



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
2015**

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luând în considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 al Direcției Economice Nr. P.6.2/ 2201 / 12.04.2016

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

În conformitate cu prevederile Legii 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.

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2015 atât pentru partea de venituri cât și pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitle, subcapitle, 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 bugetară: autofinanțate parțial – Venituri.

Anexa 4. - Cont execuție bugetară: autofinanțate parțial – Cheltuieli.

Anexa 5. - Cont execuție bugetară: autofinanțate integral – Venituri.

Anexa 6. - Cont execuție bugetară: autofinanțate integral – Cheltuieli.

Anexa 7. - Cont execuție bugetară: credite externe.

Anexa 8. - Cont execuție bugetară: fonduri externe nerambursabile.

Anexa 9. – Situația obiectivelor de investiții bugetate, conform anexelor 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10.

Art. 2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2015 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, 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.5.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale – Anexa: 3.6

Direcția de Evidență a Persoanelor – Anexa: 3.7

Poliția Locală – Anexa: 3.8, 3.8.1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Anexele: 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.10, 3.10.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15.

Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 – Anexa: 3.16, 3.16.1.

Centrul Medico Social Sfântul Andrei – Anexele: 3.17.

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu – Anexa : 3.18, 3.18.1

Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement – Anexa: 3.19

Care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă contul de execuție al creditelor externe pentru anul 2015 conform anexelor: 4.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2015 pe ordonatori de credite,

capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor: 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Se aprobă contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2015 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, activitate finanțată integral din venituri proprii, conform anexelor: 6.1, 6.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 – Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2015, conform anexelor 7.1, 7.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente – Electorale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DOINA DELIA STOLOJANU

Avizat pentru legalitate
Conform Legii 215/2001
Secretarul Sectorului 4,
Radu DRAGOMIRESCU





**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 Nr. 152/21.04.2016
IEȘIRE

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2015

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/ 2201/ 12.04.2016 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 din venituri proprii;
- contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

Bugetul Sectorului 4 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 12.02.2015, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 494.000,00 mii lei, a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale și a Legii bugetului de stat pe anul 2015.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2015, 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 2015, în sumă de 543.546,00 mii lei, conform prevederilor hotărârii Consiliului Local nr 214/ 22.12.2015.

Execuția de casă pe anul 2015 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 2015.

ROMANIA
PRIMAR
PRIMAR,
BALUȚA DANIEL
SECRETARIATUL SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 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/ 2201/ 12.04.2016



RAPORT DE SPECIALITATE

Or. 1632

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2015

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 2015 se prezintă în următoarea structură :

- la veniturii: 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 2015, sunt următoarele :

- Anexa nr. 1: „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2015 - Venituri”
- Anexa nr. 2: „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2015 - Cheltuieli”
- Anexa nr. 3: „Contul de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii, pe anul 2015” - Venituri;
- Anexa nr. 4: „Contul de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii, pe anul 2015” - Cheltuieli;
- Anexa nr. 5: „Cont de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2015” - Venituri;
- Anexa nr. 6: „Cont de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2015” - Cheltuieli;
- Anexa nr. 7: „Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2015” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București.
- Anexa nr. 8: „Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015”
- Anexa nr. 9: Situația obiectivelor de investiții bugetate în cursul anului 2015:
 - 9.1: “Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015” Sectorul 4 al Municipiului București
 - 9.2: “Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015” Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale
 - 9.3: “Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015” Direcția Învățământ și Tineret

- 9.4: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Direcția Generală de Evidență a Persoanelor
 9.5: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4
 9.6: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Centrul Cultural pentru UNESCO "N. Balcescu"
 9.7: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Direcția Administrare Parcuri și Zone de
 Agreement Sector 4
 9.8: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 1
 9.9: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" D.G.A.S.P.C
 9.10: "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015" Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale
 Sector 4.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 12 februarie 2015, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 494.000,00 mii lei, bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2015 a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii 273/ 2006 - Legea finanțelor publice locale; a Legii 186/ 2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015 și a Legii 215/ 2001 - Legea administrației publice locale, actualizate.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2015, 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 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 de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pe anul 2015, în sumă de 543.546,00 mii lei.

Conform prevederilor art. 57 alin. (1), „Contul de execuție al bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015” se prezintă astfel :

	<i>Prevederi inițiale</i>	<i>Prevederi definitive</i>	<i>- lei - Încasări</i>
TOTAL VENITURI	494.000.000	543.546.000	522.135.102
	<i>Credite aprobate</i>	<i>Credite definitive</i>	<i>Plăți efectuate</i>
TOTAL CHELTUIELI	494.000.000	543.546.000	502.582.782

În anexa nr. 1 „Contul de execuție bugetară - venituri” încheiat la 31 decembrie 2015, situația se prezintă astfel :

SPECIFICAȚIE	2015	
	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
TOTAL VENITURI, din care:	543.546.000	522.135.102
A. Venituri proprii	337.662.260	331.006.652
B. Cote defalcate din impozitul pe venit - cod indicator 04.02.01	114.968.000	117.259.499
C. Sume defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.04	76.569.000	73.535.419

D. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate - cod indicator 11.02.02	166.868.000	166.302.487
E. Donații și sponsorizări - cod indicator 37.02.01	15.000	15.000
F. Venituri din valorificarea unor bunuri - cod indicator 39.02	207.060	325.250
G. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțare cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - cod indicator	1.377.000	1.377.000
H. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru:	38.787.370	23.973.069
- reabilitarea termică a clădirilor de locuit - cod indicator 42.02.12	2.070.000	0
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare - cod indicator 42.02.20	72.860	0
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - cod indicator 42.02.21	23.481.000	23.288.269
- încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - cod indicator 42.02.34	19.510	19.517
- finanțarea unităților medico-sociale - cod indicator 42.02.35	466.000	639.000
- finanțarea sănătății - cod indicator 42.02.41	27.600	26.283
- 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	12.650.400	0
I. Sume primite de la Uniunea Europeană (FSE) - cod indicator 45.02	213.370	837.894

Față de prevederea definitivă în sumă de 543.546.000 lei, veniturile totale realizate la 31 decembrie 2015 sunt în proporție de 96,06 %.

În anexa nr. 2 „Contul de execuție bugetară - cheltuieli”, încheiat la 31 decembrie 2015, sunt prezentate cheltuielile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, în următoarea structură :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2015	
	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI, din care:	543.546.000	502.582.782
A. Cheltuieli curente, total, din care :	469.115.430	448.489.846
- cheltuieli de personal	210.132.800	208.908.373
- bunuri și servicii	180.192.630	163.878.254
- dobânzi	14.200.000	14.169.460
- fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean	550.000	0
- transferuri între unități ale administrației publice locale	0	0
- asistență socială	51.573.000	49.397.461
- alte cheltuieli	12.467.000	12.136.298
B. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	595.000	553.195
C. Rambursări de credite	20.490.600	19.882.196
D. Cheltuieli de capital, active nefinanciare	53.344.970	34.729.974
E. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		- 1.072.429

Din analiza datelor de mai sus rezultă că, ponderea plăților efectuate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București în anul 2015, în totalul plăților are următoarea structură:

- 89,24% reprezintă cheltuieli curente;

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI -

- 0,11% cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- 3,96% cheltuieli cu rambursări de credite;
- 6,91% cheltuieli de capital;
- -0,22% plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (apar în execuția bugetară cu semnul „-“).

Ponderea plăților, pe capitole bugetare în raport cu plățile totale efectuate la 31 decembrie 2015, se prezintă astfel :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2015		%
	Credite definitive	Plăți efectuate	
TOTAL CHELTUIELI, din care:	543.546.000	502.582.782	100,00
cap.51.02 „Autorități publice	51.861.410	36.158.836	7,19
cap.54.02 „Alte servicii publice generale	3.265.000	2.664.443	0,53
cap.55.02 „Dobânzi	18.989.300	18.831.942	3,75
cap.60.02 „Apărare” (Centrul Militar Zonal)	315.000	200.378	0,05
cap.61.02 „Ordine publică”	17.588.000	15.947.821	3,17
cap.65.02 „Învățământ”	194.739.470	186.260.382	37,06
cap.66.02 „Sănătate”	669.600	665.283	0,13
cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”	47.864.070	43.574.838	8,67
cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”	113.190.870	108.092.534	21,51
cap.70.02 „Servicii și dezvoltare publică”	16.842.500	14.371.925	2,86
cap.74.02 „Protecția mediului”	45.968.230	44.730.243	8,90
cap.84.02 „Transporturi”	32.252.550	31.084.157	6,18

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

- „Cheltuielile de personal”

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 208.908.373 lei, reprezentând 41,57% 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 163.878.254 lei, reprezentând 32,61% 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 14.169.460 lei s-au efectuat conform graficelor de rambursare (dobânzi și comisioane) aferente contractelor bancare și reprezintă 2,82% din plățile totale.

● Plățile cuprinse la titlul „Asistență socială”, reprezintă 9,83% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din :

	prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2015
„Asistență socială” - total, din care :	51.573.000	49.397.461
- 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	4.700.000	4.134.487
- sume cuprinse la capitolul bugetar 68.02/ 57.02.01 „Asigurări și asistență socială”	46.792.000	45.183.098
- sume cuprinse la capitolul bugetar 61.02.03.04 “Direcția Generală de Poliție Locală” - acordarea unui ajutor de deces	5.000	4.218
- ajutoare sociale capitol bugetar 51.02/ 57.02.04	76.000	75.658

● Plățile cuprinse la titlul „Alte cheltuieli”, reprezintă 2,41% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din :

	prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2015
„Alte cheltuieli” - total, din care :	12.467.000	12.136.298
- Burse - capitol bugetar 65.02/ 59.01	11.592.000	11.356.804
- sume cuprinse la capitolul bugetar 65.02 „Învățământ” pentru acțiuni cu caracter științific și social-cultural	725.000	629.494
- sume destinate susținerii cultelor – capitol bugetar 67.02.50/ 59.12	150.000	150.000

