



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Raport financiar trimestrial

la 31.03.2017



Cuprins

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2017, comparativ cu T1 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2017

Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate la 31.03.2017
- Variatia veniturilor realizate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016
- Prevederi bugetare la T1 2017
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatiia cheltuielilor efectuate la 31.03.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016
- Prevederi bugetare la T1 2017
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.811 km², din care 12,6% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 87,4% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 228 km², pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5, avand o suprafata de 34 km² si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

Sursa: <https://ro.wikipedia.org/>

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km ²)	1,811	228	34
Spatii verzi - municipii/orase (km ²)	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,743	3,939	-
Populatie (01.07.2016)	2,500,729	2,101,413	321,052
Distributia pe sexe			
feminin	1,327,353	1,122,080	172,133
masculin	1,173,376	979,333	148,919
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	437,701	353,759	52,104
20-44 ani	972,408	807,914	123,805
45-59 ani	519,156	441,590	69,689
60 ani si peste	571,464	498,150	75,454
Distributia pe mediu			
urban	2,280,642	2,101,413	321,052
rural	220,087	-	-

Piata muncii (mii, YE 2015)

Populatie ocupata civila	1,275	1,100	-
Efectivul salariatilor	1,068	938	-
Rata somajului	1.8%	1.9%	-

Economie nationala

PIB - Preturi curente (YE 2015), mil. RON	181,542
PIB - Preturi curente (YE 2014), mil. RON	168,181
Variatie PIB - YE 2015/YE 2014 (in termeni reali)	3.8%

Economie regionala

	Regiune 2015	Bucuresti 2014	Bucuresti 2015
Cifra de afaceri a unitatilor locale	415,115	320,570	346,954
Industria prelucratoare	9.2%	8.2%	7.4%
Constructii	6.5%	6.5%	6.9%
Comert	48.3%	47.6%	46.2%
Productia si furnizarea de energie	8.4%	8.9%	10.0%
Tranzactii imobiliare	10.5%	11.3%	11.5%
Informatii si comunicatii	7.4%	8.1%	8.4%
Transport si depozitare	4.8%	4.5%	4.4%

Sursa: <http://www.insse.ro/cms/>

Infrastructura

Infrastructura curenta

Regiunea Bucuresti – Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier – feroviar – aerian national si international al tarii. Se caracterizeaza printr-un inalt grad de accesibilitate, fiind situata pe cele doua coridoare multi – modale europene: Axa Prioritara Europeana Nr. 7 si Axa Prioritara Europeana Giurgiu – Albita, precum si in proximitatea Dunarii (Axa Prioritara Europeana Nr. 18).

Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km² de teritoriu (165,3 km/100 km²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

Accesibilitatea aeriana si multi – modala este asigurata de doua aeroporturi internationale: „Henri Coanda” (Otopeni), reprezentand cel mai mare aeroport international din Romania (70% din transportul total aerian de pasageri din Romania) si „Aurel Vlaicu” (Baneasa).

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

In anul 2017 a fost lansat in dezbatere publica Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. Acesta isi propune sa realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si sa asigure o buna calitate a vietii.

Planul de investitii isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective: 123 km de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km de drumuri judetene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete.

De altfel, PMUD este o conditonalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.

Sursa: <http://www.mdrl.ro/>; <http://www.pmb.ro/>; <http://pmud.ro/>

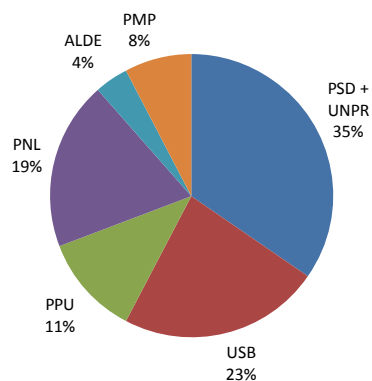
Indicatori 2016	Bucuresti - Ilfov	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON							
Venituri totale	10,029,295	3,715,912	1,169,064	903,154	860,360	562,674	485,448	775,237
Venituri proprii	7,648,116	3,572,937	909,001	521,071	527,104	345,283	252,086	471,216
Venituri proprii % VT	76.3%	96.2%	77.8%	57.7%	61.3%	61.4%	51.9%	60.8%
Venituri provenite de la nivel central	2,183,245	96,329	259,762	361,190	261,632	216,628	233,136	310,343
Venituri provenite de la nivel central % VT	21.8%	2.6%	22.2%	40.0%	30.4%	38.5%	48.0%	40.0%
Sume primite de la UE - plati efectuate	197,934	46,646	301	20,892	71,624	763	225	-6,322
Sume primite de la UE - plati efectuate % VT	2.0%	1.3%	0.0%	2.3%	8.3%	0.1%	0.0%	-0.8%
Cheltuieli totale	9,004,892	3,030,892	1,148,901	942,103	804,408	535,687	404,278	775,078
Cheltuieli operationale	6,984,846	2,444,035	961,630	667,978	649,301	458,846	302,666	594,130
Cheltuieli operationale % ChT	77.6%	80.6%	83.7%	70.9%	80.7%	85.7%	74.9%	76.7%
Cheltuieli de investitii	1,204,108	343,495	83,082	234,043	90,683	46,193	22,259	47,690
Buget local	1,088,644	288,268	83,039	219,038	90,592	45,889	22,236	39,332
Fonduri externe nerambursabile	115,464	55,227	43	15,004	91	305	23	8,357
Cheltuieli financiare	815,937	243,362	104,189	40,082	64,425	30,648	79,352	133,258
Rezultat exercitiului financiar	1,024,403	1,024,403	1,024,403	1,024,403	1,024,403	1,024,403	1,024,403	1,024,403

Prezentare generala

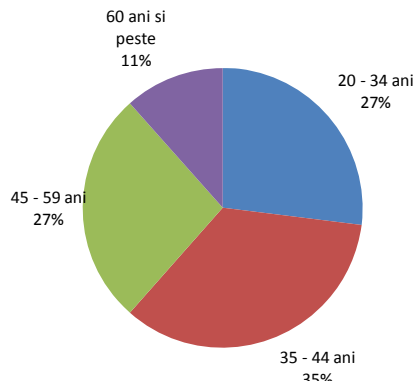
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2016



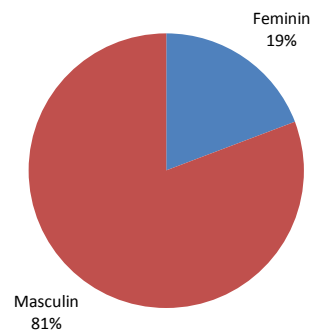
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



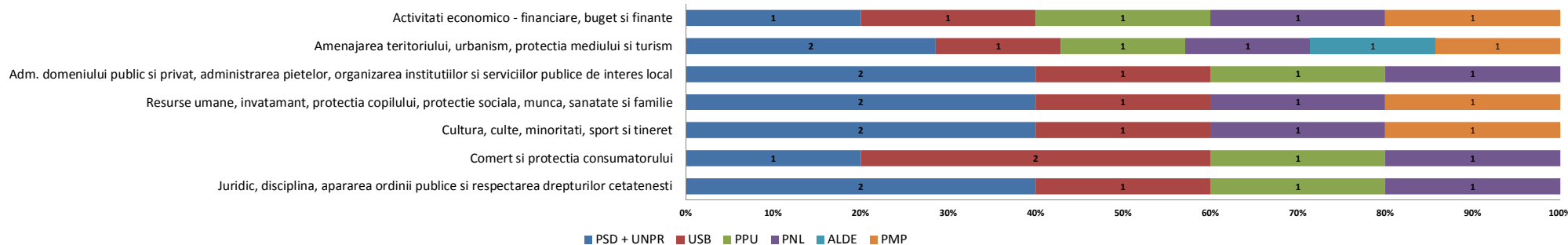
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	1	Economist	20 - 34 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	2	Inginer	45 - 59 ani
USB	1	Economist	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	20 - 34 ani
USB	1	Istoric	35 - 44 ani
PNL	1	Avocat	20 - 34 ani
PNL	1	Jurist	45 - 59 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	35 - 44 ani
ALDE	1	Antreprenor	20 - 34 ani

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



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie medic si are varsta de 39 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Dan - Bogdan Delegeanu, investit prin Hotararea Consiliului Local Nr. 5/29.06.2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie inginer si are varsta de 48 ani.
- Doamna Gabriela Angheloiu este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 44 de ani.

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

- **Aparatul de Specialitate al Primarului;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4** – unitate bugetara reprezentata prin Director General, care are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- **Directia Generala de Politie Locala Sector 4** – serviciu public de interes local, specializat, al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, infiintat in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice pe raza teritoriala a sectorului;
- **Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 4** – institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica, care asigura organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4** – asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
- **Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4** – serviciu public de interes local, specializat in domeniul administrarii pietelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara;
- **Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”** – institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, 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".

