

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Raport financiar trimestrial

la Trimestrul 1 2013



Partea 1

- ▶ Grafice venituri si cheltuieli

Partea 2

- ▶ Indicatori Venituri
- ▶ Situatiia veniturilor
- ▶ Evolutia veniturilor la Trimestrul 1 2013

Partea 3

- ▶ Indicatori Cheltuieli
- ▶ Situatiia cheltuielilor functionale
- ▶ Evolutia cheltuielilor functionale la Trimestrul 1 2013
- ▶ Situatiia cheltuielilor economice
- ▶ Evolutia cheltuielilor economice la Trimestrul 1 2013

Partea 4

- ▶ Balanta veniturilor si cheltuielilor
- ▶ Bilant si Plati restante
- ▶ Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

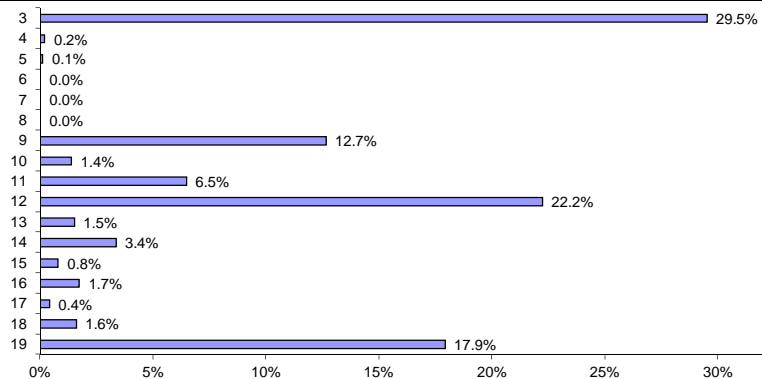


Situatia veniturilor si cheltuielilor

la Trimestrul 1 2013

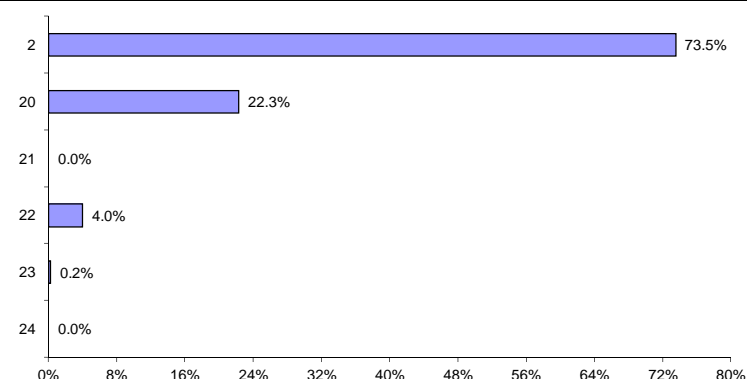
Structura venurilor proprii executate

'000RON 96,424.7



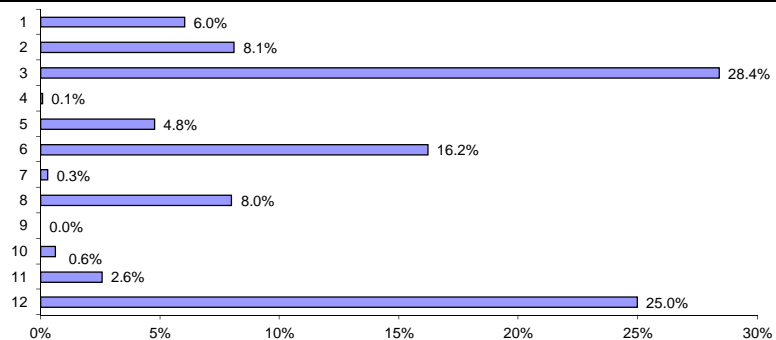
Structura venurilor executate

'000RON 131,201.0



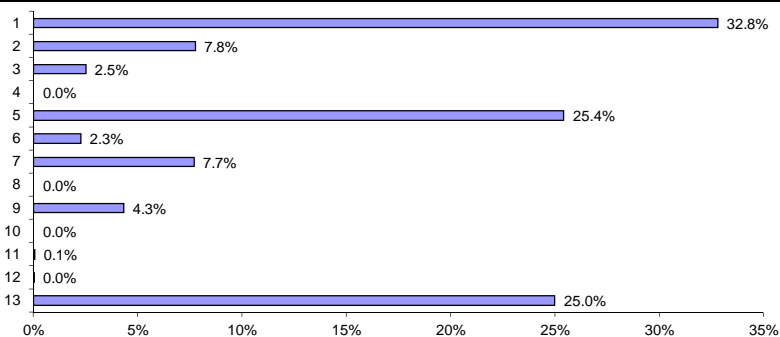
Structura cheltuielilor functionale executate

'000RON 131,201.0

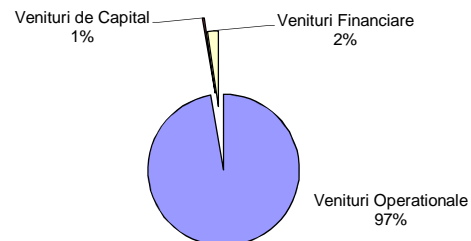


Structura cheltuielilor economice executate

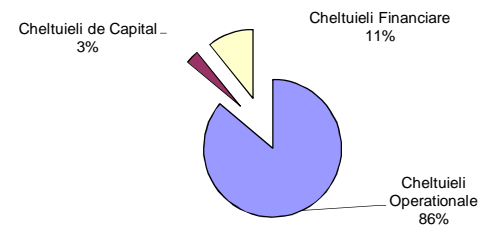
'000RON 131,201.0



Executie venituri



Executie cheltuieli



Nota: Numerele aferente graficelor prezentate mai sus fac referire la liniile de Venituri/Cheltuieli (a se vedea detaliat in paginile Evolutiei Veniturilor/Cheltuielilor)

Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Indicatori	31.03.2013	31.03.2012
Venituri din impozitul pe proprietate	45,964.4	46,691.0
Venituri per Capita	153.7 lei	155.2 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	35.0%	30.4%
Venituri proprii fiscale	90,713.4	97,229.0
Venituri per Capita	303.3 lei	323.1 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	69.1%	63.3%
Venituri curente totale (autonome)	122,514.9	126,385.1
Venituri per Capita	409.7 lei	420.0 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	93.4%	82.3%
Venituri operationale	127,668.0	131,378.3
Venituri per Capita	426.9 lei	436.6 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	97.3%	85.6%
Venituri pentru investitii	566.6	20.5
Venituri per Capita	1.9 lei	0.1 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	0.4%	0.0%
Total venituri pe locuitor	438.7 lei	510.1 lei
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	93.5%	90.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	n/a	84.0%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	91.3%	88.4%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	n/a	82.1%
Gradul de finantare din venituri proprii	73.5%	79.1%
Gradul de autofinantare	51.8%	60.3%
Venituri proprii per capita	322.4 lei	403.5 lei
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	89.4%	100.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	n/a	100.2%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	34.6%	31.8%
Gradul de autonomie decizionala	73.5%	79.1%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	121,595.4	118,113.9
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	n/a	124,004.6
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	n/a	105.0%
Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	62.3%	53.4%
Gradul de colectare 1) a veniturilor proprii fiscale	88.7%	88.1%
Gradul de colectare a veniturilor din:		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	111.0%	102.9%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	112.5%	105.4%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	111.6%	96.1%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	75.3%	100.3%
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	115.7%	98.1%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	84.2%	97.7%

