



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Raport financiar semestrial

la 30.06.2016



Partea I:

- Prezentare generala
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2016
- Variatia veniturilor realizate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2016
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2016
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2016
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2016
- Bilantul; Platile restante la T2 2016
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generală



Informatii generale

Regiunea Bucuresti - Ilfov, constituita din Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, este situata in sudul tarii, cu o suprafata de 1.821 km², 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 aparținând regiunii Sud - Muntenia (Dambovita, Prahova, Ilalomița, Călărași și Giurgiu), neavând raporturi de vecinătate cu alte regiuni din România. Neaflată în compoziția său județele care să fie dispuse de-a lungul granitelor României, nu detine relații transfrontaliere și transnaționale cu alte regiuni din Uniunea Europeană.

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 Bucurestiuui.

Sectorul 4 este cuprins intre sectoarele 3 si 5, ocupand o suprafata de 34 km² cu o populatie de cca. 320 mii de locuitori.

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

Populație (la 1 ianuarie, 2016)	2,496,895	2,106,144	321,763
<i>Sex</i>			
feminin	1,325,149	1,124,309	172,504
masculin	1,171,746	981,835	149,259
<i>Varsta</i>			
0-19 ani	435,158	353,575	52,154
20-44 ani	976,402	815,016	124,754
45-59 ani	521,916	446,071	70,461
60 ani și peste	563,419	491,482	74,394
<i>Mediu</i>			
urban	2,281,122	2,106,144	321,763

Piata muncii (mii persoane, la 31.12.2014)		
Populatie ocupata civila	1,254	1,084
Numar mediu salariati	933	824
Rata somajului (31.12.2015)	1.8%	1.9%

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
Industrie prelucratoare	9.7%	8.2%
Construcții	6.1%	6.5%
Comerț cu ridicata si cu amanuntul	49.4%	47.6%
Productia si furnizarea de energie	4.9%	4.5%
Tranzactii imobiliare	7.3%	8.1%
Alte activitati si servicii	10.4%	11.3%

Infraestructura

Regiunea Bucuresti - Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian, strabatut 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 km² 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%
Cheltuieli totale	9,036,007	7,554,718	1,058,862	784,037	764,481	502,583	346,233	722,431
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

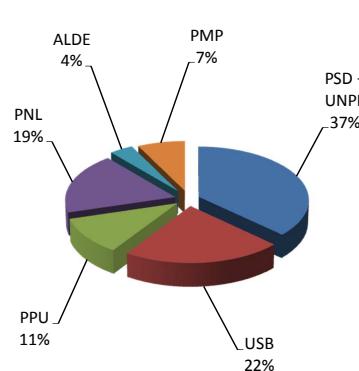
*Cifra de afaceri a unitatilor locale active din industrie, constructii, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale CAEN rev. 2, în anul 2014 (mil. RON, prețuri curente)

Prezentare generală

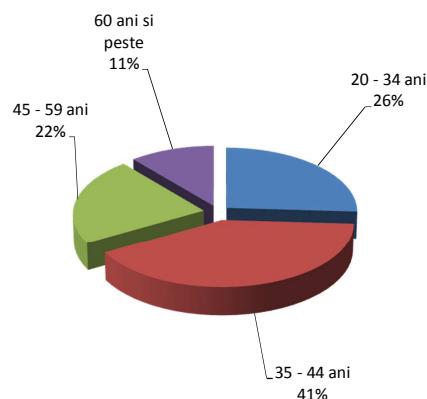
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului București la 30.06.2016



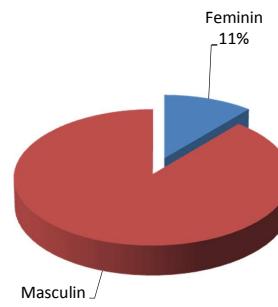
Distribuția politica



Distribuția pe grupe de varsta



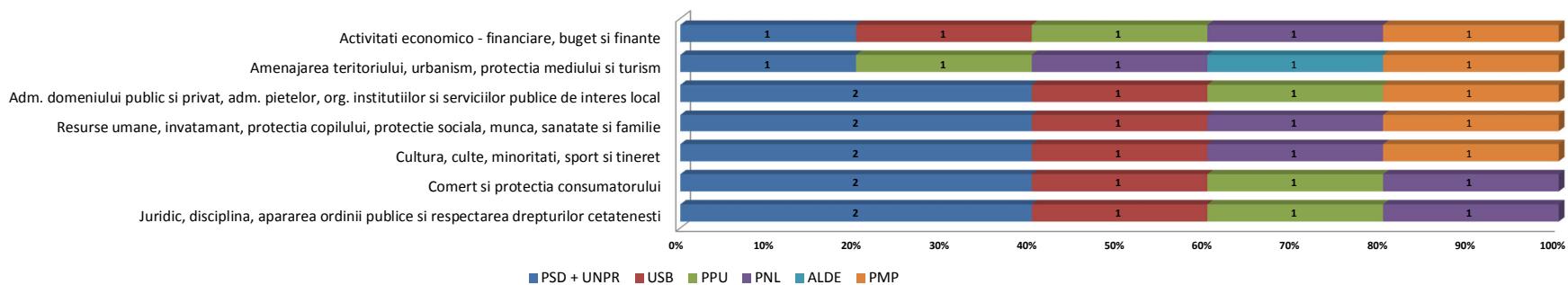
Distribuția pe sexe



Distribuția după apartenența politică, profesie și grupă de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	1	Inginer	45 - 59 ani
PSD+UNPR	1	Economist	35 - 44 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	20 - 34 ani
PSD+UNPR	1	Inginer	35 - 44 ani
PSD+UNPR	1	Student	20 - 34 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	35 - 44 ani
PSD+UNPR	1	Manager	35 - 44 ani
PSD+UNPR	1	Operator chimist	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Preot	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
USB	1	Teolog - Asistent social	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	35 - 44 ani
USB	1	Economist	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	20 - 34 ani
USB	1	Istorie	35 - 44 ani
PNL	1	Avocat	20 - 34 ani
PNL	1	Executive MBA	35 - 44 ani
PNL	1	Inginer	45 - 59 ani
PNL	1	Economist	35 - 44 ani
PNL	1	Economist	20 - 34 ani
PPU	1	Economist	45 - 59 ani
PPU	1	Economist/Jurist	35 - 44 ani
PPU	1	Jurist	35 - 44 ani
PMP	1	Licentiat Adm. Publica	35 - 44 ani
PMP	1	Jurnalist/Profesor	60 ani si peste
ALDE	1	Antreprenor	20 - 34 ani

Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Municipiului București și distribuția acestora după apartenența politică



- Funcția de Primar a Sectorului 4 al Municipiului București este ocupată de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidul Social Democrat - Uniunea Națională pentru Progresul României, fiind de profesie medic și are varsta de 39 ani.
- Funcția de Viceprimar este detinută de domnul Dan - Bogdan Deleagănu, investit prin Hotărarea Consiliului Local Nr. 5/29.06.2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidul Social Democrat - Uniunea Națională pentru Progresul României, fiind de profesie inginer și are varsta de 48 ani.
- Domnul Radu Dragomirescu este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, independent politic, de profesie jurist și în varsta de 64 de ani.

Prezentare generală

Institutii si directii in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

- Aparatul de Specialitate al Primarului;**
- Directia Generala de Politie Locala** – serviciu public de interes local, specializat, infiintat in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice pe raza teritoriala a Sectorului, precum si pentru paza obiectivelor si bunurilor apartinand domeniului public si privat al acesti unitati administrativ – teritoriale;
- Amenajarea Domeniului Public si Privat** – ofera servicii de intretinere si amenajare a spatiilor verzi, taiere regenerare si doborare fragmentata arbori, deszapezire, amenajare alei, lucrari de instalatii electrice, evacuare deseuri vegetale si moloz, proiectare peisagera, atat pentru spatii verzi, cat si pentru instalatii de irigare;
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului** – 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 oricror persoane aflate in nevoie;
- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor** – serviciu public de interes local, avand ca scop exercitarea competentei legale, pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, stare civila si eliberarea documentelor;
- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale** – unitate bugetara ce are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- Directia Piete si Gestionare Activitatii Comerciale** – serviciu public de interes local, specializat in domeniul administrarii pietelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara;
- Directia Invatamant si Tineret** – are ca scop administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar si special de stat, unitatiilor sanitare publice si cireselor de pe raza sectorului;
- Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu** – institutie publica de cultura, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.



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".

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.

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".

Sanatate

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

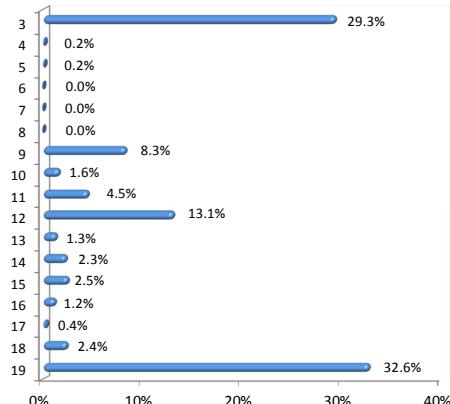
Structura veniturilor si cheltuielilor

la data de 30.06.2016

'000 RON

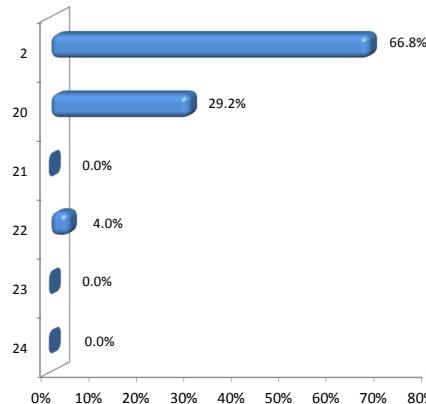
Structura veniturilor proprii execute

212,881.5



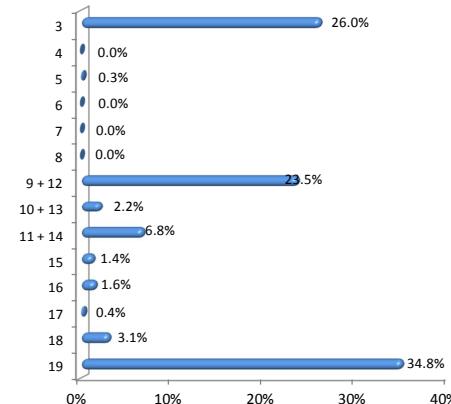
Structura veniturilor totale execute

318,471.5



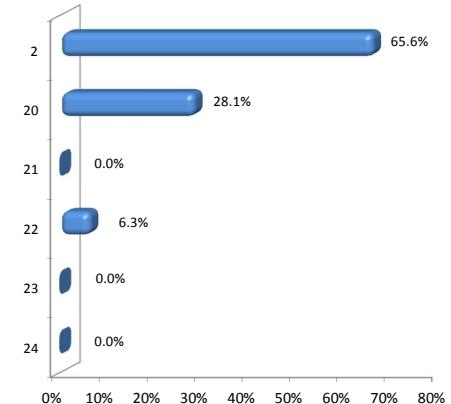
Structura veniturilor proprii rectificate