Asistenta sociala

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

Cultura si recreere

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

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

Sanatate

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



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2017, comparativ cu T1 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2017

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2017, comparativ cu T1 2016

'000 RON



	T1 2016	T1 2017	%
TOTAL VENITURI	176,422.4	176,026.4	-0.2%
TOTAL CHELTUIELI	102,731.3	125,165.8	21.8%
Venituri Operationale	155,478.7	176,026.4	13.2%
Venituri fiscale	145,266.7	163,962.5	12.9%
Venituri proprii fiscale	103,455.1	114,860.3	11.0%
Sume defalcate din TVA	41,811.6	49,102.2	17.4%
Venituri nefiscale, din care:	3,854.3	5,320.6	38.0%
Venituri proprii nefiscale	1,041.8	153.3	-85.3%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	6,357.6	6,743.2	6.1%
Cheltuieli Operationale (OPEX)	94,673.2	121,357.5	28.2%
Cheltuieli de personal (PEREX)	59,367.9	68,883.9	16.0%
Bunuri si servicii*	20,982.7	39,516.6	88.3%
Transferuri interne	-	-	-
Asistenta sociala	12,269.4	12,180.7	-0.7%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	2,053.3	776.4	-62.2%
Rezultat Operational	60,805.4	54,668.9	
Surplus Operational (% din OPEX)	64.2%	45.0%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	71.9	0.0	-99.9%
Venituri din capital	71.9	0.0	-99.9%
Subventii de capital	-	-	-
Sume primite de la UE	-	-	-
Cheltuieli de Investitii (CAPEX)	399.6	-	-
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	-	-	-
Cheltuieli de capital	399.6	-	-
Rezultat din activitatea de investitii	- 327.7	0.0	
Venituri Financiare	20,871.8	-	-
Operatiuni financiare	20,871.8	-	-
Cheltuieli Financiare	7,658.4	3,808.3	-50.3%
Comisioane aferente imprumuturilor	111.0	96.1	-13.4%
Dobanzi	2,848.5	2,211.4	-22.4%
Rambursari de credite	4,698.9	1,500.8	-68.1%
Rezultat financiar	13,213.4	3,808.3	
Rezultatul perioadei	73,691.1	50,860.6	-31.0%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	71.7%	40.6%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	52,819.2	50,860.6	-3.7%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	82.5%	68.3%	
OPEX/Venituri proprii (%)	73.8%	101.0%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	52.6%	77.7%	

- La T1 2017, **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent de 54.668,9 mii RON, reprezentand 45% in total cheltuieli, cu 6.136,6 mii RON sub nivelul consemnat in perioada similara a anului 2016. Evolutia a fost determinata de majorarea mai accelerata a cheltuielilor operationale, respectiv cu 26.684,3 mii RON (+28,2%), iar veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 20.547,7 mii RON (+13,2%), in special din Venituri fiscale.
- **Rezultatul din activitatea de investitii** a fost nul la T1 2017 comparativ cu deficitul de 327,7 mii RON inregistrat la T1 2016, ca urmare a realizarii unor Venituri din capital in valoare de 71,9 mii RON, pe partea de cheltuieli de investitii inregistrandu-se plati in suma de 399,6 mii RON (integral Cheltuieli de capital).
- **Rezultatul financiar** a marcat un deficit de 3.808,3 mii RON in T1 2017 comparativ cu excedentul de 13.213,4 mii RON inregistrat la T1 2016. Deficitul perioadei de baza s-a datorat neinregistrarii de Venituri financiare, iar din categoria Cheltuielilor financiare, ponderile semnificative au fost detinute de Dobanzi si Rambursari de credite.
- **Rezultatul perioadei** a fost unul pozitiv in ambele intervale analizate, sustinut de rezultatul operational, in cea mai mare parte. Dupa acoperirea deficitului financiar, la T1 2017 s-a marcat un rezultat final de 50.860,6 mii RON, in scadere cu 31% comparativ cu rezultatul final al perioadei similare din 2016.

*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2017, comparativ cu T1 2016

'000 RON

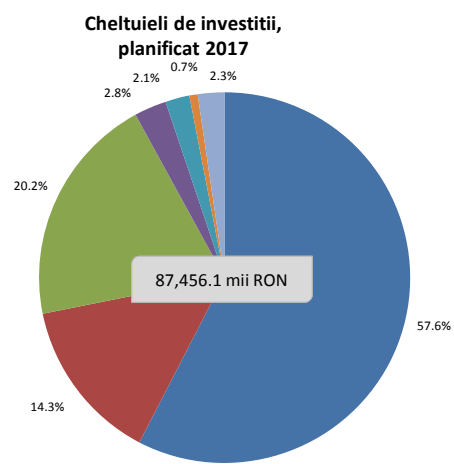
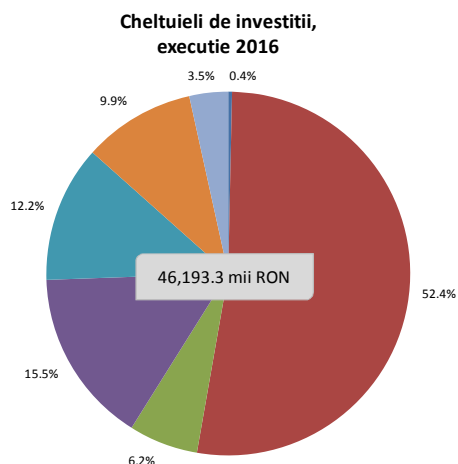


Plati efectuate la T1 2017, comparativ cu T1 2016 (Variatii)

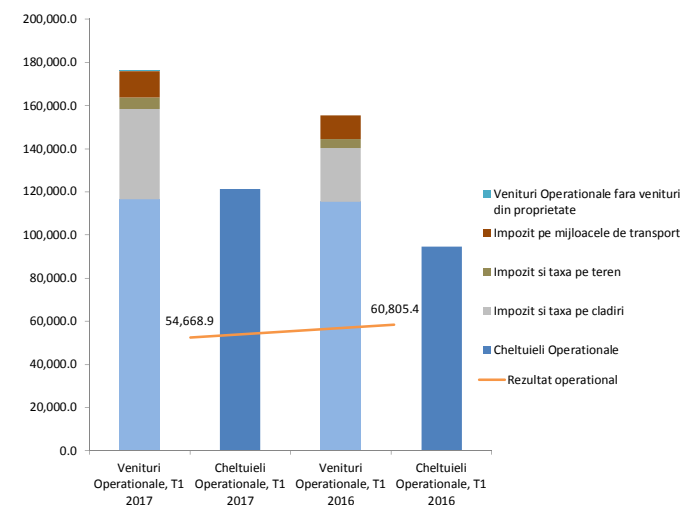
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Planificate la T1 2017)	
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare			
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 1,233.8	▲ 1,246.7	▲ 1,880.7	-412.0	-	25.4	▼ 0.0	▼ -12.9	-
Alte servicii publice generale	▲ 19.7	▲ 19.7	▲ 13.6	▲ 6.1	-	-	-	▲ 0.0	15.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▼ -652.0	-	-	-	-	-	▼ -652.0	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	▼ -36.8	▼ -36.8	-	-	-36.8	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 136.2	▲ 241.2	▲ 550.4	-306.8	-	-	-	▼ -105.0	130.0
Invatamant	▲ 1,013.4	▲ 1,013.4	▲ 5,124.3	-2,486.3	-	620.8	-	▲ 0.0	-
Sanatate	▲ 94.3	▲ 94.3	▲ 82.2	▲ 12.2	-	-	-	▲ 0.0	-
Cultura, recreere si religie	▲ 9,016.4	▲ 9,082.6	-633.8	▲ 9,716.4	-	-	-	▼ -66.2	14.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 3,170.4	▲ 3,233.5	▲ 2,498.6	▲ 205.6	▲ 557.5	-	-	▼ -63.2	325.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	▲ 204.1	▲ 204.1	-	▲ 250.3	-	-	-	-	-
Protectia mediului	▲ 11,585.4	▲ 11,585.4	-	▲ 11,585.4	-	-	-	-	-
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	▼ -3,350.6	0.0	-	0.0	-	-	▼ -3,198.1	▼ -152.4	-
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	▲ 22,434.5	▲ 26,684.3	▲ 9,516.0	▲ 18,534.0	-	▲ 88.8	▼ -3,850.1	▼ -399.6	▲ 484.0

*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2017, comparativ cu distributia celor executate in anul 2016



Structura Rezultatului Operational (T1 2017 vs. T1 2016)

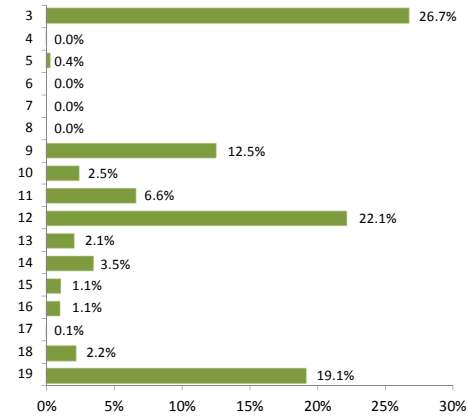


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2017

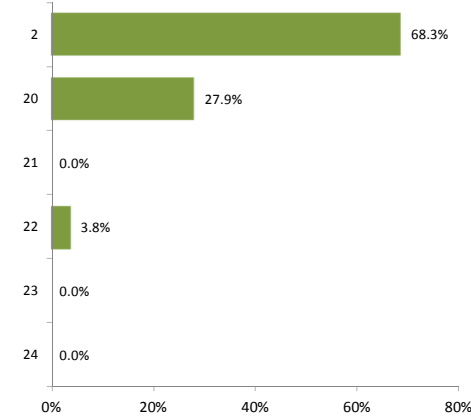
'000 RON



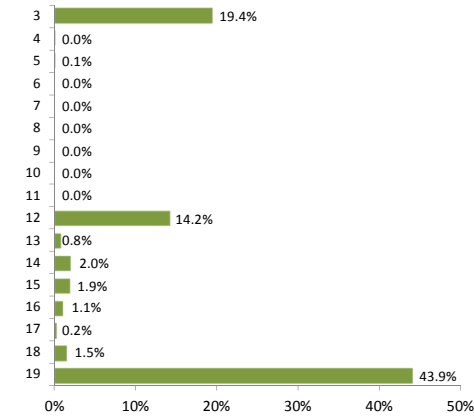
Structura veniturilor proprii executate
120,180.9