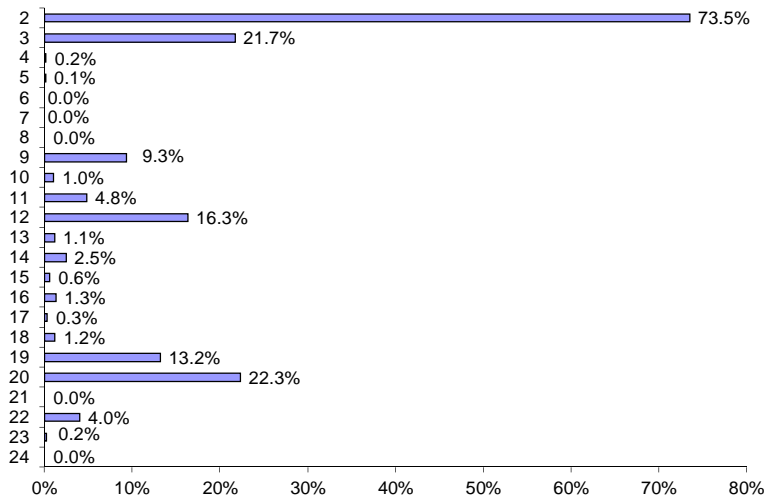
- Veniturile din impozitul pe proprietate incasate in T1 2013 au inregistrat o scadere de 726,6 mii RON (cu 1,6%) fata de cele inregistrate in perioada similara a anului 2012. Nivelul atins in primele luni ale anului a fost de 45.964,4 mii RON, ponderea acestora in total venituri majorandu-se de la 30,4% in T1 2012 la 35% in T1 2013. Evolutia descendenta a fost determinata, in principal, de diminuarea cu 1.899,7 mii RON (cu 8,1%) a veniturilor din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice, partial contrabalansata de cresterea cu 1.178,4 mii RON (cu 10,7%) a veniturilor din Impozitul pe cladiri de la persoane fizice.
- Veniturile proprii fiscale incasate in T1 2013 au fost in suma de 90.713,4 mii RON, in scadere cu 6.515,7 mii RON (cu 6,7%) fata de perioada similara a anului 2012. Importanta acestora in total venituri s-a majorat de la 63,3% in T1 2012 la 69,1% in T1 2013. Dinamica descendenta a fost influentata, in principal, de diminuarea cu 5.902,4 mii RON (cu 35,1%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si de reducerea cu 558 mii RON (cu 1,4%) a veniturilor din Impozite si taxe pe proprietate. Veniturile proprii fiscale per capita au cunoscut o scadere de 19,8 RON (cu 6,1%), atingand nivelul de 303,3 RON in T1 2013.
- Veniturile curente totale (autonome) au inregistrat in T1 2013 o valoare totala de 122.514,9 mii RON, diminuandu-se cu 3.870,3 mii RON (cu 3,1%) fata de perioada similara a anului 2012. Ponderea acestora in total venituri a fost de 93,4%, in crestere comparativ cu nivelul consemnat la T1 2012, de 82,3%. Scaderea veniturilor a fost determinata, in principal de diminuarea cu 4.319,3 mii RON (cu 3,5%) a Veniturilor fiscale, partial contrabalansata de majorarea cu 449,1 mii RON (cu 21,5%) a Veniturilor nefiscale. Veniturile per capita au cunoscut o scadere de 10,3 RON (cu 2,5%), consemnand la T1 2013 o valoare totala de 409,7 RON.
- Veniturile operationale au cunoscut in T1 2013 o diminuare de 3.710,2 mii RON (cu 2,8%) comparativ cu perioada similara a anului precedent, inregistrand o valoare totala de 127.668 mii RON. Reducerea veniturilor a fost determinata in cea mai mare parte de scaderea cu 3.870,3 mii RON (cu 3,1%) a Veniturilor curente, Subventiile curente de la bugetul de stat inregistrand o crestere de 160 mii RON (cu 3,2%). Importanta acestora in total venituri a cunoscut o majorare de la 85,6% in T1 2013 la 97,3% in T1 2013.
- Veniturile pentru investitii colectate in T1 2013 au cunoscut o majorare de 546,1 mii RON, cumuland la T1 2013 o valoare totala de 566,6 mii RON. Ponderea detinuta in total venituri la T1 2013 a fost de 0,4%, veniturile per capita inregistrand, de asemenea, o majorare, atingand nivelul de 1,9 RON. Evolutia ascendenta a veniturilor a fost determinata, in proportie de 48%, de consemnarea in T1 2013 de venituri provenind din Sume permise de la UE in contul platilor efectuate, in valoare de 272,8 mii RONsi in proportie de 31%, de majorarea cu 174 mii RON (cu 854,9%) a Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
- Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial s-a majorat de la 90,9% in T1 2012 la 93,5% in T1 2013. Evolutia ascendenta a fost influentata de gradul de colectare al veniturilor din Impozitul si taxa pe terenuri de la persoane juridice (115,7%), Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (112,5%), Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (111,6%) si Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (111%), situate peste nivelul prevederile initiale.
- Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial s-a situat la 91,3%, peste nivelul consemnat in perioada similara a anului precedent, de 88,4%.
- Gradul de colectare al Veniturilor proprii fiscale s-a mentinut relativ constant in perioada analizata, respectiv la 88,7% la T1 2013, iar la T1 2012 s-a situat la 88,1%.
- Gradul de finantare din venituri proprii a reprezentat 73,5% in primul trimestru al anului 2013, in scadere fata de 79,1% in primul trimestru al anului precedent.