216,447.3



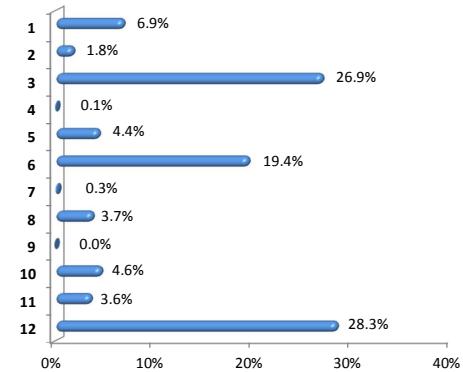
Structura veniturilor totale rectificate

329,998.9



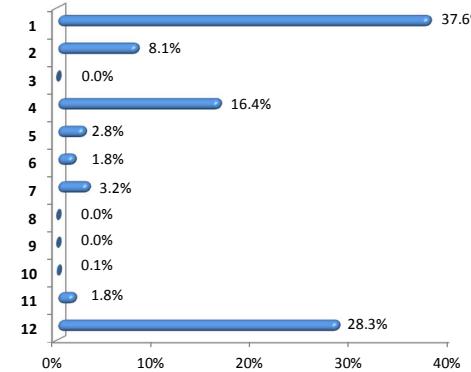
Structura cheltuielilor functionale execute

318,471.5



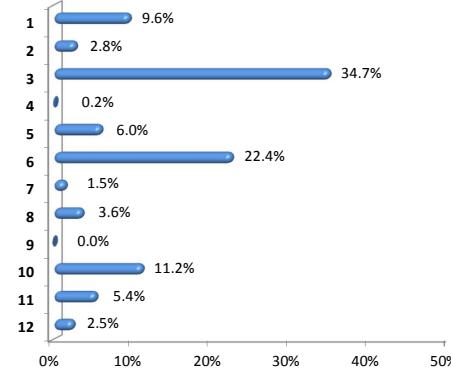
Structura cheltuielilor economice execute

318,471.5



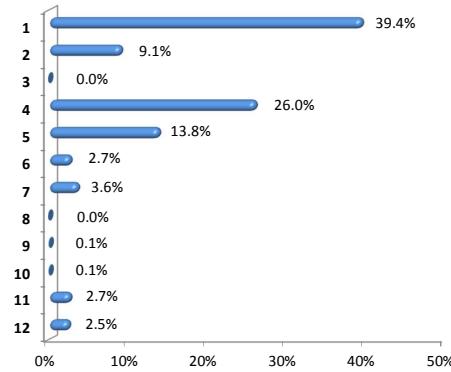
Structura cheltuielilor functionale rectificate

329,998.9



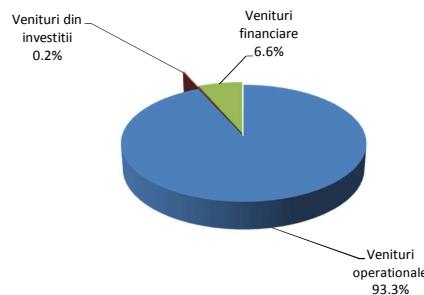
Structura cheltuielilor economice rectificate

329,998.9

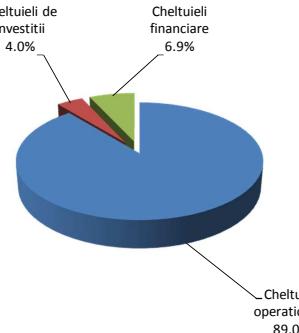


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliata in Situatie Veniturilor/Cheltuielilor

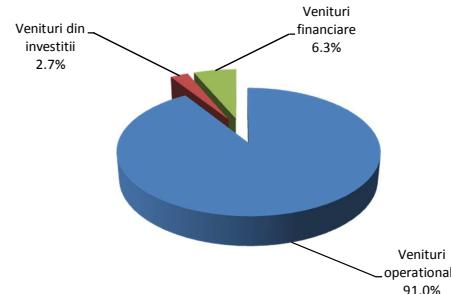
Executie venituri la T2 2016



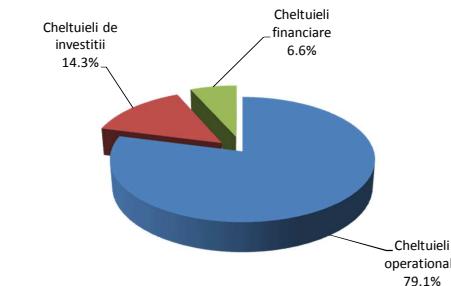
Executie cheltuieli la T2 2016



Venituri rectificate la T2 2016



Cheltuieli rectificate la T2 2016





Situatia veniturilor realizate
la 30.06.2016

'000 RON

Rand	Venituri	2016					2015										
		Initial 2016	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2015	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	Total venituri (VT)	540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5		492,623.0		286,817.5		314,585.7		287,111.1	
2	Venituri proprii, din care:	340,004.6	63.0	202,805.3	68.8	216,447.3	70.0	212,881.5	71.5	320,506.1	65.1	195,284.1	68.1	201,144.6	64.2	185,986.5	65.1
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	112,341.0	20.8	56,170.5	19.0	56,170.5	18.2	62,304.7	20.9	114,968.0	23.3	64,000.0	22.3	64,000.0	20.4	62,928.5	22.0
4	Venituri din capital	-	-	-	-	-	-	477.6	0.2	3.0	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	131.7	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,190.1	0.2	625.3	0.2	625.3	0.2	383.7	0.1	1,038.7	0.2	594.5	0.2	594.5	0.2	625.3	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**	-	-	-	-	-	-	17,629.3	5.9	-	-	-	-	9,331.4	3.0	16,538.6	5.8
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice**	-	-	-	-	-	-	3,452.3	1.2	-	-	-	-	1,243.6	0.4	1,763.1	0.6
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	-	-	-	-	-	-	9,601.3	3.2	-	-	-	-	11,232.8	3.6	9,241.0	3.2
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	27,821.3	9.3	-	-	-	-	41,255.8	13.2	31,366.9	11.0
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	2,856.4	1.0	-	-	-	-	2,964.5	0.9	2,927.4	1.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice**	-	-	-	-	-	-	4,942.2	1.7	-	-	-	-	7,358.3	2.3	4,941.2	1.7
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,742.1	0.9	2,978.4	1.0	2,978.4	1.0	5,372.3	1.8	4,875.1	1.0	1,914.1	0.7	1,914.1	0.6	2,478.4	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,881.5	1.3	3,489.1	1.2	3,489.1	1.1	2,601.5	0.9	3,716.0	0.8	1,746.9	0.6	1,746.9	0.6	2,489.1	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	1,752.9	0.3	862.5	0.3	862.5	0.3	835.8	0.3	1,700.3	0.3	803.6	0.3	803.6	0.3	862.5	0.3
18	Venituri din amenzi	9,229.7	1.7	6,712.1	2.3	6,712.1	2.2	5,129.7	1.7	9,601.9	1.9	4,311.0	1.5	4,311.0	1.4	4,080.4	1.4
19	Alte venituri proprii	97,668.0	18.1	61,689.0	20.9	75,331.0	24.4	69,473.5	23.3	184,603.2	37.5	40,347.3	14.1	54,385.3	17.4	45,612.5	16.0
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	167,419.0	31.0	92,273.9	31.3	92,854.2	30.0	92,854.2	31.2	149,096.0	30.3	79,915.5	27.9	88,984.5	28.4	88,984.5	31.1
21	Donatii si sponsorizari	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	-	-	26.9	0.0	26.9	0.0	41.9	0.0	15.0	0.0
22	Subvenții de la bugetul de stat	32,561.4	6.0	20,682.4	7.0	20,682.4	6.7	12,596.2	4.2	22,994.0	4.7	11,591.0	4.0	24,414.7	7.8	11,911.8	4.2
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	-	-	139.5	0.0	-	-	-	-	-	-	213.4	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT	
	Venituri operationale	510,345.2	94.5	286,121.7	90.6	300,344.1	91.0	296,982.6	93.3	492,483.0	100.0	286,677.6	100.0	300,555.2	95.5	285,316.2	99.4
	Venituri din investitii	8,783.0	1.6	8,783.0	2.8	8,783.0	2.7	617.1	0.19	140.0	0.0	139.9	0.0	12,653.5	4.0	418.0	0.15
	Venituri financiare	20,871.8	3.9	20,871.8	6.6	20,871.8	6.3	20,871.8	6.6	-	-	-	-	1,377.0	0.4	1,377.0	0.5
	Total venituri - sectiunea de functionare	490,345.2	90.8	266,121.7	84.3	280,344.1	85.0	296,982.6	93.3	476,106.0	96.6	270,300.6	94.2	265,555.2	84.4	266,043.5	92.7
	Total venituri - sectiunea de dezvoltare, din care:	49,654.8	9.2	49,654.8	15.7	49,654.8	15.0	21,488.9	6.7	16,517.0	3.4	16,516.9	5.8	49,030.5	15.6	21,067.7	7.3
	excedent anterior	-	-	20,871.8	6.6	20,871.8	6.3	20,871.8	6.6	-	-	-	-	1,377.0	0.4	1,377.0	0.5
	Total venituri ale perioadei																
	VI* = VT - Excedent anterior	540,000.0	100.0	294,904.7	93.4	309,127.1	93.7	297,599.7	93.4	492,623.0	100.0	286,817.5	100.0	313,208.7	99.6	285,734.1	99.5

*) %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 realize detalierii la nivelul Impozitelor pe proprietate, fiind planificate pe total persoane fizice si juridice, astfel:

9 + 12	Venituri din impozitul pe proprietate	106,199.2	19.7	70,278.5	23.8	70,278.5	22.7	66,302.9	22.3	114,204.0	23.2	81,563.8	28.4	73,386.3	23.4	66,778.5	23.4
10 + 13	Impozit si taxa pe cladiri	79,891.6	14.8	50,905.5	17.3	50,905.5	16.5	45,450.6	15.3	84,494.6	17.2	58,764.6	20.5	50,587.1	16.2	47,905.5	16.8
11 + 14	Impozit si taxa pe terenuri	6,876.3	1.3	4,690.8	1.6	4,690.8	1.5	6,308.9	2.1	6,607.7	1.3	4,208.1	1.5	4,208.1	1.3	4,690.8	1.6
	Impozit pe mijloacele de transport	19,431.3	3.6	14,682.2	5.0	14,682.2	4.7	14,543.5	4.9	23,101.6	4.7	18,591.1	6.5	18,591.1	5.9	14,182.2	5.0

