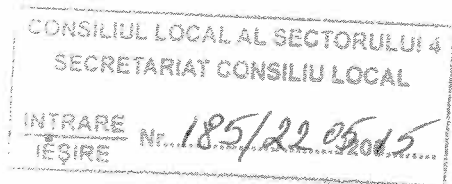




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

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



PROIECT

HOTARARE

**privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe
anul 2014**

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luand in considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind incheierea exercitiului bugetar pe
anul 2014 al Direcției Economice Nr. P.6.2/ 2843 / 12.05.2015

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele
publice locale;

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” si art.81, alin.2, lit.”d”
din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, modificata si
completata.

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba contul de executie al bugetului local pentru
anul 2014 atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuieli
pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcapitole,
titluri de cheltuieli conform surselor de finantare care fac parte integranta
din prezenta hotarare:

Anexa 1. - Cont executie bugetara: venituri proprii.

Anexa 2. - Cont executie bugetara: cheltuieli.

Anexa 3. - Cont executie bugetara: autofinantate partial.

Anexa 4. - Cont executie bugetara: autofinantate integral.

Anexa 5. - Cont executie bugetara: credite bancare.

Art. 2 – Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primaria Sector 4) pentru anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 – Se aproba contul de executie al bugetului local, pentru anul 2014 Direcții Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Directia Invatamant si Tineret - Anexele: 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.5

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale – Anexa: 3.6

Directia de Evidenta a Persoanelor – Anexa: 3.7

Politia Locala – Anexa: 3.8

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Anexele: 3.9, 3.9.1, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3

Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.1 – Anexa: 3.14.

Centrul Medico Social Sfantul Andrei – Anexele: 3.15, 3.16, 3.17

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Balcescu – Anexa : 3.18

Directia Administrare Parcuri si Zone de Agrement – Anexa: 3.19

Care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 – Se aproba contul de executie al creditelor externe pentru anul 2014 conform anexelor: 4.1, 4.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 – Se aproba contul de execuție al instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2014 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor: 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.9.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

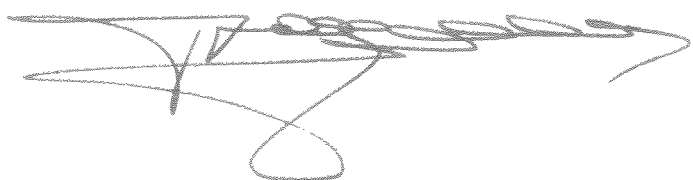
Art. 6 – Se aproba contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2014 atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, activitate finanțata integral din venituri proprii, conform anexelor: 6.1, 6.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 – Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primaria Sector 4) pentru anul 2014, conform anexei 7 – contul de executie a bugetului local centralizat – aparat propriu, care face parte integranta din prezenta hotarare.

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, institutiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente – Electoral.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TOMA VERONICA**

**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
IEȘIRE

Nr. 185/22.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2014

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.6.2/2843/12.05.2015 al Direcției economice, prezintă spre aprobare :

- a) contul de execuție al bugetului local ;
- b) contul de execuție al bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii ;
- c) contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii ;
- d) contul de execuție al bugetului creditelor interne.

Bugetul Sectorului 4 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 15.02.2014, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 513.384 mii lei, a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale și a Legii bugetului de stat pe anul 2014.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2014, 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 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 Sectorului 4 pe anul 2013, în sumă de 567.640 mii lei.

Execuția de casă pe anul 2014 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 2013.

PRIMAR

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE

- 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

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. P.6.2/ 2843 / 12.05.2015

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIU LOCAL

PROCES VERBAL Nr. 185/22.05.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2014

Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbatere și aprobare are ca teme 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 a exercițiului bugetar pe anul 2014 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 2014, sunt următoarele :

- Anexa nr. 1: „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2014 - venituri”
- Anexa nr. 2: „Contul de execuție al Bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2014 - cheltuieli”
- Anexa nr. 3: „Contul de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate parțial din venituri proprii, pe anul 2014” ;
- Anexa nr. 4: „Cont de execuție bugetară al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2014” ;
- Anexa nr. 5: „Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2014” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București.
- Anexa nr. 6: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Primaria Sector 4
 - 6.1: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Directia Generala de Impozite si Taxe Locale
 - 6.2: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Directia Invatamant si Tineret
 - 6.3: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Directia Generala de Evidenta a Persoanelor
 - 6.4: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Politia Locala
 - 6.5: “Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014” Centrul Cultural “N. Balcescu”

6.6: "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014" Directia Administrare Parcuri si Zone de
Agrement Sector 4

6.7: "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014" D.G.A.S.P.C.