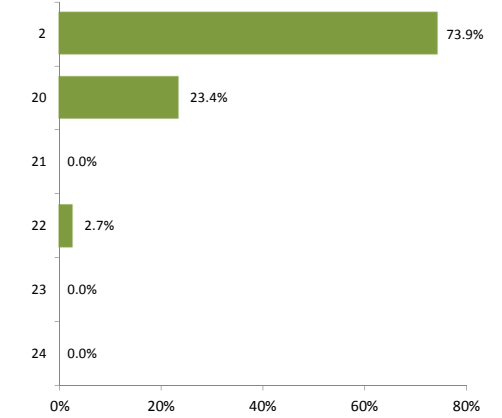
Structura veniturilor totale executate
176,026.4



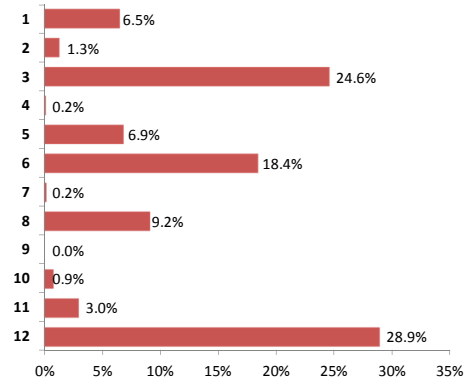
Structura veniturilor proprii planificate
169,954.5



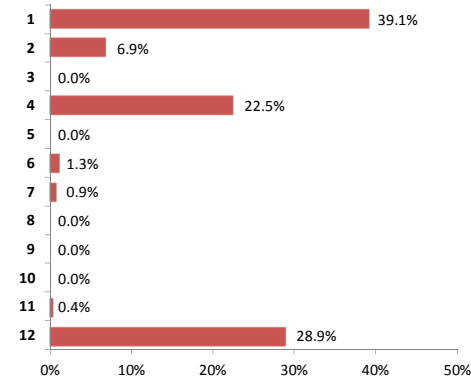
Structura veniturilor totale planificate
229,964.9



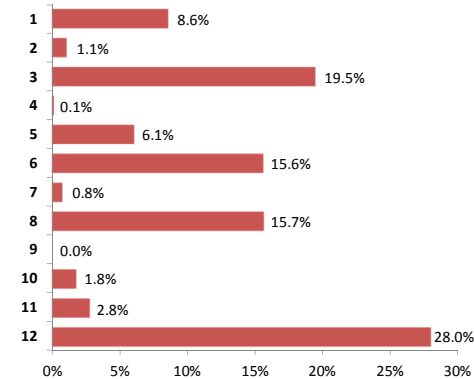
Structura cheltuielilor functionale executate
176,026.4



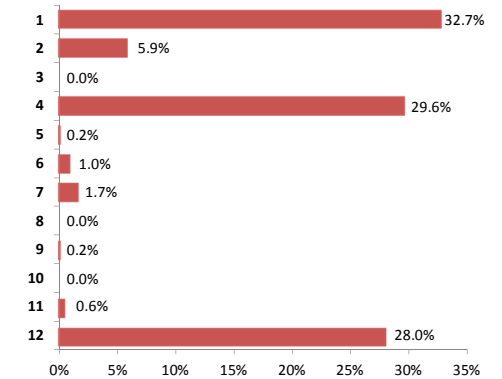
Structura cheltuielilor economice executate
176,026.4



Structura cheltuielilor functionale planificate
229,964.9



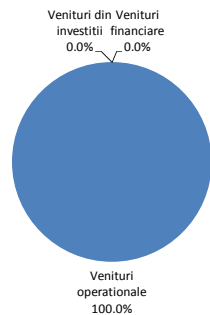
Structura cheltuielilor economice planificate
229,964.9



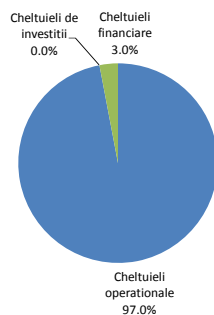
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

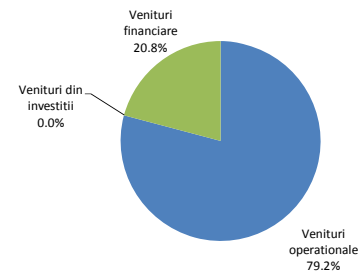
Executie venituri la T1 2017



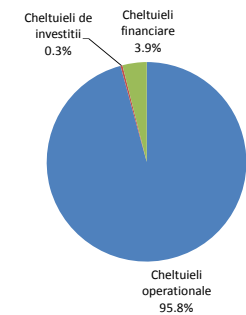
Executie cheltuieli la T1 2017



Venituri bugetate la T1 2017



Cheltuieli bugetate la T1 2017



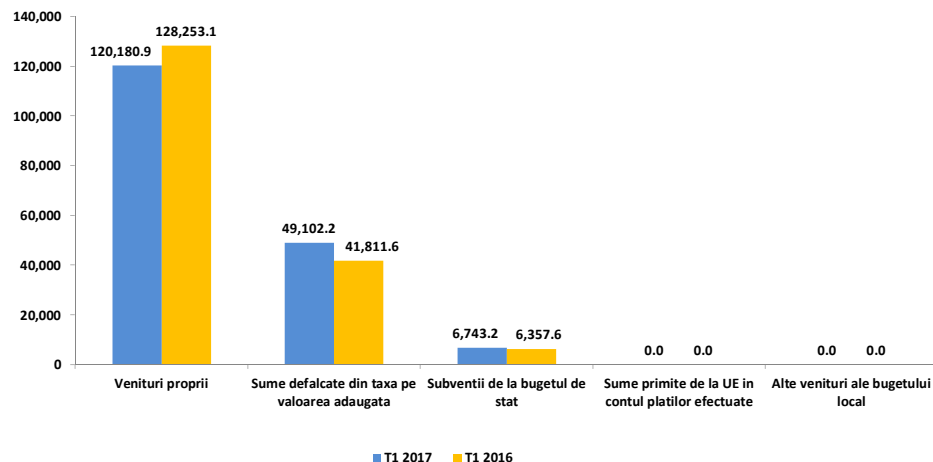


Partea II: Venituri bugetare

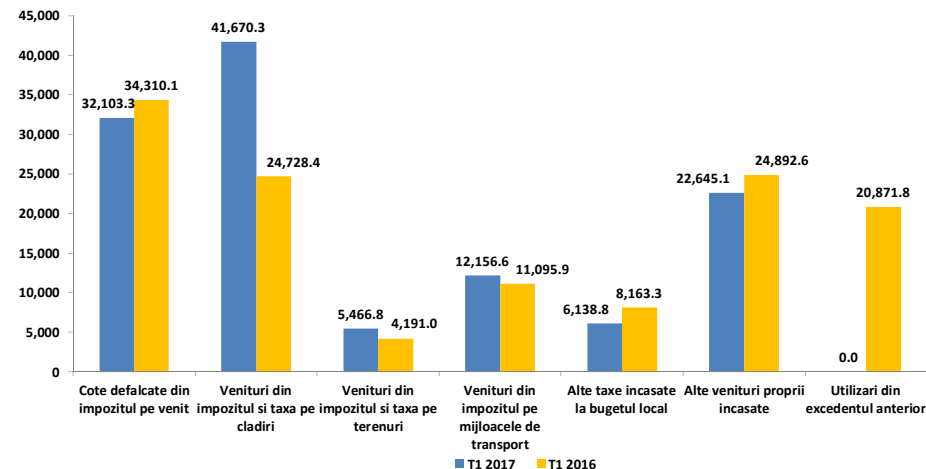
- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2017
- Variatia veniturilor realizate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016
- Prevederi bugetare la T1 2017
- Indicatori venituri



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local la finele lui T1 2017 au fost in scadere cu 0,2% respectiv cu 396 mii RON.
- **Veniturile proprii**, reprezentand in total venituri bugetare o pondere de 68,3% in T1 2017, au fost cu 8.072,2 mii RON sub nivelul lui T1 2016, in principal datorita evolutiei Altor venituri proprii (-50,9%) si al veniturilor din Impozite de la persoane juridice (+128%).
- **Sumele defalcate din TVA** incasate la bugetul local au consemnat o majorare de 7.290,6 mii RON (+17,4%), generata in totalitate de cresterea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.
- **Subventiile de la bugetul de stat** au inregistrat o crestere de 385,6 mii RON (+6,1%) in T1 2017, regasita integral la nivelul Subventiilor curente (prin majorarea cu 264,4 mii RON, +4,3% a subventiilor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap si cu 113 mii RON, +57,9% a Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala), in timp ce Subventiile de capital nu au inregistrat valori.