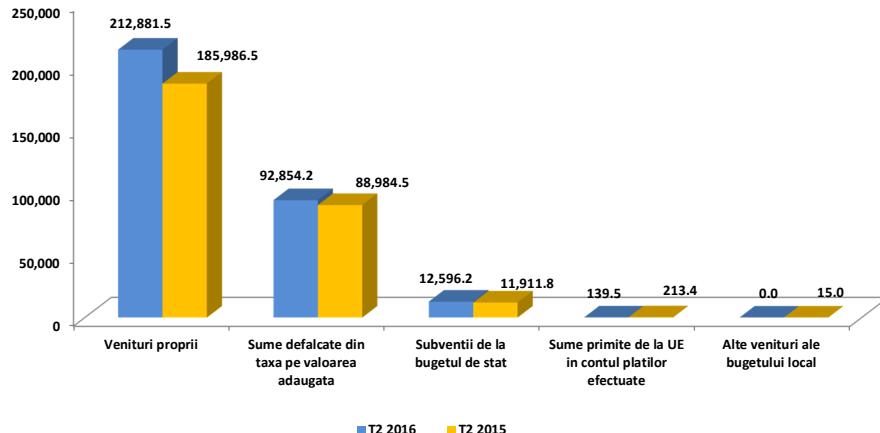
Variatia veniturilor

realizate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015

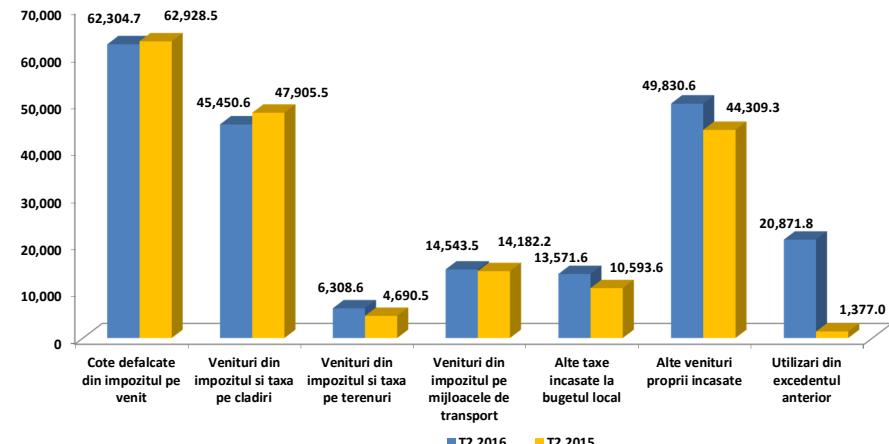
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- In primul semestru al anului 2016, in cadrul bugetului local au fost incasate venituri in valoare de 297.599,7 mii RON, cu 11.865,5 mii RON (+4,2%) mai mari (fara a lua in considerare excedentul anului anterior) decat nivelul inregistrat in cadrul aceluiasi interval al anului precedent.
- La sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului curent, **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au inregistrat o crestere cu 3.869,8 mii RON (+4,3%), determinata in totalitate de majorarea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielor descentralizate la nivelul sectoarelor cu 3.293,4 mii RON (+3,7%) si de inregistrarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, in valoare de 576,3 mii RON.
- Subvențiile de la bugetul de stat** au crescut cu 684,5 mii RON (+5,7%) fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului 2015. Majorarea a fost consemnata exclusiv la nivelul Subvențiilor curente (+757,3 mii RON, +6,4%), determinata in cea mai mare parte de cresterile Finantarii drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+618 mii RON, +5,4%) si a Subvențiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatiilor de asistenta medico – sociale (+138 mii RON, +51,9%). Totodata, se remarca lipsa Subvențiilor de capital, respectiv a Subvențiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (in valoare de 72,9 mii RON la T2 2015).

- **Veniturile proprii**, reprezentand principala grupa de venituri cu o pondere de 71,5% in total venituri incasate in perioada, au marcat o majorare cu 26.895 mii RON (+14,5%) fata de primele sase 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 19.484,8 mii RON, comparativ cu nivelul din T2 2015;
- **Alte venituri proprii incasate**, inregistrand o majorare cu 5.521,4 mii RON (+12,5%) fata de nivelul primului semestru al anului precedent, regasita in principal la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+3.227,9 mii RON, +8,4%) si Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+1.049,4 mii RON, +25,7%). De asemenea, au fost inregistrate Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de functionare in valoare de 1.176,3 mii RON;
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu 2.978 mii RON (+28,1%) mai mari fata de T2 2015, in principal datorita cresterii inregistrate in cadrul Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.893 mii RON, +116,8%);
- **Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu o diminuare de 623,8 mii RON (-1%), comparativ cu perioada similara a anului precedent;
- **Venituri din impozitul pe proprietate**, cu o diminuare a sumelor cu 475,5 mii RON (-0,5%) inregistrata la finele primului semestru al anului curent. Astfel, la 30.06.2016 a fost recuperata diferența consemnată la sfârșitul primului trimestru, ca urmare a prelungirii pana la 30 iunie a termenului pana la care contribuabili pot plati impozitul/taxa pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport pentru a beneficia de bonificatia stabilita de Consiliile locale pentru plata integrala a acestor obligatii, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 8 din 23 martie 2016. Dinamica a fost determinata de Veniturile din impozitul si taxa pe cladiri, in scadere 2.454,9 mii RON (-5,1%), in special cele colectate de la persoane juridice, pe cand Veniturile din impozitul si taxa pe terenuri s-au majorat cu 1.618,1 mii RON (+34,5%).



Rectificarea veniturilor la T2 2016 comparativ cu bugetul initial

- La 30 iunie 2016, bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost modifiat in baza ultimei rectificari din perioada, aprobată prin Hotararea Consiliului Local Nr. 6 din 29.06.2016, in sensul majorarii veniturilor cu suma de 14.222,3 mii RON (+4,8%).
- La nivelul **Altor venituri proprii incasate** a fost consimnata o majorare a prevederilor cu 13.642 mii RON (+22,1%), inregistrata in totalitate la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Prevederile initiale ale **Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata** au fost majorate cu 580,3 mii RON (+0,6%), in principal datorita alocarilor in valoare de 576,3 mii RON pentru Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.

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 2.694,9 mii RON peste nivelul prevederilor bugetului initial, cu un grad de executie de 100,9%, respectiv cu 11.527,4 mii RON sub prevederile bugetare finale, cu un grad de executie de 96,3%.
- 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 8.086,2 mii RON sub prevederile bugetului final, cu un grad de executie de 60,9%. 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 RON in bugetul final) si de incasarea peste prevederi de Subventii curente, cu 696,8 mii RON (+5,9%), in principal pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
 - Venituri proprii**, sumele inacstate fiind cu 3.565,7 mii RON sub nivelul prevederilor finale, respectiv notand un grad de executie de 98,4%. Dinamica acestor venituri a fost determinata, in principal, de urmatoarele categorii:
 - Alte venituri proprii incasate**, fiind cu 7.202,2 mii RON (-12,6%) sub nivelul prevederilor finale. Dinamica a fost determinata, in principal, de veniturile mai mici din Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-5.496 mii RON, -11,7%), respectiv sume mai mici din Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-1.582,4 mii RON, -23,6%);
 - Venituri din impozitul pe proprietate**, cu un nivel al incasarilor cu 3.975,5 mii RON (-5,7%) sub estimarile finale, dinamica fiind reflectata la nivelul sumelor mai mici colectate din Impozitul si taxa pe cladiri (-5.454,9 mii RON, -10,7%), contrabalansate de venituri mai mari din Impozitul si taxa pe terenuri (+1.618,1 mii RON, +34,5%);
 - Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu un nivelul colectat cu 6.134,2 mii RON (+10,9%) peste bugetul final;
 - Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un nivel al veniturilor cu 1.478 mii RON (+12,2%) peste prevederile bugetare finale. Dinamica a fost determinata in principal de sume mai mari din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.393,9 mii RON, +80,4%), contrabalansate parcial cu un nivel mai mic al Taxelor judiciare de timbru si al altor taxe de timbru (-887,6 mii RON, -25,4%).



Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2016 comparativ cu Trimestrul 2 2015

'000 RON

Indicatori	T2 2016	T2 2015
Venituri din impozitul pe proprietate	66,302.9	66,778.5
Venituri pe locuitor	206.1 RON	208.1 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	20.8%	23.3%
Venituri proprii fiscale	182,782.4	177,652.3
Venituri pe locuitor	568.1 RON	553.7 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	57.4%	61.9%
Venituri curente totale (autonome)	284,386.3	273,477.3
Venituri pe locuitor	883.8 RON	852.4 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	89.3%	95.3%
Venituri operationale	296,982.6	285,316.2
Venituri pe locuitor	923.0 RON	889.3 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	93.3%	99.4%
Venituri din investitii	617.1	418.0
Venituri pe locuitor	1.9 RON	1.3 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	0.19%	0.15%
Total venituri pe locuitor	989.8 RON	894.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	661.6 RON	579.7 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	66.8%	64.8%
Gradul de autofinantare	47.3%	42.9%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	46.1%	48.4%
Gradul de autonomie decizionala	66.8%	64.8%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	100.9%	100.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	96.5%	91.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	105.0%	95.2%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	98.4%	92.5%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	94.3%	81.9%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	94.3%	91.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	129,576.1	124,735.6
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	123,935.2	129,993.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	95.6%	104.2%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	110.9%	98.3%
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:	321,763 01.01.2016	320,820 01.01.2015

- Veniturile incasate la 30.06.2016 din **Impozitul pe proprietate** au fost cu 475,5 mii RON (-0,7%) sub nivelul inregistrat in anul precedent, ca urmare a sumelor mai mici colectate de la persoanele juridice (-3.615,7 mii RON, -9,2%), contrabalanseate partial de veniturile incasate de la persoane fizice (+3.140,2 mii RON, +11,4%).
- **Veniturile proprii fiscale** au consemnat o majorare cu 5.130 mii RON (+2,9%) la T2 2016, determinata de:
 - Majorarea veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare cu 2.893,8 mii RON (+116,8%);
 - Un nivel mai mare al Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu 2.604,1 mii RON (+2,6%);
 - Incasarea unor venituri mai mici din Impozitul pe proprietate.
- **Veniturile curente totale (autonome)** incasate la finele primului semestru al anului curent au inregistrat un nivel cu 10.909,1 mii RON (+4%) peste cel atins in perioada precedenta, ca urmare a:
 - Majorarii **Veniturilor fiscale** cu 8.999,8 mii RON (+3,4%), in principal determinata de:
 - Majorarea Sumelor defalcate din TVA cu 3.869,8 mii RON (+4,3%);
 - Un nivel mai mare al Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;
 - Cresterea Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit.
 - Majorarii **Veniturilor nefiscale** cu 1.909,3 mii RON (+27,9%), in principal ca urmare a:
 - Inregistrarii de Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de functionare, in valoare de 1.176,3 mii RON;
 - Cresteri Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale, cu 1.049,4 mii RON (+25,7%).
- **Veniturile operationale** incasate pana la 30.06.2016 au fost cu 11.666,4 mii RON (+4,1%) peste cele colectate la T2 2015, evolutia fiind determinata de majorarea Veniturilor curente si Subventiilor curente cu 757,3 mii RON (+6,4%).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat un nivel cu 199,1 mii RON (+47,6%) mai mare, comparativ cu perioada precedenta, in special Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale (+341,5 mii RON, +259,3%) si sume aferente Fondului Social European (+96,5 mii RON, +224,5%), cresteri contrabalanseate partial de neinregistrarea de valori pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (in valoare de 170,3 mii RON in perioada similara a anului precedent).

