit legii, personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum si din serviciile/institutiile publice aflate in subordine. Evolutia s-a reflectat, in principal, in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe, Ordine publica si siguranta nationala si Invatamant.
- Cheltuielile de investitii** au fost cu 5.173,6 mii RON (-92,8%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat la finele primului trimestru al anului 2015, exclusiv ca urmare a:
  - Cheltuielilor de capital**, in principal datorita diminuarii platilor pentru Constructii cu 4.898,6 mii RON (-95,8%) si a neexecutarii de cheltuieli pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), in valoare de 459 mii RON in aceeași perioada a anului precedent.
- Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 1.634,9 mii RON (-17,6%), comparativ cu nivelul atins la T1 2015. Dinamica a fost determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli:
  - Dobanzi**, inregistrand o diminuare cu 1.323 mii RON (-31,7%), fata de executia din trimestrul intai al anului precedent;
  - Rambursari de credite**, platile fiind cu 304,6 mii RON (-6,1%) mai mici.



### Rectificarea cheltuielilor la T1 2016 comparativ cu bugetul initial

- Ca urmare a ultimei rectificari bugetare din primul trimestru al anului 2016, cheltuielile bugetare au cunoscut o majorare a prevederilor initial cu 4 mii RON, suma ce a fost distribuita Asistentei sociale, respectiv Ajutoare sociale in numerar din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.

### Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- Platile efectuate in primul trimestru al anului 2016 au consemnat un grad de realizare de 68,8% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe a fost impactata din punct de vedere economic, astfel:
  - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 28.051,2 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 77,1%. Cheltuieli sub prevederile bugetului final au fost reflectate, in principal, in cadrul grupelor:
    - **Bunuri si servicii** fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor, cheltuielile efectuate fiind cu 17.459,9 mii RON (-45,4%) sub nivelul bugetat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-8.665 mii RON, -42,4%), Apa, canal si salubritate (-2.343,8 mii RON, -82,3%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-1.420,3 mii RON, -71,9%), Reparatii curente (-1.290,1 mii RON, -98,9%) si Alte cheltuieli (-569,4 mii RON, -46,9%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie, Invatamant, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe si Ordine publica si siguranta nationala;
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 5.925,1 mii RON (-9,1%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata, in principal, de Cheltuielile salariale in bani (-4.368,5 mii RON, -8,4%), in special Salarii de baza si de Contributii (-1.356,7 mii RON, -11%), preponderent Contributii de asigurari sociale de stat. Din punct de vedere al clasificatiei functionale, executia cheltuielilor a fost inregistrata, majoritar, la nivelul capitolelor Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Asigurari si asistenta sociala si Ordine publica si siguranta nationala;
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 3.331,6 mii RON (-21,4%) sub nivelul prevederilor finale, in special datorita Ajutoarelor sociale in numerar (-2.957,8 mii RON, -20,3%) din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si Ajutoarelor sociale in natura (-359,2 mii RON, -36,7%) aferente capitolului Invatamant;
    - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 1.334,6 mii RON (-39,4%) sub nivelul prevederilor bugetului final. Se remarca in principal in aceasta grupa cheltuielile mai mici cu Bursele (-844,6 mii RON, -29,1%) din cadrul capitolului Invatamant, neexecutarea de cheltuieli privind Sustinerea cultelor (in valoare de 250 mii RON in bugetul final) aferente capitolului Cultura, recreere si religie si neconstituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale de 240 mii RON).
  - **Cheltuielile de investitii** au inregistrat cheltuieli cu 16.979,8 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 2,3%, fiind distribuite dupa cum urmeaza:
    - **Cheltuielile de capital** au consemnat plati cu 16.779,8 mii RON (-97,7%) mai mici fata de nivelul bugetat, in special la nivelul Constructiilor, cu 9.527,7 mii RON (-97,8%), pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) nefiind efectuate cheltuieli (cheltuielile bugetate insumand 6.071,2 mii RON). Din punct de vedere functional, cheltuieli mai mici fata de prevederi au fost inregistrate, in principal, la nivelul capitolelor Asigurari si asistenta sociala, Invatamant, Transporturi, Autoritati publice si actiuni externe, Ordine publica si siguranta nationala si Cultura, recreere si religie;
    - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare** nu au inregistrat plati in intervalul analizat, desi prevederile bugetare finale au insumat 200 mii RON, pentru Programe din Fondul Social European din cadrul capitolului Invatamant.
  - **Cheltuielile financiare** au inregistrat plati cu 1.501,6 mii RON (-16,4%) sub nivelul prevederilor finale.



