

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Raport financiar semestrial

in Semestrul 1 2013



Partea 1

- ▶ Consiliul Local al Sectorului 4 Bucuresti
- ▶ Situatia economico - administrativa

Partea 2

- ▶ Grafice venituri si chetuieli

Partea 3

- ▶ Indicatori Venituri
- ▶ Situatia veniturilor
- ▶ Evolutia veniturilor la 30 iunie 2013

Partea 4

- ▶ Indicatori Cheltuieli
- ▶ Situatia cheltuielilor functionale
- ▶ Evolutia cheltuielilor functionale la 30 iunie 2013
- ▶ Situatia cheltuielilor economice
- ▶ Evolutia cheltuielilor economice la 30 iunie 2013

Partea 5

- ▶ Balanta veniturilor si cheltuielilor
- ▶ Bilant si Plati restante
- ▶ Serviciul Datoriei Publice locale. Evolutie si Previziuni

Glosar de termeni

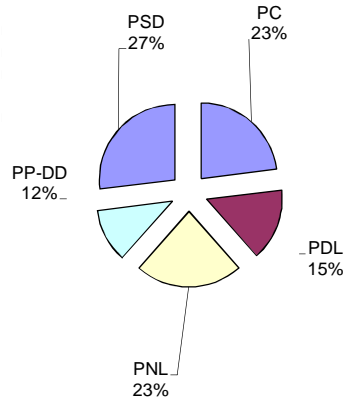
Disclaimer



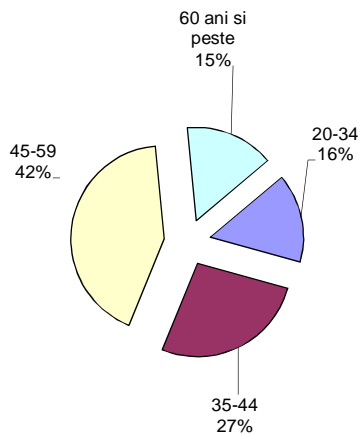
Consiliul Local al Sectorului 4 Bucuresti

in Semestrul 1 2013

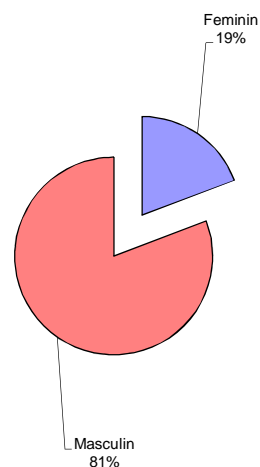
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



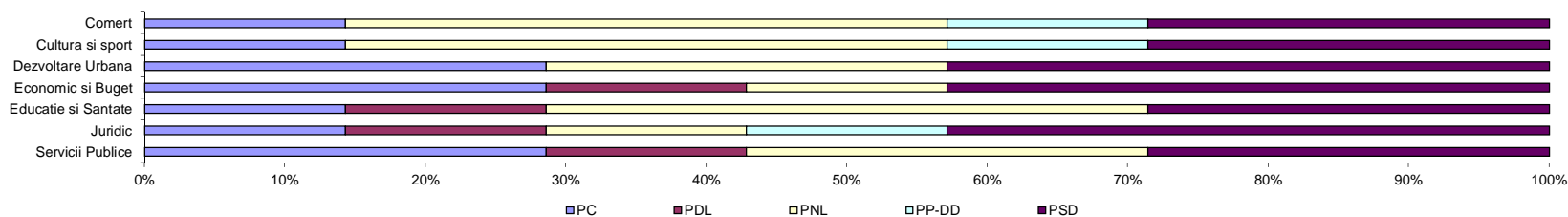
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gp.varsta
PC	1	Economist	35-44
PC	1	Inginer	60-peste
PC	1	Manager	60-peste
PC	1	Metrolog	45-59
PC	1	Montator aparatura elect	45-59
PC	1	Tehnician	45-59
PDL	1	Economist	45-59
PDL	1	Jurist	35-44
PDL	1	Manager financiar	45-59
PDL	1	Student	20-34
PNL	1	Inginer	20-34
PNL	1	Inginer	35-44
PNL	1	Jurist	20-34
PNL	1	Ofiter	60-peste
PNL	1	Sociolog-Psiholog	35-44
PNL	1	Tehnician	45-59
PP-DD	1	Avocat	45-59
PP-DD	1	Inginer	45-59
PP-DD	1	Jurist	45-59
PSD	1	Inginer	20-34
PSD	1	Inginer	45-59
PSD	1	Inginer	60-peste
PSD	1	Jurist	35-44
PSD	1	Mecanic	45-59
PSD	1	Medic	35-44
PSD	1	Specialist Stiinte politice	35-44

Comisiile Consiliului Local Sector 4 si distributia acestora dupa apartenenta politica



- ▶ In urma alegerilor locale din 2012, Domnul Cristian Victor Piedone Popescu a fost reales Primar al Sectorului 4, reprezentand Partidul Conservator. Dansul este de profesie economist si are varsta de 50 ani.
- ▶ Functia de Viceprimar este detinuta de Domnul Alexandru Leonte Popescu, reprezentant al Partidului Social Democrat, de profesie inginer si in varsta de 36 ani.
- ▶ Domnul Radu Dragomirescu este Secretarul Primariei Sectorului 4, independent politic, de profesie jurist consult si in varsta de 61 ani.



Situatia economico - administrativa

in Semestrul 1 2013

	Sector 4	Bucuresti	Regiunea Bucuresti-Ilfov		Bucuresti	Regiunea Bucuresti-Ilfov
Suprafata teritoriala (kmp, 31.12.2011)	32	238	1,821	Produsul Intern Brut (mil RON, 31.12.2008)	117,290	130,522
Fondul de locuinte (01.01.2012)				Produsul Intern Brut per Capita (RON)	62,275	57,444
Numarul de locuinte	n.a	803,794	864,855	Cifra de Afaceri (mil.RON, 31.12.2010)	283,856	332,956
Camere de locuit	n.a	1,951,477	n.a.	Cifra de Afaceri per Capita (RON)	150,713	146,537
Suprafata locuibila (mii mp)	n.a	31,398	n.a.	Investitii Brute (mil.RON, 31.12.2010)	32,180	37,708
				Investitii Brute per Capita (RON)	17,086	16,596
Canalizare publica (km, 01.01.2012) 1)	n.a	1,910	2,377			
Suprafata spațiilor verzi (ha, 01.01.2012)	n.a	4,807	4,921			
Transport urban (31.12.2012)						
Numar de autobuze si microbuze	n.a	n.a.	n.a.			
Pasageri transportați (mii persoane)	n.a	n.a.	n.a.			
Populatie (01.01.2012)	287,826	1,883,425	2,272,163			
Feminin	154,057	1,011,895	1,211,043			
Masculin	133,741	871,530	1,061,120			
Locuitori/Km2	8,995	7,918	1,248			
Grupe de varsta (01.01.2012)						
0-19 ani	45,631	308,905	394,237			
20-44 ani	125,295	819,324	985,714			
45-59	59,186	369,891	436,173			
60 ani si peste	57,716	385,305	456,039			
Durata medie de viata (31.12.2010)						
Feminin	n.a.	78.7	78.4			
Masculin	n.a.	71.7	71.2			
Salariul mediu lunar brut (RON, 31.03.2013)	n.a.	3,180	1,590			
Rata somajului (30.04.2013)	n.a.	2.0%	2.0%			

* n.a.- informatiile nu au fost disponibile la data raportarii

1) Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publica

Sursa de informatii:

Directia Regionala de Statistica Bucuresti

- pentru Bucuresti – Fisa localitatii anul 2011

- pentru Bucuresti: – Anuarul Statistic al Municipiului Bucuresti 2011 si Statistica teritoriala – editia 2011

- pentru REGIUNEA Bucuresti-Ilfov: - Statistica teritoriala – editia 2011

- Populatia pe regiuni de dezvoltare, judete si sexe la 1 ianuarie 2011 – transmisa de Institutul National de Statistica – Directia de Statistica a Populatiei

- Populatia pe regiuni de dezvoltare, judete si grupe de varsta la 1 ianuarie 2012 – transmisa de Institutul National de Statistica – Directia de Statistica a Populatiei

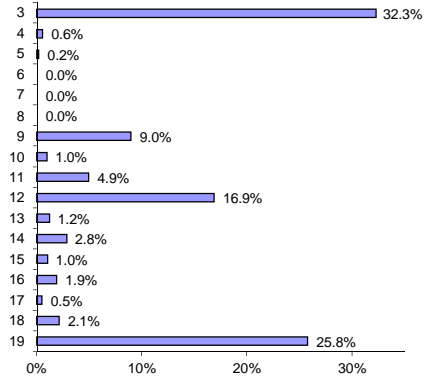
- Pentru „Castigul salarial nominal mediu brut lunar” – Buletinul statistic lunar – Municipiul Bucuresti, luna martie 2013



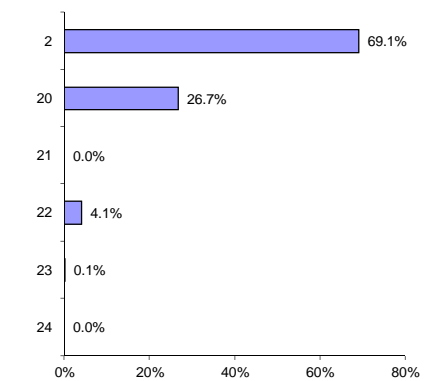
Situatia veniturilor si cheltuielilor

in Semestrul 1 2013

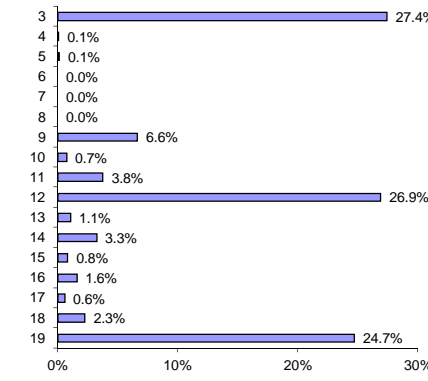
Structura veniturilor proprii executate
'000RON 169,934.6



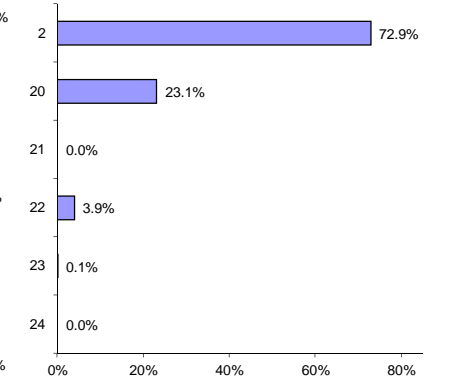
Structura veniturilor executate
'000RON 245,949.1