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.06.2016

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2016						2015										
		Initial 2016	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2015	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	
Clasificatia Funcionala		540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5		492,623.0		286,817.5		314,585.7		287,111.1		
1	Autoritati publice si actiuni externe	55,453.1	10.3	27,173.0	8.7	31,616.8	9.8	21,831.4	9.6	40,730.1	8.2	23,677.4	8.5	36,843.7	11.6	16,930.8	7.0	
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	12,400.0	2.3	7,580.0	2.4	9,280.0	2.9	5,706.9	2.5	45,090.6	9.1	24,206.6	8.7	15,689.3	5.0	12,509.8	5.2	
3	Invatamant	189,717.8	35.1	117,319.0	37.5	114,556.2	35.6	85,607.0	37.5	151,577.6	30.7	98,812.7	35.3	110,823.7	35.0	96,866.8	40.1	
4	Sanatate	1,122.0	0.2	538.0	0.2	526.0	0.2	435.5	0.2	622.1	0.1	319.4	0.1	301.0	0.1	275.1	0.1	
5	Cultura, recreere si religie	35,259.2	6.5	17,381.3	5.6	19,836.9	6.2	13,909.0	6.1	50,951.0	10.3	25,687.3	9.2	27,546.4	8.7	22,493.4	9.3	
6	Asigurari si asistenta sociala	126,745.0	23.5	74,079.0	23.7	74,070.0	23.0	61,895.5	27.1	108,034.2	21.9	60,163.0	21.5	60,646.0	19.2	48,776.1	20.2	
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,343.8	1.2	4,440.8	1.4	5,057.8	1.6	903.7	0.4	30,105.9	6.1	14,233.1	5.1	15,721.1	5.0	8,243.8	3.4	
8	Protectia mediului	29,025.0	5.4	12,025.0	3.8	12,015.0	3.7	11,928.0	5.2	40,000.0	8.1	16,000.0	5.7	15,478.2	4.9	12,000.0	5.0	
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Transporturi	54,910.0	10.2	34,885.9	11.1	36,957.5	11.5	14,676.6	6.4	3,544.6	0.7	3,544.6	1.3	20,167.3	6.4	15,150.1	6.3	
11	Alte cheltuieli	29,024.0	5.4	17,601.0	5.6	17,773.0	5.5	11,326.3	5.0	23,344.0	4.7	13,198.7	4.7	13,423.6	4.2	8,491.8	3.5	
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	2,753.6	-	8,309.7	-	90,251.7	-	-	1,377.0	-	6,974.6	-	2,054.5	-	45,373.4	-
Clasificatia Economica		540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5		492,623.0		286,817.5		314,585.7		287,111.1		
1	Cheltuieli de personal, din care:	225,169.5	41.7	129,369.7	41.3	129,884.6	40.4	119,630.6	52.4	191,632.1	38.8	112,541.6	40.2	116,812.1	36.9	107,166.4	44.3	
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	59,516.5	11.0	31,872.1	10.2	31,965.0	9.9	28,667.5	12.6	49,032.1	9.9	25,910.6	9.3	25,782.7	8.1	22,175.2	9.2	
2	Asistenta sociala	57,740.0	10.7	30,905.0	9.9	29,914.3	9.3	25,799.0	11.3	46,825.0	9.5	25,525.0	9.1	27,304.0	8.6	23,930.3	9.9	
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Bunuri si servicii	136,606.6	25.3	77,103.4	24.6	85,780.3	26.7	52,216.9	22.9	161,484.0	32.7	89,514.4	32.0	93,503.1	29.5	68,038.6	28.1	
5	Cheltuieli de capital	84,032.9	15.6	52,393.9	16.7	45,658.4	14.2	8,852.8	3.9	44,718.4	9.1	23,805.3	8.5	47,020.4	14.8	16,875.0	7.0	
6	Dobanzi	12,000.0	2.2	7,400.0	2.4	8,900.0	2.8	5,583.6	2.4	43,490.6	8.8	22,606.6	8.1	10,200.0	3.2	8,102.2	3.4	
7	Rambursari de credite	16,000.0	3.0	10,000.0	3.2	12,000.0	3.7	10,147.2	4.4	-	-	-	-	12,406.6	3.9	10,022.7	4.1	
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Transferuri interne	-	-	-	-	383.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	211.0	0.0	211.0	0.1	329.0	0.1	299.9	0.1	-	-	-	-	14.0	0.0	-	-	
11	Alte cheltuieli	8,240.0	1.5	5,640.0	1.8	8,839.5	2.7	5,689.9	2.5	5,850.0	1.2	5,850.0	2.1	9,380.0	3.0	7,602.6	3.1	
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	2,753.6	-	8,309.7	-	90,251.7	-	-	1,377.0	-	6,974.6	-	2,054.5	-	45,373.4	-
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		540,000.0		313,023.0		321,689.2		228,219.8		494,000.0		279,842.9		316,640.2		241,737.7		
Cheltuieli operationale		427,356.1	79.1	242,838.1	77.6	254,421.7	79.1	203,213.1	89.0	404,191.1	81.8	231,831.0	82.8	245,399.2	77.5	206,219.5	85.3	
Cheltuieli de investitii		84,243.9	15.6	52,604.9	16.8	45,987.4	14.3	9,152.6	4.0	44,718.4	9.1	23,805.3	8.5	47,034.4	14.9	16,875.0	7.0	
Cheltuieli financiare		28,400.0	5.3	17,580.0	5.6	21,280.0	6.6	15,854.1	6.9	45,090.6	9.1	24,206.6	8.7	24,206.6	7.6	18,643.2	7.7	
Total Sectiunea de functionare		455,756.1	84.4	260,418.1	83.2	275,701.7	85.7	219,067.2	96.0	449,281.7	90.9	256,037.6	91.5	269,605.8	85.1	224,862.7	93.0	
Reserve, excedent/deficit sectiunii de functionare		34,589.1	-	5,703.7	-	4,642.3	-	77,915.4	-	26,824.4	-	14,263.0	-	4,050.6	-	41,180.8	-	
Total Sectiunea de dezvoltare		84,243.9	15.6	52,604.9	16.8	45,987.4	14.3	9,152.6	4.0	44,718.4	9.1	23,805.3	8.5	47,034.4	14.9	16,875.0	7.0	
Reserve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		-	34,589.1	-	2,950.1	-	3,667.4	-	12,336.3	-	28,201.4	-	7,288.4	-	1,996.1	-	4,192.7	-

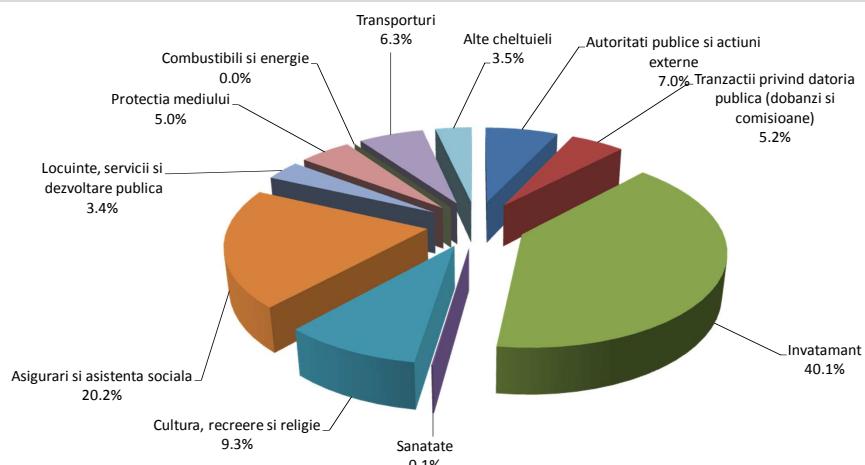
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015

Clasificatia functionala

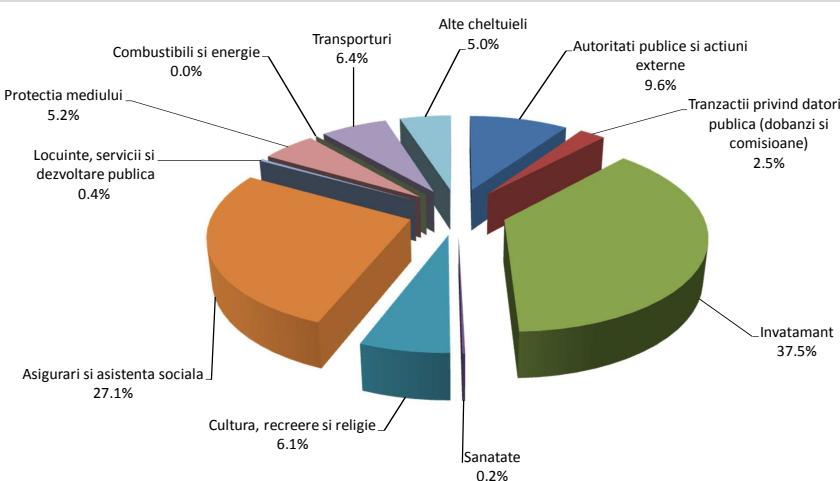
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2015