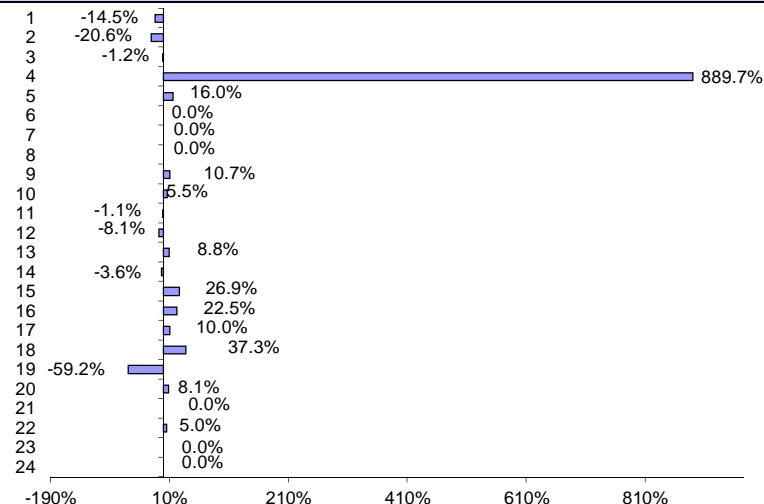
Evolutia veniturilor

la Trimestrul 1 2013

Structura veniturilor executate la T1 2013



Evolutia veniturilor executate la T1 2013 fata de la T1 2011



- Veniturile totale colectate in primul trimestru al anului 2013 au fost in suma de 131.201 mii RON, situandu-se cu 22.287,3 mii RON (cu 14,5%) sub nivelul consemnat in perioada similara a anului 2012.
 - Diminuarea veniturilor totale a fost determinata, in principal, de evolutiile distincte inregistrate de urmatoarele surse bugetare: Alte venituri proprii (linia 19), Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12), Cote defalcate din impozitul pe venit (linia 3), Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) si Impozit pe cladiri de la persoane fizice (linia 9). Aceste cinci grupe de venituri au cumulat o pondere de 82,8% in total venituri colectate in primul trimestru al anului 2013.
 - Veniturile proprii (linia 2) incasate la T1 2013 au fost in suma de 96.424,7 mii RON, inregistrand o scadere de 25.007,5 mii RON (cu 20,6%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Importanta acestora in total venituri s-a diminuat de la 79,1% in T1 2012 la 73,5% in T1 2013. Acesta diminuare a fost determinata, in principal, de reducerea inregistrata in cadrul grupei Alte venituri proprii.
 - Alte venituri proprii (linia 19) au cunoscut cea mai mare scadere atat in valori absolute, cat si in termeni relativi, situandu-se cu 25.054,1 mii RON (cu 59,2%) sub nivelul consemnat in primul trimestru al anului 2012. Evolutia grupei a fost determinata, in principal, de reducerea cu 19.123,2 mii RON (cu 86,6%) a Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare si de diminuarea cu 5.902,4 mii RON (cu 35,1%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Importanta acestei grupe in total venituri a mentinut trendul descendent, reducandu-se de la 27,6% in T1 2012 la 13,2% in T1 2013.
- 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.
- In primul trimestru al anului 2013, veniturile din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) au fost in valoare de 21.444,9 mii RON, diminuandu-se cu 1.899,7 mii RON (cu 8,1%) comparativ cu nivelul consemnat in perioada similara a anului precedent. Importanta grupei in total venituri a cunoscut o majorare de la 15,2% in T1 2012 la 16,3% in T1 2013, iar fata de veniturile proprii au mentinut acelasi trend ascendent, crescand de la 19,2% la T1 2012 la 22,2% la T1 2013.
 - Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au reprezentat grupa cu ponderea cea mai mare in total venituri proprii in cadrul primului trimestru al anului 2013, de 29,5% si au inregistrat o scadere de 352,4 mii RON (cu 1,2%) fata de perioada similara a anului precedent.
 - Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au fost in valoare de 29.259,3 mii RON si au detinut ponderea cea mai mare in total venituri aferente primului trimestru din anul 2013, in crestere de la 17,6% la T1 2012 la 22,3% la T1 2013. Comparativ cu perioada similara a anului precedent, veniturile aferente grupei au inregistrat cea mai mare crestere in valori absolute, de 2.196.3 mii RON (cu 8,1%), determinata, in totalitate, de majorarea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.
 - Veniturile din Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) au consemnat in T1 2013 o crestere de 1.178,4 mii RON (cu 10,7%), atingand valoarea totala de 12.213,7 mii RON. In ceea ce priveste ponderea grupei in total venituri, aceasta a mentinut trendul ascendent, majorandu-se de la 7,2% la T1 2012 la 9,3% la T1 2013.
- Cresterea impozitelor pe cladiri de la persoane fizice reprezinta un efect 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 amenziile 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.

Situatia veniturilor

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rand	Rezumat venituri	2013						2012									
		Initial 2013	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%	Initial 2012	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%
1	Total venituri	473.076.0		140.384.5		n/a		131.201.0		496.758.0		168.896.1		182.719.2		153.488.3	
2	Venituri proprii din care	324.715.2	68.6	105.643.2	75.3	n/a		96.424.7	73.5	370.709.0	74.6	137.369.1	81.3	147.832.9	80.9	121.432.1	79.1
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	113.890.0	24.1	28.474.0	20.3	n/a		28.450.6	21.7	154.240.0	31.0	42.677.1	25.3	53.140.9	29.1	28.803.0	18.8
4	Venituri din capital	194.2	0.0	194.2	0.1	n/a		202.8	0.2	-	-	-	-	-	-	20.5	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	518.0	0.1	150.0	0.1	n/a		117.1	0.1	402.0	0.1	120.0	0.1	120.0	0.1	100.9	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	20.362.0	4.3	11.000.0	7.8	n/a		12.213.7	9.3	16.032.0	3.2	10.722.0	6.3	10.722.0	5.9	11.035.3	7.2
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.375.0	0.5	1.200.0	0.9	n/a		1.349.9	1.0	1.899.0	0.4	1.213.0	0.7	1.213.0	0.7	1.279.1	0.8
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	11,921.0	2.5	5,600.0	4.0	n/a		6,248.4	4.8	12,035.0	2.4	6,580.0	3.9	6,580.0	3.6	6,320.6	4.1
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64,889.0	13.7	28,492.0	20.3	n/a		21,444.9	16.3	62,593.0	12.6	23,268.0	13.8	23,268.0	12.7	23,344.6	15.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	3,460.0	0.7	1,268.0	0.9	n/a		1,467.5	1.1	3,964.0	0.8	1,374.0	0.8	1,374.0	0.8	1,348.6	0.9
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,406.0	2.2	3,850.0	2.7	n/a		3,240.1	2.5	9,108.0	1.8	3,441.0	2.0	3,441.0	1.9	3,362.7	2.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2,704.0	0.6	1,000.0	0.7	n/a		768.6	0.6	3,588.0	0.7	1,518.0	0.9	1,518.0	0.8	605.9	0.4
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,448.0	1.4	1,533.0	1.1	n/a		1,675.7	1.3	9,485.0	1.9	3,508.0	2.1	3,508.0	1.9	1,367.8	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	2,024.0	0.4	639.0	0.5	n/a		402.8	0.3	1,838.0	0.4	488.0	0.3	488.0	0.3	366.1	0.2
18	Venituri din amenzi	8,950.0	1.9	2,000.0	1.4	n/a		1,544.5	1.2	12,382.0	2.5	3,789.0	2.2	3,789.0	2.1	1,124.7	0.7
19	Alte venituri proprii	76,574.0	16.2	20,243.0	14.4	n/a		17,298.1	13.2	83,143.0	16.7	38,671.0	22.9	38,671.0	21.2	42,352.2	27.6
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	128,167.0	27.1	29,259.4	20.8	n/a		29,259.3	22.3	108,241.0	21.8	27,063.0	16.0	28,325.0	15.5	27,063.0	17.6
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	n/a		-	-	16.0	0.0	16.0	0.0	16.0	0.0	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	19,921.0	4.2	5,209.1	3.7	n/a		5,244.1	4.0	17,792.0	3.6	4,448.0	2.6	6,545.3	3.6	4,993.1	3.3
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	272.8	0.1	272.8	0.2	n/a		272.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Alte venituri	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri - sectiunea de functionare	459.609.0	97.2	139.917.5	99.7	n/a		127.668.0	97.3	474.669.0	95.6	146.807.1	86.9	139.630.2	76.4	130.378.3	84.9
	Total venituri - sectiunea de dezvoltare din care	13.467.0	2.8	467.0	0.3	n/a		3.532.9	2.7	22.089.0	4.4	22.089.0	13.1	43.089.0	23.6	23.110.0	15.1
	excedent anterior	-	-	-	-	n/a		2.966.3	2.3	-	-	-	-	22.089.0	12.1	22.089.5	14.4