# Indicatori Cheltuieli

la T1 2016 comparativ cu T1 2015

'000 RON



Indicatori	T1 2016	T1 2015
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>59,367.9</b>	<b>55,263.0</b>
Cheltuieli pe locuitor	185.2 RON	171.6 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	62.7%	56.9%
<b>Cheltuieli de personal pentru invatamant</b>	<b>30,777.1</b>	<b>34,626.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	96.0 RON	107.5 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	32.5%	35.6%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>71,637.3</b>	<b>67,448.9</b>
Cheltuieli pe locuitor	223.5 RON	209.5 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	75.7%	69.4%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>94,673.2</b>	<b>97,143.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	295.4 RON	301.7 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	92.2%	86.7%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>7,658.4</b>	<b>9,293.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	23.9 RON	28.9 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	7.5%	8.3%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>399.6</b>	<b>5,573.2</b>
Cheltuieli pe locuitor	1.2 RON	17.3 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	0.4%	5.0%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>57.8%</b>	<b>49.3%</b>
<b>Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>99.6%</b>	<b>95.0%</b>
<b>Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>0.4%</b>	<b>5.0%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>53,147.0</b>	<b>44,505.4</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>20,544.1</b>	<b>4,133.2</b>
<b>Pondereea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>8.3%</b>	<b>9.1%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>95,521.3</b>	<b>92,413.5</b>
Datoria Directa Neta	<b>87,879.9</b>	<b>83,148.4</b>
Gradul de Indatorare Directa	2.4%	3.0%
Datoria Publica Neta	<b>86,954.7</b>	<b>82,185.0</b>
Gradul de Indatorare Publica	2.7%	3.3%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>68.8%</b>	<b>78.3%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	77.1%	84.2%
De personal	90.9%	102.7%
Obligatorii curente	88.6%	100.8%
Cu finantarea serviciului datoriei	83.6%	72.0%
Cu investitiile	2.3%	37.9%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>58.2%</b>	<b>69.7%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	0.3%	3.5%
Numar de locuitori,	<b>320,477</b>	<b>321,988</b>
la data:	01.07.2015	01.07.2014

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la 31.03.2016 au inregistrat o majorare cu 4.104,8 mii RON (+7,4%), comparativ cu perioada de referinta a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Asigurari si asistenta sociala (+4.918,3 mii RON, +51,2%), Autoritati publice si actiuni externe (+1.471,1 mii RON, +20,6%), Ordine publica si siguranta nationala (+984,1 mii RON, +34,6%), Cultura, recreere si religie (+329,9 mii RON, +69,7%) si Invatamant (-3.849,7 mii RON, -11,1%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 4.188,4 mii RON (+6,2%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la finele primului trimestru al anului 2015, ca urmare a:
  - Majorarii Cheltuielilor de personal;
  - Platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 83,6 mii RON (+0,7%) mai mari.
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 2.470,2 mii RON (-2,5%) sub cel consemnat la 31.03.2015, evolutia fiind determinata de:
  - Cheltuieli mai reduse cu Bunuri si servicii, fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor, cu 5.398,8 mii RON (-20,5%);
  - Diminuarea cheltuielilor efectuate cu Alte cheltuieli, in special Burse;
  - Majorarea Cheltuielilor de personal;
  - Efectuarea unor cheltuieli mai mari pentru Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 1.634,9 mii RON (-17,6%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere diminuarea platilor pentru Dobanzi (-1.323 mii RON, -31,7%) si pentru Rambursari de credite (-304,6 mii RON, -6,1%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate la T1 2016 s-au situat cu 5.173,6 mii RON (-92,8%) sub nivelul inregistrat in perioada precedenta, pe fondul unor plati mai mici aferente Cheltuielilor de capital, in special pentru Constructii.

## Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2016 comparativ cu nivelul realizat la T1 2015

'000 RON



	T1 2016	T1 2015	%
<b>Total Venituri</b>	<b>176,422.4</b>	<b>160,648.6</b>	<b>9.8%</b>
<b>Total Cheltuieli</b>	<b>102,731.3</b>	<b>112,010.0</b>	<b>-8.3%</b>
Venituri Operationale	155,478.7	159,214.9	-2.3%
Cheltuieli Operationale (OPEX)	94,673.2	97,143.4	-2.5%
Rezultat operational	60,805.4	62,071.4	-2.0%
Surplus Operational (% din cheltuieli operationale)	64.2%	63.9%	0.5%
Deficit Operational (% din venituri operationale)	-	-	-
Venituri din Investitii	71.9	56.7	26.7%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX)	399.6	5,573.2	-92.8%
Rezultat din activitatea de investitii	-327.7	-5,516.5	94.1%
Venituri Financiare	20,871.8	1,377.0	1415.7%
Cheltuieli Financiare	7,658.4	9,293.4	-17.6%
Rezultat financiar	13,213.4	-7,916.4	266.9%
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>73,691.1</b>	<b>48,638.6</b>	<b>51.5%</b>
Surplus (% din Total cheltuieli)	71.7%	43.4%	
Deficit (% din Total venituri)	-	-	
Venituri proprii / Venituri operationale (%)	82.5%	70.4%	
Cheltuieli operationale / Venituri proprii (%)	73.8%	86.6%	
(Cheltuieli operationale - Cheltuieli de personal, exclusiv pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala) / (Venituri proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	52.6%	66.6%	

- La sfarsitul primului trimestru al anului 2016, **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent de 60.805,4 mii RON, reprezentand 64,2% din totalul Cheltuielilor operationale, cu 1.266 mii RON (-2%) sub nivelul consemnat in perioada de referinta precedenta. Dinamica a fost determinata de o diminuare mai accelerata a Veniturilor operationale (-3.736,2 mii RON, -2,3%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (-2.470,2 mii RON, -2,5%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la 31.03.2016 un deficit in valoare de 327,7 mii RON, mai mic cu 5.188,7 mii RON, comparativ cu cel inregistrat la sfarsitul primului trimestru al anului precedent. Dinamica a fost determinata de inregistrarea unor Cheltuieli de investitii mai reduse, respectiv o diminuare a Cheltuielilor de capital cu 5.173,6 mii RON (-92,8%). Veniturile din investitii au consemnat o majorare cu 15,2 mii RON (+26,7%), determinata de Veniturile din vanzarea si valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.
- Deficitul din activitatea de investitii a fost acoperit integral prin utilizarea surplusului operational, astfel ca impreuna cu surplusul financiar al perioadei, rezultatul final a fost unul pozitiv, situat cu 25.052,5 mii RON (+51,5%) peste rezultatul inregistrat la sfarsitul primelor trei luni ale anului precedent.