Structura platilor efectuate la T2 2016



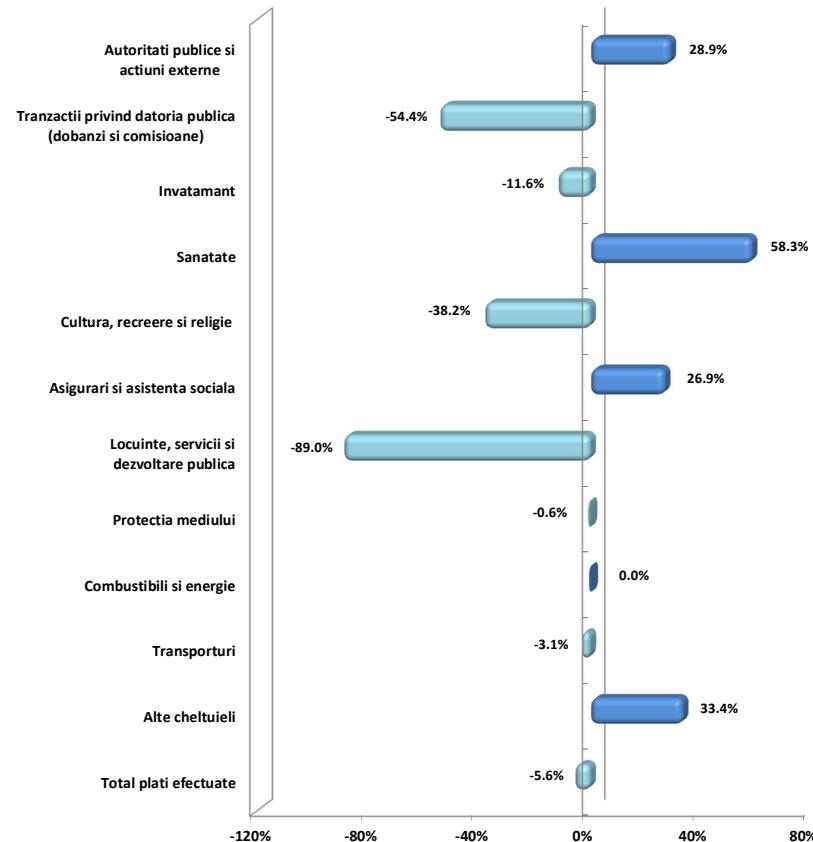
- Platile totale efectuate din bugetul local in primele sase luni ale anului 2016 au fost in valoare de 228.219,8 mii RON, in scadere cu 13.517,9 mii RON (-5,6%) fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului 2015.
- Din punct de vedere functional, cheltuieli mai mici au fost efectuate in cadrul capitolelor Invatamant, Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Tranzactii privind datoria publica si Transporturi, pe cand majorari ale platilor s-au regasit pentru Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe si Alte cheltuieli.
- Pentru capitolul **Invatamant** s-au efectuat plati cu 11.259,8 mii RON (-11,6%) sub executia perioadei similara a anului precedent, in principal aferente Invatamantului secundar (-7.741 mii RON, -13,9%), preponderent cel superior si cel inferior si Invatamantului prescolar si primar (-3.394 mii RON, -9,5%). Din perspectiva economica, plati mai mici se regasesc, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-5.465,4 mii RON, -25,8%), in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Incalzit ilumat si forta motrica si Apa, canal si salubrizare, pentru Cheltuielile de personal (-2.829,1 mii RON, -4,3%), preponderent Salarii de baza, pentru Bursele acordate (-2.242,1 mii RON, -28,3%) si pentru Ajutoarele sociale in natura (-917 mii RON, -36,5%).
 - 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” (250 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (100 mii RON).
- La sfarsitul primului semestru al anului 2016, platile pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** s-au situat cu 8.584,4 mii RON (-38,2%) sub nivelul atins in perioada precedenta, diminuarea fiind evidentiatea, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-8.619,7 mii RON, -40,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarcă diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii (-9.223,8 mii RON, -44,1%), in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si majorarea Cheltuielilor de personal (+640,7 mii RON, +64,4%).
 - Pentru anul 2016 sunt planificate pentru acest capitol cheltuieli de investitii in valoare de 581,2 mii RON.
- Pentru primul semestru al anului 2016, in cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** s-au inregistrat plati cu 7.340,1 mii RON (-89%) mai mici, comparativ cu T2 2015, in principal evidentiate in Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-7.171,9 mii RON, -97,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarcă neefectuarea de Cheltuieli de capital, respectiv pentru Constructii (in valoare de 7.236 mii RON in perioada precedenta) si diminuarea cheltuielilor cu Bunuri si servicii (-250,3 mii RON, -21,7%).

Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015

Clasificatia functionala

'000 RON

Variatia cheltuielilor functionale



- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe**, platile efectuate la 30.06.2016, s-au situat cu 4.900,6 mii RON (+28,9%) peste nivelul inregistrat la T2 2015. Astfel, dinamica a fost determinata, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal (+3.059,9 mii RON, +21,4%), in special Salarii de baza si Contributii de asigurari sociale de stat si a platilor pentru Bunuri si servicii (+1.066,8 mii RON, +45,9%).
 - In cadrul acestui capitol, 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 (1.772,4 mii RON).
- Grupa **Altor cheltuieli** a inregistrat la finele primului trimestru al anului curent o majorare cu 2.834,5 mii RON (+33,4%) fata de perioada similara a anului precedent. Astfel, au fost majorate in principal platile pentru Politie locala (+2.430,1 mii RON, +33,6%) si pentru Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor (+297,8 mii RON, +26,4%).

- 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” (98.632,2 mii RON, din credit extern), „Construire ghene de gunoi din prefabricate din beton” (540 mii RON, din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii – 3.673,3 mii RON din credit extern, respectiv 155 mii RON de la bugetul local.
- Platile efectuate pentru capitolul **Tranzactii privind datoria publica** au fost diminuate cu 6.803 mii RON (-54,4%), in special datorita neexecutarii de cheltuieli privind Rambursarea de credite (in valoare de 3.889,3 mii RON la T2 2015), corroborata cu diminuarea platilor privind Dobanzile (-2.518,6 mii RON, -31,1%).
- In ceea ce priveste executia in cadrul capitolului **Transporturi** pentru T2 2016, cheltuielile efectuate au fost cu 473,5 mii RON (-3,1%) sub nivelul atins in aceeasi perioada a anului 2015, fiind reflectate integral in platile pentru Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica a fost determinata de diminuarea Cheltuielilor de capital (-3.982,4 mii RON, -52,3%), in special Constructii si a platilor pentru Bunuri si servicii (-505 mii RON, -36,1%), in totalitate Reparatii curente, corroborata cu majorarea Rambursarilor de credite aferente datoriei publice interne (+2.203,8 mii RON, +87,7%) si externe locale (+1.810,1 mii RON, +50%).

- 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 (967,5 mii RON).

- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile efectuate aferente primelor sase luni ale anului 2016 au fost cu 13.119,4 mii RON (+26,9%) 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 (+5.359,8 mii RON, +23,2%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+4.754,3 mii RON, +34,2%), Ajutoarelor sociale (+2.170,6 mii RON, +97,5%) si la nivelul Creselor (+948,3 mii RON, +24,1%), corroborate cu diminuarea platilor pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (-829,3 mii RON, -36,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica capitolului a fost determinata, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal (+8.801,2 mii RON, +44,2%), in special Salarii de baza si Contributii de asigurari sociale de stat, a Ajutoarelor sociale in numerar (+2.840,2 mii RON, +13,3%) si a Cheltuielilor de capital (+2.379,5 mii RON, +493,9%), preponderent datorita efectuarii de plati privind Constructiile. Cheltuielile pentru Bunuri si servicii au fost diminuate cu 911,9 mii RON (-12,9%).

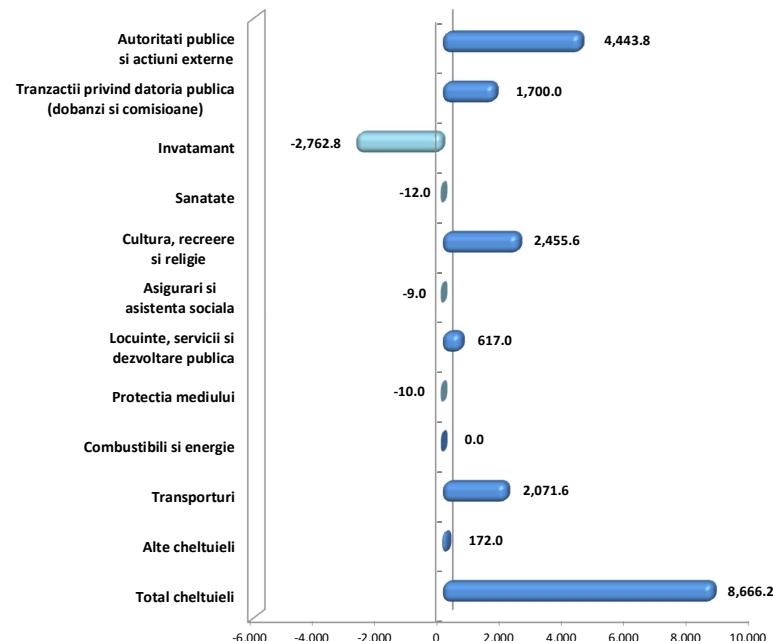
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2016

Clasificatia functionala

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor la T1 2016 comparativ cu bugetul initial



- La sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului 2016, rectificarea a modificar bugetul de cheltuieli in sensul majorarii pana la valoarea de 321.689,2 mii RON (+2,8%).
- In urma rectificarii bugetare, prevederile initiale ale capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost majorate cu 16,4%, pana la totalul de 31.616,8 mii RON. Astfel, se remarcă suplimentarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (+4.409 mii RON, +81,4%), in special la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si pentru Incalzit, iluminat si forta motrica. De asemenea, au fost majorate prevederile bugetare pentru Cheltuielile judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (+1.000 mii RON), ca urmare a Hotararii Consiliului Local Nr. 74 din 22.04.2016 privind plata despagubirilor materiale si cheltuielilor de judecata conform sentintei civile nr. 8437 din 17.12.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti.
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** prevederile bugetare au fost majorate cu 14,1% pana la 19.836,9 mii RON, in special la nivelul platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+3.011,6 mii RON, +19,9%), pe cand prevederile pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei au fost anulate (in valoare de 500 mii RON in bugetul initial), respectiv aferente Sustinerii cultelor. Astfel, din perspectiva economica, se remarcă majorarea alocarilor pentru Bunuri si servicii (+3.736,7 mii RON, +27,4%), preponderent pentru Altice bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si diminuarea celor pentru Cheltuieli de capital (-789 mii RON, -52,1%), majoritar pentru Altice active fixe (inclusiv reparatii de capital), in timp ce prevederile pentru Constructii au fost anulate.
- In ceea ce priveste capitolul **Transporturi**, prevederile bugetare initiale au fost majorate cu 5,9%, pana la suma de 36.957,5 mii RON, integral la nivelul platilor pentru Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, modificarea este evidentata, in principal, la nivelul Rambursarilor de credite aferente datoriei publice externe (+1.000 mii RON, +16,7%) si interne locale (+1.000 mii RON, +25%).

- Prevederile initiale ale capitolului **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** au fost majorate cu 22,4%, atingand valoarea de 9.280 mii RON, integral la nivelul Dobanzilor (+1.500 mii RON, +20,3%) si Comisioanelor (+200 mii RON, +111,1%).
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, prevederile initiale au fost modificate in sensul majorarii cu 13,9%, pana la valoarea de 5.057,8 mii RON, integral la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor. Din punct de vedere al clasificatiei economice, majorarea a fost inregistrata pentru Bunuri si servicii (+700 mii RON, +19,5%), respectiv Incalzit, iluminat si forta motrica si Altice bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, in timp ce prevederile aferente Cheltuielilor de capital au fost diminuate cu 83 mii RON (-9,8%), in totalitate pentru Constructii.
- In urma rectificarii bugetare, prevederile capitolului **Invatamant** au fost diminuate cu 2,4%, pana la valoarea de 114.556,2 mii RON. Prevederi mai mici sunt regasite pentru Altice cheltuieli in domeniul invatamantului (-4.746 mii RON, -93,1%) si pentru Invatamantul prescolar si primar (-1.419,8 mii RON, -3,3%), in timp ce au fost majorate prevederile pentru Invatamantul secundar (+3.301,3 mii RON, +5,3%), in special cel inferior si cel superior. Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarcă diminuarea prevederilor pentru Cheltuielile de capital (-6.741,7 mii RON, -43%), preponderent Constructii si pentru Bunuri si servicii (-635,7 mii RON, -2,3%), in special Altice bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Pregatire profesionala. Totodata, au fost majorate prevederile pentru Burse (+3.699,5 mii RON, +75,5%).