6.8: "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014" Centrul de Ingrijire si Asistenta nr 1

6.9: "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014" Directia Piete si Gestionare Activitati
Comerciale Sector 4

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 05 februarie 2014, având o prevedere la venituri și la cheltuieli de 513.384,00 mii lei, bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2014 a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii 273/ 2006 - legea finanțelor publice locale; a Legii 356/ 19.12.2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 215/ 2001 - Legea administrație publice locale, actualizate.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2014, 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 aceluiasi 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 2014, în sumă de 567.640,00 mii lei.

Conform prevederilor art. 57 alin. (1), „Contul de execuție al bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014” se prezintă astfel :

	<i>Prevederi inițiale</i>	<i>Prevederi definitive</i>	<i>- lei -</i> <i>Încasări</i>
TOTAL VENITURI	513.384.000	567.640.000	538.610.176
	<i>Credite aprobate</i>	<i>Credite definitive</i>	<i>Plăți efectuate</i>
TOTAL CHELTUIELI	513.384.000	567.640.000	537.232.849

În anexa nr. 1 „Contul de execuție bugetară - venituri” încheiat la 31 decembrie 2014, situația se prezintă astfel :

S P E C I F I C A Ţ I E	2014	
	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
TOTAL VENITURI, din care:	567.640.000	538.610.176
A. Venituri proprii	348.899.000	344.518.884
B. Cote defalcate din impozitul pe venit - cod indicator 04.02.01	120.119.000	108.990.377

C. Sume defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.04	88.356.000	69.261.837
D. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate - cod indicator 11.02.02	162.326.000	160.569.925
E. Donații și sponsorizări - cod indicator 37.02.01	0	24.921
F. Venituri din valorificarea unor bunuri - cod indicator 39.02	1.021.660	873.282
G. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțare cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - cod indicator	5.268.000	5.268.000
H. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru:	55.944.000,00	52.576.248
- reabilitarea termică a clădirilor de locuit - cod indicator 42.02.12	8.879.000	8.354.128
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare - cod indicator 42.02.20	173.000	173.548
- finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - cod indicator 42.02.21	19.792.000	19.481.417
- încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - cod indicator 42.02.34	0	26.747
- finanțarea unităților medico-sociale - cod indicator 42.02.35	466.000	210.092
- finanțarea sănătății - cod indicator 42.02.41	26.000	26.942
- finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor - cod indicator 42.02.63	20.000.000	20.000.000
- finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala - cod indicator 42.02.65	6.608.000	4.303.374
I. Sume primite de la Uniunea Europeană (FSE) - cod indicator 45.02	471.000	5.223.572

Față de prevederea definitivă în sumă de 567.640.000 lei, veniturile totale realizate la 31 decembrie 2014 sunt în proporție de 94,89 %.

În **anexa nr. 2** „Contul de execuție bugetară - cheltuieli”, încheiat la 31 decembrie 2014, sunt prezentate cheltuielile bugetului local al Sectorului 4, în următoarea structură :

SPECIFICAȚIE	2014	
	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI, din care:	567.640.000	537.232.849
A. Cheltuieli curente, total, din care :	475.157.680	453.873.771

- cheltuieli de personal	200.324.870	199.005.685
- bunuri și servicii	192.624.510	176.290.038
- dobânzi	33.175.000	32.412.912
- fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean	450.000	0,00
- transferuri între unități ale administrației publice locale	23.422.500	23.112.733
- asistență socială	19.735.500	17.983.768
- alte cheltuieli	5.425.300	5.068.635
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	3.025.880	2.993.992
B. Cheltuieli de capital, active nefinanciare	89.456.440	82.258.330
C. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		- 1.893.245

Din analiza datelor de mai sus rezultă că, ponderea plăților efectuate la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București în anul 2014, în totalul plăților are următoarea structură:

- 84,48% reprezintă cheltuieli curente;
- 15,31% cheltuieli de capital;
- - 0,21% 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 2014, se prezintă astfel :