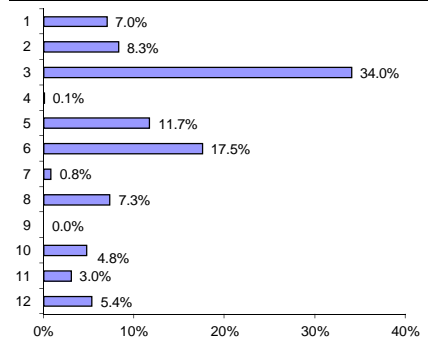
Structura veniturilor proprii rectificata
'000RON 207,754.0



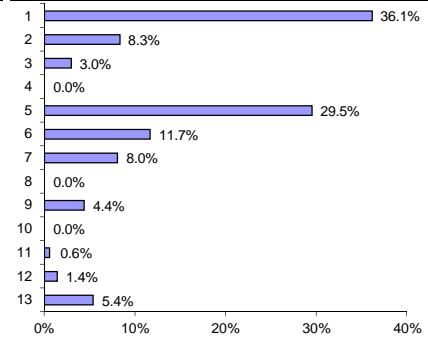
Structura veniturilor rectificata
'000RON 284,990.4



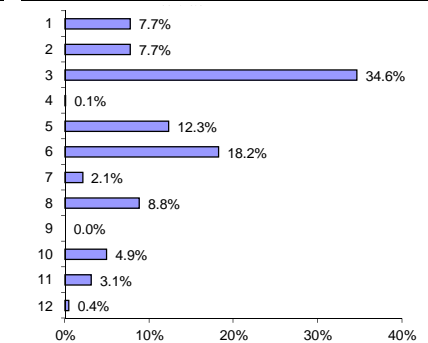
Structura cheltuielilor functionale executate
'000RON 245,949.1



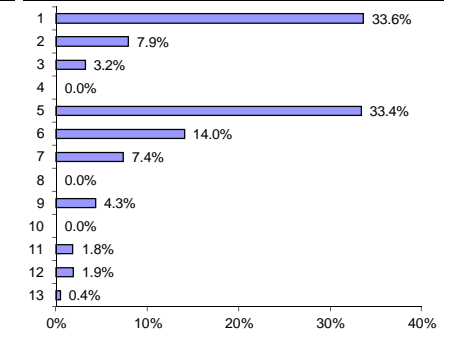
Structura cheltuielilor economice executate
'000RON 245,949.1



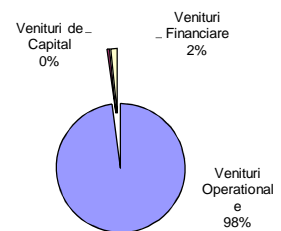
Structura cheltuielilor functionale rectificata
'000RON 284,990.4



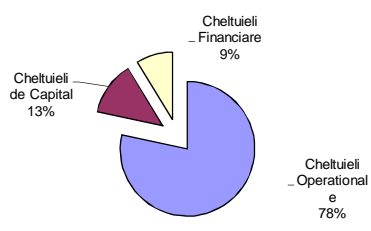
Structura cheltuielilor economice rectificata
'000RON 284,990.4



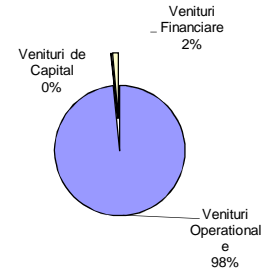
Executie venituri



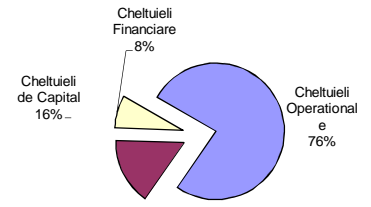
Executie cheltuieli



Venituri rectificata



Cheltuieli rectificata



Indicatori Venituri

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Indicatori	30.06.2013	30.06.2012	
Venituri din impozitul pe proprietate	60,725.7	59,393.8	<ul style="list-style-type: none"> ● Veniturile din impozitul pe proprietate au fost in S1 2013 in suma de 60.725,7 mii RON, inregistrand o crestere de 1.331,9 mii RON (cu 2,2%) comparativ cu nivelul consemnat in S1 2012. Importanta acestora in total venituri s-a majorat de la 24% in S1 2012 la 24,7% in S1 2013. Evolutia ascendenta, a fost determinata, in principal, de cresterea cu 2.357,9 mii RON (cu 18,3%) a veniturilor din Impozitul pe cladiri de la persoane fizice, partial contrabalansata de diminuarile veniturilor din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice, cu 878,2 mii RON (cu 3%) comparativ cu nivelul inregistrat in S1 2012, precum si a veniturilor din Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice, cu 691,2 mii RON (cu 12,5%).
Venituri per Capita	211.0 lei	197.4 lei	
Ponderea veniturilor in total venituri	24.7%	24.0%	
Venituri proprii fiscale	159,115.1	152,258.6	<ul style="list-style-type: none"> ● Veniturile proprii fiscale realizate in S1 2013 au inregistrat o valoare de 159.115,1 mii RON, in crestere cu 6.856,5 mii RON (cu 4,5%) fata de S1 2012. Dinamica ascendenta a fost influentata, in principal, de majorarea cu 2.624,8 mii RON (cu 5%) a veniturilor din Cotele defalcate din impozitul pe venit, de cresterea cu 2.071,1 mii RON (cu 6,4%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si cu 1.586,7 mii RON (cu 3,2%) a veniturilor din Impozitele si taxe pe proprietate.
Venituri per Capita	552.8 lei	506.0 lei	
Ponderea veniturilor in total venituri	64.7%	61.4%	
Venituri curente totale (autonome)	230,644.9	215,320.6	<ul style="list-style-type: none"> ● Veniturile curente totale (autonome) au consemnat o majorare de 15.324,3 mii RON (cu 7,1%), atingand valoarea totala de 230.644,9 mii RON. Ponderea acestora in total venituri a inregistrat o crestere de la 86,9% in S1 2012 la 93,8% in S1 2013. Dinamica ascendenta a fost influentata, in principal, de cresterea cu 14.125,2 mii RON (cu 6,7%) a Veniturilor fiscale si cu 1.199,1 mii RON (cu 25,9%) a Veniturilor nefiscale.
Venituri per Capita	801.3 lei	715.5 lei	
Ponderea veniturilor in total venituri	93.8%	86.9%	
Venituri operationale	240,550.5	225,089.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Veniturile operationale au crescut in S1 2013 cu 15.461,5 mii RON (cu 6,9%), ajungand la valoarea totala de 240.550,5 mii RON. Ponderea acestor venituri in total s-a majorat de la 90,8% in S1 2012 la 97,8% in S1 2013. Evolutia pozitiva a veniturilor operationale a fost determinata preponderent de cresterea cu 15.324,3 mii RON (cu 7,1%) a Veniturilor curente si de majorarea cu 137,1 mii RON (cu
Venituri per Capita	835.7 lei	748.0 lei	
Ponderea veniturilor in total venituri	97.8%	90.8%	
Venituri pentru investitii	1,339.6	645.0	
Venituri per Capita	4.7 lei	2.1 lei	
Ponderea veniturilor in total venituri	0.5%	0.3%	
Total venituri pe locuitor	854.5 lei	823.5 lei	
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	90.1%	88.5%	
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	86.3%	77.8%	
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	86.8%	83.6%	
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	83.4%	73.1%	
Gradul de finantare din venituri proprii	69.1%	72.3%	
Gradul de autofinantare	46.8%	51.2%	
Venituri proprii per capita	590.4 lei	595.1 lei	
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	69.0%	95.9%	
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	69.0%	86.4%	
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	44.8%	40.7%	
Gradul de autonomie decizionala	69.1%	72.3%	
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	126,117.4	115,749.4	
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	128,890.0	127,520.8	
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	102.2%	110.2%	
Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	52.5%	49.8%	
Gradul de colectare 1) a veniturilor proprii fiscale	84.5%	82.9%	
Gradul de colectare a veniturilor din:			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	110.4%	96.1%	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	104.2%	98.3%	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	107.5%	89.4%	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	51.3%	97.0%	
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	89.9%	86.9%	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	71.5%	103.5%	

Indicatori Venituri

in Semestrul 1 2013

'000 RON

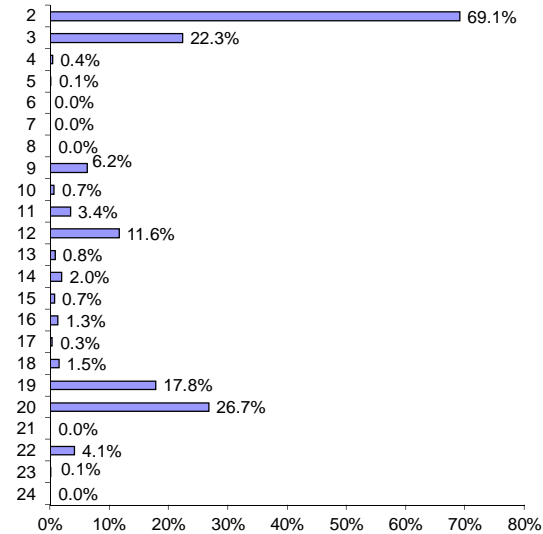


- Veniturile pentru investitii au cunoscut o majorare de 694.7 mii RON (cu 107,7%) in S1 2013 comparativ cu S1 2012. Ponderea in total venituri aferente S1 2013 a fost de 0,5%, in crestere fata de 0,3%, cat reprezentau in S1 2012. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 824,6 mii RON a Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, partial contrabalansata de scaderea Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (cu 95,8 mii RON, respectiv cu 51,3%) si a Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate, exclusiv Fondul Social European (cu 45,9 mii RON, respectiv cu 12,9%).
- Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial a crescut de la 88,5% in S1 2012 la 90,1% in S1 2013. Aceasta evolutie a fost determinata, in principal, de gradul de executie ridicat al grupelor cu importanta mare in total venituri: Alte venituri proprii (de 111,5%), Impozit pe cladiri de la persoane fizice (de 110,4%), Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (de 107,5%) si Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (de 100%).
- Gradul de executie al veniturilor din bugetul definitiv s-a majorat de la 77,8% in S1 2012 la 86,3% in S1 2013.
- Veniturile proprii au cunoscut in S1 2013 un grad de realizare fata de bugetul initial de 86,8%, iar comparativ cu bugetul definitiv s-a redus la 81,8%.
- Veniturile proprii fiscale au inregistrat in S1 2013 un grad de colectare de 84,5%, in crestere fata de nivelul consemnat in S1 2012, de 82,9%.