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

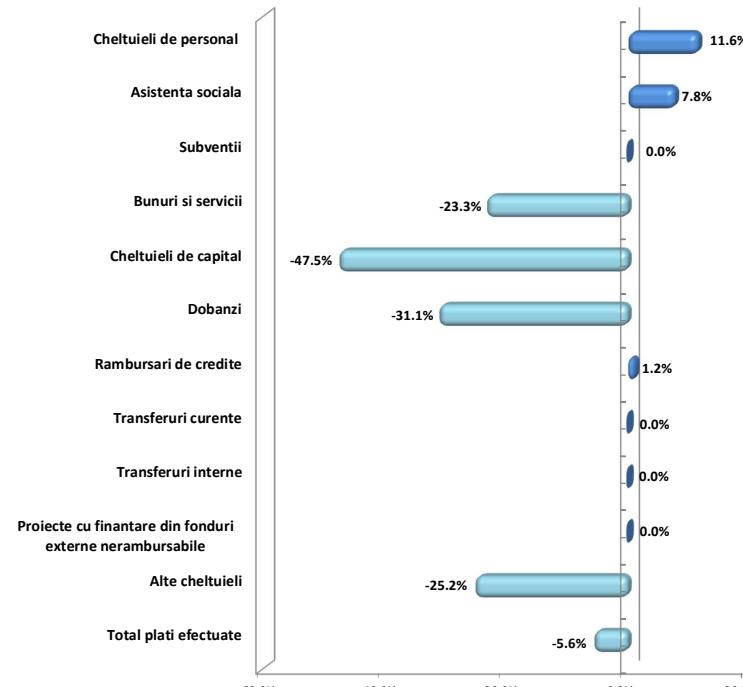
- Platile totale efectuate in primul semestru al anului 2016 au fost cu 84.803,2 mii RON sub nivelul bugetul initial, cu un grad de executie de 72,9% si cu 93.469,4 mii RON sub nivelul prevederilor finale, respectiv un grad de executie de 70,9%.
- Evolutia cheltuielilor, comparativ cu prevederile bugetului final, a fost determinata, in principal, de urmatoarele capitole:
 - **Invatamant**, cheltuielile inregistrate la 30.06.2016 fiind cu 28.949,1 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 74,7%. Nivelul executat a fost reflectat, in special, in cadrul Invatamantului secundar (-17.532,2 mii RON, -26,8%), in cea mai mare parte cel inferior si cel superior, Invatamantului prescolar si primar (-9.364,7 mii RON, -22,5%) si Invatamantului special (-1.667,7 mii RON, -23,4%). Din perspectiva economica, s-au remarcat plati sub prevederi pentru Bunuri si servicii (-11.119,7 mii RON, -41,4%), Cheltuieli de capital (-8.910,5 mii RON, -99,9%), in special Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si Constructii, Cheltuieli de personal (-5.076,5 mii RON, -7,5%) si pentru Burse (-2.909,6 mii RON, -33,8%);
 - **Transporturi**, cu un grad de executie de 39,7%, respectiv platile au fost cu 22.281 mii RON sub prevederile finale, reflectate integral la nivelul Strazilor. Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarcă un nivel mai mic al Cheltuielilor de capital (-20.323,1 mii RON, -84,8%), in special Constructii si al Rambursarilor de credite (-1.852,8 mii RON, -15,4%);
 - **Asigurari si asistenta sociala**, cu un grad de executie de 83,6%, respectiv cheltuieli cu 12.174,5 mii RON sub nivelul prevederilor finale. Principalele plati, diminuate comparativ cu bugetul final, au fost consemnate pentru Ajutor social (-4.746,7 mii RON, -51,9%), Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-1.879 mii RON, -9,2%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-1.826,3 mii RON, -6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-1.357,1 mii RON, -48%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (-1.201,7 mii RON, -28,9%) si Crese (-1.086,9 mii RON, -18,2%). Din punct de vedere economic, plati mai mici s-au inregistrat pentru Bunuri si servicii (-3.657,9 mii RON, -37,3%), Ajutoare sociale in numerar (-3.580 mii RON, -12,9%), Cheltuieli de capital (-3.056,5 mii RON, -51,6%) si Cheltuieli de personal (-1.880,1 mii RON, -6,1%);
 - **Autoritati publice si actiuni externe**, platile efectuate fiind cu 9.785,4 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 69%. Dinamica a fost determinata, in principal, de executia sub prevederi a platilor pentru Bunuri si servicii (-6.434 mii RON, -65,5%), Cheltuieli de personal (-1.775,8 mii RON, -9,3%), in special Salarii de baza si Cheltuieli de capital (-1.561,1 mii RON, -60,3%), preponderent Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale);
 - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 6.446,7 mii RON sub nivelul prevederilor, cu un grad de executie de 63,7%. Dinamica grupei a fost determinata, in special, de cheltuielile pentru Politie locala (-5.074,1 mii RON, -34,4%) si pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-549,6 mii RON, -27,8%), dar si de neexecutarea de plati in ceea ce priveste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, in suma de 240 mii RON in bugetul final;
 - **Cultura, recreere si religie**, capitolul inregistrand plati cu 5.927,9 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 70,1%, reflectate la nivelul cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-5.511,6 mii RON, -30,4%) si pentru Alte servicii culturale (-416,3 mii RON, -24,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica a fost determinata, in principal, de cheltuielile pentru Bunuri si servicii (-5.681 mii RON, -32,7%), preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si de Cheltuielile de capital (-153,1 mii RON, -21,1%);
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind cu 4.154,1 mii RON sub nivelul prevederilor finale, respectiv un grad de executie de 17,9%. Platile au fost reflectate integral la nivelul Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.494,4 mii RON, -77,1%) si Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-1.659,7 mii RON, -91,2%). Din perspectiva economica, plati sub prevederi s-au inregistrat pentru Bunuri si servicii (-3.386,3 mii RON, -78,9%), in special Apa, canal si salubritate, Incalzit iluminat si forta motrica si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. Totodata, este remarcata neexecutarea de Cheltuieli de capital (in valoare de 760,8 mii RON in bugetul final);
 - **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu un nivel al cheltuielilor cu 3.573,1 mii RON sub bugetul final, cu un grad de executie de 61,5%. Astfel, au fost inregistrate plati mai mici, in principal, pentru Dobanzi (-3.316,4 mii RON, -37,3%) si pentru Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (-256,7 mii RON, -67,6%).

Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2016 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2015

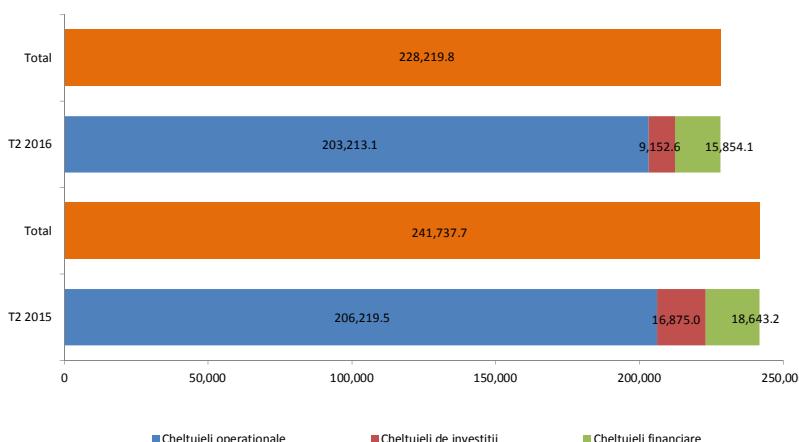
Clasificatia economică

'000 RON

Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- La finele primului semestru al anului 2016, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 3.006,4 mii RON (-1,5%) sub cel al perioadei similare din anul precedent, ca urmare a:

- Diminuirii cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor cu 15.426,6 mii RON (-22,8%) fata de nivelul atins la T2 2016. Dinamica a fost determinata, in principal, de platile mai mici pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-11.541,7 mii RON, -25,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.193,7 mii RON, -23,4%) si Apa, canal si salubritate (-842,1 mii RON, -36,8%). Din punct de vedere al clasificatiei funktionale, principalele evolutii au fost inregistrate la nivelul capitolelor Cultura, recreere si religie, Invatamant, Asigurari si asistenta sociala si Autoritatii publice si actiuni externe;
- Evolutiei platilor inregistrate in cadrul **Altor cheltuieli** (-1.912,7 mii RON, -25,2%), in principal fiind realizate cheltuieli mai mici cu Bursele (-2.242,1 mii RON, -28,3%) aferente capitolului Invatamant;
- Cresterii **Cheltuielilor de personal** cu 12.464,2 mii RON (+11,6%), respectiv a Cheltuielilor salariale in bani cu 9.473,4 mii RON (+11%), in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani si a Contributiilor cu 2.383,6 mii RON (+12,1%), in principal a Contributiilor de asigurari sociale de stat. Majorarea Cheltuielilor de personal are ramificatii in Hotararea Consiliului Local Nr. 168 din 21.09.2015 privind majorarea cu 12% incepand cu luna septembrie 2015 a quantumului brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrate 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, Autoritatii publice si actiuni externe, Ordine publica si siguranta nationala si Invatamant;
- Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 1.868,7 mii RON (+7,8%), comparativ cu nivelul atins in aceeasi perioada a anului precedent, in principal datorita Ajutoarelor sociale in numarar (+2.835,9 mii RON, +13,3%) aferente capitolului Asigurari si asistenta sociala, corroborate cu diminuarea Ajutoarelor sociale in natura (-917 mii RON, -36,5%) din cadrul capitolului Invatamant.

- Cheltuielile de investitii** au fost cu 7.722,4 mii RON (-45,8%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat la finele primului semestru al anului 2015, ca urmare a:

- Cheltuielilor de capital**, in scadere cu 8.022,2 mii RON (-47,5%), datorita diminuarii platilor pentru Constructii (-9.124,9 mii RON, -60%), corroborate cu majorarea celor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii curente), cu 606,1 mii RON (+70%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, cu 254,2 mii RON (+87,4%) si pentru Masini, echipamente si mijloace de transport, cu 242,2 mii RON (+48%). Dinamica a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolelor Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Transporturi si Asigurari si asistenta sociala;

- Inregistrarii de plati in legatura cu **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare** in valoare de 299,9 mii RON, aferente in totalitate Programelor din Fondul Social European din cadrul capitolului Invatamant.

- Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 2.789,1 mii RON (-15%), comparativ cu nivelul atins la T2 2015. Dinamica a fost determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli:

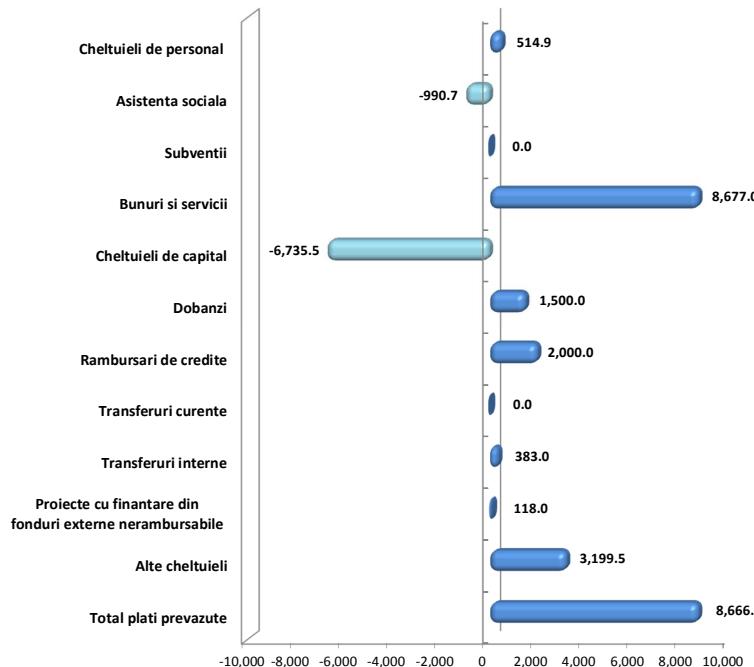
- Dobanzi**, inregistrand o diminuare cu 2.518,6 mii RON (-31,1%), fata de executia din primul semestru al anului precedent;
- Rambursari de credite**, platile fiind cu 124,6 mii RON (+1,2%) mai mari.

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2016

Clasificatia economica

'000 RON

Rectificarea cheltuielilor la T2 2016 comparativ cu bugetul initial



- Ca urmare a ultimei rectificari bugetare din primul semestru al anului 2016, cheltuielile bugetate au cunoscut o majorare a prevederilor initiale cu 2,8%, pana la valoarea de 321.689,2 mii RON.
- Prevederile initiale ale **Cheltuielilor operationale** au fost majorate cu 11.583,7 mii RON (+4,8%), ca urmare a:
 - Majorarii prevederilor pentru **Bunuri si servicii**, fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor, cu 11%, pana la valoarea de 85.400,3 mii RON, in principal datorita Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+5.755,8 mii RON, +13,8%), preverilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (+1.473,9 mii RON, +15,6%) si pentru Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (+1.000 mii RON, +489%);
 - Unor prevederi mai mari pentru **Alte cheltuieli** cu 56,7%, pana la valoarea de 8.839,5 mii RON, in special datorita majorarii alocarilor pentru Burse (+3.699,5 mii RON, +75,5%) din cadrul capitolului Invatamant;
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 0,4%, pana la totalul de 129.884,6 mii RON, in principal datorita Cheltuielilor salariale in bani (+461,3 mii RON, +0,4%). Dinamica a fost reflectata in cadrul capitoletelor Invatamant si Autoritatii publice si actiuni externe;
 - Diminuirii prevederilor pentru **Asistenta sociala** cu 3,2%, pana la suma de 29.914,3 mii RON, in special la nivelul Ajutoarelor sociale in numerar (-994,7 mii RON, -3,5%) din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- Cheltuielile de investitii** au inregistrat o diminuare cu 6.617,5 mii RON (-12,6%) a prevederilor fata de nivelul initial alocat, ca urmare a:
 - Unor prevederi mai mici pentru **Cheltuielile de capital** cu 12,9%, pana la valoarea de 45.658,4 mii RON, in principal datorita diminuarii alocarilor pentru Constructii cu 7.613,5 mii RON (-20,3%), corroborata cu majorarile pentru Masini, echipamente si mijloace de transport cu 494,2 mii RON (+31,4%) si pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) cu 338,8 mii RON (+2,9%). Modificarile au fost reflectate in principal in cadrul capitolului Invatamant;

- Majorarea prevederilor initiale pentru **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare** cu 55,9%, pana la valoarea de 329 mii RON. Rectificarea prevederilor bugetare a fost evidențiată la nivelul Programelor din Fondul Social European din cadrul capitolului Invatamant.
- Prevederile initiale aferente **Cheltuielilor financiare** au fost majorate cu 3.700 mii RON (+21%), ca urmare a:
 - Cresterii alocarilor pentru **Dobanzi** cu 20,3%, pana la valoarea de 8.900 mii RON;
 - Majorarii alocarilor pentru **Rambursari de credite** cu 20%, pana la suma de 12.000 mii RON.



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

- Platile efectuate in primul semestru al anului 2016 au consemnat un grad de realizare de 72,9% fata de prevederile bugetare initial, respectiv de 70,9% fata de bugetul final. Dinamica principalelor grupe a fost impactata din punct de vedere economic, astfel:
 - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 51.208,6 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 79,9%. 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 33.306,7 mii RON (-39%) sub nivelul bugetat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-13.520,5 mii RON, -28,5%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-3.775,4 mii RON, -34,5%), Apa, canal si salubritate (-2.853,7 mii RON, -66,4%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-2.795,5 mii RON, -77,1%), Reparatii curente (-2.151,9 mii RON, -61,9%) si Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (-1.047,9 mii RON, -87%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolelor Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Cultura, recreere si religie, Asigurari si asistenta sociala, Locuinte, servicii si dezvoltare publica si Ordine publica si siguranta nationala;
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 10.254 mii RON (-7,9%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-7.637,9 mii RON, -7,4%), in special Salarii de baza si de Contributii (-2.233,1 mii RON, -9,2%). Din punct de vedere al clasificatiei funktionale, executia cheltuielilor a fost inregistrata, majoritar, la nivelul capitolelor Invatamant, Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe si Ordine publica si siguranta nationala;
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 4.115,3 mii RON (-13,8%) sub nivelul prevederilor finale, in special datorita Ajutoarelor sociale in numerar (-3.580 mii RON, -12,9%) din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si Ajutoarelor sociale in natura (-516,7 mii RON, -24,4%) aferente in principal capitolului Invatamant;
 - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 3.149,6 mii RON (-35,6%) sub nivelul prevederilor bugetului final. Se remarcă in principal in aceasta grupa cheltuielile mai mici cu Bursele (-2.909,6 mii RON, -33,8%) din cadrul capitolului Invatamant.
 - **Cheltuielile de investitii** au inregistrat plati cu 36.834,8 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 19,9%, aferente in principal Cheltuielilor de capital, platile efectuate fiind cu 36.805,7 mii RON (-80,6%) sub buget. Astfel, dinamica a fost determinata de platile mai mici pentru Constructii, cu 23.870,6 mii RON (-79,7%), pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), cu 10.699,6 mii RON (-87,9%) si pentru Masini, echipamente si mijloace de transport, cu 1.322,4 mii RON (-63,9%). Din punct de vedere functional, cheltuieli mai mici fata de prevederi au fost inregistrate, in principal, la nivelul capitolelor Transporturi, Invatamant, Asigurari si asistenta sociala, Ordine publica si siguranta nationala si Autoritati publice si actiuni externe.
 - **Cheltuielile financiare** au inregistrat plati cu 5.425,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv un grad de executie de 74,5%. Dinamica a fost determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli:
 - **Dobanzi**, platile fiind cu 3.316,4 mii RON (-37,3%) sub prevederile finale;
 - **Rambursari de credite**, cheltuielile efectuate inregistrand un nivel cu 1.852,8 mii RON (-15,4%) sub bugetul final.

Indicatori Cheltuieli la T2 2016 comparativ cu T2 2015

'000 RON

Indicatori	T2 2016	T2 2015
Cheltuieli totale de personal	119,630.6	107,166.4
Cheltuieli pe locuitor	371.8 RON	334.0 RON
Pondere cheltuielilor in cheltuieli operationale	58.9%	52.0%
Cheltuieli de personal pentru invatamant	62,264.2	65,093.5
Cheltuieli pe locuitor	193.5 RON	202.9 RON
Pondere cheltuielilor in cheltuieli operationale	30.6%	31.6%
Cheltuieli obligatorii curente	145,429.6	131,096.7
Cheltuieli pe locuitor	452.0 RON	408.6 RON
Pondere cheltuielilor in cheltuieli operationale	71.6%	63.6%
Cheltuieli operationale	203,213.1	206,219.5
Cheltuieli pe locuitor	631.6 RON	642.8 RON
Pondere cheltuielilor in total cheltuieli	89.0%	85.3%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	15,854.1	18,643.2
Cheltuieli pe locuitor	49.3 RON	58.1 RON
Pondere cheltuielilor in total cheltuieli	6.9%	7.7%
Cheltuieli totale cu investitiile	9,152.6	16,875.0
Cheltuieli pe locuitor	28.4 RON	52.6 RON
Pondere cheltuielilor in total cheltuieli	4.0%	7.0%
Rigiditatea cheltuielilor	52.4%	44.3%
Pondere platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	96.0%	93.0%
Pondere platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	4.0%	7.0%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	77,915.4	41,180.8
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	12,336.3	4,192.7
Pondere serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	7.7%	8.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	95,521.3	92,413.5
Datoria Directa Neta	62,344.3	57,154.1
Gradul de Indatorare Directa	10.4%	11.4%
Datoria Publica Neta	58,704.1	53,388.5
Gradul de Indatorare Publica	11.6%	12.7%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	72.9%	86.4%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	83.7%	89.0%
De personal	92.5%	95.2%
Obligatorii curente	90.7%	95.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	90.2%	77.0%
Cu investitiile	17.4%	70.9%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	71.7%	84.2%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	3.0%	5.9%
Numar de locuitori, la data:	321,763 01.01.2016	320,820 01.01.2015

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la 30.06.2016 au inregistrat o majorare cu 12.464,2 mii RON (+11,6%), comparativ cu perioada de referinta a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Asigurari si asistenta sociala (+8.801,2 mii RON, +44,2%), Autoritati publice si actiuni externe (+3.059,9 mii RON, +21,4%), Ordine publica si siguranta nationala (+2.301,9 mii RON, +40,6%), Cultura, recreere si religie (+640,7 mii RON, +64,4%) si Invatamant (-2.829,3 mii RON, -4,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 14.332,9 mii RON (+10,9%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la finele primului semestru al anului 2015, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 1.868,7 mii RON (+7,8%) mai mari.
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 3.006,4 mii RON (-1,5%) sub cel consensnat la 30.06.2015, evolutia fiind determinata de:
 - Cheltuieli mai reduse cu Bunuri si servicii, fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor, cu 15.426,6 mii RON (-22,8%);
 - Diminuarea Altor cheltuieli, in special Burse;
 - Majorarea Cheltuielilor de personal;
 - Efectuarea unor cheltuieli mai mari pentru Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 2.789,1 mii RON (-15%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere diminuarea platilor pentru Dobanzi (-2.518,6 mii RON, -31,1%) si a Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor (-395,1 mii RON, -76,2%), corroborate cu majorarea Rambursarilor de credite (+124,6 mii RON, +1,2%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate la T2 2016 s-au situat cu 7.722,4 mii RON (-45,8%) sub nivelul inregistrat in perioada precedenta, pe fondul unor plati mai mici aferente Cheltuielilor de capital, in special Constructii.