- Veniturile totale incasate in primul trimestru al anului 2013 s-au situat cu 9.183,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare initiale, inregistrand un grad de executie fata de bugetul initial de 93,5%.
- Executia bugetara a principalelor grupe s-a prezentat astfel:
 - Executia bugetara a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) s-a situat la nivelul prevederilor bugetare initiale, inregistrand un grad de colectare de 100%. Un grad de executie de 100% a fost inregistrat si in cadrul Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (linia 23).
 - Veniturile din Impozitul si taxa pe terenuri de la persoane juridice (linia 13) au inregistrat cel mai mare grad de colectare (115,7%), situandu-se cu 199,5 mii RON peste nivelul prevederilor initiale. Veniturile din Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (linia 10) a inregistrat un grad de executie de 112,5%, situandu-se cu 149,9 mii RON peste prevederile bugetare initiale, iar veniturile din Impozit pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) au avut un grad de executie de 111% si s-au situat cu 1.213,7 mii RON peste nivelul consemnat in bugetul initial.
 - Veniturile din Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (linia 16) au fost in valoare de 1.675,7 mii RON si au inregistrat un grad de colectare de 109,3% fata de bugetul planificat.
 - Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au consemnat o executie bugetara cu 23,4 mii RON (cu 0,1%) sub nivelul prevederilor initiale, realizand un grad de executie de 99%.
 - Veniturile aferente Impozitului si taxei pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) au cunoscut un grad de colectare de 75,3%, fiind cu 7.047,1 mii RON (cu 24,7%) sub nivelul bugetar planificat.
 - Grupa Alte venituri proprii (linia 19) a inregistrat un grad de executie de 85,5%, situandu-se cu 2.944,9 mii RON (cu 14,5%) sub nivelul prevederilor bugetare initiale. Executia grupei a fost influentata, in principal, de situarea sub prevederile initiale a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu un grad de executie de 63,7%.
- Prevederile bugetare initiale aferente anului 2013 privind Cotele defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in conformitate cu Decizia nr. 70167/12.03.2013 a Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice.
- In ceea ce priveste repartizarea pe sectiuni, veniturile din sectiunea de functionare s-au situat cu 12.249,4 mii RON (cu 8,8%) sub nivelul bugetat initial, iar veniturile sectiunii de dezvoltare au fost executate cu 3.065,9 mii RON peste nivelul prevazut initial.

Indicatori Cheltuieli

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Indicatori	31.03.2013	31.03.2012
Cheltuieli totale de personal	43,017.4	36,531.4
Cheltuieli per capita	143.8 lei	121.4 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	50.7%	46.6%
Cheltuieli de personal fara invatamant	19,050.4	15,714.7
Cheltuieli per capita	63.7 lei	52.2 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	22.5%	20.0%
Cheltuieli de personal pentru invatamant	23,967.0	20,816.7
Cheltuieli per capita	80.1 lei	69.2 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	28.3%	26.5%
Cheltuieli obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala	46,300.7	39,656.5
Cheltuieli per capita	154.8 lei	131.8 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	54.6%	50.5%
Cheltuieli operationale	84,774.2	78,465.8
Cheltuieli per Capita	283.5 lei	260.7 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	86.1%	70.8%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	10,621.7	10,046.2
Cheltuieli per Capita	35.5 lei	33.4 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.8%	9.1%
Cheltuieli totale cu investitiile	3,042.6	22,377.1
Cheltuieli per Capita	10.2 lei	74.4 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	3.1%	20.2%
Rigiditatea cheltuielilor	43.7%	32.9%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	96.9%	79.8%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	3.1%	20.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	32,269.8	41,866.2
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	492.7	732.9
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	10.8%	7.9%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	98,674.8	102,845.1
Datoria Directa Neta	88,061.8	94,071.6
Gradul de Indatorare Directa	3.2%	2.6%
Datoria Publica Neta	88,061.8	94,030.4
Gradul de Indatorare Publica	3.2%	2.6%
Ponderea rezervelor in total cheltuieli	0.0%	0.0%
Gradul de executie 2) a cheltuielilor totale	82.6%	77.4%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	81.3%	76.7%
De personal	89.8%	90.4%
De personal fara invatamant	92.7%	87.7%
De personal pentru invatamant	87.7%	92.5%
Obligatii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala	89.1%	80.5%
Cu finantarea serviciului datoriei	98.8%	84.9%
Cu investitiile	72.8%	76.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	75.0%	72.2%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	2.4%	17.0%

● Cheltuielile totale de personal au fost in valoare de 43.017,4 mii RON in primul trimestru al anului 2013, inregistrand o crestere de 6.486 mii RON (cu 17,8%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Evolutia ascendenta a fost influentata, in principal, de majorarea cu 5.124,8 mii RON (cu 18,3%) a Cheltuielilor salariale in bani, in cadrul acestora remarcandu-se cresterea cu 3.858,1 mii RON (cu 16,2%) a Salariilor de baza si cu 830,8 mii RON (cu 68,3%) a cheltuielilor privind Fondul aferent platii cu ora. Evolutia ascendenta cu 1.383,2 mii RON (cu 17,7%) a cheltuielilor privind Contributiile a fost determinata, in principal, de cresterea cheltuielilor privind Contributiile de asigurari sociale de stat (cu 1.077,5 mii RON, respectiv cu 18,3%).

● Cheltuielile de personal fara Invatamant realizate in primul trimestru al anului 2013 au inregistrat o majorare de 3.335,8 mii RON (cu 21,2%) comparativ cu perioada similara a anului precedent, atingand o valoare totala de 19.050,4 mii RON. Importanta cheltuielilor in total cheltuieli operationale a cunoscut o crestere, de la 20% la T1 2012 la 22,5% la T1 2013. Evolutia grupei a fost determinata, in proportie de 50%, de majorarea cu 1.666,2 mii RON (cu 23,1%) a cheltuielilor de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si in proportie de 35,4%, de cresterea cu 1.182,5 mii RON (cu 21,6%) din cadrul capitolului Autoritati executive.

● Cheltuielile de personal pentru Invatamant au contribuit, in proportie de 55,7%, la majorarea cheltuielilor de personal totale aferente primului trimestru din anul curent, inregistrand cea mai mare crestere in valori absolute, de 3.150,2 mii RON (cu 15,1%), valoarea totala fiind de 23.967 mii RON. Dinamica pozitiva a fost influentata, in proportie de 78,7%, de cresterea cu 2.480,2 mii RON (cu 15,2%) a Cheltuielilor salariale in bani si in proportie de 21,3%, de majorarea cu 670 mii RON (cu 15%) a cheltuielilor privind Contributiile.

● Cheltuielile obligatorii curente efectuate in T1 2013 au fost in valoare de 46.300,7 mii RON, inregistrand o crestere de 6.644,2 mii RON (cu 16,8%) comparativ cu perioada similara a anului precedent. Contributia cheltuielilor privind Ajutoarele sociale la cresterea inregistrata a fost de 2,38%, acestea cunoscand o majorare de 158,2 mii RON (cu 5,1%), ponderea cea mai mare fiind consemnata in cadrul Cheltuielilor de personal (97,6%).

● Cheltuielile operationale au cunoscut in primul trimestru al anului 2013 o crestere de 6.308,3 mii RON (cu 8%) comparativ cu perioada similara a anului precedent, inregistrand o valoare totala de 84.774,2 mii RON. Dinamica pozitiva a fost influentata, in principal, de cresterea cu 6.486 mii RON (cu 17,8%) a Cheltuielilor de personal, partial contrabalansata de diminuarea cu 537,4 mii RON (1,6%) a cheltuielilor privind Bunurile si serviciile.

● Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei au inregistrat o crestere de 575,5 mii RON (cu 5,7%) comparativ cu perioada similara a anului 2012, atingand nivelul de 10.621,7 mii RON. Dinamica ascendenta a fost determinata, in principal, de inregistrarea in T1 2013 a unor cheltuieli privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, in valoare de 531,1 mii RON, in comparatie cu perioada similara a anului precedent in care valoarea acestor cheltuieli a fost nula.