# Bilant; Plati restante

la 31.03.2016

'000 RON



Bilant	31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016	Plati restante (Cod 40)*	31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016
<b>Active circulante</b>	<b>403,298.7</b>	<b>837,817.1</b>	<b>508,107.7</b>	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>15,417.5</b>	<b>11.4</b>	<b>8,353.7</b>
Numerar si echivalent numerar	61,099.7	130,918.7	186,350.3	sub 30 de zile	8,483.5	11.4	3,082.0
Stocuri	60,454.0	64,288.1	56,768.2	peste 30 de zile	6,934.0	-	5,271.7
Creante	281,703.8	642,543.2	264,892.4	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	41.2	67.1	96.9	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	15,384.4	11.4	8,353.7
<b>Imobilizari</b>	<b>2,186,335.0</b>	<b>2,216,547.2</b>	<b>2,213,710.2</b>	fata de bugetul general consolidat	33.2	-	-
Imobilizari necorporale	1,669.8	1,010.4	1,072.9	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	2,181,274.6	2,212,588.1	2,209,569.3	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	3,390.6	2,948.7	3,068.0	dobanzi restante	-	-	-
<b>Total active</b>	<b>2,589,633.7</b>	<b>3,054,364.3</b>	<b>2,721,818.0</b>	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>126,333.0</b>	<b>616,811.9</b>	<b>139,714.3</b>	Plati restante - Sectiunea de functionare	9,356.7	11.4	8,353.7
Datorii catre banci	3,738.2	-	22,157.1	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	6,060.8	-	-
Datorii comerciale	43,868.1	530,656.8	34,930.0				
Provizioane	7,411.7	2,986.1	1,518.9				
Alte datorii	71,315.0	83,169.0	81,108.3				
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>481,241.8</b>	<b>561,208.7</b>	<b>557,430.8</b>				
Datorii catre banci	461,116.7	543,932.7	538,652.1				
Alte datorii pe termen lung	1,458.0	1,468.4	1,504.0				
Provizioane	18,667.1	15,807.6	17,274.8				
<b>Capitaluri</b>	<b>1,982,058.9</b>	<b>1,876,343.7</b>	<b>2,024,672.8</b>				
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>2,589,633.7</b>	<b>3,054,364.3</b>	<b>2,721,818.0</b>				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.2	1.4	3.6				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	17.8	17.8	19.8				

\*Platile restante aferente primariei, dar si institutiilor subordonate acesteia;

- La 31.03.2016, **Activele totale** au fost cu 132.184,3 mii RON (+5,1%) mai mari comparativ cu nivelul inregistrat la finele primelor trei luni ale anului 2015, ca urmare a majorarii Activelor circulante cu 104.809,1 mii RON (+26%) si a Imobilizarilor cu 27.375,2 mii RON (+1,3%).
- Majorarea soldului **Activelor circulante** a fost determinata, in principal, de majorarea Numerarului si echivalentului numerar cu 125.250,6 mii RON (+205%), coroborata cu diminuarea Creantelor cu 16.811,4 mii RON (-6%) si a Stocurilor cu 3.685,8 mii RON (-6,1%).
- In cadrul **Imobilizarilor**, majorarea a fost determinata de evolutia Imobilizarilor corporale, in crestere cu 28.294,7 mii RON (+1,3%), coroborata cu diminuarea Imobilizarilor necorporale cu 596,9 mii RON (-35,7%) si a Altor active imobilizate cu 322,6 mii RON (-9,5%).
- La sfarsitul primului trimestru al anului 2016, soldul **Datoriile de plata pana intr-un an** s-a majorat cu 13.381,4 mii RON (+10,6%), datorita cresterii Datoriilor catre banci cu 18.418,9 mii RON (+492,7%) si a Altor datorii cu 9.793,3 mii RON (+13,7%), majorari coroborate cu diminuarile Datoriilor comerciale cu 8.938 mii RON (-20,4%) si a Provizioanelor cu 5.892,8 mii (-79,5%).
- **Datoriile pe termen lung** au cunoscut la 31.03.2016, fata de primul trimestrul al anului 2015, o majorare cu 76.189,1 mii RON (+15,8%), cauzata in principal de un sold mai mare al Datoriilor catre banci, cu 77.535,4 mii RON (+16,8%), coroborat cu diminuarea Provizioanelor cu 1.392,3 mii RON (-7,5%).
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare cu 42.613,8 mii RON (+2,1%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** a fost de 3.6 la 31.03.2016, fata de 3.2 la sfarsitul primului trimestru al anului precedent, ca urmare a cresterii Activelor circulante (+26%) si a Datoriilor de plata pana intr-un an (+10,6%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2016

