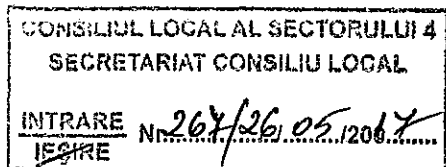




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10



PROIECT

HOTARARE

**privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul
2016**

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luând în considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016 al
Direcției Economice Nr. P.6.2/ 2761 / 25.05.2017

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” și art.81, alin.2, lit.”d” din Legea nr.
215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2016 atât pentru
partea de venituri cât și pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de
credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finanțare care fac parte
integrantă din prezenta hotarare:

Anexa 1. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 – Venituri.

Anexa 2. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 – Cheltuieli.

Anexa 3. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 – Total Aparat propriu

Art. 2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli
Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2; 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2016 Direcții Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Direcția Învățământ și Tineret - Anexele: 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale – Anexa: 3.4

Direcția de Evidență a Persoanelor – Anexa: 3.5

Poliția Locală – Anexa: 3.6,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Anexele: 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.9, 3.9.1, 3.9.2,

Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 – Anexa: 3.10,

Centrul Medico Social Sfântul Andrei – Anexele: 3.11, 3.11.1.

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu – Anexa : 3.12

Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement – Anexa: 3.13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă contul de execuție al creditelor externe pentru anul 2016 conform anexei: 4., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2016, conform anexei 4.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2016 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor: 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 – Se aprobă contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2016 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, activitate finanțată integral din venituri proprii, conform anexelor: 6., 6.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizat pentru legalitate

Conform Legii 215/2001

Secretarul Sectorului 4

OTILIA – IUSTINIANA VÎLCEA



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**



APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIU LOCAL

INTRARE
IESIRE

№ 267/26.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2016

În temeiul prevederilor art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ordonatorul principal de credite, văzând raportul de specialitate nr. P.6.2/ 2761/ 25.05.2017 al Direcției Economice, prezintă spre aprobare :

- contul de execuție al bugetului local;
- contul de execuție al bugetului creditelor externe;
- contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile;
- contul de execuție al bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial și integral din venituri proprii;

Bugetul Sectorului 4 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/11.02.2016, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 540.000,00 mii lei, a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale și a Legii bugetului de stat pe anul 2016.

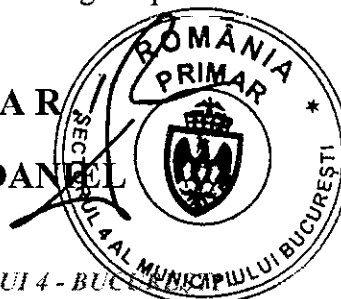
Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2016, bugetul local a fost rectificat funcție de încasarea veniturilor precum și la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform dispozițiilor art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr. 273/2006, rezultând o prevedere definitivă a Bugetului Sectorului 4 pe anul 2016, în sumă de 585.725,00 mii lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr 142/ 19.12.2016.

Execuția de casă pe anul 2016 s-a efectuat conform art. 59 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu evidențierea în conturi distincte a :

- *veniturilor*, pe structura clasificăției bugetare.
- *cheltuielilor*, în limita creditelor bugetare aprobate și a destinației stabilite.

Având în vedere considerentele expuse, vă înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

PRIMAR
BĂLUȚĂ DANIEL



- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI



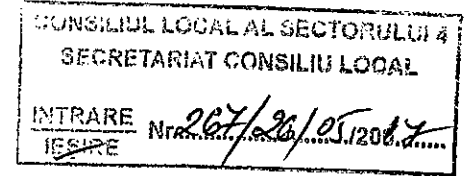
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR



APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. P.6.2/2761/25.05.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2016

Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2016 se prezintă în următoarea structură:

- la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- la cheltuieli: credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

Anexele proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016, sunt următoarele:

- „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2016 - Venituri”
- „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2016 - Cheltuieli”
- „Contul de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial și integral din venituri proprii, pe anul 2016” - Venituri;
- „Contul de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial și integral din venituri proprii, pe anul 2016” - Cheltuieli;
- „Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2016” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București.
- „Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016”