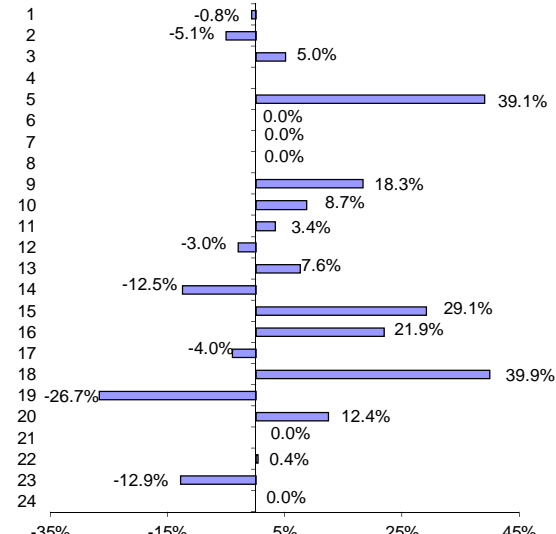


Evolutia veniturilor in Semestrul 1 2013

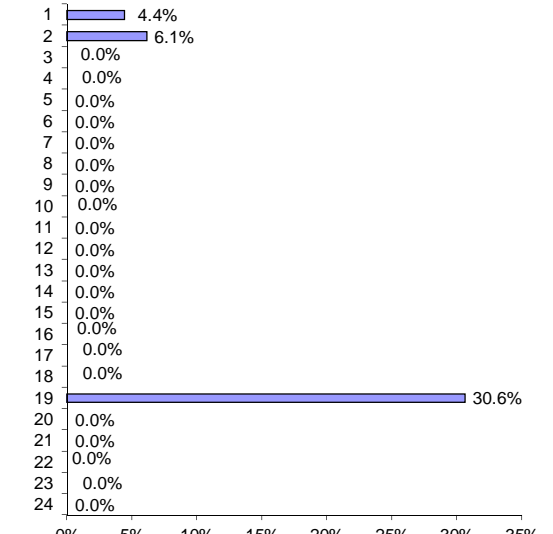
Structura veniturilor executate in S1 2013



Rata de crestere a veniturilor executate in S1 2013
comparativ cu S1 2012



Rectificari ale veniturilor in S1 2013
comparativ cu bugetarea initiala



* In Grafic nu este inclusa Linia 4

- Veniturile totale incasate in S1 2013 au totalizat 245.949,1 mii RON, in scadere cu 1.874,4 mii RON (cu 0,8%) fata de veniturile totale colectate in S1 2012.
- Diminuarea veniturilor totale a fost determinata, in principal, de evolutiile distincte inregistrate de urmatoarele surse bugetare: Alte venituri proprii (linia 19), Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20), Cote defalcate din impozitul pe venit (linia 3), Impozit pe cladiri de la persoane fizice (linia 9), Venituri din amenzi (linia 18) si Venituri din capital (linia 4). Aceste sase grupe de venituri au cumulat o pondere de 74,9% in total venituri incasate in S1 2013.

• Alte venituri proprii (linia 19) au fost in valoare de 43.772,8 mii RON in S1 2013 si au cunoscut cea mai mare scadere atat in valori absolute, cat si in termeni relativi, de 15.973,4 mii RON (cu 26,7%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Importanta grupei in total venituri s-a redus de la 24,1% in S1 2012 la 17,8% in S1 2013. Dinamica descendenta a fost determinata, in principal, de reducerea cu 18.030,5 mii RON (cu 81,6%) a Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, partial contrabalansata de majorarea cu 2.071,1 mii RON (cu 6,4%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Variatia provine din sumele alocate din excedentul anterior pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii din cursul anului, astfel: in 2012, conform HCL 4/31.01.2012, a fost utilizat excedentul anului 2011, in valoare de 22,089 mii RON; in 2013, conform HCL 74/08.04.2013, a fost utilizat excedentul anului 2012, in suma de 4,059 mii RON.

- Grupa Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) a consemnat in S1 2013 cea mai mare crestere in termeni absoluti, de 7.268,8 mii RON (cu 12,4%) fata de perioada similara a anului precedent, atingand nivelul de 65.708 mii RON. In S1 2013, aceasta grupa a inregistrat cea mai mare pondere in total venituri, de 26,7%, in crestere fata de 23,6% in S1 2012. Evolutia ascendenta a fost determinata, exclusiv, de majorarea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.

Evolutia veniturilor in Semestrul 1 2013



- Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au inregistrat in S1 2013 o crestere de 2.624,8 mii RON (cu 5%), ajungand la valoarea de 54.869,6 mii RON. Importanta grupei in total venituri s-a majorat de la 21,1% in S1 2012 la 22,3% in S1 2013.

- Veniturile din Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) au crescut in S1 2013 cu 2.357,9 mii RON (cu 18,3%) si au reprezentat 6,2% din total venituri, fata de 5,2% in S1 2012.

Cresterea impozitelor pe cladiri de la persoane fizice reprezinta in primul rand un efect al campaniei derulate de catre DGITL Sector 4 ce presupune acordarea unor reduceri de 10% pentru taxele platite pana in 31 martie 2013, precum si al majorarii cu 16% a Cotelor de impozit pe proprietate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1309/27.12.2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013 si cu O.G. nr. 1/2013, pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale si ale art.IV din O.G. nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

- Veniturile din amenzi (linia 18) incasate in S1 2013 au fost in valoare de 3.609,4 mii RON, in crestere cu 1.030 mii RON (cu 39,9%) fata de S1 2012. Importanta acestora in total venituri s-a majorat de la 1% in S1 2012 la 1,5% in S1 2013.

- Veniturile din capital (linia 4) au cunoscut in S1 2013 cea mai mare crestere in termeni relativi, de 836,4 mii RON (cu 817,7%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, atingand valoarea totala de 938,7 mii RON. Dinamica pozitiva a fost determinata preponderent de cresterea cu 824,6 mii RON a Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Situatia veniturilor

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Rand	Rezumat venituri	2013				2012											
		Initial 2013	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%	Initial 2012	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%
1	Total venituri	473,076.0		272,971.6		284,990.4		245,949.1		496,758.0		279,965.1		318,654.4		247,823.5	
2	Venituri proprii din care	324,715.2	68.6	195,735.2	71.7	207,754.0	72.9	169,934.6	69.1	370,709.0	74.6	214,095.9	76.5	244,936.8	76.9	179,073.2	72.3
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	113,890.0	24.1	56,946.0	20.9	56,946.0	20.0	54,869.6	22.3	154,240.0	31.0	82,958.9	29.6	98,909.1	31.0	52,244.9	21.1
4	Venituri din capital	194.2	0.0	194.2	0.1	194.2	0.1	938.7	0.4	-	-	-	-	71.0	0.0	102.3	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	518.0	0.1	294.0	0.1	294.0	0.1	299.8	0.1	402.0	0.1	212.0	0.1	212.0	0.1	215.6	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	20,362.0	4.3	13,800.0	5.1	13,800.0	4.8	15,240.3	6.2	16,032.0	3.2	13,410.0	4.8	14,410.0	4.5	12,882.4	5.2
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2,375.0	0.5	1,550.0	0.6	1,550.0	0.5	1,615.4	0.7	1,899.0	0.4	1,513.0	0.5	1,513.0	0.5	1,486.8	0.6
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	11,921.0	2.5	7,800.0	2.9	7,800.0	2.7	8,382.7	3.4	12,035.0	2.4	9,070.0	3.2	9,070.0	2.8	8,109.6	3.3
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64,889.0	13.7	55,848.0	20.5	55,848.0	19.6	28,649.4	11.6	62,593.0	12.6	30,433.0	10.9	35,836.7	11.2	29,527.6	11.9
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	3,460.0	0.7	2,227.0	0.8	2,227.0	0.8	2,001.5	0.8	3,964.0	0.8	2,139.0	0.8	2,539.0	0.8	1,859.6	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,406.0	2.2	6,761.0	2.5	6,761.0	2.4	4,836.4	2.0	9,108.0	1.8	5,339.0	1.9	5,339.0	1.7	5,527.6	2.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2,704.0	0.6	1,747.0	0.6	1,747.0	0.6	1,723.4	0.7	3,588.0	0.7	2,042.0	0.7	2,058.0	0.6	1,334.6	0.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,448.0	1.4	3,333.0	1.2	3,333.0	1.2	3,185.1	1.3	9,485.0	1.9	6,100.0	2.2	6,100.0	1.9	2,612.7	1.1
17	Taxe extrajudiciare de timbru	2,024.0	0.4	1,227.0	0.4	1,227.0	0.4	810.0	0.3	1,838.0	0.4	952.0	0.3	952.0	0.3	843.9	0.3
18	Venituri din amenzi	8,950.0	1.9	4,750.0	1.7	4,750.0	1.7	3,609.4	1.5	12,382.0	2.5	6,215.0	2.2	6,215.0	2.0	2,579.4	1.0
19	Alte venituri proprii	76,574.0	16.2	39,258.0	14.4	51,276.8	18.0	43,772.8	17.8	83,143.0	16.7	53,712.0	19.2	61,712.0	19.4	59,746.2	24.1
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	128,167.0	27.1	65,708.0	24.1	65,708.0	23.1	65,708.0	26.7	108,241.0	21.8	56,957.2	20.3	58,439.2	18.3	58,439.2	23.6
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	0.0	16.0	0.0	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	19,921.0	4.2	11,255.6	4.1	11,255.6	3.9	9,996.5	4.1	17,792.0	3.6	8,896.0	3.2	15,184.8	4.8	9,955.2	4.0
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	272.8	0.1	272.8	0.1	272.8	0.1	310.0	0.1	-	-	-	-	93.5	0.0	355.9	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri - sectiunea de functionare	459,609.0	97.2	259,504.6	95.1	252,464.4	88.6	213,050.5	86.6	474,669.0	95.6	257,876.1	92.1	256,342.8	80.4	202,089.1	81.5
	Total venituri - sectiunea de dezvoltare din excedent anterior	13,467.0	2.8	13,467.0	4.9	32,526.0	11.4	32,898.6	13.4	22,089.0	4.4	22,089.0	7.9	62,311.5	19.6	45,734.4	18.5
		-	-	-	-	4,059.0	1.4	4,059.0	1.7	-	-	22,089.0	7.9	22,089.0	6.9	22,089.5	8.9

● Bugetul initial de venituri a fost rectificat pozitiv cu suma de 12.018,8 mii RON (cu 4,4%), atingand nivelul de 284.990,4 mii RON. Rectificarea s-a realizat exclusiv la nivelul grupei Alte venituri proprii (linia 19). In cadrul acestei grupe, s-a remarcat o rectificare cu 7.959,8 mii RON (cu 23,3%) peste prevederile bugetare initiale a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si o inregistrare de 4,059 mii RON in cadrul Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in bugetul initial acestea nefiind planificate.

● Veniturile totale incasate in S1 2013 au inregistrat un grad de executie de 90,1%, situandu-se cu 27.022,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare initiale. Executia bugetara a categoriilor de venituri cu cea mai mare pondere in total venituri s-a prezentat astfel:

● Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au inregistrat un grad de executie de 100%, veniturile colectate situandu-se la nivelul prevederilor bugetare initiale.

● Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au cunoscut un grad de colectare de 96,4%, situandu-se cu 2.076,4 mii RON (cu 3,6%) sub bugetul initial.

● Prevederile bugetare initiale aferente anului 2013 privind Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in conformitate cu Decizia nr. 70167/12.03.2013 a Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice.