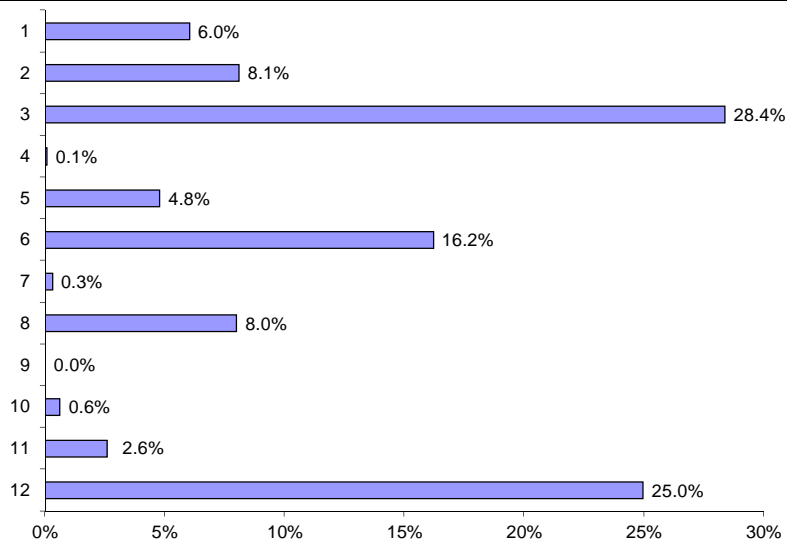
● Cheltuielile cu investitiile au fost in valoare totala de 3.042,6 mii RON, inregistrand o scadere de 19.334,4 mii RON (cu 86,4%) comparativ cu T1 2012. Evolutia descendenta a cheltuielilor a fost influentata, in proportie de 97,9%, de reducerea Cheltuielilor de capital. Transferurile de capital au fost nule in ambele perioade analizate, iar in cadrul cheltuielilor privind Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (in special, Programele din Fondul Social European), diminuarea a fost de 408 mii RON (cu 84,2%) comparativ cu perioada similara a anului precedent.



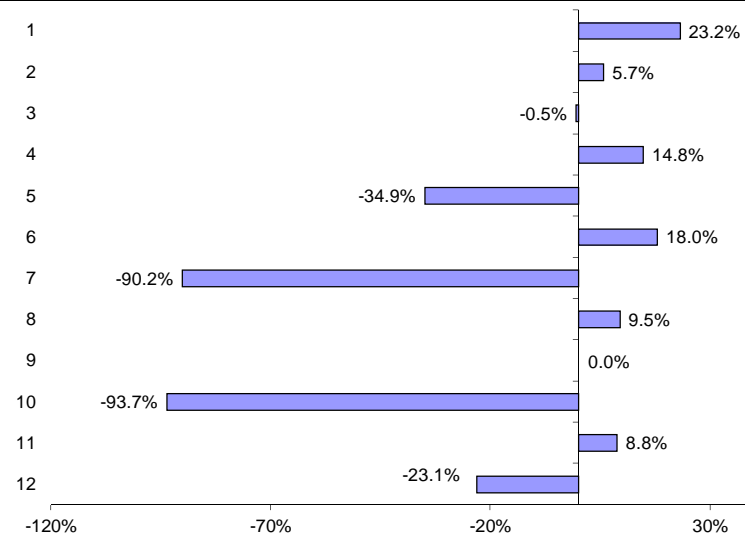
Evolutia cheltuielilor functionale

la Trimestrul 1 2013

Structura cheltuielilor functionale executate la T1 2013



Evolutia cheltuielilor functionale executate la T1 2013 fata de la T1 2012



- Cheltuielile totale realizate (fara a lua in considerare excedentul) au fost in valoare de 98.438,5 mii RON, inregistrand o diminuare de 12.450,7 mii RON (cu 11,2%) comparativ cu perioada similara a anului precedent.
- Evolutia descendenta a cheltuielilor totale a fost influentata, in principal, de evolutiile distincte inregistrate de urmatoarele capitole bugetare: Transporturi (linia 10), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7), Cultura, recreere si religie (linia 5), Asigurari si asistenta sociala (linia 6) si Autoritati executive (linia 1).
- Grupa Transporturi (linia 10) a cunoscut cea mai mare reducere in valori absolute si relative, situandu-se cu 11.822,2 mii RON (cu 93,7%) sub nivelul consemnat in T1 2012. Importanta grupei in total cheltuieli a mentinut acelasi trend descendent, reducandu-se de la 8,2% in T1 2012 la 0,6% in T1 2013. Evolutia a fost determinata exclusiv de cheltuielile pentru Strazi, iar din punct de vedere economic, aceasta a fost determinata de neinregistrarea la T1 2013 a Cheltuielilor de capital (majoritar Constructiile), comparativ cu valoarea consemnata la T1 2012 (de 12.432,4 mii RON), partial contrabalansata de consemnarea de cheltuieli pentru Reparatii curente, in valoare de 800 mii RON, in perioada similara a anului precedent acestea fiind nule.
- In bugetul local initial aferent anului 2013, cheltuielile de capital aferente grupei au fost distribuite diferit din punct de vedere valoric, comparativ cu planificarea bugetara aferenta anului 2012, iar neinregistrarea, precum si neplanificarea de sume in cadrul acestei linii a determinat evolutia grupei in T1 2013 comparativ cu T1 2012.
- 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 suma 2,5% au reprezentat lucrari noi (respectiv 300 mii RON), 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 din cadrul grupei Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7) au fost la T1 2013 in valoare de 390 mii RON, inregistrand o scadere de 3.585,5 mii RON (cu 90,2%) comparativ cu valoarea din T1 2012. Ponderea grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 2,6% in T1 2012 la 0,3% in T1 2013. Evolutia a fost determinata, in proportie de 95,1%, de reducerea cu 3.410 mii RON (cu 98,4%) a cheltuielilor pentru Locuinte, diminuarea in cadrul acestor cheltuieli fiind determinata exclusiv de Alte cheltuieli in domeniul locuintelor. Din punct de vedere economic, scaderea a fost influentata, in proportie de 97,9%, de neinregistrarea Cheltuielilor de capital la T1 2013 comparativ cu perioada similara a anului trecut cand acestea totalizau 3.510,8 mii RON.