Situația obiectivelor de investiții bugetate în cursul anului 2016:

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 11 februarie 2016, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 540.000,00 mii lei, bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2016 a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii 273/ 2006 - Legea finanțelor publice locale; a Legii 186/ 2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2016 și a Legii 215/ 2001 - Legea administrației publice locale, actualizate.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2016, bugetul local a fost rectificat, funcție de veniturile încasate, precum și la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, cât și în cadrul aceleiași capitol bugetar, conform dispozițiilor art.19 alin. (2) și ale art. 49 alin. (4), (5) și (6) din Legea nr.273/ 2006, rezultând o prevedere definitivă a Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pe anul 2016, în sumă de 585.725,00 mii lei.

Conform prevederilor art. 57 alin. (1), „Contul de execuție al bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016” se prezintă astfel :

	<i>Prevederi inițiale</i>	<i>Prevederi definitive</i>	<i>- lei - Încasări</i>
TOTAL VENITURI	540.000.000	585.725.000	562.673.761
	<i>Credite aprobate</i>	<i>Credite definitive</i>	<i>Plăți efectuate</i>
TOTAL CHELTUIELI	540.000.000	585.725.000	535.687.276

În anexa nr. 1 „Contul de execuție bugetară - venituri” încheiat la 31 decembrie 2016, situația se prezintă astfel :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2016	
	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
TOTAL VENITURI, din care:	585.725.000	562.673.761
A. Venituri proprii	353.645.860	345.282.770
B. Cote defalcate din impozitul pe venit - cod indicator 04.02.01	112.341.000	120.559.749
C. Sume defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.04	80.222.000	80.072.884
D. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate - cod indicator 11.02.02	196.409.000	190.073.943
E. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular - cod indicator 11.02.09	1.149.000	1.110.823
F. Donații și sponsorizări - cod indicator 37.02.01	10.000	0
G. Venituri din valorificarea unor bunuri - cod indicator 39.02	753.410	1.058.121
H. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțare cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - cod indicator 40.02.14	20.871.830	0
I. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru:	33.988.330	25.125.864
- reabilitarea termică a clădirilor de locuit - cod indicator 42.02.12	0	0
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare - cod indicator 42.02.20	0	0
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - cod indicator 42.02.21	24.386.000	24.217.081
- încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - cod indicator 42.02.34	13.770	6.417
- finanțarea unităților medico-sociale - cod indicator 42.02.35	936.000	841.784
- finanțarea sănătății - cod indicator 42.02.41	44.560	60.582
- finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor - cod indicator 42.02.63	0	0
- finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala - cod indicator 42.02.65	8.608.000	0

J. Sume primite de la Uniunea Europeană (FSE) - cod indicator 45.02	205.110	762.666
---	---------	---------

Față de prevederea definitivă în sumă de 585.725.000 lei, veniturile totale realizate la 31 decembrie 2016 sunt în proporție de 96,06 %.

În anexa nr. 2 „Contul de execuție bugetară - cheltuieli”, încheiat la 31 decembrie 2016, sunt prezentate cheltuielile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, în următoarea structură :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2016	
	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI, din care:	585 725 000	535 687 276
A. Cheltuieli curente, total, din care :	497 332 250	470 005 085
- cheltuieli de personal	255 698 410	248 823 927
- bunuri și servicii	162 502 740	146 513 958
- dobânzi	11 417 750	10 715 387
- fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean	240 000	0
- transferuri între unități ale administrației publice locale	1 149 000	1 007 111
- asistență socială	55 392 970	52 160 720
- alte cheltuieli	10 931 380	10 783 982
B. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	308 560	304 735
C. Rambursări de credite	19 490 000	19 488 913
D. Cheltuieli de capital	68 594 190	45 888 543
E. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0

Din analiza datelor de mai sus rezultă că, ponderea plăților efectuate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București în anul 2016, în totalul plăților are următoarea structură:

- 87,74% reprezintă cheltuieli curente;
- 0,06% cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- 3,64% cheltuieli cu rambursări de credite;
- 8,56% cheltuieli de capital;
- 0% plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (apar în execuția bugetară cu semnul „-“).