- **Veniturile proprii**, cu cea mai mare pondere in total venituri, au totalizat 120.180,9 mii RON in T1 2017, situandu-se sub nivelul lui T1 2016 cu 6,3%, influentele cele mai importante venind din partea urmatoarelor categorii de venituri:
 - Veniturilor din impozitele pe proprietate, majorate cu 19.278,5 mii RON (+48,2%), astfel:
 - Veniturile incasate din **Impozitul si taxa pe cladiri** au fost cu 16.941,9 mii RON (+68,5%) mai mari, majoritar la nivelul colectarilor de la persoane juridice;
 - Veniturile din **Impozitul si taxa pe terenuri** au fost cu 1.275,8 mii RON (+30,4%) peste nivelul realizat in T1 2016, datorita unor colectari crescute mai ales la nivelul persoanelor juridice;
 - Veniturile din **Impozitul pe mijloacele de transport** au inregistrat o crestere cu 1.060,8 mii RON (+9,6%) comparativ cu T1 2016, datorita majorarii colectarilor de la persoanele juridice cu 24,9%, respectiv a celor provenind de la persoane fizice cu 2,9%.
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o diminuare de 2.206,8 mii RON (-6,4%), comparativ cu perioada precedenta;
 - **Alte venituri proprii incasate**, in scadere cu 2.247,5 mii RON (-9%) ca urmare, in principal, a Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale diminuate cu 3.891,6 mii RON (-18,2%), in timp ce Veniturile din dobanzi au inregistrat valori in T1 2017, respectiv de 1.564,2 mii RON (fara incasari la nivelul lui T1 2016) si Veniturile din amenzi au inregistrat o crestere cu 26% (+547,8 mii RON);
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, diminuate cu 2.024,6 mii RON (-24,8%), principalele descresteri fiind inregistrate la nivelul veniturilor din: Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare mai mici cu 59,1% (respectiv in scadere cu 1.886,1 mii RON comparativ cu T1 2016) si Taxe extrajudiciare de timbru, mai mici cu 291 mii RON (-75,3%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale ale bugetului local realizate in T1 2017 au fost cu 53.938,5 mii RON (-23,5%) sub nivelul bugetului final.
- **Veniturile operationale** au consemnat un grad de executie de 96,7% din bugetul final (-6.020,1 mii RON), ca urmare a:
 - **Sumelor defalcate din TVA**, cu un nivel al incasarilor cu 4.644,7 mii RON sub bugetul final (respectiv un grad de executie de 91,4%), in principal, datorita veniturilor mai mici din Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor cu 4.180 mii RON (-7,8%) si al neinregistrarii de venituri in T1 2017 din Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (bugetate la valoarea de 464,7 mii RON pentru primul trimestru al anului 2017);
 - Veniturilor din **Taxe speciale**, nivelul colectarii acestora fiind cu 3.458,5 mii RON sub prevederile bugetului final (respectiv un grad de realizare de 1,2%);
 - Veniturilor din **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu un nivel al incasarilor mai mic cu 59,1% (respectiv cu 1.886,1 mii RON) comparativ cu nivelul final bugetat si a veniturilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru, situate cu 28,9% sub planificarea finala (respectiv cu 522,8 mii RON);
 - **Cotelor defalcate din impozitul pe venit**, cu un nivel executat cu 810,7 mii RON sub bugetul final, respectiv un grad de realizare de 97,5%;
 - Veniturilor din **Impozitele pe proprietate**, cu 5.088,1 mii RON peste nivelul final bugetat (+9,4%), in special din impozitele si taxele colectate de la persoanele juridice (grad de realizare de 115,7%), ponderea cea mai semnificativa fiind detinuta de impozitele pe cladiri (grad de executie de 110,3%), urmata de impozitele pe terenuri (grad de realizare de 190,1%);
 - **Subventiilor curente**, care au marcat un nivel al incasarilor cu 479,7 mii RON peste prevederile bugetului definitiv, respectiv un grad de realizare de 107,7% din bugetul final, influenta majora venind din partea subventiilor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, care au marcat un grad de executie de 108,1%.
- **Veniturile financiare** au fost bugetate la nivelul de 47.916,3 mii RON in T1 2017, reprezentand integral Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. In executia trimestrului I din 2017 nu s-au inregistrat venituri financiare.
- **Veniturile din investitii** au fost nule la nivelul lui T1 2017, la nivelul bugetului final fiind prevazute Venituri din capital modice in valoare de 2,1 mii RON.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2017, comparativ cu Trimestrul 1 2016

'000 RON



Indicatori	T1 2017	T1 2016
Venituri din impozitul pe proprietate	59,293.8	40,015.4
Venituri pe locuitor	184.7 RON	124.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	33.7%	22.7%
Venituri proprii fiscale	114,860.3	103,455.1
Venituri pe locuitor	357.8 RON	322.8 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	65.3%	58.6%
Venituri curente totale (autonome)	169,283.1	149,121.0
Venituri pe locuitor	527.3 RON	465.3 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	96.2%	84.5%
Venituri operationale	176,026.4	155,478.7
Venituri pe locuitor	548.3 RON	485.1 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	100.0%	88.1%
Venituri din investitii	0.05	71.9
Venituri pe locuitor	0.0 RON	0.2 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	0.00%	0.04%
Total venituri pe locuitor	548.3 RON	550.5 RON
Venituri proprii pe locuitor	374.3 RON	400.2 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	68.3%	72.7%
Gradul de autofinantare	50.0%	53.2%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	41.6%	39.4%
Gradul de autonomie decizionala	68.3%	72.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	76.5%	95.3%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	n/a	95.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	70.7%	99.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	n/a	99.7%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	109.4%	77.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	n/a	77.1%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	167,427.4	100,708.1
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	133,724.2	123,935.2
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	79.9%	123.1%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	97.5%	122.2%
Impozit pe cladiri	107.1%	64.2%
Impozit pe terenuri	130.4%	106.7%
Impozit pe mijloacele de transport	109.6%	117.5%
Numar de locuitori, la data:	321,052 01.07.2016	320,820 01.07.2015

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** incasate in T1 2017 s-au majorat cu 48,2% comparativ cu perioada similara a anului 2016, in principal datorita evolutiilor distincte ale:
 - Incasarilor din impozitele si taxele colectate de la persoane juridice, mai mari cu 18.701,1 mii RON (+128%), preponderent impozite pe cladiri majorate cu 16.670,6 mii RON (+168%);
 - Acelasi trend crescator au inregistrat si veniturile colectate de la persoanele fizice, respectiv cu 2,3% peste nivelul inregistrat in T1 2016 (+577,4 mii RON), mai ales impozite pe cladiri si mijloace de transport.
- **Veniturile proprii fiscale** au fost majorate cu 11.405,2 mii RON (+11%), in principal, ca urmare a:
 - Majorarii cu 19.278,4 mii RON a incasarilor din Impozitele pe proprietate;
 - Diminuarii cu 6.098,4 mii RON (-11%) a incasarilor din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
 - Diminuarii cu 1.886,1 mii RON (-59,1%) a veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.
- **Veniturile curente totale (autonome)** au inregistrat un nivel cu 20.162,1 mii RON peste cel din perioada similara a anului 2016 (+13,5%), ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale majorate cu 18.695,8 mii RON (+12,9%), in principal, ca urmare a Veniturilor proprii fiscale mai mari si a cresterii veniturilor din Sume defalcate din TVA cu 7.290,6 mii RON (+17,7%);
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 1.466,3 mii RON (+38%), in principal datorita inregistrarii de Venituri din dobanzi in suma de 1.564,2 mii RON (nule la T1 2016) si a majorarii incasarilor din Amenzi, penalitati si confiscari cu 547,4 mii RON (+26%), in timp ce colectarile din Diverse venituri s-au redus cu 597,5 mii RON (-91,2%).
- **Veniturile operationale** incasate in T1 2017 au fost cu 20.547,7 mii RON (+13,2%) peste cele colectate in T1 2016, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente cu 20.162,1 mii RON (+13,5%) si a Subventiilor curente cu 385,6 mii RON (+6,1%).
- **Veniturile din investitii** nu au inregistrat valori in executia bugetara a lui T1 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016 cand au totalizat 71,9 mii RON (integral regasite la nivelul Veniturilor din capital, preponderent rezultate din Veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016
- Prevederi bugetare la T1 2017