Situatia veniturilor

in Semestrul 1 2013

'000 RON



- Veniturile din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) s-au situat cu 27.198,6 mii RON (cu 48,7%) sub nivelul planificat, inregistrand un grad de realizare de 51,3%.
- Alte venituri proprii (linia 19) au cunoscut un grad de executie de 111,5%, fiind cu 4.514,8 mii RON (cu 11,5%) peste prevederile initiale, determinata, in principal, de utilizarea Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in valoare de 4.059 mii RON.
- Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) a consemnat o executie bugetara cu 1,440.3 mii RON (cu 10,4%) peste bugetul initial, cu un grad de colectare de 110,4%.
- Subventiile de la bugetul de stat (linia 22) au consemnat un grad de executie fata de bugetul initial de 88,8%, nivelul acestora fiind cu 1.259,1 mii RON (cu 11,2%) sub prevederile bugetului planificat. Dinamica a fost influentata, in principal, de executia Subventiilor privind finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, cu 1.370,5 mii RON (cu 12,4%) sub nivelul bugetat initial.
- Veniturile din capital (linia 4) au consemnat cel mai ridicat grad de executie, de 483,4%, situandu-se cu 744,5 mii RON (cu 383,4%) peste prevederile bugetare planificate. Dinamica pozitiva a fost determinata, preponderent, de executia cu 730,5 mii RON (cu 376,1%) peste prevederile bugetului initial a Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Indicatori Cheltuieli

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Indicatori	30.06.2013	30.06.2012
Cheltuieli totale de personal	88,851.8	74,290.0
Cheltuieli per capita	308.7 lei	246.9 lei
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	48.7%	42.6%
Cheltuieli de personal fara invatamant	38,371.7	32,348.9
Cheltuieli per capita	133.3 lei	107.5 lei
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	21.0%	18.6%
Cheltuieli de personal pentru invatamant	50,480.1	41,941.2
Cheltuieli per capita	175.4 lei	139.4 lei
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	27.7%	24.1%
Cheltuieli obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala	96,122.8	82,411.5
Cheltuieli per capita	334.0 lei	273.9 lei
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	52.7%	47.3%
Cheltuieli operationale	182,381.8	174,199.7
Cheltuieli per Capita	633.6 lei	578.9 lei
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	78.4%	74.4%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	20,339.5	16,330.7
Cheltuieli per Capita	70.7 lei	54.3 lei
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	8.7%	7.0%
Cheltuieli totale cu investitiile	30,031.6	43,642.2
Cheltuieli per Capita	104.3 lei	145.0 lei
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	12.9%	18.6%
Rigiditatea cheltuielilor	38.2%	31.7%
Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati	87.2%	81.4%
Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	12.8%	18.6%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	10,196.4	11,477.8
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	2,999.9	2,173.2
	8.7%	7.7%
Pondereea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate		
Capacitatea maxima de indatorare anuala	98,674.8	102,845.1
Datoria Directa Neta	78,349.9	84,882.6
Gradul de Indatorare Directa	6.2%	5.2%
Datoria Publica Neta	78,349.9	84,711.3
Gradul de Indatorare Publica	6.2%	5.2%
Pondereea rezervelor in total cheltuieli	13.3%	17.2%
Gradul de executie 2) a cheltuielilor totale	84.5%	83.6%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	84.2%	88.4%
De personal	92.1%	92.4%
De personal fara invatamant	91.3%	90.5%
De personal pentru invatamant	92.8%	93.8%
Obligatii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala	88.3%	89.8%
Cu finantarea serviciului datoriei	92.2%	70.5%
Cu investitiile	81.5%	73.1%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	94.6%	94.5%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	12.5%	19.4%

● Cheltuielile totale de personal au fost in S1 2013 in valoare de 88.851,8 mii RON, in crestere cu 14.561,8 mii RON (cu 19,6%) fata de nivelul consemnat in S1 2012 si au reprezentat 48,7% in total cheltuieli operationale. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 11.277,5 mii RON (cu 19,7%) a Cheltuielilor salariale in bani si cu 3.318,9 mii RON (cu 21,2%) a cheltuielilor privind Contributiile. In cadrul Cheltuielilor salariale in bani se remarca preponderent o crestere la nivelul Salariilor de baza (cu 6.539,7 mii RON, respectiv cu 13,7%), iar in cadrul Contributiilor, majorarea se remarca la nivelul Contributiilor de asigurari sociale de stat (cu 2.517,6 mii RON, respectiv cu 21,3%).

● Cheltuielile de personal fara Invatamant au consemnat in S1 2013 o crestere de 6.022,8 mii RON (cu 18,6%) comparativ cu perioada similara a anului anterior si au reprezentat 21% in total cheltuieli operationale, in crestere fata de ponderea de 18,6% inregistrata in S1 2012. Evolutia ascendenta a fost determinata, preponderent, de majorarea cheltuielilor de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, cu 3.366,6 mii RON (cu 23,1%) si de cresterea din cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe, cu 2.437,3 mii RON (cu 22,3%).

● Cheltuielile de personal pentru Invatamant realizate in S1 2013 au cunoscut o majorare de 8,539 mii RON (cu 20,4%), valoarea totala fiind de 50.480,1 mii RON. Pondereea acestora in total cheltuieli operationale a fost de 27,7% fata de 24,1% in S1 2012. Evolutia pozitiva a fost determinata, in principal, de majorarea cu 6.584 mii RON (cu 19,9%) a Cheltuielilor salariale in bani si de cresterea cu 1.955 mii RON (cu 22,1%) a cheltuielilor privind Contributiile.

● Cheltuielile obligatorii curente realizate in S1 2013 au fost in valoare de 96.122,8 mii RON, in crestere cu 13.711,3 mii RON (cu 16,6%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Pondereea grupei in total cheltuieli operationale s-a majorat de la 47,3% in S1 2012 la 52,7% in S1 2013. Dinamica pozitiva a fost influentata, in principal, de majorarea cu 14.561,8 mii RON (cu 19,6%) a Cheltuielilor de personal, partial contrabalansata de reducerea cu 850,5 mii RON (cu 10,5%) a cheltuielilor pentru Ajutoare sociale. Cheltuielile privind Subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif au fost nule in ambele perioade.

Indicatori Cheltuieli

in Semestrul 1 2013

'000 RON



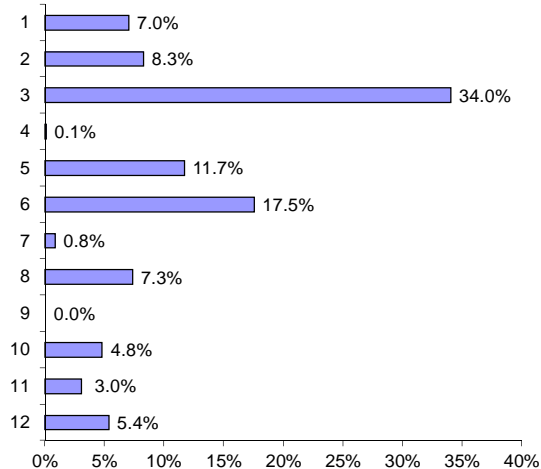
- Cheltuielile operationale au consemnat o crestere de 8.182,1 mii RON (cu 4,7%), atingand o valoare totala de 182.381,8 mii RON in S1 2013. Importanta grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 74,4% in S1 2012 la 78,4% in S1 2013. Evolutia pozitiva a fost determinata, in principal, de cresterea cu 14.561,8 mii RON (cu 19,6%) a Cheltuielilor de personal, partial contrabalansata de diminuarea cu 4.584,5 mii RON (cu 5,9%) a cheltuielilor privind Bunurile si serviciile, precum si de scaderile inregistrate de Transferurile intre unitati ale administratiei publice (cu 803,5 mii RON, respectiv cu 6,9%), de cheltuielile privind Asistenta sociala (cu 850,5 mii RON, respectiv cu 10,5%) si de Alte cheltuieli (cu 726,6 mii RON, respectiv cu 16,4%).
- Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei au fost in S1 2013 in suma de 20.339,5 mii RON si au inregistrat o crestere de 4.008,8 mii RON (cu 24,5%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 7% in S1 2012 la 8,7% in S1 2013. Dinamica cheltuielilor a fost preponderent influentata de majorarea cu 3.775,3 mii RON (cu 58,4%) a cheltuielilor privind Dobanzile aferente datoriei publice interne directe.
- Cheltuielile totale cu investitiile au inregistrat o valoare totala de 30.031,6 mii RON, in scadere cu 13.610,5 mii RON (cu 31,2%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Evolutia grupei a fost influentata, in principal de scaderea cu 7.192,6 mii RON (cu 69,1%) a cheltuielilor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si de diminuarea cu 6.752,6 mii RON (cu 21%) a celor privind Constructiile, partial contrabalansate de majorarea inregistrata in cadrul Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (cu 573,2 mii RON, respectiv cu 73,2%).
- Gradul de executie a cheltuielilor totale a consemnat o crestere, cheltuielile realizate in S1 2013 reprezentand 84,5% din total cheltuieli planificate fata de 83,6% in S1 2012. Evolutia ascendenta a fost influentata de majorarea gradului de executie a Cheltuielilor cu finantarea serviciului datoriei, de la 70,5% in S1 2012 la 92,2% in S1 2013 si a Cheltuielilor cu investitiile, de la 73,1% la 81,5%.



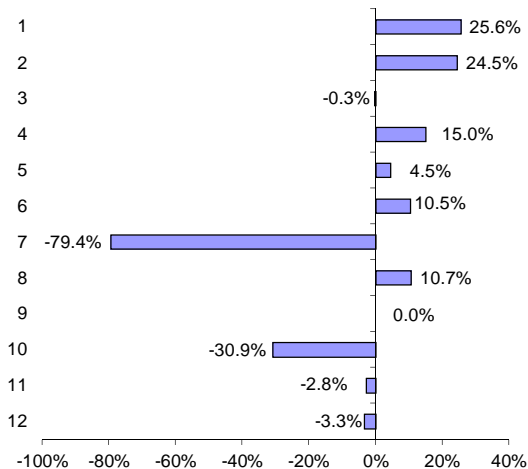
Evolutia cheltuielilor functionale

in Semestrul 1 2013

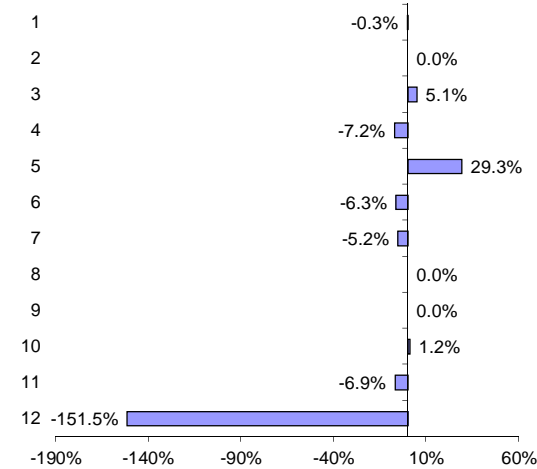
Structura cheltuielilor functionale executate in S1 2013