Ponderea plăților, pe capitle bugetare în raport cu plățile totale efectuate la 31 decembrie 2016, se prezintă astfel :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2016		%
	Credite definitive	Plăți efectuate	
TOTAL CHELTUIELI, din care:	543 546 000	502 582 782	100,00
cap.51.02 „Autorități publice	63 631.200	46 865 958	8.75
cap.54.02 „Alte servicii publice generale	3 775 300	3 378 735	0.63
cap.55.02 „Dobânzi	12 017 750	11 159 130	2.08
cap.60.02 „Apărare” (Centrul Militar Zonal)	450 000	168 339	0.03

cap.61.02 „Ordine publică”	23 351 130	20 805 561	3.88
cap.65.02 „Învățământ”	200 635 290	188 175 723	35.13
cap.66.02 „Sănătate”	929 000	902 366	0.17
cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”	57 214 910	55 732 623	10.40
cap.68.02 „Asigurari și asistență socială”	128 589 000	126 247 982	23.57
cap.70.02 „Servicii și dezvoltare publică”	15 137 790	6 401 674	1.20
cap.74.02 „Protecția mediului”	31 186 000	31 170 573	5.82
cap.84.02 „Transporturi”	48 807 630	44 678 612	8.34

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

- „Cheltuielile de personal”

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 248.823.927 lei, reprezentând 52,94% din totalul plăților efectuate. Cheltuielile de personal însumează achitarea drepturilor salariale, conform statelor de funcții și organigramelor aprobate potrivit legii, pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, indemnizațiile de ședință ale consilierilor locali, precum și alte cheltuieli de personal autorizate de lege.

- „Cheltuielile cu bunuri și servicii”, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, sunt în sumă de 146.513.958 lei, reprezentând 31,18% din plățile totale. Ele sunt compuse din:

- plata facturilor ce reprezintă utilități (energie electrică, energie termică, apă, canal, salubritate, telefoane, combustibil și piese de schimb mijloace auto, etc), pe capitole și articole bugetare;
- alte cheltuieli autorizate de lege: cărți, publicații, perfecționarea personalului, protecția muncii, întreținerea domeniului public (spații verzi, salubritate stradală), etc.

- În cadrul capitolului bugetar „Dobânzi”, plățile de 10.715.387 lei s-au efectuat conform graficelor de rambursare (dobânzi și comisioane) aferente contractelor bancare și reprezintă 2,28% din plățile totale.

- Transferuri între unități ale administrației publice locale plățile de 1.007.111 lei reprezintă transferuri către unitățile de învățământ preșcolar private și au o pondere de 0,21% din plățile totale.

- Plățile cuprinse la titlul „Asistență socială”, reprezintă 11,10% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din :

	prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2016
„Asistență socială” - total, din care :	55.392.970	52.160.720
- Ajutoare sociale în numerar – acordarea de produse lactate și de panificație, cf. HG 96/ 2002, cu modificările și completările ulterioare - capitol bugetar 65.02/ 57.02.02	5.304.650	2.781.562
- sume cuprinse la capitolul bugetar 68.02/ 57.02.01 „Asigurări și asistență socială”	50.062.320	49.353.710
- ajutoare sociale capitol bugetar 51.02/ 57.02.04	26.000	25.448

- Plățile cuprinse la titlul „Alte cheltuieli”, reprezintă 2,29% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din :

	prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2016
„Alte cheltuieli” - total, din care :	10.931.380	10.783.982
- Burse - capitol bugetar 65.02/ 59.01	10.711.380	10.563.982
- sume destinate susținerii cultelor – capitol bugetar 67.02.50/ 59.12	220.000	220.000

• Plățile cuprinse la titlul „Rambursări de credite”, sunt în valoare de 19.488.913 lei. Ele cuprind atât plățile pentru rambursări de credite externe (11.655.307 lei), cât și plățile pentru rambursări de credite interne (7.833.606 lei) reprezentând 3,64% din plățile totale ale bugetului local.