Evolutia cheltuielilor functionale

la Trimestrul 1 2013

- Obiectivele de investitii din cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica, in anul 2013 au fost in suma de 2.677,5 mii RON, din aceasta 15,7% reprezentand Lucrari in continuare (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.
- Suma alocata investitiilor in anul 2013 a fost impartita in bugetul planificat pe trimestre, diferit de bugetul initial aferent anului 2012, ceea ce a determinat evolutia grupei in T1 2013 comparativ cu T1 2012.
- Grupa Cultura, recreere si religie (linia 5) a inregistrat o valoare totala la T1 2013 de 6.254,3 mii RON, in scadere cu 3.356 mii RON (cu 34,9%) fata de valoarea consemnata la T1 2012. Ponderea grupei in total cheltuieli a cunoscut o diminuare de la 6,3% in T1 2012 la 4,8% in T1 2013. Dinamica grupei a fost determinata, in proportie de 96,3%, de scaderea cu 3.231 mii RON a cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. Din perspectiva economica, diminuarea s-a remarcat in cadrul Cheltuielilor de capital, acestea fiind nule la T1 2013 comparativ cu valoarea consemnata in perioada similara a anului precedent (de 4.562,3 mii RON) si a fost partial contrabalansata de cresterea cu 1.233,7 mii RON (cu 28,3%) a cheltuielilor pentru Bunuri si servicii.
- Obiectivele de investitii din cadrul capitolului Cultura, recreere si religie, in anul 2013 au fost in suma de 31.467,3 mii RON, din aceasta suma 8,5% au reprezentat lucrari noi (respectiv 2,679 mii RON), ce au avut in vedere lucrari de amenajare terenuri/zona 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/zona verzi adiacente unor imobile din sector, precum si lucrari de amenajare in Parcul Oraselul Copiilor si zona de agrement adiacenta.
- Suma alocata investitiilor in anul 2013 a fost impartita in bugetul planificat pe trimestre, diferit fata de bugetul initial aferent anului 2012, ceea ce a determinat evolutia grupei in T1 2013 comparativ cu T1 2012.
- La T1 2013, cheltuielile aferente grupei Asigurari si asistenta sociala (linia 6) au fost in valoare de 21.267,7 mii RON si au cunoscut cea mai mare crestere in valori absolute, de 3.247 mii RON (cu 18%) fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea acestei grupe in total cheltuieli a inregistrat o majorare de la 11,7% la T1 2012 la 16,2% la T1 2013. Dinamica cheltuielilor a fost determinata, in principal, de cresterea cu 1.550,9 mii RON (cu 127,3%) a cheltuielilor privind Cresele, precum si de majorarea cu 1.104,3 mii RON (cu 12,9%) a cheltuielilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate. Din punct de vedere economic, evolutia a fost influentata de cresterea cu 2.212,1 mii RON a Cheltuielilor de capital si de majorarea cu 1.310,9 mii RON a Cheltuielilor salariale in bani, partial contrabalansate de scaderea cu 1.028 mii RON a cheltuielilor pentru Bunuri si servicii.
- In corelatie cu Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013, Cheltuielile de capital din cadrul grupei la T1 2013 in valoare totala de 2.267,2 mii RON au fost reprezentate de cheltuieli pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii, reprezentate de:
 - 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, hidroizolatie, modernizare si executare lucrari) precum si lucrari de termosistem, hidroizolatie, reparatii modernizare, locuri de joaca si gard pentru centrele multifunctionale.
- Cheltuielile privind Autoritatile executive (linia 1) au fost in suma de 7.900,7 mii RON si au cunoscut cea mai mare crestere in termeni relativi ,cu 23,2% (cu 1.488,7 mii RON) fata de nivelul inregistrat la T1 2012. Ponderea grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 4,2% la T1 2012 la 6% la T1 2013. Evolutia grupei a fost influentata, in principal, de cresterea cu 894,5 mii RON (cu 23,3%) a cheltuielilor pentru Salariile de baza, precum si de majorarea cu 242,7 mii RON (cu 20,3%) a cheltuielilor privind Contributiile.

Situatia cheltuielilor functionale

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rezumat cheltuieli functionale		2013						2012										
		Initial 2013	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%	Initial 2012	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%	
Rand	Total Cheltuieli	473,076.0		140,384.5		-		131,201.0		496,758.0		168,896.1		182,719.2		153,488.3		
1	Autoritati executive	45,097.8	9.5	9,970.6	7.1	n/a	0.0	7,900.7	6.0	36,868.6	7.4	10,207.5	6.0	10,410.5	5.7	6,412.0	4.2	
2	Tranzactii privind datoria publica	44,600.0	9.4	10,750.0	7.7	n/a	0.0	10,621.7	8.1	46,319.0	9.3	11,829.8	7.0	11,829.8	6.5	10,046.2	6.5	
3	Invatamant	131,616.0	27.8	52,081.8	37.1	n/a	0.0	37,244.7	28.4	162,879.0	32.8	46,560.0	27.6	48,889.5	26.8	37,437.6	24.4	
4	Sanatate	430.0	0.1	109.1	0.1	n/a	0.0	106.1	0.1	132.0	0.0	112.3	0.1	97.3	0.1	92.4	0.1	
5	Cultura, recreere si religie	77,213.3	16.3	6,331.6	4.5	n/a	0.0	6,254.3	4.8	72,386.7	14.6	16,813.6	10.0	15,913.3	8.7	9,610.4	6.3	
6	Asigurari si asistenta sociala	85,140.0	18.0	22,511.6	16.0	n/a	0.0	21,267.7	16.2	83,718.0	16.9	26,463.0	15.7	23,754.0	13.0	18,020.6	11.7	
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	10,798.6	2.3	640.0	0.5	n/a	0.0	390.0	0.3	16,225.5	3.3	4,029.4	2.4	9,454.4	5.2	3,975.5	2.6	
8	Protectia mediului	50,826.9	10.7	12,200.0	8.7	n/a	0.0	10,482.6	8.0	39,486.9	7.9	9,951.0	5.9	12,966.0	7.1	9,575.1	6.2	
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	n/a	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Transporturi	14,120.4	3.0	800.0	0.6	n/a	0.0	800.0	0.6	18,937.1	3.8	12,268.6	7.3	17,036.7	9.3	12,622.2	8.2	
11	Alte cheltuieli	17,292.0	3.7	3,799.8	2.7	n/a	0.0	3,370.7	2.6	19,805.0	4.0	5,108.0	3.0	5,267.2	2.9	3,097.1	2.0	
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	4,059.0	-0.9	21,190.0	15.1	n/a	0.0	32,762.5	25.0	-	-	25,553.0	15.1	27,100.5	14.8	42,599.1	27.8
Total Sectiunea de functionare		411,869.9	86.3	115,016.6	96.5	n/a	0.0	95,398.3	96.9	396,605.4	79.8	114,112.8	79.6	119,426.9	76.7	88,512.1	79.8	
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		47,739.2		24,900.9		n/a		32,269.8		78,063.6		32,694.3		20,203.3		41,866.2		
Total Sectiunea de dezvoltare		65,265.2	13.7	4,177.9	3.5	n/a	0.0	3,040.2	3.1	100,152.6	20.2	29,230.3	20.4	36,191.8	23.3	22,377.1	20.2	
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		-	51,798.2	-	3,710.9	n/a		492.7		-	78,063.6	-	7,141.3	6,897.2		732.9		

● Cheltuielile totale efectuate (fara a lua in considerare excedentul) la T1 2013 s-au situat cu 20.756 mii RON (cu 17,4%) sub nivelul prevederilor initiale, inregistrand un grad de executie de 82,6%. Categoriile de cheltuieli care au influentat aceasta evolutie au fost urmatoarele: Invatamant (linia 3), Autoritati executive (linia 1), Protectia mediului (linia 8) si Asigurari si asistenta sociala (linia 6).

● Grupa Invatamant (linia 3) a reprezentat grupa cu ponderea cea mai mare in total cheltuieli, de 28,4% si a cunoscut un grad de executie de 71,5%, situandu-se cu 14.837,1 mii RON (cu 28,5%) sub nivelul prevederilor bugetare initiale. Evolutia a fost determinata, in principal, de executia cu 9.499,8 mii RON (cu 2,1%) sub nivelul planificat a cheltuielilor pentru Invatamantul prescolar si primar, in principal Invatamantul primar (in scadere cu 6.186 mii RON), precum si de reducerea cu 4.530,6 mii RON (cu 29,9%) a cheltuielilor aferente Invatamantului secundar superior. Din punct de vedere economic, dinamica negativa a fost influentata de pozitionarea cu 3,362 mii RON (cu 12,3%) sub nivelul prevederilor planificate a Cheltuielilor de personal, precum si de situarea cu 7.330,2 mii RON (cu 38,7%) sub nivelul bugetat initial a cheltuielilor privind Bunurile si serviciile.

● Cheltuielile pentru Autoritati executive (linia 1) au fost la T1 2013 in valoare de 7.900,7 mii RON si au inregistrat un grad de executie de 79,2% fata de bugetul initial. Evolutia a fost influentata negativ, in cea mai mare parte de gradul de executie de 83,2% al Cheltuielilor de personal, care s-au situat cu 1.344,9 mii RON (cu 16,8%) sub nivelul bugetarilor initiale.