Situatia cheltuielilor efectuate

la 31.03.2017

'000 RON

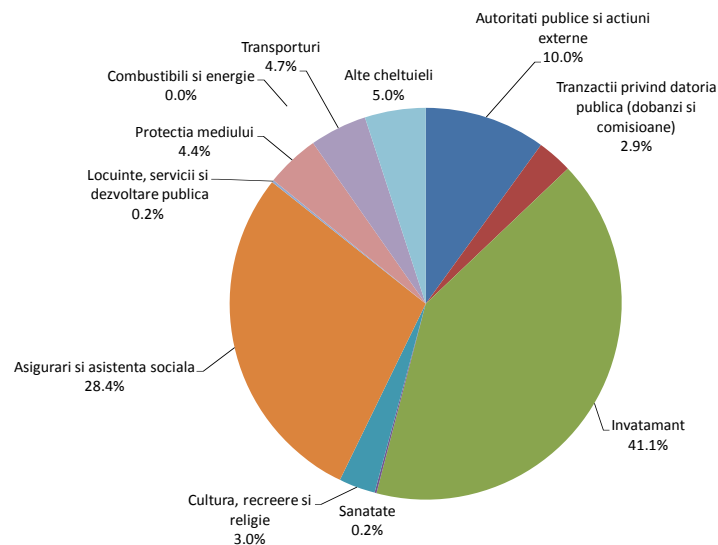


Rand	Cheltuieli	2017						2016									
		Initial 2017	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1*	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2016	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
Clasificatia Functionala		672,336.0		229,964.9				176,026.4		540,000.0		185,130.3		185,134.3		176,422.4	
1	Autoritati publice si actiuni externe	82,312.4	12.2	19,777.8	11.9	-	-	11,517.2	9.2	55,453.1	10.3	14,249.3	9.5	14,249.3	9.5	10,283.4	10.0
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	9,755.0	1.5	2,500.0	1.5	-	-	2,307.5	1.8	12,400.0	2.3	4,160.0	2.8	4,160.0	2.8	2,959.5	2.9
3	Invatamant	180,768.7	26.9	44,758.9	27.0	-	-	43,275.1	34.6	189,717.8	35.1	54,018.0	36.2	54,018.0	36.2	42,261.7	41.1
4	Sanatate	1,354.0	0.2	342.5	0.2	-	-	298.6	0.2	1,122.0	0.2	246.0	0.2	246.0	0.2	204.2	0.2
5	Cultura, recreere si religie	63,409.5	9.4	13,993.9	8.5	-	-	12,069.5	9.6	35,259.2	6.5	9,213.4	6.2	9,213.4	6.2	3,053.1	3.0
6	Asigurari si asistenta sociala	144,313.5	21.5	35,878.0	21.7	-	-	32,395.0	25.9	126,745.0	23.5	40,237.0	27.0	40,241.0	27.0	29,224.7	28.4
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	56,322.4	8.4	1,767.0	1.1	-	-	425.4	0.3	6,343.8	1.2	3,528.8	2.4	3,528.8	2.4	221.3	0.2
8	Protectia mediului	65,539.9	9.7	36,000.0	21.7	-	-	16,108.4	12.9	29,025.0	5.4	5,015.0	3.4	5,015.0	3.4	4,523.0	4.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	31,779.7	4.7	4,132.0	2.5	-	-	1,500.8	1.2	54,910.0	10.2	9,420.0	6.3	9,420.0	6.3	4,851.3	4.7
11	Alte cheltuieli	36,781.0	5.5	6,435.6	3.9	-	-	5,268.2	4.2	29,024.0	5.4	9,172.5	6.1	9,172.5	6.1	5,149.0	5.0
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	64,379.3	-	-	-	50,860.6	-	-	-	35,870.4	-	35,870.4	-	73,691.1	-
Clasificatia Economica		672,336.0		229,964.9				176,026.4		540,000.0		185,130.3		185,134.3		176,422.4	
1	Cheltuieli de personal, din care:	301,478.6	44.8	75,245.6	45.4	-	-	68,883.9	55.0	225,169.5	41.7	65,293.0	43.7	65,293.0	43.7	59,367.9	57.8
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	84,499.6	12.6	22,094.2	13.3	-	-	15,955.0	12.7	59,516.5	11.0	16,251.3	10.9	16,251.3	10.9	14,061.9	13.7
2	Asistenta sociala	57,173.0	8.5	13,622.0	8.2	-	-	12,180.7	9.7	57,740.0	10.7	15,597.0	10.4	15,601.0	10.5	12,269.4	11.9
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	190,887.7	28.4	68,028.8	41.1	-	-	39,612.8	31.6	136,606.6	25.3	38,602.6	25.9	38,602.6	25.9	21,093.7	20.5
5	Cheltuieli de capital	87,096.1	13.0	484.0	0.3	-	-	-	-	84,032.9	15.6	17,179.4	11.5	17,179.4	11.5	399.6	0.4
6	Dobanzi	9,600.0	1.4	2,400.0	1.4	-	-	2,211.4	1.8	12,000.0	2.2	4,000.0	2.7	4,000.0	2.7	2,848.5	2.8
7	Rambursari de credite	18,809.0	2.8	4,007.0	2.4	-	-	1,500.8	1.2	16,000.0	3.0	5,000.0	3.3	5,000.0	3.3	4,698.9	4.6
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	1,827.0	0.3	464.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	360.0	0.1	-	-	-	-	-	-	211.0	0.0	200.0	0.1	200.0	0.1	-	-
11	Alte cheltuieli	5,104.6	0.8	1,333.5	0.8	-	-	776.4	0.6	8,240.0	1.5	3,387.9	2.3	3,387.9	2.3	2,053.3	2.0
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	64,379.3	-	-	-	50,860.6	-	-	-	35,870.4	-	35,870.4	-	73,691.1	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		672,336.0		165,585.6				125,165.8		540,000.0		149,259.9		149,263.9		102,731.3	
Cheltuieli operationale		556,315.9	82.7	158,594.6	95.8	-	-	121,357.5	97.0	427,356.1	79.1	122,720.5	82.2	122,724.5	82.2	94,673.2	92.2
Cheltuieli de investitii		87,456.1	13.0	484.0	0.3	-	-	-	-	84,243.9	15.6	17,379.4	11.6	17,379.4	11.6	399.6	0.4
Cheltuieli financiare		28,564.0	4.2	6,507.0	3.9	-	-	3,808.3	3.0	28,400.0	5.3	9,160.0	6.1	9,160.0	6.1	7,658.4	7.5
Total Sectiunea de functionare		584,879.9	87.0	165,101.6	99.7			125,165.8	100.0	455,756.1	84.4	131,880.5	88.4	131,884.5	88.4	102,331.7	99.6
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		7,021.5		16,944.9		-	-	50,860.6		34,589.1		3,595.0		3,595.0		53,147.0	
Total Sectiunea de dezvoltare		87,456.1	13.0	484.0	0.3					84,243.9	15.6	17,379.4	11.6	17,379.4	11.6	399.6	0.4
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 7,021.5		47,434.4		-	-	0.0		- 34,589.1		32,275.4		32,275.4		20,544.1	

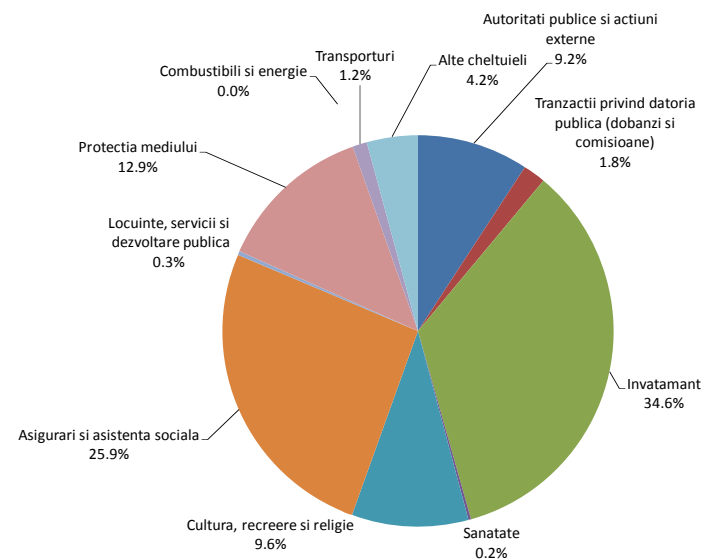
*) Bugetul aprobat prin HCL Nr. 84 din 03.04.2017 nu a fost rectificat la sfarsitul perioadei de raportare;



Structura platilor efectuate la T1 2016



Structura platilor efectuate la T1 2017



- Nivelul platilor efectuate in primul trimestru al anului 2017 a fost de 125.165,8 mii RON, cu 22.434,5 mii RON peste cel inregistrat in perioada similara a anului 2016 (+21,8%).
- Astfel, cheltuieli mai mari s-au inregistrat in principal la nivelul capitolelor:
 - **Protectia mediului**, cheltuielile inregistrate au fost cu 11.585,4 mii RON mai mari (+256,1%), integral pentru Salubritate, din punct de vedere economic fiind reflectate la nivelul liniei Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (in cadrul capitolului Bunuri si servicii);
 - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind cu 9.016,4 mii RON peste nivelul din T1/2016 (+295,3%), in principal evidentiata la nivelul cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. Din punct de vedere economic, se remarca cresterea cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu 10.229,2 mii RON (in cadrul capitolului Bunuri si servicii) si reducerea cu 633,8 mii RON a Cheltuielilor de personal (-78,9%);
 - **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 3.170,4 mii RON mai mari (+10,8%). Astfel, majorari s-au inregistrat in principal la nivelul liniilor Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+18,9%, in valoare totala de 10.991,3 mii RON), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+6,5%, la un nivel de 14.906,7 mii RON) si Asistenta acordata persoanelor in varsta (+37,6%, cu 530,8 mii RON). Din punct de vedere al clasificatiei economice majorarea s-a reflectat in cea mai mare parte la nivelul Cheltuielilor de personal (+17,2%, la un nivel de 17.027,5 mii RON) si al cheltuielilor pentru Asistenta sociala, respectiv Ajutoare sociale in numerar (+4,8%, la o valoare de 12.180,7 mii RON);
 - **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate mai mari fiind cu 1.233,8 mii RON (+12%). Astfel, s-a inregistrat cresterea Cheltuielilor de personal cu 21,9% (in valoare de 10.482,8 mii RON), coroborat cu reducerea cheltuielilor pentru Bunuri si servicii cu 25,1% (cu 412 mii RON);