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE:

În cadrul „Cheltuielilor de capital” s-a urmărit realizarea obiectivelor de investiții, atât a lucrărilor noi, cât și a celor aflate în continuare. Trebuie subliniat faptul că o importanță deosebită s-a acordat pentru reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 4.

S-au achiziționat 2 autoturisme, calculatoare, scanere, licențe antivirus, licențe MS Office, sisteme supraveghere video, sistem de incendiu, interfon, supraveghere video pentru CIS nr. 1 și 2, s-a înlocuit centrala termică la blocul F2.

S-au achiziționat și montat spoturi incastabile în pardoseală pentru piațetele din B-dul Constantin Brâncoveanu și B-dul Gheorghe Șincai, s-au montat stâlpi de iluminat în zonele de promenadă din Sectorul 4, s-au construit ghene de gunoi din prefabricate beton.

A fost majorat capitalul social al Administrației Domeniului Public al Sectorului 4 în valoare de 5.000.000 lei.

În cadrul capitolului 70.02. “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, plățile pentru investiții au fost în anul 2016 în valoare de 168.102 lei, reprezentând 0,37% din valoarea investițiilor la nivel de Consiliu Local.

În egală măsură s-a încercat asigurarea finanțării cheltuielilor de capital pentru lucrările de reparații, reabilitări și modernizări ale sistemului rutier, (contracte subsecvente nr. 8,9,10,11,12) pentru care s-au făcut plăți în sumă de 24.189.872 lei, valoare ce reprezintă 52,71% din totalul plăților efectuate pe cheltuieli de capital, în anul 2016 (capitolul bugetar 84.02 “Transporturi”).

La nivelul instituțiilor subordonate Consiliului Local s-au efectuat investiții privind:

- achiziționare video proiector, mixer sunet, ecran proiector, covor scenă, grup pompare, mochetă sală spectacol, plotter design la Centrul Cultural și de Tineret pentru UNESCO NICOLAE BĂLCESCU;
- expertizare tehnică pentru cerința specială de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu ISU, expertiză tehnică în vederea obținerii autorizației aviz PSI, achiziționare sistem de supraveghere video, achiziționare pachet software pentru raportări financiar-contabile la Unitățile de Învățământ Preuniversitar din Sectorul 4, studiu de fezabilitate lift pentru școli speciale, elaborare studiu de fezabilitate construcție bazin de înot la școala nr. 190;

- achiziționare de calculatoare, stații radio mobile, licențe, motopompă de apă, robot telefonic cu înregistrare, vehicule cu utilizare specială, sistem video, sisteme de semnalizare optică și acustică auto, pachet software prelucrare raportări, servere DVR, studiu de fezabilitate monitorizare video intersecții pentru Direcția Generală de Poliție Locală;

- achiziționare plite, grill electric, cuptor, dulapuri frigorifice, tablou ȚEP grup electrogen, centrală detecție și alarmare la incendiu, hotă, grup pompă hidranți, mașină de gătit, mașină de spălat vase congelatoare, cazane apă caldă, coș de fum, stație dedurizare apă, boiler, 1 autoutilitară, sisteme de calcul, 2 autoturisme imprimantă tipărire cod de bară, licențe MS Office pentru Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului sector 4, Reconversie imobil cămin abandonat în cămin de bătrâni pe Str. Cap Grigore Marin nr. 42- 44 corp C5, Construcție imobil str. Târgu Frumos nr. 24 care va deservi centru de adăpost pentru persoane adulte;

- achiziționare paturi tip spital, reparare tubulatura canalizare exterioară pentru Centrul de Îngrijire și Asistentă nr. 1;

- studii de fezabilitate pentru stabilirea gradului de risc seismic și realizarea unui ascensor la Centrul Medico- Social “ Sfântul Andrei “

Așadar, plățile efectuate pe anul 2016 în cadrul cheltuielilor de capital, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, sunt în sumă de 21.530.569 lei și reprezintă 46,92% din plățile totale ale bugetului local.