Rata de crestere a cheltuielilor functionale executate in S1 2013 comparativ cu S1 2012



Rectificari ale cheltuielilor functionale in S1 2013 comparativ cu bugetarea initiala



- Cheltuielile totale realizate (fara a lua in considerare excedentul) au fost in suma de 232.752,9 mii RON, in scadere cu 1.419,7 mii RON (cu 0,6%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Diminuarea cheltuielilor totale a fost determinata, in principal, de evolutiile distincte inregistrate in cadrul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7), Transporturi (linia 10), Cultura, recreere si religie (linia 5), Asigurari si asistenta sociala (linia 6), Tranzactii privind datoria publica (linia 2) si Autoritati executive (linia 1).
- Grupa Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7) a cunoscut cea mai mare reducere in termeni absoluti si relativi, de 7.790,1 mii RON, respectiv cu 79,4%, comparativ cu nivelul consemnat in S1 2012. Importanta grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 4% in S1 2012 la 0,8% in S1 2013. Dinamica descendenta a fost determinata, in principal, de reducerea cu 7.113 mii RON (cu 81%) a Altor cheltuieli in domeniul locuintelor si de scaderea cu 492,1 mii RON (cu 58,8%) a cheltuielilor privind Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale. Din punct de vedere economic, aceasta evolutie a fost influentata, in principal de diminuarea cu 3.133,5 mii RON (cu 66,6%) a cheltuielilor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), de neefectuarea in S1 2013 de cheltuieli privind Constructiile (in S1 2012, acestea totalizau 3.089,9 mii RON), precum si de nerealizarea in S1 2013 de transferuri privind Reabilitarea termica a cladirilor de locuit, in S1 2012 acestea fiind in valoare de 1.050 mii RON. Obiectivele de investitii din cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost in anul 2013 in suma de 2.677,5 mii RON, din aceasta 15,7% reprezentand Lucrari in derulare (respectiv 420.973,2 mii RON), ce au in vedere lucrari de reabilitare termica a unor imobile din Sectorul 4, precum si extinderea retelei de apa de pe strada Postalionului. In anul 2012, a fost alocata suma totala de 15.599,3 mii RON; lucrarile noi au reprezentat 28,8% din valoare si au presupus lucrari de reabilitare termica a unor imobile din Sectorul 4, precum si extinderea retelei de apa de pe strada Salinei si de pe strada Postalionului.
- Grupa Transporturi (linia 10) a consemnat in S1 2013 o scadere de 5.250,7 mii RON (cu 30,9%), atingand o valoare totala de 11.769,2 mii RON si reprezentand 4,8% din totalul cheltuielilor efectuate. Diminuarea cheltuielilor s-a inregistrat exclusiv la nivelul cheltuielilor privind Strazile, iar din punct de vedere economic, a fost determinata preponderent de reducerea cu 5.522,1 mii RON (cu 33,8%) a cheltuielilor pentru Constructii, partial contrabalansata de majorarea cu 297,4 mii RON (cu 59,2%) a cheltuielilor privind reparatiile curente.



Evolutia cheltuielilor functionale

in Semestrul 1 2013

In corelatie cu Lista obiectivelor de investitii, in cadrul capitolului Transporturi, in anul 2013 a fost alocata suma de 12.120,4 mii RON, din aceasta 2,5% (respectiv 300 mii RON) a reprezentat lucrari noi, ce au avut in vedere lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a unor drumuri din Sectorul 4. In anul 2012, a fost alocata suma totala de 31.266,6 mii RON; lucrarile noi au reprezentat 38,9% din valoare si au presupus lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a unor drumuri din Sectorul 4.

- Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie (linia 5) au fost in valoare totala de 28.786,7 mii RON, in scadere cu 1.351 mii RON (cu 4,5%) fata de nivelul din S1 2012. Importanta grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 12,2% in S1 2012 la 11,7% in S1 2013. Dinamica descendenta a fost determinata preponderent de reducerea cu 1.255,6 mii RON (cu 4,3%) a cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, iar din punct de vedere economic, aceasta evolutie a fost influentata de scaderea cu 1.293,2 mii RON (cu 8,1%) a cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

- Obiectivele de investitii din cadrul capitolului Cultura, recreere si religie au fost in anul 2013 in suma de 31.467,3 mii RON, din aceasta 8,5% (respectiv 2,679 mii RON) au reprezentat lucrari noi, ce au avut in vedere lucrari de amenajare terenuri/zone verzi adiacente unor imobile din sector, precum si lucrari de executie a unei fantani arteziene din b-dul Constantin Brancoveanu. In anul 2012, a fost alocata pentru acest capitol suma totala de 28.626,1 mii RON; lucrarile noi au reprezentat 31,4% din valoare si au presupus lucrari de amenajare terenuri/zone verzi adiacente unor imobile din sector, precum si lucrari de amenajare in Parcul Oraselul Copiilor si zona de agrement adiacenta

- Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala (linia 6) au fost in suma de 43.115,4 mii RON si au cunoscut cea mai mare crestere in termeni absoluti, de 4.101,4 mii RON (cu 10,5%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Importanta grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 15,7% in S1 2012 la 17,5% in S1 2013. Evolutia pozitiva a fost determinata, in principal, de cresterea cheltuielilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (cu 1.620,4 mii RON, respectiv cu 9,4%), a cheltuielilor privind Cresetele (cu 1.302,5 mii RON, cu respectiv 37,2%), a Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cu 1.197,7 mii RON, respectiv cu 10,8%) si a cheltuielilor pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (cu 1.025,3 mii RON, respectiv cu 44,3%). Toate aceste majorari au fost partial contrabalansate de diminuarea cu 1.165,1 mii RON (cu 52,2%) a cheltuielilor pentru Ajutorul social. Din punct de vedere economic, evolutia a fost determinata, in principal, de majorarea cu 3.366,6 mii RON (cu 23,1%) a Cheltuielilor de personal si de cresterea cu 1.567,5 mii RON (cu 224%) a cheltuielilor pentru Constructii.

In corelatie cu Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013, Cheltuielile de capital din cadrul grupei, in valoare totala de 2.267,2 mii RON la T1 2013, au fost reprezentate de cheltuielile pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, constituite din:

- Dotari independente, precum: masini auto, masini de spalat, mese de lucru, echipamente pentru canalizare;

- Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente proiectului, din care: studii de fezabilitate pentru lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare cladiri (Centrul Sfantul Spiridon, Centre multifunctionale, Centru D.A.S., Centru de zi Casa Sperantei), proiecte tehnice pentru lucrari de reparatii si reabilitare, hidroizolatii, modernizare si executare lucrari), precum si lucrari de termosistem, hidroizolatii, reparatii de modernizare, locuri de joaca si gard pentru centrele multifunctionale.

- Cheltuielile pentru Tranzactii privind datoria publica (linia 2) au fost in suma totala de 20.339,5 mii RON, in crestere cu 4.008,8 mii RON (cu 24,5%) fata de perioada similara a anului precedent. Pondere grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 6,6% in S1 2012 la 8,3% in S1 2013. Din punct de vedere economic, evolutia ascendenta a fost influentata preponderent de cresterea cu 3.775,3 mii RON (cu 58,4%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe.

- Grupa Autoritati executive (linia 1) a cunoscut cea mai mare crestere in termeni relativi, de 3.523,4 mii RON (cu 25,6%), inregistrand in S1 2013 o valoare totala de 17.287 mii RON. Pondere grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 5,6% in S1 2012 la 7% in S1 2013. Din punct de vedere economic, evolutia a fost determinata, in principal, de majorarea cu 2.437,3 mii RON (cu 22,3%) a Cheltuielilor de personal, precum si de cresterea cu 344,4 mii RON (cu 142,8%) a cheltuielilor privind Programul din Fondul Social European.

Situatia cheltuielilor functionale

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Rezumat cheltuieli functionale	2013								2012									
	Initial 2013	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%	Initial 2012	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%		
Rand	Total Cheltuieli	473,076.0		272,971.6		284,990.4		245,949.1		496,758.0		279,965.1		318,654.4		247,823.5		
1	Autoritati executive	45,097.8	9.5	22,133.1	8.1	22,059.1	7.7	17,287.0	7.0	36,868.6	7.4	20,588.4	7.4	22,425.6	7.0	13,763.6	5.6	
2	Tranzactii privind datoria publica	44,600.0	9.4	22,050.0	8.1	22,050.0	7.7	20,339.5	8.3	46,319.0	9.3	23,159.5	8.3	21,159.5	6.6	16,330.7	6.6	
3	Invatamant	131,616.0	27.8	93,812.1	34.4	98,628.9	34.6	83,686.1	34.0	162,879.0	32.8	94,105.6	33.6	99,569.5	31.2	83,905.0	33.9	
4	Sanatate	430.0	0.1	237.6	0.1	220.6	0.1	215.8	0.1	132.0	0.0	118.6	0.0	205.5	0.1	187.7	0.1	
5	Cultura, recreere si religie	77,213.3	16.3	27,095.3	9.9	35,041.6	12.3	28,786.7	11.7	72,386.7	14.6	35,927.1	12.8	34,775.4	10.9	30,137.7	12.2	
6	Asigurari si asistenta sociala	85,140.0	18.0	55,343.0	20.3	51,883.2	18.2	43,115.4	17.5	83,718.0	16.9	49,793.0	17.8	50,257.0	15.8	39,014.0	15.7	
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	10,798.6	2.3	6,239.6	2.3	5,912.7	2.1	2,015.0	0.8	16,225.5	3.3	8,100.8	2.9	25,219.8	7.9	9,805.0	4.0	
8	Protectia mediului	50,826.9	10.7	25,026.9	9.2	25,026.9	8.8	18,050.1	7.3	39,486.9	7.9	19,796.3	7.1	27,091.3	8.5	16,307.8	6.6	
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Transporturi	14,120.4	3.0	13,920.4	5.1	14,086.4	4.9	11,769.2	4.8	18,937.1	3.8	17,002.9	6.1	24,765.0	7.8	17,019.9	6.9	
11	Alte cheltuieli	17,292.0	3.7	9,503.6	3.5	8,850.6	3.1	7,488.2	3.0	19,805.0	4.0	11,373.0	4.1	13,186.5	4.1	7,701.0	3.1	
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	4,059.0	-0.9	-	2,390.2	-0.9	1,230.2	0.4	-	-	-	-	-	0.7	0	13,651.0	5.5
Total Sectiunea de functionare		411,869.9	86.3	238,534.6	86.6	238,625.6	84.1	202,854.1	87.2	396,605.4	79.8	220,250.1	78.7	242,563.1	76.1	190,611.3	81.4	
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		47,739.2		20,970.0		13,838.8		10,196.4		78,063.6		37,626.0		13,779.7		11,477.8		
Total Sectiunea de dezvoltare		65,265.2	13.7	36,827.2	13.4	45,134.6	15.9	29,898.7	12.8	100,152.6	20.2	59,715.0	21.3	76,091.9	23.9	43,561.3	18.6	
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		-	51,798.2	-	23,360.2	-	12,608.6	2,999.9		-	78,063.6	-	37,626.0	-	13,780.4	-	2,173.2	