- lei -

SPECIFICAȚIE	2014		%
	Credite definitive	Plăți efectuate	
TOTAL CHELTUIELI, din care:	567.640.000	537.232.849	100,00
cap.51.02 „Autorități publice	41.857.930	38.953.672	7,25
cap.54.02 „Alte servicii publice generale	3.048.000	2.440.664	0,45
cap.55.02 „Dobânzi	34.075.000	32.825.404	6,11
cap.60.02 „Apărare” (Centrul Militar Zonal)	337.000	172.532	0,03
cap.61.02 „Ordine publică”	16.052.000	15.813.620	2,94
cap.65.02 „Învățământ”	181.854.000	174.783.874	32,53
cap.66.02 „Sănătate”	494.000	237.034	0,05
cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”	98.437.980	95.716.490	17,82
cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”	91.027.520	89.499.872	16,66
cap.70.02 „Servicii și dezvoltare publică”	22.449.680	17.068.096	3,18

cap.74.02 „Protecția mediului”	52.783.000	47.740.796	8,89
cap.84.02 „Transporturi”	25.223.890	21.980.795	4,09

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

• „Cheltuielile de personal”

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 199.005.685 lei, reprezentând 37,04% 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 a Municipiului București, sunt în sumă de 176.290.038 lei, reprezentând 32,81% 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 32.412.912 lei s-au efectuat conform graficelor de rambursare (rate de capital, dobânzi și comisioane) aferente contractelor bancare și reprezintă 6,03% din plățile totale.

• În ceea ce privește „Transferurile între unități ale administrației publice locale”, suma de 23.112.733 lei înglobează plățile efectuate în cadrul capitolului bugetare (4,30%), după cum urmează:

• 68.02 „Asistență socială” - pentru susținerea finanțării drepturilor

acordate persoanelor cu handicap

23.112.733 lei

• Plățile cuprinse la titlul „Asistență socială”, reprezintă 3,35% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din :

- lei -	
prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2014
19.735.500	17.983.768
5.093.000	3.495.000

„Asistență socială” - total, din care :

- 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

- sume cuprinse la capitolul bugetar 68.02.AS	14.482.500	14.343.535.
„Asigurări și asistență socială”		
- ajutoare sociale capitol bugetar 51.02/ 57.02.04	160.000	145.233

● Plățile cuprinse la titlul „Alte cheltuieli”, reprezintă 0,94% din plățile totale ale bugetului local și sunt constituite din : - lei -

	prevederi bugetare definitive	plăți la 31.12.2014
„Alte cheltuieli” - total, din care :	5.425.300	5.068.635
- Burse - capitol bugetar 65.02/ 59.01	5.378.830	5.042.165
- sume cuprinse la capitolul bugetar 65.02 „Invatamant” pentru actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	16.470	16.470
- sume destinate sustinerii cultelor – capitol bugetar 67.02.50/ 59.12	30.000	10.000

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 “Oraselul Copiilor” și zonele de agrement adiacente. S-au inițiat proiecte pentru modernizarea și extindere a două corpuri de clădire la sediul Sectorului 4 a Municipiului București; s-au achiziționat aparate sport pentru Sala de Sport din Parcul Oraselui Copiilor, s-au plăcat și protejat peretii interiori și stalpii din Sala de Sport din Parcul Oraselui Copiilor, etc

Astfel, în cadrul capitolului 67.02.05.03P “Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, plățile pentru investiții pe anul 2014 au fost de 40.229.124 lei reprezentând 48,90% 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 2014 în valoare de 10.080.738 lei, reprezentând 12,25% 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 21.831.489 lei, valoare ce reprezintă 26,54% din totalul plăților efectuate pe cheltuieli de capital în anul 2014 (capitolul bugetar 84.02 “Transporturi”).