Instituțiile și serviciile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, sunt următoarele :

- Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 – Cap. bugetar 65.10.
- Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” – Cap. bugetar 67.10.03.30
- Centrul de Îngrijire și Asistență Socială nr.1 – Cap. bugetar 68.10.04.01
- Centrul Medico-Social „Sf. Andrei” – Cap. bugetar 68.10.12.

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2016, detaliată la venituri pe surse de proveniență și la cheltuieli, pe capitole bugetare și titluri de cheltuieli, este evidențiată în proiectul de hotărâre și cuprinde :

	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	- lei - Încasări/ Plăți
TOTAL VENITURI :	21.822.530	22.317.330	11.690.992
TOTAL CHELTUIELI, din care:	21.822.530	22.308.830	11.451.530
- cheltuieli de personal	416.360	703.660	343.004
- bunuri și servicii	20.483.170	20.477.170	10.987.192
- cheltuieli de capital	923.000	1.128.000	121.344

Veniturile proprii ale instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București provin în principal din concesiuni și închirieri, taxe și alte venituri în învățământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine, alte venituri din prestări servicii și alte activități.

De asemenea, sub autoritatea Sectorul 4 al Municipiului București funcționează Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 – instituție finanțată integral din venituri proprii.

În „Contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016” sunt prezentate veniturile încasate potrivit obiectului de activitate al instituției și plățile efectuate la 31 decembrie 2016, după cum urmează:

	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/ Plăți
TOTAL VENITURI :	15.570.000	15.570.000	13.012.008
TOTAL CHELTUIELI, din care:	15.570.000	15.570.000	12.972.356
- cheltuieli de personal	4.158.000	4.158.000	3.588.931
- bunuri și servicii	5.636.000	5.786.000	4.105.985
- dobânzi	1.650.000	1.500.000	1.286.110
- rambursări de credite interne	2.360.000	2.360.000	2.294.583
- cheltuieli de capital	1.766.000	1.766.000	1.696.747

„Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2016” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, cuprinde creditele definitive aprobate, în valoare de 102.305.520 lei, precum și plățile efectuate în anul 2016 care sunt în valoare de 50.598.045 lei. S-a finanțat reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 (Contract subsecvent nr. 7), precum și soluțiile financiare pentru monitorizare și gestiune financiară a Programului de reabilitare termică derulat cu finanțare de la Banca europeană de Investiții (pentru contract subsecvent nr. 1 și contract subsecvent nr. 2) TRP I și TRP II.

„Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2016” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, cuprinde încasările realizate, în valoare de 1.009.600 lei nu au fost efectuate plăți în anul 2016.

În structura cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016 a fost inclusă și suma de 20.871.830 lei ce reprezintă excedentul bugetar al anului 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/ 11.02.2016.

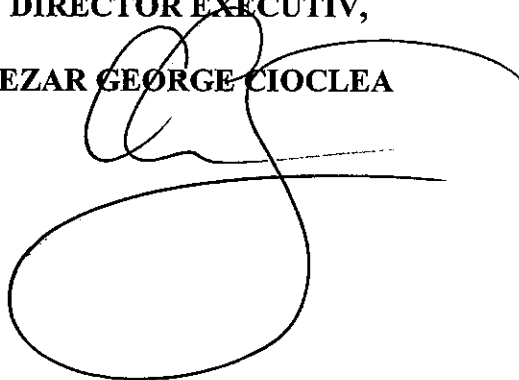
Facem precizarea că, în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2016, au fost respectate :

- dispozițiile art. 51 alin.(1), (2) și (3) ale aceleiași legi, în baza cărora, deschiderile de credite bugetare au fost solicitate numai în raport cu gradul de utilizare a resurselor financiare și, respectiv, a destinației stabilite, în concordanță cu prevederile bugetare aprobate;

- execuția bugetelor cuprinse în anexele 1 – 8 pe anul 2016 a avut în vedere utilizarea judicioasă a creditelor bugetare, încasarea veniturilor, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinațiile aprobate, asigurarea integrității bunurilor aflate în administrare din patrimoniul instituției, organizarea și ținerea la zi a contabilității cât și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra execuției bugetare.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

DIRECTOR EXECUTIV,
CEZAR GEORGE CIOCLEA

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name.