- Bugetul initial de cheltuieli (fara a lua in considerare deficitul) a fost rectificat in sens pozitiv cu 8.398,4 mii RON (cu 3%). Grupele de cheltuieli care au determinat aceasta rectificare au fost: Cultura, recreere si religie (linia 5), Invatamant (linia 3) si Asigurari si asistenta sociala (linia 6).
- Grupa Cultura, recreere si religie (linia 5) a cunoscut in S1 2013 cea mai mare rectificare pozitiva in termeni absoluti si relativi in cadrul cheltuielilor totale, situandu-se cu 7.946,3 mii RON (cu 29,3%) peste nivelul prevederilor initiale. Rectificarea a fost determinata, in principal, de majorarea cu 7.975,3 mii RON (30,8%) a prevederilor initiale la nivelul cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. Din punct de vedere economic, rectificarea s-a situat la nivelul cheltuielilor pentru Constructii, prevederile bugetului initial fiind majorate cu 7.915 mii RON (cu 81,3%).
- Grupa Invatamant (linia 3) a fost rectificata pozitiv cu 4.816,8 mii RON (cu 5,1%), detinand cea mai mare pondere in bugetul definitiv, de 34,6%. Evolutia a fost determinata, in principal, de majorarea cu 3.232,9 mii RON (cu 11,9%) a prevederilor initiale din cadrul cheltuielilor privind Invatamantul secundar superior, precum si de cresterea cu 1.019,1 mii RON (cu 2,5%) a cheltuielilor privind Invatamantul primar. Din punct de vedere economic, rectificarea s-a realizat la nivelul Bunurilor si serviciilor, preponderent cheltuieli pentru Incalzit, iluminat si forta motrica, ale caror prevederi initiale s-au majorat cu 3.923,2 mii RON (cu 82,3%).
- Bugetul initial aferent grupei Asigurari si asistenta sociala (linia 6) s-a diminuat cu 3.459,8 mii RON (cu 6,3%), detinand o pondere in bugetul definitiv de 18,2%. Rectificarea s-a aplicat, in principal, cheltuielilor privind Ajutorul social, ale caror prevederi planificate s-au redus cu 3.000 mii RON (cu 61,3%). Din punct de vedere economic, prevederile initiale s-au diminuat, in special, la nivelul cheltuielilor pentru Ajutoare sociale in numerar, cu 3,000 mii RON (cu 31,9%).
- Cheltuielile totale realizate in S1 2013 (fara a lua in considerare excedentul/deficitul) s-au situat cu 42.608,9 mii RON (cu 15,5%) sub nivelul bugetului initial si cu 51.007,3 mii RON (cu 18%) sub bugetul definitiv.

Situatia cheltuielilor functionale

in Semestrul 1 2013

'000 RON

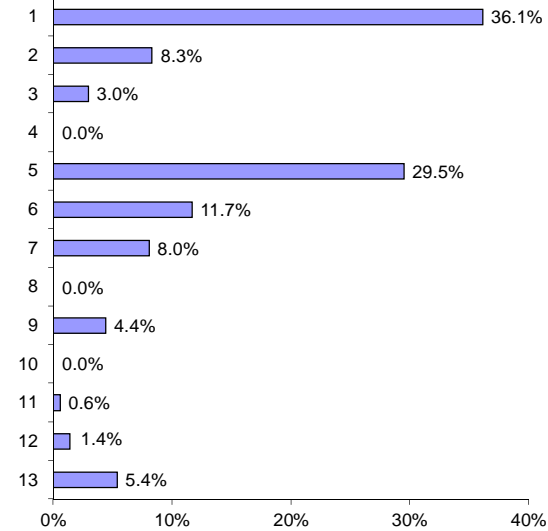


- In ceea ce priveste executia fata de prevederile bugetare finale, toate capitolele de cheltuieli s-au situat sub nivelul rectificat, cele mai importante grupe (ca pondere in total cheltuieli realizate) avand urmatoarea evolutie:
- Grupa Invatamant a consemnat un grad de executie de 89,2%, situandu-se cu 10.126,1 mii RON sub nivelul bugetului planificat si un grad de executie de 84,8%, fiind cu 14.942,8 mii RON sub prevederile bugetare definitive.
- Grupa Asigurari si asistenta sociala a cunoscut o executie cu 12.227,6 mii RON (cu 22,1%) sub bugetul initial, iar comparativ cu bugetul rectificat a inregistrat un grad de executie de 83,1%, astfel prevederile definitive s-au diminuat cu 8.767,8 mii RON.
- Grupa Cultura, recreere si religie a inregistrat cel mai ridicat grad de executie fata de bugetul initial, de 106,2%, prevederile planificate fiind executate cu 1.691,4 mii RON (cu 6,2%) peste nivelul consemnat initial. Comparativ cu bugetul definitiv, cheltuielile executate s-au diminuat cu 6.254,9 mii RON (cu 17,8%).
- Grupa Tranzactii privind datoria publica a consemnat acelasi grad de executie atat fata de bugetul initial, cat si fata de cel definitiv, de 92,2%, prevederile initiale/definitive diminuandu-se cu 1.710,5 mii RON.

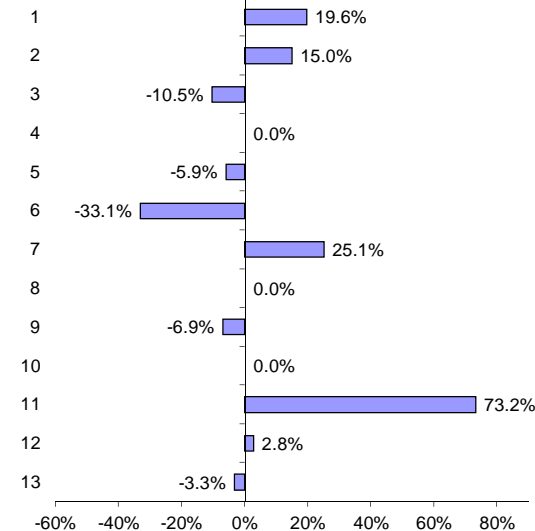
Evolutia cheltuielilor economice

in Semestrul 1 2013

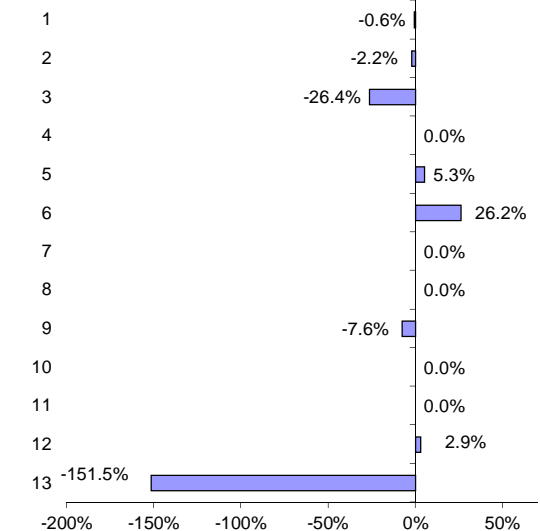
Structura cheltuielilor economice executate in S1 2013



Rata de crestere a cheltuielilor economice executate in S1 2013 comparativ cu S1 2012



Rectificari ale cheltuielilor economice in S1 comparativ cu bugetarea initiala



● Din punct de vedere economic, evolutia negativa a cheltuielilor totale a fost influentata de scaderile inregistrate de Cheltuielile de capital (linia 6), Bunuri si servicii (linia 5), Asistenta sociala (linia 3), partial contrabalansate de majorarile reflectate in cadrul Cheltuielilor de personal (linia 1) si a Dobanzilor (linia 7). Toate aceste cinci grupe au reprezentat 88,3% in total cheltuieli realizate in S1 2013.

● Cheltuielile de capital (linia 6) au cunoscut in S1 2013 cea mai mare reducere, atat in valori absolute, cat si in termeni procentuali, situandu-se cu 14.183,7 mii RON (cu 33,1%) sub valoarea consemnata in S1 2012. Importanta grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 17,3% in S1 2012 la 11,7% in S1 2013. Dinamica negativa a fost influentata, in principal, de reducerea cu 7.192,6 mii RON (cu 69,1%) a cheltuielilor privind Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), precum si de diminuarea cu 6.752,6 mii RON (cu 21%) a cheltuielilor pentru Constructii. Din punct de vedere functional, diminuarea Activelor fixe s-a remarcat in cadrul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cu 6.223,3 mii RON, respectiv cu 79,8%), Transporturi (cu 5.623,1 mii RON, respectiv cu 33,9%) si Invatamant (cu 4.006 mii RON, respectiv cu 80,1%), partial contrabalansata de majorarea acestora in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala (cu 1.582,4 mii RON, respectiv cu 203%).

● Grupa Bunuri si servicii (linia 6) a inregistrat in S1 2013 cheltuieli in valoare totala de 72.505,4 mii RON, in scadere cu 4.584,5 mii RON (cu 5,9%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Ponderea acestora in total cheltuieli s-a diminuat de la 31,1% in S1 2012 la 29,5% in S1 2013. Evolutia descendenta a fost influentata, in principal, de scaderea cu 4.645 mii RON (cu 8,1%) a cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si de reducerea cu 1.418,1 mii RON (cu 16,8%) a celor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica, partial contrabalansate de majorarea cu 2.192,5 mii RON (cu 234,2%) a cheltuielilor privind Reparatiile curente. Din punct de vedere functional, reducerea cheltuielilor s-a remarcat, in principal, in cadrul capitolului Invatamant (cu 3.904,5 mii RON, respectiv cu 12,9%), precum si in cadrul capitolului Cultura recreere si religie (cu 1.480,2 mii RON, respectiv cu 8,7%), partial contrabalansata de majorarea cheltuielilor pentru Protectia mediului (cu 1.550,1 mii RON, respectiv cu 9,4%).