'000 RON



Datorii si lichiditate	31.03.2016
Datoria Financiara Curenta	-
Serviciul Datoriei Curente	7,641.3
Gradul de Indatorare Directa	2.4%
Serviciul Datoriei Publice	8,566.5
Gradul de Indatorare Publica	2.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.0%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	4.2

Sume de plata (Payout)	31.03.2016
Payout 2Y - 2 ani	80,951.0
Payout 5Y - 5 ani	228,779.0
Payout 10Y - 10 ani	459,541.1
Payout 15Y - 15 ani	592,100.6
Payout 19Y - 19 ani	639,648.8
Total Venituri per locuitor	550.5 RON
Venituri Proprii per locuitor	400.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	26.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,680.8 RON

	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	522,135.1	527,356.5	532,630.0	537,956.3	543,335.9
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	330,681.8	333,988.6	337,328.5	340,701.8	344,108.8
Capacitatea de indatorare	92,413.5	95,521.3	97,874.8	100,199.9	101,201.9
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	38,548.1	36,761.1	42,422.4	47,880.1	50,418.5

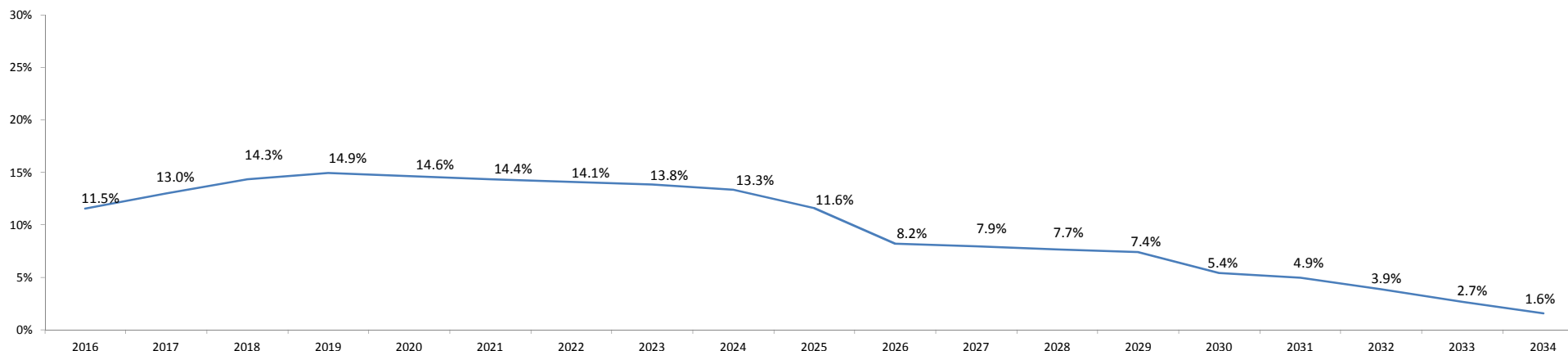
1) Venituri realizate la 31.12.2015

2) Previzuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv veniturii 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) Previzuni TUD aferente perioadei 2016 - 2019, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2016

## Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2016 - 2034



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2016 si previziunile de evolutie proprii: 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