● Cheltuielile aferente grupei Protectia mediului (linia 8), realizate la T1 2013, au fost in suma de 10.482,6 mii RON si au realizat un grad de executie de 85,9%, situandu-se cu 1.717,4 mii RON (cu 14,1%) sub nivelul prevederilor initiale. Evolutia descendenta a grupei comparativ cu bugetul initial a fost influentata exclusiv de executia cheltuielilor pentru Salubritate, iar din punct de vedere economic, a fost determinata, in totalitate, de gradul de executie al cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

● Grupa Asigurari si asistenta sociala (linia 6) a inregistrat o valoare totala de 21.267,7 mii RON si a realizat un grad de executie fata de bugetul initial de 94,5%, situandu-se cu 1.243,9 mii RON (cu 5,5%) sub nivelul prevazut in bugetul initial. Evolutia cheltuielilor pentru aceasta grupa a fost influentata, in principal, de gradul de executie de 92,3% al cheltuielilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate, situate cu 736,6 mii RON (cu 7,1%) sub prevederile bugetare initiale. Din punct de vedere economic, dinamica a fost determinata de executia cu 496,3 mii RON (cu 8,1%) sub nivelul planificat a Transferurilor catre institutii publice, precum si de executia cu 409,9 mii RON (cu 14,7%) a cheltuielilor privind Ajutoarele sociale in numerar.

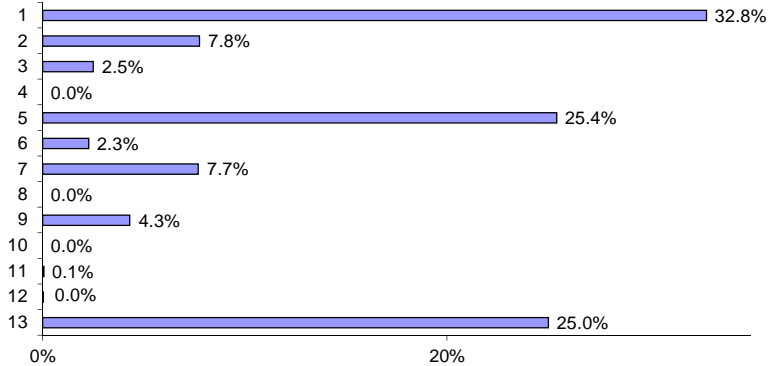
● Grupa Transporturi (linia 10) a consemnat o valoare totala de 800 mii RON, consemnand cel mai ridicat grad de executie, de 100%. Executia cheltuielilor aferente grupei s-a situat la acelasi nivel cu cel planificat initial.



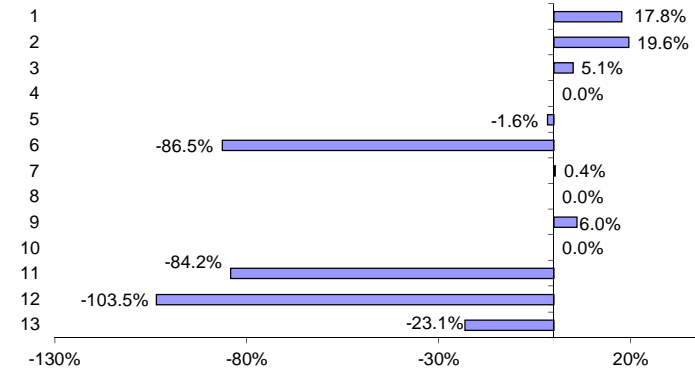
Evolutia cheltuielilor economice

la Trimestrul 1 2013

Structura cheltuielilor economice executate la T1 2013



Evolutia cheltuielilor economice executate la T1 2013 fata de la T1 2012



- Din punct de vedere economic, diminuarea cheltuielilor totale a fost determinata de evolutiile distincte inregistrate de urmatoarele surse bugetare: Cheltuieli de capital (linia 6), Bunuri si servicii (linia 5), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (linia 11) si Cheltuieli de personal (linia 1). Aceste patru grupe au detinut la T1 2013 o pondere totala de 60,5% in total cheltuieli realizate fata de 60,4% la T1 2012.
- In T1 2013, Cheltuielile de capital (linia 6) au fost in valoare de 2.966 mii RON si au cunoscut cea mai mare reducere in valori absolute si in termeni procentuali, de 18.926,4 mii RON (cu 86,5%) comparativ cu nivelul inregistrat in perioada similara a anului precedent. Ponderele grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 14,3% in T1 2012 la 2,3% in T1 2013. Dinamica grupei a fost influentata, in principal, de scaderea cu 17.055,7 mii RON (cu 88,3%) a cheltuielilor pentru Constructii, precum si de reducerea cu 1.890,4 mii RON (cu 73,6%) a cheltuielilor privind Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale). Din punct de vedere functional, diminuarea a fost determinata, in principal, de neinregistrarea la T1 2013 a cheltuielilor de capital din cadrul urmatoarelor grupe: Transporturi, in valoare de 12.622,2 mii RON in T1 2012, Cultura, recreere si religie, in suma de 4.562,3 mii RON si Locuinte, servicii si dezvoltare publica, in valoare de 3.510,8 mii RON, acestea fiind partial contrabalansate de cresterea cu 2.212,1 mii RON inregistrata in cadrul grupei Asigurari si asistenta sociala.
- Avand in vedere ponderea mare a cheltuielilor de capital in cadrul cheltuielilor cu investitiile, acestea din urma au fost distribuite pe trimestre in bugetul planificat, diferit comparativ cu situatia anului precedent, explicandu-se astfel dinamica intre cele doua trimestre, precum si alocarea diferita din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor de investitii aferente trimestrului 1. Astfel ca, la T1 2012 a fost alocata din excedentul anului anterior pentru finantarea obiectivelor de investitii suma de 22.089,5 mii RON, comparativ cu valoarea de 2.966,3 mii RON distribuita la T1 2013.
- Un alt factor determinant al evolutiei cheltuielilor de investitii l-a reprezentat nivelul obiectivelor de investitii propuse a se realiza din bugetul local in anul 2013, in valoare totala de 47.316,1 mii RON, din aceasta suma 6,3% reprezentand lucrari noi (respectiv 2.979 mii RON), comparativ cu anul 2012 cand obiectivele de investitii totalizau 77.103,9 mii RON, iar lucrarile noi au reprezentat 34,8% (respectiv 26,819 mii RON).
- Grupa Bunuri si servicii (linia 5) a detinut la T1 2013 ponderea majoritara in total cheltuieli, crescand de la 22,1% in T1 2012 la 25,4% si a consemnat o valoare totala de 33.336,9 mii RON. Comparativ cu perioada similara a anului precedent, cheltuielile aferente grupei au inregistrat o scadere de 537,4 mii RON (cu 1,6%), situata, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (cu 1.087,5 mii RON, respectiv cu 22,3%) si in cadrul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (cu 934,4 mii RON, respectiv cu 3,7%), partial contrabalansata de majorarea cheltuielilor pentru Reparatii curente (cu 1.183,6 mii RON, respectiv cu 822,4%). Din punct de vedere functional, evolutia a fost influentata, in principal, de reducerea cu 2.924,4 mii RON (cu 20,1%) a cheltuielilor pentru Bunuri si servicii din cadrul grupei Invatamant, precum si de scaderea cu 1.028 mii RON (cu 33,3%) a cheltuielilor pentru Asigurari si asistenta sociala, partial contrabalansate de cresterea cu 1.007,2 mii RON (cu 10,6%) a cheltuielilor pentru Protectia mediului.
- Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (linia 11) au consemnat o valoare totala de 76,7 mii RON la T1 2013, inregistrand o scadere de 408 mii RON (cu 84,2%) comparativ cu perioada similara a anului trecut. Importanta grupei in total cheltuieli s-a diminuat de la 0,3% in T1 2012 la 0,1% in T1 2013. Diminuarea a fost inregistrata in cadrul cheltuielilor aferente Programului din Fondul Social European (FSE), cu 404,4 mii RON, respectiv cu 84,1%, iar din punct de vedere functional a fost influentata de neinregistrarea in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala de cheltuieli, in valoare de 358,6 mii RON in T1 2012.
- Cheltuielile de personal (linia 1) au fost in suma de 43.017,4 mii RON si au cunoscut in T1 2013 cea mai mare crestere in termeni absoluti, de 6.486 mii RON (cu 17,8%) fata de nivelul consemnat in perioada similara a anului precedent. Importanta grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 23,8% in T1 2012 la 32,8% in T1 2013, consemnand astfel cea mai mare pondere in total cheltuieli aferenta perioadei analizate. Dinamica grupei a fost influentata, in principal, de majorarea cu 5.124,8 mii RON (cu 18,3%) a Cheltuielilor salariale in bani si de cresterea cu 1.383,3 mii RON (cu 17,7%) a cheltuielilor privind Contributiile. Din punct de vedere functional, evolutia cheltuielilor de personal a fost determinata, in proportie de 48,6%, de cresterea cu 3.150,2 mii RON (cu 15,1%) a cheltuielilor pentru Invatamant si in proportie de 25,7%, de majorarea cu 1.666,2 mii RON (cu 21,3%) din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, precum si de cresterea cu 1.182,5 mii RON (cu 21,6%) a cheltuielilor pentru Autoritati executive.
- Majorarea cheltuielilor de personal pentru Invatamant la T1 2013 comparativ cu nivelul consemnat la T1 2012 s-a datorat efectuării 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).