Balanta veniturilor si cheltuielilor
la T2 2016 comparativ cu nivelul realizat la T2 2015

'000 RON



	T2 2016	T2 2015	%
Total Venituri	318,471.5	287,111.1	10.9%
Total Cheltuieli	228,219.8	241,737.7	-5.6%
Venituri Operationale	296,982.6	285,316.2	4.1%
Cheltuieli Operationale (OPEX)	203,213.1	206,219.5	-1.5%
Rezultat operational	93,769.5	79,096.7	18.6%
Surplus Operational (% din cheltuieli operationale)	46.1%	38.4%	20.3%
Deficit Operational (% din venituri operationale)	-	-	-
Venituri din Investitii	617.1	418.0	47.6%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX)	9,152.6	16,875.0	-45.8%
Rezultat din activitatea de investitii	-8,535.5	-16,457.0	-
Venituri Financiare	20,871.8	1,377.0	1415.7%
Cheltuieli Financiare	15,854.1	18,643.2	-15.0%
Rezultat financiar	5,017.7	-17,266.2	129.1%
Rezultatul perioadei	90,251.7	45,373.4	98.9%
Surplus (% din Total cheltuieli)	39.5%	18.8%	-
Deficit (% din Total venituri)	-	-	-
Venituri proprii / Venituri operationale (%)	71.7%	65.2%	-
Cheltuieli operationale / Venituri proprii (%)	95.5%	110.9%	-
(Cheltuieli operationale - Cheltuieli de personal, exclusiv pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala) /	74.5%	98.5%	-
(Venituri proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)			-

- La sfarsitul primului semestru al anului 2016, **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent de 93.769,5 mii RON, reprezentand 46,1% din totalul Cheltuielilor operationale, cu 14.672,8 mii RON (+18,6%) peste nivelul consemnat in perioada de referinta precedenta. Dinamica a fost determinata de majorarea Veniturilor operationale (+11.666,4 mii RON, +4,1%), corroborata cu diminuarea Cheltuielilor operationale (-3.006,4 mii RON, -1,5%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la 30.06.2016 un deficit in valoare de 8.535,5 mii RON, mai mic cu 7.921,5 mii RON, comparativ cu cel inregistrat la sfarsitul primului semestru al anului precedent. Dinamica a fost determinata de inregistrarea unor Cheltuieli de investitii mai reduse, respectiv o diminuare a Cheltuielilor de capital cu 8.022,2 mii RON (-47,5%). Veniturile din investitii au consemnat o majorare cu 199,1 mii RON (+47,6%), determinata in principal de sumele mai mari aferente Veniturilor din valorificarea unor bunuri si de incasările mai mici ale Sumelor primite de la UE in condul platilor efectuate si prefinantari.
- Deficitul din activitatea de investitii** a fost acoperit integral prin utilizarea surplusului operational, astfel ca impreuna cu surplusul financial al perioadei (determinat de sumele din excedentul anului anterior), rezultatul final a fost unul pozitiv, situat cu 44.878,2 mii RON (+98,9%) peste rezultatul inregistrat la sfarsitul primelor sase luni ale anului precedent.



Bilant; Plati restante

la 30.06.2016

'000 RON

Bilant	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	Plati restante (Cod 40)*	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016
Active circulante	439,467.4	837,817.1	441,929.7	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:			
Numerar si echivalent numerar	156,035.4	130,918.7	194,719.7	sub 30 de zile	5,072.6	11.4	2,770.4
Stocuri	56,475.7	64,288.1	62,653.0	peste 30 de zile	3,785.6	-	6,463.7
Creante	226,914.7	642,543.2	184,460.0	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	41.6	67.1	97.0	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	8,836.8	11.4	9,214.9
Imobilizari	2,149,778.0	2,216,547.2	2,233,667.1	fata de bugetul general consolidat	21.4	-	16.2
Imobilizari necorporale	1,206.8	1,010.4	1,141.4	fata de salariati	-	-	3.0
Imobilizari corporale	2,145,188.3	2,212,588.1	2,229,752.7	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	3,382.9	2,948.7	2,773.0	dobanzi restante	-	-	-
Total active	2,589,245.4	3,054,364.3	2,675,596.8	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	114,149.2	616,811.9	138,232.4	Plati restante - Sectiunea de functionare	7,373.9	11.4	9,234.2
Datorii catre banchi	3,846.2	-	1,337.5	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	1,484.3	-	-
Datorii comerciale	32,968.7	530,656.8	54,810.2				
Provizioane	5,757.1	2,986.1	1,169.9				
Alte datorii	71,577.3	83,169.0	80,914.8				
Datorii pe termen lung	572,087.4	561,208.7	552,474.6				
Datorii catre banchi	554,822.9	543,932.7	533,364.0				
Alte datorii pe termen lung	1,526.5	1,468.4	1,486.8				
Provizioane	15,737.9	15,807.6	17,623.9				
Capitaluri	1,903,008.7	1,876,343.7	1,984,889.8				
Total datorii si capitaluri	2,589,245.4	3,054,364.3	2,675,596.8				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.8	1.4	3.2				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	21.4	17.8	19.9				

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

- La 30.06.2016, **Activele totale** au fost cu 86.351,5 mii RON (+3,3%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat la finele primelor sase luni ale anului 2015, ca urmare a majorarii Imobilizarilor cu 83.889,1 mii RON (+3,9%) si a Activelor circulante cu 2.462,4 mii RON (+0,6%).
- In cadrul **Imobilizarilor**, majorarea a fost determinata in principal de evolutia Imobilizarilor corporale, in crestere cu 84.564,4 mii RON (+3,9%), corroborata cu diminuarea Altor active imobilizate, cu 609,9 mii RON (-18%).
- Majorarea soldului **Activelor circulante** a fost determinata, in principal, de majorarile Numerarului si echivalentului numerar cu 38.684,4 mii RON (+24,8%) si Stocurilor cu 6.177,4 mii RON (+10,9%), corroborate cu diminuarea Creantelor cu 42.454,7 mii RON (-18,7%).
- La sfarsitul primului semestru al anului 2016, soldul **Datoriile de plata pana intr-un an** s-a majorat cu 24.083,1 mii RON (+21,1%), datorita cresterii Datoriilor comerciale cu 21.841,5 mii RON (+66,2%) si a Altor datorii cu 9.337,6 mii RON (+13%), majorari corroborate cu diminuarea Provizioanelor cu 4.587,2 mii RON (-79,7%) si a Datoriilor catre banchi cu 2.508,7 mii RON (-65,2%).
- Datoriile pe termen lung** au cunoscut la 30.06.2016, fata de primul semestru al anului 2015, o diminuare cu 19.612,8 mii RON (-3,4%), cauzata in principal de un sold mai mic al Datoriilor catre banchi, cu 21.458,9 mii RON (-3,9%), corroborat cu majorarea Provizioanelor, cu 1.885,9 mii RON (+12%).
- Capitalurile** au inregistrat o majorare cu 81.881,1 mii RON (+4,3%).
- Indicatorul lichiditatii curente** a fost de 3,2 la 30.06.2016, fata de 3,8 la sfarsitul primului semestru al anului precedent, ca urmare a cresterii Activelor circulante (+0,6%) si a Datoriilor de plata pana intr-un an (+21,1%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la 30.06.2016

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.06.2016
Datoria Financiara Curenta	-
Serviciul Datoriei Curenta	15,823.5
Gradul de Indatorare Directa	5.0%
Serviciul Datoriei Publice	17,660.3
Gradul de Indatorare Publica	5.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.7%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.5

Sume de plata (Payout)	30.06.2016
Payout 2Y - 2 ani	83,996.3
Payout 5Y - 5 ani	234,867.2
Payout 10Y - 10 ani	461,400.7
Payout 15Y - 15 ani	592,464.7
Payout 19Y - 19 ani	633,032.3
Total Venituri per locuitor	989.8 RON
Venituri Proprii per locuitor	661.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	54.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,657.6 RON

	2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾
Venituri Totale	522,135.1	527,356.5	532,630.0	537,956.3	543,335.9
Venituri Proprii ³⁾	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 ⁴⁾	38,548.1	36,817.2	42,422.5	47,949.1	50,529.4

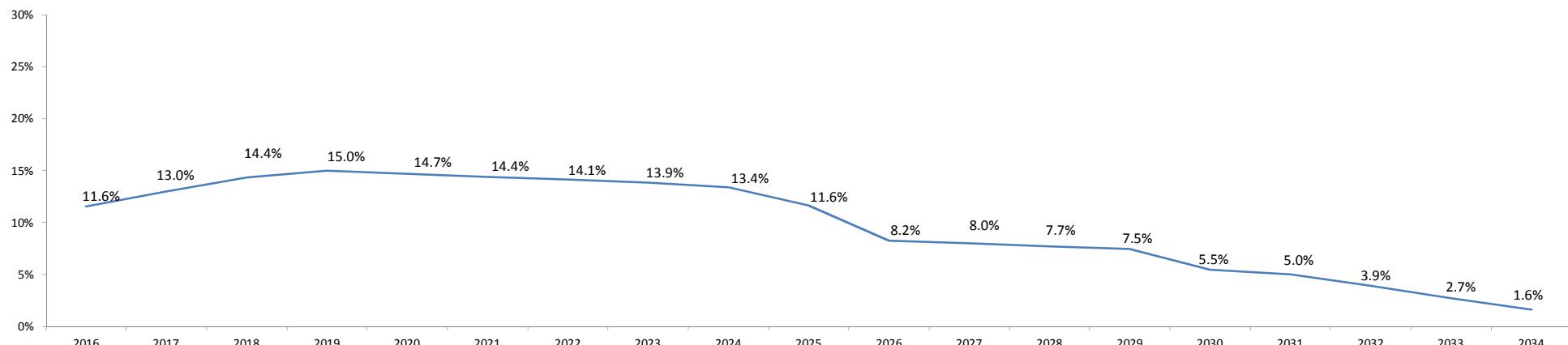
1) Venituri realizate la 31.12.2015

2) Prezizuni, rata de crestere 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) Prezizuni TUD aferente perioadei 2016 - 2019, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 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 30.06.2016 si prezizurile 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 cofinanțării 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 competencelor 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 din investitii 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 imprestumurilor (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 investitii 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), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2014 - 2020 (48.02), Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe (36.02.07), Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic (36.02.22), Taxa de reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrurile de reabilitare termica (36.02.31), Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	- Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 - 2020 (58), si a Transferurilor de Capital (51.02)
Total plati efectuate	- Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei
Taxe care suporta datoria	- 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
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. Acesta 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 urgența 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	- Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate
Gradul de autofinantare	- Pondere 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	- Pondere 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 incadarea 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/Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publica 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 Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
Payout n Y - n anii	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2016
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliu in municipiu; Populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2016/1 ianuarie 2015;



© 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 adevarate, 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 30.06.2016, aprobat prin HCL Nr. 6 din data de 29.06.2016 si la 30.06.2015, aprobat prin HCL Nr. 124 din data de 25.06.2015, dar si Conturile de executie ale bugetului local la 30.06.2016 si la 30.06.2015, incluzand totodata si liste 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 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.