Secțiunea de funcționare	- Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective
Secțiunea de dezvoltare	- Partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local
Venituri proprii*	- Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege;
Venituri Operaționale	- Diferența dintre Veniturile totale, Veniturile din investiții și Veniturile financiare SAU - Suma Veniturilor Curente (00.02) și a Subvențiilor Curente (00.20)
Cheltuieli Operaționale	- Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile și serviciile (20) excluzând Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (20.24), a Subvențiilor (40), Fondurilor de rezervă (50), Transferurilor (51+55, fără cele pentru investiții), Cheltuielilor cu asistența socială (57), Alte cheltuieli (59), Plătilor efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (85.01), SAU - Diferența dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de investiții și a Cheltuielilor financiare, excluzând Excedentul/Deficitul. - Suma Venituri din Capital (00.15), Subvenții de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE în contul plăților efectuate 2007 - 2013 (45.02), Sume primite de la UE în contul plăților efectuate 2014 - 2020 (48.02), Varsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (36.02.07), Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic (36.02.22), Taxa de reabilitare termică (36.02.23), Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică (36.02.31), Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferența secțiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Venituri din investiții	- Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56), a Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 - 2020 (58), și a Transferurilor de Capital (51.02)
Cheltuieli de investiții	- Total cheltuieli efectuate fără a lua în considerare rezultatul perioadei
Total plăți efectuate	- Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+ 03.02.18+ 04.02.01+ 05.02.50+ 06.02.02+ 07.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02+ 18.02+ 33.02.24+ 34.02+ 35.02
Taxe care suportă datoria	- 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
Alte taxe încasate la bugetul local	- Conform Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite în anul curent din anii precedenți se raportează cu minus la 85.01 și nu sunt utilizate pentru efectuarea de plăți.
Sume restituite din anii precedenți	Acestea se anulează prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuielă economică aferentă.
Indicatori venituri și cheltuieli	- Sunt prezentați și indicatorii cu privire la executia bugetară prevăzuți în Ordonanța de urgență nr. 63 din data de 30.06.2010, a căror mod de calcul este reglementat în Metodologia din 03.11.2010
Grad de colectare a veniturilor / execuție a cheltuielilor din bugetul inițial/ final	- Ponderea veniturilor colectate în veniturile inițial planificate/ bugetate în bugetul final; - Ponderea cheltuielilor efectuate în total cheltuieli inițial planificate/ bugetate în bugetul final
Grad de finanțare din venituri proprii	- Ponderea Veniturilor proprii în total Venituri realizate
Gradul de autofinanțare	- Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) în total Venituri realizate
Gradul de dependență a Bugetului local față de Bugetul de stat	- Ponderea Sumelor încasate 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 + Subvenții de la Bugetul de stat 00.18) în total Venituri realizate
Gradul de autonomie decizională	- Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 în total Venituri realizate
Rigiditatea cheltuielilor	- Ponderea Cheltuielilor de personal în Total plăți efectuate
Capacitatea de îndatorare	- Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*. Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008
Datoria Directă Netă	- Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare.
Datoria Publică Netă	- Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare.
Gradul de îndatorare Directă/Publică	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice în Venituri proprii*;
Gradul de îndatorare Directă/Publică Netă	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	- Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Curente-obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal)
Payout n Y - n ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2016
Datoria Financiară Curentă	- Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare
Per Capita	- Pentru o persoană cu domiciliu în municipiu; Populația după domiciliu la 1 iulie 2015/1 iulie 2014;



© TUD 2016. 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 4 al Municipiului Bucuresti.

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

Publicatia de fata este destinata folosirii de catre clientul pentru care a fost realizata si poate fi reprodusa sau publicata, fara consimtamantul scris al TUD.

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), nicio 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.

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: Bugetul initial al anului 2016, aprobat prin HCL Nr. 30 din data de 11.02.2016, respectiv al anului 2015, aprobat prin HCL Nr. 21 din data de 12.02.2015, Bugetul rectificat la 31.03.2016, aprobat prin HCL Nr. 57 din data de 17.03.2016 si la 31.03.2015, aprobat prin HCL Nr. 46 din data de 26.03.2015, dar si Conturile de executie ale bugetului local la 31.03.2016 si la 31.03.2015, incluzand totodata si listele de investitii aferente.

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 pe baza informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

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 atenta dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.