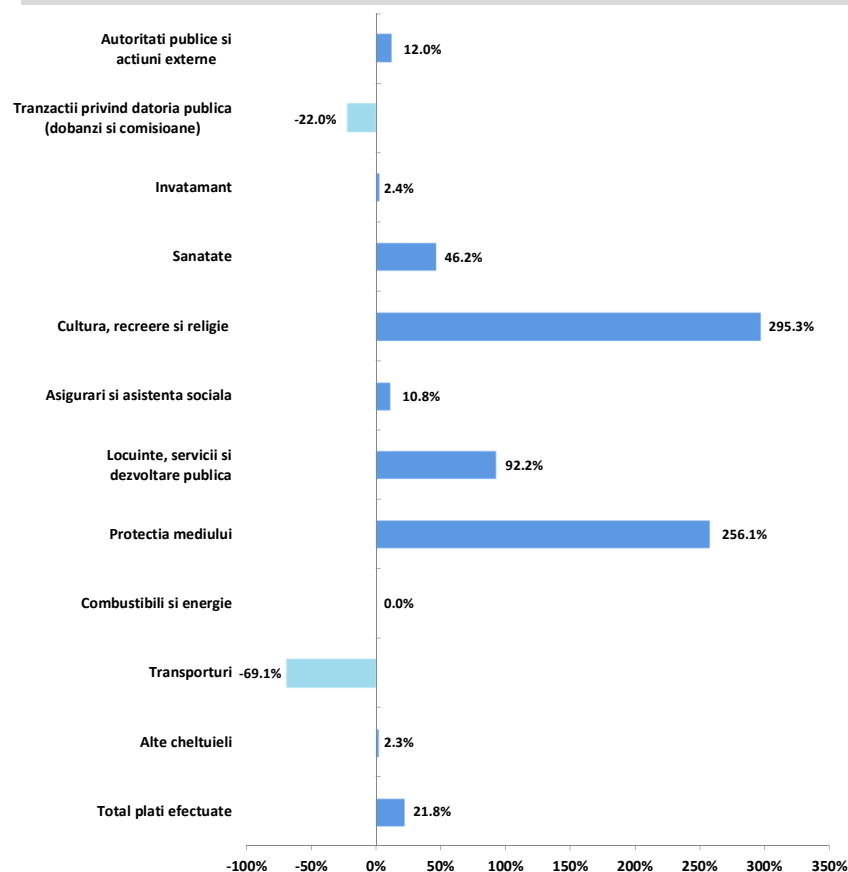
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016

Clasificatia functionala

'000 RON



Variatia cheltuielilor functionale



- o **Invatamant**, principalul capitol de cheltuieli in cadrul bugetului local, platile inregistrate fiind cu 1.013,4 mii RON peste nivelul din T1/2016 (+2,4%). Astfel, cheltuieli mai mari s-au realizat in principal pentru Invatamantul secundar inferior (+3,2%, in valoare totala de 12.410,5 mii RON), pentru Invatamantul prescolar (+4,2%, la un nivel de 8.628,1 mii RON) si pentru Invatamantul special (+9,9%, la valoarea de 2.959,7 mii RON). Din punct de vedere economic se remarca majorarea Cheltuielilor de personal cu 16,6% (la un nivel de 35.901,4 mii RON), coroborat cu reduceri ale cheltuielilor cu Bunuri si servicii (cu 2.486,3 mii RON, -28,2%, in special la nivelul liniei Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si a platilor efectuate pentru Burse (-48,6%, la un nivel de 1.056,3 mii RON). De asemenea, in T1/2017 nu au mai fost inregistrate cheltuieli cu Ajutoare sociale in natura (nivelul platilor efectuate in T1/2016 fiind de 620,8 mii RON);
- o Cheltuieli sub nivelul inregistrat in T1/2016 s-au efectuat in principal la nivelul capitolului **Transporturi**, respectiv cu 3.350,6 mii RON (-69,1%), integral la nivelul liniei Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica s-a reflectat, majoritar, la nivelul cheltuielilor cu Rambursarile de credite aferente datoriei publice externe avand in vedere refinantarea unui credit extern la finele anului 2016.



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

- Platile totale efectuate in primele 3 luni ale anului 2017, in valoare de 125.165,8 mii RON, au fost cu 40.419,8 mii RON sub nivelul prevederilor finale, consemnand un grad de executie de 75,6%.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** au inregistrat un grad de executie de 44,7%, fiind cu 19.891,6 mii RON sub nivelul bugetului initial. Evolutia s-a reflectat in intregime la nivelul pentru Salubritate, respectiv, din punct de vedere economic, in cadrul capitolului Bunuri si servicii (respectiv la nivelul liniei Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare).
- La nivelul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile realizate au reprezentat 58,2% din prevederile bugetare initiale (fiind cu 8.260,5 mii RON sub buget). Astfel, Cheltuielile de personal efectuate au fost cu 5.877,2 mii RON sub nivelul bugetat (-35,9%), iar pentru Bunuri si servicii s-au inregistrat plati cu 2.222,1 mii RON sub valoarea prevederilor bugetare (-64,4%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul 2017 au fost bugetate cheltuieli de investitii in valoare de 17.640,6 mii RON (nefiind prevazute cheltuieli in primele 3 luni ale anului), principalele proiecte de investitii fiind urmatoarele:
 - Lucrari in continuare: „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4” – 12.513,6 mii RON prin finantare de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;
 - Lucrari noi – 555 mii RON de la bugetul local;
 - Alte cheltuieli de investitii – 3.329 mii RON de la bugetul local.
- Gradul de executie al cheltuielilor pentru **Asigurari si asistenta sociala** a fost de 90,3%, platile efectuate fiind cu 3.482,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare. Astfel, un grad mai redus de executie s-a inregistrat la nivelul liniilor Ajutor social (de 42,5%, platile efectuate fiind cu 740,9 mii RON sub buget), pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (de 64,1%, cheltuielile fiind cu 457,8 mii RON sub prevederile bugetare), pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta (de 75,8%, -620 mii RON) si pentru Crese (de 87,7%, -364,5 mii RON). Din perspectiva economica, nu s-au inregistrat Cheltuieli de capital, prevederile bugetare fiind de 325 mii RON, nivelul platilor pentru Bunuri si servicii a reprezentat 66,1% din nivelul bugetat (-1.646,5 mii RON), iar gradul de executie al cheltuielilor cu Ajutoare sociale a fost de 89,5% (-1.431,3 mii RON).
- In cadrul capitolului **Transporturi** s-au efectuat plati cu 2.631,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, gradul de executie fiind de 36,3%, integral la nivelul capitolului Strazi. Astfel, nu au fost efectuate cheltuieli cu Reparatii curente (in cadrul capitolului Bunuri si servicii), prevederile bugetare fiind de 125 mii RON, iar platile pentru Rambursari de credite au fost cu 2.506,2 mii RON sub nivelul bugetat (-62,5%).
- Pentru **Cultura, recreere si religie** s-au inregistrat cheltuieli cu 1.924,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (-13,8%). Nerealizarea prevederilor bugetare s-a reflectat in principal la nivelul liniei Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-1.841,5 mii RON, -13,4%), in special la nivelul liniei Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
 - Pentru anul 2017, au fost bugetate cheltuieli de capital in valoare de 1.873,4 mii RON (prevederile bugetare pentru T1/2017 fiind reduse, de 14 mii RON), principalul proiect de investitii fiind Lucrari noi de Reabilitare si amenajare Parc Oraselul Copiilor – 1.563,7 mii RON.
- La nivelul capitolului **Invatamant** s-au efectuat cheltuieli cu 3,3% sub nivelul bugetat, plati sub prevederile bugetare fiind realizate in principal la nivelul liniilor: Invatamant prescolar (cu 629,5 mii RON, -6,8%), Invatamant secundar inferior (cu 355,6 mii RON, -2,8%) si Invatamant special (cu 184,8 mii RON, -5,9%). Din punct de vedere economic, gradul de executie al cheltuielilor pentru Bunuri si servicii a fost de 89,3% (-759,1 mii RON) si nu au fost efectuate transferuri pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (prevederile bugetare fiind de 464,7 mii RON).
 - Pentru anul 2017, au fost bugetate cheltuieli de capital in valoare de 2.078,7 mii RON (nefiind prevazute cheltuieli in T1/2017), principalele proiecte de investitii fiind: continuarea lucrarilor de Constructie after school Scoala Emil Racovita” – 100 mii RON, lucrari noi de modernizare si amenajare institutii de invatamant – 1.235 mii RON si alte cheltuieli de investitii – 267,7 mii RON.



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016
- Prevederi bugetare la T1 2017
- Indicatori cheltuieli

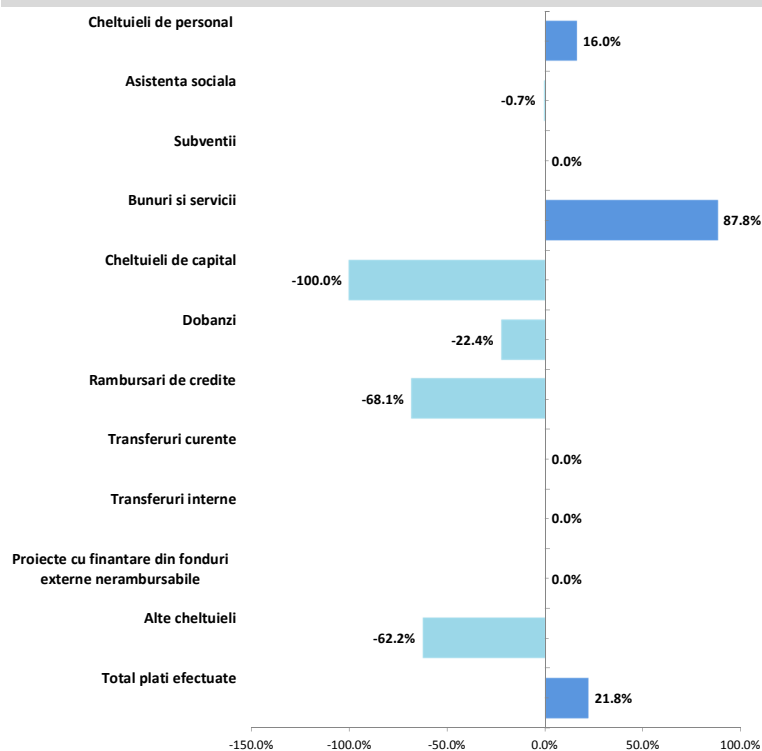
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2016