● Plățile cuprinse la titlul „Rambursări de credite”, sunt în valoare de 19.882.196 lei. Ele cuprind atât plățile pentru rambursări de credite externe (10.860.335 lei), cât și plățile pentru rambursări de credite interne (9.021.861 lei) reprezentând 3,96% 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, precum și pentru amenajarea spațiilor verzi, amenajarea Parcului “Orașelul Copiilor” și zonele de agrement adiacente. S-au inițiat proiecte pentru execuție branșamente electrice pentru Clădirile de incluziune socială; pentru branșamente de gaze pentru Centrul Multifuncțional-Social Covasna; s-a achiziționat soluție de management al documentelor și arhivare electronică pentru Sectorul 4 al Municipiului București; s-au finanțat lucrări de amenajare terenuri/ zone verzi adiacente unor imobile din Sectorul 4 (contract subsecvent 4 și 5), precum și lucrări de amenajare Parcul Orașelul Copiilor și zona de agrement adiacentă, etc

Astfel, în cadrul capitolului 67.02.05.03P “Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, plățile pentru investiții pe anul 2015 au fost de 1.454.754 lei, reprezentând 4,19% din valoarea investițiilor la nivel de Consiliu Local.

În cadrul capitolului 70.02. "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", plățile pentru investiții au fost în anul 2015 în valoare de 7.264.844 lei, reprezentând 20,91% 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, pentru care s-au făcut plăți în sumă de 13.127.728 lei, valoare ce reprezintă 37,80% din totalul plăților efectuate pe cheltuieli de capital, în anul 2015 (capitolul bugetar 84.02 "Transporturi").

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

- achiziționarea unui sistem aer proaspăt și de aparatură birotică la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;
- lucrări de modificări interioare, reamenajare interioară; achiziție licență aplicație emitere certificate Stare Civilă; construire rampă de acces pentru persoane cu dizabilități la sediul din Gramont nr 26 - la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor;
- achiziționarea de autospeciale (10 bucăți), a unei autoutilitare pentru ridicat autoturisme; modernizarea sistemului informatic (100 licențe), achiziționare a două containere, a unui sistem video all, a unui sistem de monitorizare GPS, etc. pentru Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4;
- modernizarea/ extinderea unor unități de învățământ, achiziționarea unui pian de concert Steinway (pentru Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”), a unor sisteme de supraveghere audio, etc. – pentru Direcția Învățământ și Tineret Sector 4;
- achiziționarea a patru aparate de aer condiționat, a unui sistem complet de detecție incendiu, a două centrale termice și a unui generator electric de 50 Kw – pentru Centrul Cultural pentru UNESCO „N. Bălcescu”;
- achiziționare de aparate fitness pentru exterior (8 bucăți), lucrări de modernizare și reparații locuri de joacă, achiziționare program de contabilitate și salarizare la Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agreement Sector 4;
- achiziționarea unui autoturism, a unei multifuncționale și a unui program de salarii pentru Centrul de Îngrijire și Asistență nr 1;
- lucrări de reconversie imobil, lucrări Adăpost de Noapte pentru Persoane Adulte, reconversie cămin bătrâni, renovare 10 apartamente sociale, branșamente gaze, alte obiective de investiții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;
- proiectare și execuție lucrări modernizare Piața Progresul; licențe informatice pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, etc.;

Așadar, plățile efectuate pe anul 2015 în cadrul cheltuielilor de capital, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, sunt în sumă de 34.729.974 lei și reprezintă 6,91% 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 2015, 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 :	22.321.220	22.902.340	11.519.004
TOTAL CHELTUIELI, din care:	22.321.220	22.902.340	11.405.284
- cheltuieli de personal	362.000	344.840	247.933
- bunuri și servicii	21.399.220	21.832.500	11.142.152
- cheltuieli de capital	560.000	725.000	15.198

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 2015” sunt prezentate veniturile încasate potrivit obiectului de activitate al instituției și plățile efectuate la 31 decembrie 2015, după cum urmează:

	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	- lei - Încasări/ Plăți
TOTAL VENITURI :	15.388.000	15.388.000	13.190.433
TOTAL CHELTUIELI, din care:	15.388.000	15.388.000	13.504.617
- cheltuieli de personal	3.301.000	3.388.000	3.082.919
- bunuri și servicii	6.279.000	6.379.000	5.295.357
- dobânzi	1.650.000	1.650.000	1.457.152
- rambursări de credite interne	2.360.000	2.360.000	2.287.875
- cheltuieli de capital	1.798.000	1.611.000	1.381.314

„Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2015” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, cuprinde creditele definitive aprobate, în valoare de 1.650.210 lei, precum și plățile efectuate în anul 2015 care sunt în valoare de 459.700 lei. S-a finanțat reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 (Contract subsecvent nr. 4), 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. 4 și contract subsecvent nr. 7).

„Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2015” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, cuprinde încasările realizate, în valoare de 101.992 lei, precum și plățile efectuate în anul 2015, în valoare de 16.949 lei.

În structura cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 a fost inclusă și suma de 1.377.000 lei ce reprezintă excedentul bugetar al anului 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/ 12.02.2015.

Facem precizarea că, în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2015, 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 2015 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 2015.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

ZDRAICOVICI EMILIA