Evolutia cheltuielilor economice

in Semestrul 1 2013

- Grupa Asistenta sociala (linia 3) a consemnat o diminuare de 850,5 mii RON (cu 10,5%), ajungand la valoarea totala de 7.271 mii RON si reprezentand 3% din total cheltuieli in S1 2013. Dinamica negativa a fost determinata, in principal, de scaderea cu 674,8 mii RON (cu 11,6%) a cheltuielilor pentru Ajutoare sociale in numerar si cu 175,6 mii RON (cu 7,7%) a cheltuielilor privind Ajutoarele sociale in natura. Din punct de vedere functional, reducerea cheltuielilor pentru Ajutoare sociale in numerar s-a inregistrat exclusiv in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, iar diminuarea Ajutoarele sociale in natura a fost reflectata, in totalitate, in cadrul Invatamantului.
- Cheltuielile de personal (linia 1) au fost in valoare de 88.851,8 mii RON in S1 2013 si au cunoscut cea mai mare crestere in valori absolute, de 14.561,8 mii RON (cu 19,6%) comparativ cu nivelul consemnat in S1 2012. Ponderea grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 30% in S1 2012 la 36,1% in S1 2013. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de cresterile inregistrate de: Salariile de baza, cu 6.539,7 mii RON (cu 13,7%), de Contributiile de asigurari sociale de stat, cu 2.517,6 mii RON (cu 21,3%), de Alte drepturi salariale in bani, cu 2.018,8 mii RON (cu 66,1%), de Fondul aferent platii cu ora, cu 1.575,4 mii RON (cu 62,5%) si Alte sporuri, cu 1.574,1 mii RON (cu 105%). Din punct de vedere functional, majorari s-au inregistrat, in principal, in cadrul capitolelor: Invatamant (cu 8.539 mii RON, respectiv cu 20,4%), Asigurari si asistenta sociala (cu 3.366,6 mii RON, respectiv cu 23,1%) si Autoritati executive (cu 2.437,3 mii RON, respectiv cu 22,3%).
- Majorarea cheltuielilor de personal pentru Invatamant in S1 2013 comparativ cu nivelul consemnat in S1 2012 s-a datorat efectuarii platilor in baza hotararilor judecatoresti cu titlu executoriu de majorare a drepturilor salariale ale profesorilor din cursul inferior, esalonate conform actelor normative in vigoare (Legea 118/2010; Legea 285/2010; OUG 19/16.05.2013).
- Grupa Dobanzi (linia 7) a consemnat o crestere de 3.965,7 mii RON (cu 25,1%), inregistrand in S1 2013 o valoare totala de 19.796,4 mii RON. Ponderea grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 6,4% in S1 2012 la 8% in S1 2013. Dinamica pozitiva a fost determinata, in principal, de cresterea cu 3.775,3 mii RON (cu 58,4%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe, reflectata exclusiv in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.

Situatia cheltuielilor economice

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Rezumat cheltuieli economice	2013						2012										
	Initial 2013	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%	Initial 2012	%	Initial S1	%	Rectificat S1	%	Executie S1	%	
Rand	Total Cheltuieli																
		473,076.0		272,971.6		284,990.4		245,949.1		496,758.0		279,965.1		318,654.4		247,823.5	
1	Cheltuieli de personal, din care:	166,122.0	35.1	96,428.9	35.3	95,871.2	33.6	88,851.8	36.1	145,960.6	29.4	80,440.9	28.7	81,652.1	25.6	74,290.0	30.0
	fara cele pentru Invatamant si Asigurari																
2	si asistenta sociala	41,932.0	8.9	23,051.4	8.4	22,534.6	7.9	20,416.7	8.3	35,783.6	7.2	19,681.9	7.0	20,893.1	6.6	17,760.5	7.2
3	Asistenta sociala	16,343.0	3.5	12,376.9	4.5	9,112.5	3.2	7,271.0	3.0	12,844.0	2.6	11,372.7	4.1	10,802.7	3.4	8,121.5	3.3
4	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bunuri si servicii	157,628.9	33.3	90,368.9	33.1	95,130.0	33.4	72,505.4	29.5	170,083.7	34.2	93,766.1	33.5	106,324.2	33.4	77,089.9	31.1
6	Cheltuieli de capital	54,791.2	11.6	31,653.2	11.6	39,960.6	14.0	28,675.7	11.7	96,630.6	19.5	57,114.5	20.4	71,992.4	22.6	42,859.5	17.3
7	Dobanzi	42,600.0	9.0	20,950.0	7.7	20,950.0	7.4	19,796.4	8.0	45,319.0	9.1	22,159.5	7.9	20,159.5	6.3	15,830.7	6.4
8	Rambursari de credite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri curente	23,766.0	5.0	13,200.0	4.8	12,200.0	4.3	10,833.9	4.4	18,448.0	3.7	10,516.0	3.8	18,086.0	5.7	11,637.4	4.7
10	Transferuri interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	10,474.0	2.2	5,174.0	1.9	5,174.0	1.8	1,355.9	0.6	3,522.0	0.7	2,600.5	0.9	4,099.6	1.3	782.7	0.3
12	Alte cheltuieli	5,410.0	1.1	5,210.0	1.9	5,361.9	1.9	3,462.8	1.4	3,950.0	0.8	1,994.9	0.7	5,538.6	1.7	3,560.9	1.4
13	Rezerve, excedent/deficit	- 4,059.0	-0.9	- 2,390.2	-0.9	1,230.2	0.4	13,196.3	5.4	-	-	-	-	0.7	0.0	13,651.0	5.5
Total Sectiunea de functionare		411,869.9	86.3	238,534.6	86.6	238,625.6	84.1	202,854.1	87.2	396,605.4	79.8	220,250.1	78.7	242,563.1	76.1	190,611.3	81.4
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		47,739.2		20,970.0		13,838.8		10,196.4		78,063.6		37,626.0		13,779.7		11,477.8	
Total Sectiunea de dezvoltare		65,265.2	13.7	36,827.2	13.4	45,134.6	15.9	29,898.7	12.8	100,152.6	20.2	59,715.0	21.3	76,091.9	23.9	43,561.3	18.6
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 51,798.2		- 23,360.2		- 12,608.6		2,999.9		- 78,063.6		- 37,626.0		- 13,780.4		2,173.2	

● Bugetul initial de cheltuieli a consemnat o rectificare pozitiva, prevederile initiale fiind majorate cu 8.398,4 mii RON (cu 3%). Cele mai importante rectificari au fost inregistrate in cadrul urmatoarelor grupe: Cheltuieli de capital (linia 1), grupa a caror prevederi initiale au fost rectificate pozitiv cu 8.307,4 mii RON (cu 26,2%), Bunuri si servicii (linia 5), rectificate pozitiv cu 4.761,1 mii RON (cu 5,3%), Asistenta sociala (linia 3), grupa a caror prevederi initiale au fost rectificate negativ cu 3.264,3 mii RON (cu 26,4%), precum si Transferuri curente (linia 9), rectificate negativ cu 1.000 mii RON (cu 7,6%).

● Bugetul de cheltuieli (fara a lua in considerare excedentul) a inregistrat un grad de executie de 84,5% fata de bugetul initial si 82% fata de bugetul definitiv. Grupele cu cea mai mare pondere in total cheltuieli au inregistrat urmatoarea executie bugetara:

● Cheltuielile de personal (linia 1), cu o pondere majoritara in total cheltuieli, au cunoscut un grad de executie de 92,1%, prevederile initiale fiind diminuate cu 7.577,1 mii RON (cu 7,9%), iar fata de bugetul rectificat, executia s-a situat cu 7.019,4 mii RON (cu 7,3%) sub nivelul prevederilor definitive.

● Grupa Bunuri si servicii (linia 5) a inregistrat un grad de executie de 80,2%, situandu-se cu 17.863,5 mii RON (cu 19,8%) sub nivelul prevederilor initiale si o executie de 76,2%, in cadrul careia prevederile definitive s-au diminuat cu 22.624,6 mii RON (cu 23,8%).

● Cheltuielile de capital (linia 6) au cunoscut un grad de executie de 90,6%, fiind cu 2.977,4 mii RON (cu 9,4%) sub nivelul planificat si un grad de executie de 71,8%, cu 11.284,8 mii RON (cu 28,2%) sub prevederile definitive.

● Grupa Dobanzi (linia 7) a consemnat o executie bugetara cu 1.153,6 mii RON (cu 5,5%) sub prevederile initiale si cu 1.153,6 mii RON (cu 5,5%) sub prevederile bugetului definitiv.

● Grupa Asistenta sociala (linia 3) a cunoscut o executie cu 5.105,9 mii RON (cu 41,3%) sub nivelul bugetat initial si cu 1.841,5 mii RON (cu 20,2%) sub bugetul definitiv.

Balanta veniturilor si cheltuielilor

in Semestrul 1 2013

'000 RON



	Executie S1 2013	Executie S1 2012
Total Venituri	245,949.1	247,823.5
Total Cheltuieli	232,752.8	234,172.5
Venituri Operationale	240,550.5	225,089.1
Cheltuieli Operationale (OPEX)	182,381.8	174,199.7
Balanta Operationala	58,168.7	50,889.4
Surplus Operational (%din cheltuieli operationale)	31.9%	29.2%
Deficit Operational (%din venituri operationale)	-	-
Venituri de Capital	1,339.6	645.0
Cheltuieli de Capital (CAPEX)	30,031.6	43,642.2
Balanta dupa Capex	29,476.7	7,892.1
Balanta dupa CAPEX (%din total venituri)	12.0%	3.2%
Cheltuieli Financiare (rambursari de credite si imprumuturi contractate)	20,339.5	16,330.7
Balanta dupa Cheltuieli Financiare	9,137.3	-8,438.5
Balanta dupa Cheltuieli Financiare (% din total venituri)	3.7%	-3.4%
Venituri Financiare (incasari din rambursarea imprumuturilor acordate)	4,059.0	22,089.5
Balanta dupa Venituri Financiare	13,196.3	13,651.0
Balanta dupa Venituri Financiare (% din total venituri)	5.4%	5.5%
CAPEX (% din total cheltuieli)	12.9%	18.6%
OPEX (% din total cheltuieli)	78.4%	74.4%

- Balanta Operationala a inregistrat in S1 2013 un excedent in valoare de 58.168,7 mii RON, reprezentand 31,9% in totalul cheltuielilor operationale, majorandu-se cu 7.279,4 mii RON (cu 14,3%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Evolutia ascendenta a acestui indicator a fost determinata de cresterea mai accelerata a Veniturilor operationale, cu 15.461,5 mii RON (cu 6,9%), in timp ce Cheltuielile operationale s-au majorat cu 8.182,1 mii RON (cu 4,7%).
- Balanta de Capital a consemnat in S1 2013 un deficit de 28.692 mii RON, mai mic decat cel inregistrat in S1 2012, de 42.997,2 mii RON. Dinamica a fost determinata, in principal, de reducerea cu 13.610,5 mii RON (cu 31,2%) a Cheltuielilor de capital, precum si de majorarea cu 694,7 mii RON (cu 107,7%) a Veniturilor de capital.
- Balanta dupa CAPEX a inregistrat in S1 2013 un excedent in valoare de 29.476,7 mii RON, in crestere cu 21,584.6 mii RON (cu 273,5%) fata de excedentul consemnat in S1 2012, de 7.892,1 mii RON.
- Balanta Financiara a cunoscut in S1 2013 un deficit de 16.280,5 mii RON fata de S1 2012, cand s-a inregistrat un excedent in valoare de 5.758,8 mii RON. Aceasta evolutie a fost determinata, in principal, de diminuarea cu 18.030,5 mii RON (cu 81,6%) a Veniturilor financiare, precum si de majorarea cu 4.008,8 mii RON (cu 24,5%) a Cheltuielilor financiare.
- Balanta Finala a inregistrat un excedent de 13.196,3 mii RON, in scadere cu 454,7 mii RON (cu 3,3%) fata de valoarea consemnata in S1 2012, de 13.651 mii RON. Evolutia a fost determinata de reducerea mai accentuata a Veniturilor totale, cu 1.874,4 mii RON (cu 0,8%), Cheltuielile totale diminuandu-se cu 1.419,7 mii RON (cu 0,6%).