Clasificatia economica

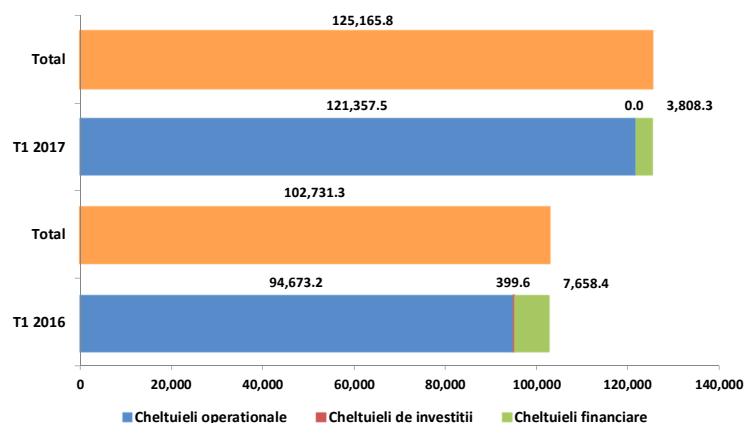
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- La finele primului trimestru al anului 2017, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 26.684,3 mii RON (+28,2%) peste cel al perioadei similare din anul precedent, ca urmare a:
 - Majorarii cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor cu 18.534 mii RON (+88,3%) fata de nivelul atins la T1 2016. Principala majorarea a platilor efectuate se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+19.049,7 mii RON, +162%), evolutia fiind diferentiata din punct de vedere functional, astfel: majorari cu 11.585,4 mii RON (+256,1%) in cadrul capitolului Protectia mediului, respectiv cu 10.229,2 mii RON (+666,1%) in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie, dar si diminuare cu 2.628,4 mii RON (-66,9%) regasita in cadrul capitolului Invatamant. In acelasi timp, se remarca diminuarea platilor pentru Alte obiecte de inventar (cu 428 mii RON, -77,2%, in principal la nivelul capitolului Invatamant), respectiv a celor pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-198,3 mii RON, -45,2%, in principal reflectata la nivelul capitolului Cultura, recreere si religie);
 - Cresterii **Cheltuielilor de personal** cu 9.516 mii RON (+16%), respectiv a Cheltuielilor salariale in bani cu 8.019,3 mii RON (+16,9%), astfel: Salarii de baza majorate cu 6.003,3 mii RON (+14,8%), reflectate din perspectiva functionala prin majorarile platilor aferente capitolului Invatamant (+3.374,2 mii RON, +15,8%), Asigurari si asistenta sociala (+1.490,7 mii RON, +15%), Autoritati publice si actiuni externe (+1.389,4 mii RON, +22,3%), dar si diminuarea cu 388 mii RON (-75%) din cadrul capitolului Cultura, recreere si religie. De asemenea, au fost inregistrate plati mai mari pentru Fondul aferent platii cu ora (+857,1 mii RON, +36%) dar si pentru Sporuri pentru conditii de munca (+860,5 mii RON, +52%). Cheltuielile pentru Contributii s-au majorat cu 1,586,3 mii RON (+14,4%) in primul trimestru al anului curent comparativ cu perioada similara a anului anterior, majorarea fiind reflectata, in cea mai mare parte, in cadrul capitolului Invatamant (+763,2 mii RON, +13%), Asigurari si asistenta sociala (+ 408,7 mii RON, +14,9%) si Autoritati publice si actiuni externe (+352,9 mii RON, +22,2%);
 - Evolutiei platilor inregistrate in cadrul **Altora cheltuieli** (-1.276,9 mii RON, -62,2%), pana la nivelul de 776,4 mii RON, in principal fiind realizate cheltuieli mai mici cu Bursele (-997 mii RON, -48,6%) aferente capitolului Invatamant;
 - Plati mai mici cu 0,7% pentru **Asistenta sociala** (- 88,8 mii RON), dinamica fiind generata de neinregistrarea de plati in T1 2017 pentru Ajutoare sociale in natura (in valoare de 620,8 mii RON la T1 2016), dar si pentru Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale (in valoare de 25,4 mii RON in primul trimestru al anului 2016), contrabalansate de majorarea cu 557,5 mii RON (+4,8%) a platilor pentru Ajutoare sociale in numerar (regasite in cadrul capitolului Invatamant si Asigurari si asistenta sociala).
- Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 3.850,1 mii RON (-50,3%), comparativ cu nivelul atins la T1 2016. Dinamica a fost determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli:
 - Rambursari de credite**, platile fiind cu 3.198,1 mii RON (-68,1%) mai mici, avand in vedere ca au fost refinantate credite in conditii mai avantajoase, rezultand astfel reducerea platilor aferente ratelor de capital si nu au mai fost inregistrate plati pentru Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale (in valoare de 2.715,1 mii RON in T1 2016).
 - Dobanzi**, inregistrand o diminuare cu 637,1 mii RON (-22,4%), fata de executia din trimestrul intai al anului precedent, dinamica regasindu-se atat la nivelul Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe (- 369,6 mii RON, -25,4%) cat si a Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite (- 267,5 mii RON, -19,2%), avand in vedere refinantarea unor credite in conditii de dobanda mai avantajoase;
 - Nivelul **Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor** a inregistrat valoarea de 96,1 mii RON in primul trimestru al anului 2017, fiind cu 13,4% mai mic decat cel consemnat la T1 2016.
- Cheltuielile de investitii** au fost nule in primul trimestru al anului curent. In T1 2016 acestea au inregistrat valoarea de 399,6 mii RON, fiind aferente, in totalitate, Activelor fixe, in special Constructii.



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

- Platile efectuate in primul trimestru al anului 2017 au consemnat un grad de realizare de 75,6% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe a fost impactata din punct de vedere economic, astfel:
 - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 37.237,1 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 76,5%. 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 28.412,2 mii RON (-41,8%) sub nivelul bugetat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-22.615,6 mii RON, -42,3%), Apa, canal si salubritate (-1.313,7 mii RON, -68,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (- 930,4 mii RON, -77,4%) si Hrana pentru oameni (-715,5 mii RON, -49,1%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolului Protectia mediului (-19.891,4 mii RON, -55,3%), Autoritati publice si actiuni externe (-2.222,1 mii RON, -64,4%), Cultura, recreere si religie (-1.841,5 mii RON, -13,4%), Asigurari si asistenta sociala (-1.646,5 mii RON, -33,9%) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-1.295,5 mii RON, -73,3%);
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 6.361,8 mii RON (-8,5%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata, in principal, de Cheltuielile salariale in bani (-5.046,4 mii RON, -8,4%), in special Salarii de baza si de Contributii (-1.315,2 mii RON, -9,4%), preponderent Contributii de asigurari sociale de stat. Din punct de vedere al clasificatiei functionale, principala executie sub prevederi a Cheltuielilor de personal se inregistreaza la nivelul capitolului Autoritati publice si actiuni externe (- 5.877,2 mii RON, -35,9%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 1.441,3 mii RON (-10,6%) sub nivelul prevederilor finale, in special datorita Ajutoarelor sociale in numerar (-1.431,3 mii RON, -10,5%) din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala;
 - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 557,1 mii RON (-41,8%) sub nivelul prevederilor bugetului final. Se remarca in principal in aceasta grupa neconstituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale de 240 mii RON), diminuarea cheltuielilor cu Bursele (-72,5 mii RON, -6,4%) din cadrul capitolului Invatamant, dar si inregistrarea de Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu valoare negativa de 280 mii RON, fata de suma prevazuta in buget de -35,4 mii RON.
 - **Cheltuielile financiare** au inregistrat plati cu 2.698,7 mii RON (-41,5%) sub nivelul prevederilor finale, influenta principala venind din partea platilor pentru Rambursari de credite, care au fost executate cu 2.506,2 mii RON (-62,5%) sub prevederile cuprinse in bugetul final.
 - **Cheltuielile de investitii** previzionate in valoare de 484 mii RON (integral la nivelul Activelor fixe) nu au fost efectuate in primul trimestru al anului curent.