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

- modernizarea sistemului informatic al Directiei Generale Impozite si Taxe Locale; expertize si proiecte tehnice de constructie pentru sediile Oltenitei si Marasesti ale Directiei Generale Impozite si Taxe Locale; s-a modernizat sediul din B-dul Marasesti;
- lucrari de intretinere si reparatii curente; modernizarea sistemului informatic; achizitionarea unei autoutilitare Dacia Duster la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor;
- achizitionarea de scutere (7 bucati), autospeciale (3 bucati) si a unui autovehicul transport persoane cu dotari specifice pentru interventii; modernizarea sistemului informatic precum si imprejmuire gard pentru Politia Locala Sector 4;
- modernizarea/ extinderea unor unități de învățământ, a unor obiective de asistență socială, etc.
- modernizarea sistemului informatic; sistem incalzire-racire si extractie aer viciat; sistem de sonorizare profesional; achizitionarea unei autoutilitare Duster 4x4 VU pentru Centrul Cultural European pentru UNESCO „N. Balcescu”;
- achizitionare de aparate fitness pentru exterior (10 bucati), motocositoare (5 bucati), un tocat crengi pentru gradina; amenajare teren activitati recreative la Directia Administrare Parcuri si Zone de Agrement Sector 4;
- lucrari de extindere si modernizare la Centrul Social Multifunctional „Micii Magicieni”
- achizitionare de centrale termice in condensatie (3 bucati); studii de fezabilitate si proiect tehnic pentru Adapostul de Noapte - persoane adulte, Caminul de Batrani, Centrul de Sanatate „Sf. Ana”
- lucrari de amenajare spatii de birouri si depozitare la sediul din B-dul Metalurgiei pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4;
- achizitionarea de paturi tip spital (6 bucati) si a unui program de contabilitate pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Nr 1, Sector 4;
- proiectare si executie lucrari modernizare Piata Progresul; refacere acoperis hala imbracaminte si acoperis platou legume - fructe Piata Sudului; licente informatice; supraveghere video antiefractie pentru Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, etc.

Așadar, plățile efectuate pe anul 2014 în cadrul cheltuielilor de capital, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, sunt în sumă de 82.258.330 lei și reprezintă 15,31% din plățile totale ale bugetului local.

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

- Directia Invatamant si 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.
- Centrul Medico-Social „Sf. Andrei” – Cap. bugetar 68.10.12.

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2014, detaliată la venituri pe surse de proveniență și la cheltuieli, pe capitole bugetare și titluri de cheltuieli, este evidențiată în **anexa nr. 3** la proiectul de hotărâre și cuprinde :

- lei -

	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/ Plăți
TOTAL VENITURI :	20.783.590	21.017.940	11.656.688
TOTAL CHELTUIELI, din care:	20.783.590	21.017.940	11.350.007
- cheltuieli de personal	324.610	342.680	231.466
- bunuri și servicii	20.422.980	20.092.760	11.119.918
- cheltuieli de capital	36.000	582.500	2.257

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 Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 – instituție finanțată integral din venituri proprii.

În **anexa nr. 4** „Contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2014” sunt prezentate veniturile încasate potrivit obiectului de activitate al instituției și plățile efectuate la 31 decembrie 2014, după cum urmează:

- lei -

	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/ Plăți
TOTAL VENITURI :	17.678.000	17.678.000	13.092.145
TOTAL CHELTUIELI, din care:	17.678.000	17.678.000	12.717.191
- cheltuieli de personal	3.439.000	3.439.000	2.918.725
- bunuri și servicii	5.611.000	5.611.000	4.858.326
- cheltuieli de capital	4.434.000	4.434.000	1.047.922

Anexa nr. 5 „Contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2014” – beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, cuprinde creditele definitive aprobate, în valoare de 3.924.523 lei, precum și plățile efectuate în anul 2014 din creditul extern aprobat prin HCL 35/ 27.09.2012 și finanțat prin Banca Europeană de Investiții. Conform anexei, plățile efectuate sunt în valoare de 2.274.312 lei finanțându-se reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 (Contract subsecvent nr 4 și Contract subsecvent nr 5).

În structura cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014 a fost inclusă și suma de 5.268.000 lei ce reprezintă excedentul bugetar al anului 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 15.02.2014 .

Facem precizarea că, în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2014, au fost respectate :

- prevederile art. 49 alin (3) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, potrivit căroră, *alocațiile bugetare pentru cheltuielile de persona* aprobate, nu au fost majorate prin virări bugetare ;
- dispozițiile art. 51 alin.(1), (2) și (3) ale aceleiași legi, în baza căroră, *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 – 5 pe anul 2014 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 2014.

DIRECTOR ECONOMIC

COSTEL ENE