Bilant; Plati restante

in Semestrul 1 2013

'000 RON



Bilant	30.06.2013	30.06.2012	Plati restante	30.06.2013	30.06.2012
Active circulante	274,335.2	481,214.1	Total plati restante inregistrate la starsitul perioadei de raportare, din care:	18,641.3	8,453.7
Numerar si echivalent numerar	22,099.8	35,796.3	sub 30 de zile	1,746.3	3,609.3
Stocuri	67,133.9	58,617.3	peste 30 de zile	16,895.0	4,844.4
Creante	185,059.3	386,768.9	peste 90 de zile	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	peste 120 de zile	-	-
			catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	18,620.5	8,453.7
Alte active circulante	42.2	31.6	fata de bugetul general consolidat	20.8	-
Imobilizari	1,974,853.7	1,770,418.8	fata de salariati	-	-
Imobilizari necorporale	5,466.1	1,384.7	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-
Imobilizari corporate	1,965,082.9	1,765,490.4	dobanzi restante	-	-
Alte active imobilizate	4,304.7	3,543.6			
Total active	2,249,188.8	2,251,632.9	Plati restante - Sectiunea de functionare	18,476.0	5,403.8
Datorii de plata pana intr-un an	79,430.6	309,223.2	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	165.3	3,049.9
Datorii catre banci	4,059.0	22,089.5			
Datorii comerciale	59,825.2	71,291.8			
Alte datorii	15,546.5	215,841.9			
Datorii pe termen lung	424,255.7	322,668.1			
Datorii catre banci	424,255.7	322,668.1			
Provizioane	34,937.7	38,005.8			
Capitaluri	1,710,564.7	1,581,735.9			
Total datorii si capitaluri	2,249,188.8	2,251,632.9			
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.5	1.6			
Capital imprumutat % Capital propriu	25%	20%			
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Venituri totale/Active	0.1	0.1			

- Activele totale au consemnat in S1 2013 o reducere de 2.444,1 mii RON (cu 0,1%) fata de S1 2012, totalizand 2.249.188,8 mii RON. Evolutia descendenta a fost influentata, in principal, de reducerea cu 206.879 mii RON (cu 43%) a Activelor circulante, partial contrabalansata de cresterea cu 204.434,9 mii RON (cu 11,5%) a Imobilizarilor.
- Activele circulante au detinut in S1 2013 o pondere de 12,2% in total active, iar reducerea de 206.879 mii RON (cu 43%) a fost influentata, in principal, de diminuarea cu 201.709,6 mii RON (cu 52,2%) a Creantelor, de scaderea cu 13.696,6 mii RON (cu 38,3%) a Numerarului si echivalentului in numerar, partial contrabalansate de cresterea cu 8.516,6 mii RON (cu 14,5%) a Stocurilor.
- Imobilizarile au mentinut ponderea majoritara in total active, de 87,8%, majorarea fiind influentata, in principal, de cresterea cu 199.592,5 mii RON (cu 11,3%) a Imobilizarilor corporale si cu 4.081,4 mii RON (cu 294,7%) a Imobilizarilor necorporale.
- Evolutia pasivelor bilantiere s-a reflectat prin reducerile inregistrate in cadrul: Datoriilor de plata pana intr-un an (cu 229.792,5 mii RON, respectiv cu 74,3%), Provizioanelor (cu 3.068 mii RON, respectiv cu 8,1%), partial contrabalansate de cresterile consemnate in cadrul Capitalurilor (cu 128.828,8 mii RON, respectiv cu 8,1%) si a Datoriilor pe termen lung (cu 101.587,6 mii RON, respectiv cu 31,5%).
- Capitalurile si-au mentinut ponderea majoritara in total pasive, in S1 2013 reprezentand 76,1% fata de 70,2% in S1 2012.
- Datoriile pe termen scurt au reprezentat 3,5% in total pasive in S1 2013, diminuandu-se cu 229.792,5 mii RON (cu 74,3%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Evolutia

Bilant; Plati restante

in Semestrul 1 2013

'000 RON



- Datoriile pe termen scurt au reprezentat 3,5% in total pasive in S1 2013, diminuandu-se cu 229.792,5 mii RON (cu 74,3%) fata de nivelul consemnat in S1 2012. Evolutia descendenta a fost determinata, in principal, de scaderea cu 200.295,4 mii RON (cu 92,8%) a Altor datorii, de reducerea cu 18.030,5 mii RON (cu 81,6%) a Datoriilor catre banci si cu 11.466,6 mii RON (cu 16,1%) a Datoriilor comerciale.
- Datoriile pe termen lung au reprezentat 18,9% in total pasive aferente S1 2013, inregistrand o crestere de 101.587,6 mii RON (cu 31,5%) comparativ cu nivelul consemnat in S1 2012.
- Indicatorul lichiditatii curente s-a majorat de la 1,6 in S1 2012 la 3,5 in S1 2013, ca urmare a scaderii mai accelerate a Datoriilor pe termen scurt (cu 74,3%), Activele circulante diminuandu-se cu 43%.

Serviciul Datoriei

in Semestrul 1 2013

'000 RON

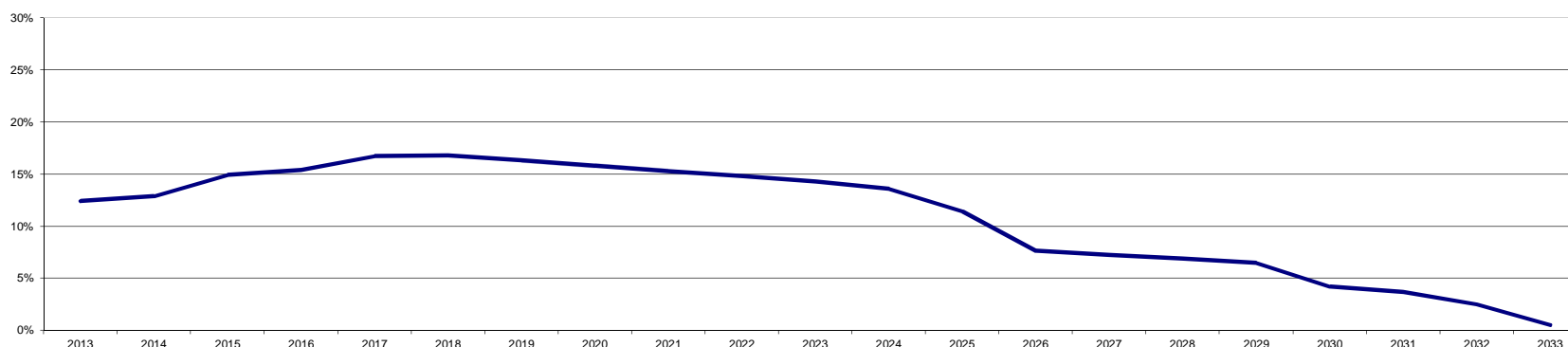


Datorii si lichiditate	30.06.2013
Datoria Financiara Curenta	-
Seviciul Datoriei Curente	20,325
Gradul de Indatorare Directa	6.2%
Seviciul Datoriei Publice	20,325
Gradul de Indatorare Publica	6.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.1%
Datorii % Capital Propriu	24.8%
Datorii / Venituri Proprii (1.x)	2.50 x

Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	62,860
Payout 5Y - 5 ani	217,657
Payout 10Y - 10 ani	477,561
Payout 15Y - 15 ani	655,968
Payout 21Y - 21 ani	736,147
Total Venituri per Capita	854.5 RON
Venituri Proprii per Capita	590.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	70.6 RON
Datorii per Capita	1,474.0 RON

	2013 S1 1)	2013 S2 2)	2014 3)	2015 4)	
Venituri Totale	245,949	200,104	446,210	450,673	
Venituri Proprii	169,935	128,980	305,599	308,655	1) Executie aferenta S1 2013
Capacitatea de indatorare	98,675	98,675	98,675	98,675	2; 3); 4) Previțiuni,rata de crestere de 1%
Serviciul Datoriei Publice 5)	20,325	20,448	42,412	49,136	5) Previțiuni TUD aferenta 2013-2033, conform tuturor contractelor de imprumut, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 2013
Gradul de Indatorare	6.2%	6.2%	12.9%	14.9%	

Evolutia Previzionata a Serviciului Datoriei Publice 2013-2033 5)



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2013 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii cu 1% incepand din 2013
- 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)."
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2010-2012.

Glosar de termeni



Serviciul Datoriei Curente	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate si garantiilor
Gradul de Indatorare Directa	- Ponderea Serviciului Datoriei Curente in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
Gradul de Indatorare Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Publice in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
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
Payout	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia RO BID, ROBOR, EURIBOR pana la 30 iunie 2013
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2012
Grad de colectare a veniturilor totale	- Ponderea veniturilor colectate din veniturile initiale planificate
Grad de colectare a veniturilor proprii	- Ponderea veniturilor proprii colectate din veniturile initiale planificate
Grad de absorbtie a fondurilor	- Ponderea veniturilor colectate din cheltuielile realizate
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2009
Venituri de Capital	- Suma Venituri din Capital (00.15), Subventiilor de la Bugetul de Stat de Capital (00.19) si Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (45.02)
Venituri Operationale	- Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU - Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20)
Venituri Sectiunea de functionare	- Diferenta dintre Veniturile operationale si Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04)
Cheltuieli de investitii	- Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (56.02) si a Transferurilor de Capital (51.02)
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), Platilor 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.
Cheltuieli Sectiunea de Functionare	- Suma Cheltuielilor operationale si a Cheltuielilor financiare, excluzand Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01)
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate
Datoria Directa Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumuturilor contractate pana la finele anului
Datoria Publica Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului
Sume restituite din anii precedenti	- Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati. Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta.
1)	Indicatori calculati folosind nivelul veniturilor planificate initial, la inceputul anului
2)	Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului
Indicatori venituri si cheltuieli	- 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

Disclaimer



© TUD 2013. Acesta este un raport public. Acest raport poate fi reprodus sau transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc sau stocat in orice sistem de recuperare de orice natura fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Primariei Sectorului 4.

Finalizarea acestui raport de catre TUD nu ar fi fost posibila fara sprijinul Primarului Sectorului 4, domnul Cristian Popescu Victor - Piedone, angajatilor primariei, directorilor si sefilor de departamente. Dorim sa multumim in mod special domnului Adrian Cormos, Directia Investitii si domnului Costel Ene, Director Economic.

Publicatia de fata este destinata folosirii de catre clientul pentru care a fost realizata si poate fi reprodusa sau publicata, fara consimtamantul scris al TUD.

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

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nici o pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), nici un 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 viitoarelor tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

Acesta 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 atentie dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.