Indicatori Cheltuieli

la T1 2017, comparativ cu T1 2016

'000 RON



Indicatori	T1 2017	T1 2016
Cheltuieli totale de personal	68,883.9	59,367.9
Cheltuieli pe locuitor	214.6 RON	185.2 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	56.8%	62.7%
Cheltuieli de personal pentru invatamant	35,901.4	30,777.1
Cheltuieli pe locuitor	111.8 RON	96.0 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	29.6%	32.5%
Cheltuieli obligatorii curente	81,064.5	71,637.3
Cheltuieli pe locuitor	252.5 RON	223.5 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	66.8%	75.7%
Cheltuieli operationale	121,357.5	94,673.2
Cheltuieli pe locuitor	378.0 RON	295.4 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	97.0%	92.2%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	3,808.3	7,658.4
Cheltuieli pe locuitor	11.9 RON	23.9 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	3.0%	7.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	-	399.6
Cheltuieli pe locuitor	- RON	1.2 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	0.0%	0.4%
Rigiditatea cheltuielilor	55.0%	57.8%
Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	100.0%	99.6%
Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	0.0%	0.4%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	50,860.6	53,147.0
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	0.0	20,544.1
Pondereea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	3.0%	3.0%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	98,898.8	95,521.3
Datoria Directa Neta	76,009.7	62,377.2
Gradul de Indatorare Directa	6.9%	10.4%
Datoria Publica Neta	72,516.2	58,760.1
Gradul de Indatorare Publica	8.0%	11.5%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	75.6%	68.8%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	76.5%	77.1%
De personal	91.5%	90.9%
Obligatorii curente	91.2%	88.6%
Cu finantarea serviciului datoriei	58.5%	83.6%
Cu investitiile	-	2.3%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	71.1%	58.2%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	0.0%	0.3%
Numar de locuitori,	321,052	320,820
la data:	01.07.2016	01.07.2015

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la 31.03.2017 au inregistrat o majorare cu 9.516 mii RON (+16%), comparativ cu perioada de referinta a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Invatamant (+5.124,3 mii RON, +16,6%), Asigurari si asistenta sociala (+2.498,6 mii RON, +17,2%), respectiv Autoritati publice si actiuni externe (+1.880,7 mii RON, +21,9%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 9.427,2 mii RON (+13,2%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la finele primului trimestru al anului 2016, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Diminuarii platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 88,8 mii RON (-0,7%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 26.684,3 mii RON (+28,2%) peste cel consemnat la 31.03.2016, evolutia fiind determinata de:
 - Cheltuieli de personal mai mari, dar si cu Bunuri si servicii, fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor, cu 18.534 mii RON (+88,3%);
 - Diminuarea platilor efectuate cu Alte cheltuieli, in special Burse, dar si a celor aferente Asistentei sociale.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 3.850,1 mii RON (-50,3%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere diminuarea platilor pentru Dobanzi (-637,1 mii RON, -22,4%) si pentru Rambursari de credite (-3.198 mii RON, -68,1%), ca urmare a refinantarii unor credite in conditii mai avantajoase si a diminuarii soldului datoriiilor.
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate la T1 2016 au inregistrat valoarea de 399,6 mii RON, in timp ce in primul trimestru al anului curent nu s-au efectuat plati aferente investitiilor.



Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant; Plati restante

la 31.03.2017

'000 RON



Bilant	31.03.2016	31.12.2016	31.03.2017	Plati restante (Cod 40)*	31.03.2016	31.12.2016	31.03.2017
Active circulante	508,107.7	844,412.3	957,876.1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	8,430.6	65.7	125.2
Numerar si echivalent numerar	186,350.3	108,937.6	161,103.2	sub 30 de zile	3,158.9	43.9	20.7
Stocuri	56,768.2	67,608.6	72,726.7	peste 30 de zile	5,271.7	21.8	104.5
Creante	264,892.4	667,813.2	724,024.1	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	96.9	52.9	22.1	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	8,430.6	65.7	125.2
Imobilizari	2,213,710.2	2,331,078.2	2,386,908.7	fata de bugetul general consolidat	-	-	-
Imobilizari necorporale	1,072.9	1,746.8	1,864.0	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	2,209,569.3	2,321,396.4	2,376,442.9	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	3,068.0	7,935.0	8,601.9	dobanzi restante	-	-	-
Total active	2,721,818.0	3,175,490.6	3,344,784.9	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	139,714.3	659,946.2	176,045.7	Plati restante - Sectiunea de functionare	8,430.6	65.7	125.2
Datorii catre banci	22,157.1	-	1,241.2	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	-
Datorii comerciale	34,930.0	567,069.2	87,454.1				
Provizioane	1,518.9	6,170.8	3,769.4				
Alte datorii	81,108.3	86,706.2	83,581.0				
Datorii pe termen lung	557,430.8	546,057.1	546,889.7				
Datorii catre banci	538,652.1	527,545.7	526,025.4				
Alte datorii pe termen lung	1,504.0	1,563.2	1,514.9				
Provizioane	17,274.8	16,948.1	19,349.4				
Capitaluri	2,024,672.8	1,969,487.3	2,621,849.5				
Total datorii si capitaluri	2,721,818.0	3,175,490.6	3,344,784.9				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.6	1.3	5.4				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	19.8	16.6	15.7				

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

- La 31.03.2017, valoarea **Activelor totale** a fost cu 169.294,3 mii RON (+5,3%) peste nivelul inregistrat la 31.12.2016, astfel:
 - Activele circulante** au inregistrat o majorare a soldului cu 13,4% (+113.463,8 mii RON), influentele majore venind din partea Creantelor (+8,4%, respectiv mai mari cu 56.210,9 mii RON) si a Numerarului si echivalentului numerar (+47,9%, respectiv mai mult cu 52.165,6 mii RON);
 - Valoarea **Imobilizarilor** a crescut cu 2,4% (respectiv cu 55.830,5 mii RON), dinamica influentata preponderent de soldul Imobilizarilor corporale majorat cu 55.046,5 mii RON.
- In ceea ce priveste **Pasivul bilantier** oscilatiile importante au fost marcate la nivelul capitalurilor si datoriilor comerciale:
 - Capitalurile**, au inregistrat o majorare cu 652.362,2 mii RON (+33,1%) la T1 2017 comparativ cu valoarea acestora de la finele anului anterior;
 - Datoriile comerciale**, au inregistrat o scadere a soldului cu 479.615,1 mii RON (-84,6% comparativ cu sfarsitul lui 2016).
- Indicatorul lichiditatii curente** s-a imbunatatit, stabilindu-se la 5.4 la 31.03.2017 fata de 1.3 la 31.12.2016, ca urmare a scaderii inregistrata de Datoriile pe termen scurt (-73,3%), totodata Activele curente consemnand o majorare (+13,4%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2017

'000 RON



Datorii si lichiditate

31.03.2017

Noi utilizari din credite in perioada	-
Serviciul Datoriei Curente	3,794.9
Gradul de Indatorare Directa	1.2%
Serviciul Datoriei Publice	4,682.4
Gradul de Indatorare Publica	1.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	2.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	3.9%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	20.1%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	4.4

Sume de plata (Payout)

31.03.2017

Payout 2Y - 2 ani	60,284.2
Payout 5Y - 5 ani	190,469.8
Payout 10Y - 10 ani	404,320.5
Payout 15Y - 15 ani	578,220.2
Payout 20Y - 20 ani	608,082.3
Total Venituri per locuitor	548.3 RON
Venituri Proprii per locuitor	374.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	14.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,638.4 RON

	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
Venituri Totale	562,673.8	568,300.5	573,983.5	579,723.3	585,520.6
Venituri Proprii ³⁾	344,229.0	347,671.3	351,148.0	354,659.5	358,206.1
Capacitatea de indatorare	95,521.3	98,898.8	102,258.2	104,304.8	105,347.9
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	34,156.4	26,382.6	32,227.1	35,108.8	46,375.7

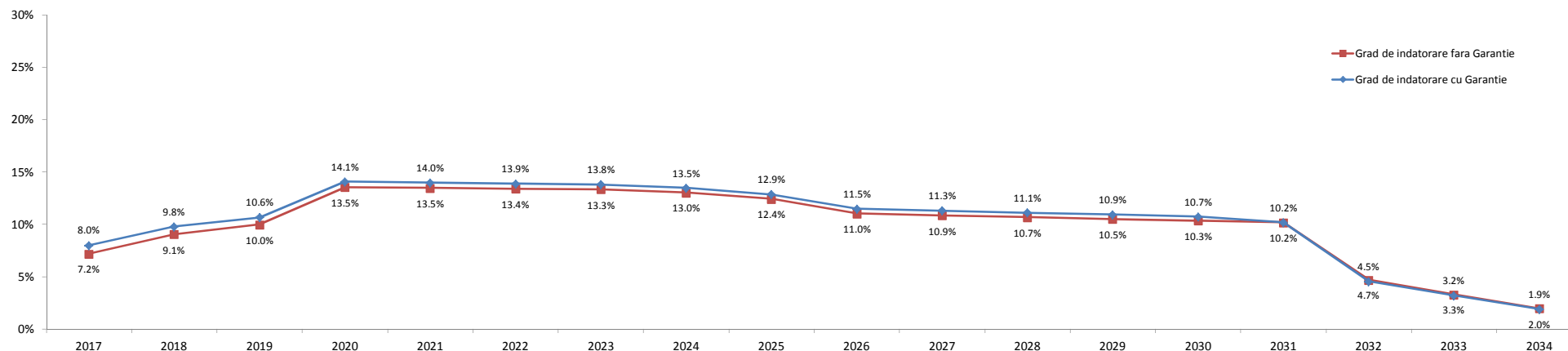
1) Venituri realizate la 31.12.2016

2) Previzuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate cu: Venituri din valorificarea unor bunuri si Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2017 - 2020, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2017

Evolutia gradului de indatorare in perioada 2017 - 2034



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2017 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor 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 de capital 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 Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital 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) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente 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 (56.02) si 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;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); 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;
Sume restituite din anii precedenti	Ac acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere 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	Pondere 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	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; 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;
Capacitatea de Indatorare	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 incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa 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;
Datoria Publica Neta	
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice 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 ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2017;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 iulie 2016, respectiv 1 iulie 2015;



Disclaimer

© TUD 2017. 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.

Totusi, formatul si structura acestui raport reprezinta drepturi de proprietate intelectuala TUD si nu pot fi multiplicata, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

TUD nu va fi tinut responsabil, in nici o situatie, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terte parti prin folosirea sub orice forma a acestei publicatii.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o 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.

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2016, precum si cel de la data de 31.03.2017, Bugetul initial al anului 2016 aprobat prin HCL nr. 30 din data de 11.02.2016, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 57 din data de 17.03.2016 si Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 84 din 03.04.2017 si listele de investitii aferente.

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.