Situatia cheltuielilor economice

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rezumat cheltuieli economice		2013						2012									
		Initial 2013	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%	Initial 2012	%	Initial la T1	%	Rectificat la T1	%	Executie la T1	%
Rand	Total Cheltuieli	477,135.0		140,384.5		n/a		131,201.0		496,758.0		168,896.1		182,719.2		153,488.3	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	166,122.0	35.1	47,880.7	34.1	n/a		43,017.4	32.8	145,960.6	29.4	40,414.0	23.9	40,530.7	22.2	36,531.4	23.8
2		41,932.0	8.9	11,564.2	8.2	n/a		10,173.2	7.8	35,783.6	7.2	9,812.0	5.8	9,928.7	5.4	8,503.7	5.5
3	Asistenta sociala	16,343.0	3.5	4,092.5	2.9	n/a		3,283.3	2.5	12,844.0	2.6	8,830.0	5.2	5,799.0	3.2	3,125.1	2.0
4	Subventii	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bunuri si servicii	157,628.9	33.3	43,599.7	31.1	n/a		33,336.9	25.4	170,083.7	34.2	47,445.6	28.1	51,871.4	28.4	33,874.3	22.1
6	Cheltuieli de capital	54,791.2	11.6	3,807.3	2.7	n/a		2,966.0	2.3	96,630.6	19.5	28,060.3	16.6	35,021.8	19.2	21,892.4	14.3
7	Dobanzi	42,600.0	9.0	10,200.0	7.3	n/a		10,090.6	7.7	45,319.0	9.1	10,829.8	6.4	10,829.8	5.9	10,046.2	6.5
8	Rambursari de credite	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri curente	23,766.0	5.0	6,150.0	4.4	n/a		5,653.7	4.3	18,448.0	3.7	5,586.0	3.3	7,586.0	4.2	5,334.2	3.5
10	Transferuri interne	-	-	-	-	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	10,474.0	2.2	370.6	0.3	n/a		76.7	0.1	3,522.0	0.7	1,170.0	0.7	1,170.0	0.6	484.7	0.3
12	Alte cheltuieli	5,410.0	1.1	3,093.7	2.2	n/a		13.9	0.0	3,950.0	0.8	1,007.5	0.6	2,810.1	1.5	399.2	-0.3
13	Rezerve, excedent/deficit	-	-0.9	21,190.0	15.1	n/a		32,762.5	25.0	-	-	25,553.0	15.1	27,100.5	14.8	42,599.1	27.8
						n/a											
Total Sectiunea de functionare		411,869.9	86.3	115,016.6	96.5	n/a		95,398.3	96.9	396,605.4	79.8	114,112.8	79.6	119,426.9	76.7	88,512.1	79.8
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		47,739.2		24,900.9		n/a		32,269.8		78,063.6		32,694.3		20,203.3		41,866.2	
Total Sectiunea de dezvoltare		65,265.2	13.7	4,177.9	3.5	n/a		3,040.2	3.1	100,152.6	20.2	29,230.3	20.4	36,191.8	23.3	22,377.1	20.2
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		-	51,798.2	-	3,710.9	n/a		492.7		-	78,063.6	-	7,141.3		6,897.2		732.9

- Bugetul initial de cheltuieli (fara a lua in considerare excedentul) a inregistrat un grad de executie de 82,6% fata de bugetul initial, iar executia grupelor cu ponderea cea mai mare in total cheltuieli s-a prezentat astfel:
- Cheltuielile de personal (linia 1) au inregistrat un grad de executie de 89,9% fata de bugetul initial, ponderea grupei in total cheltuieli executate fiind de 32,8% comparativ cu cea consemnata in bugetul initial (de 34%). Cheltuielile executate s-au situat cu 4.863,3 mii RON (cu 10,2%) sub nivelul planificat in bugetul initial. Dinamica grupei a fost influentata, in principal, de executia cheltuielilor aferente Salariilor de baza, situate cu 1.869,2 mii RON (cu 6,3%) sub nivelul prevederilor initiale, de executia cheltuielilor pentru Altor sporuri, cu 895.4 mii RON (cu 51,1%), precum si de executia cu 1.106,4 mii RON (cu 10,7%) sub nivelul prevederilor bugetare initiale a cheltuielilor aferente Contributiilor.
- Grupa Bunuri si servicii (linia 5), cu o pondere de 25,4% in total cheltuieli, a consemnat un grad de executie de 76,5%, situandu-se cu 10.262,7 mii RON (cu 23,5%) sub nivelul prevederile bugetare initiale. Gradul de executie al grupei a fost influentat, in principal, de executia cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, cu 5.877,7 mii RON (cu 19,4%) sub nivelul prevederilor bugetare initiale, coroborata cu executia cheltuielilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica, cu 1.298,2 mii RON (cu 25,6%) sub prevederile planificate initial.
- Grupa Dobanzi (linia 7) a detinut o pondere in total cheltuieli executate de 7,7%, in scadere comparativ cu ponderea in total cheltuieli planificate, de 7,3%, inregistrand un grad de executie de 98,9% fata de bugetul initial.
- Grupa Alte cheltuieli (linia 12) au fost in valoare de 13,9 mii RON si au detinut o pondere in total cheltuieli bugetate de 2,2%, situandu-se cu 3.079,8 mii RON (cu 99,6%) sub prevederile bugetare initiale. Gradul de executie inregistrat in T1 2012 a fost de 0,4%.
- Cheltuielile de capital (linia 6) au detinut o pondere de 2,3% in total cheltuieli realizate, situandu-se cu 841,3 mii RON (cu 22,1%) sub nivelul prevederilor bugetare initiale si au consemnat un grad de executie in T1 2013 de 77,9%.
- Grupa Asistenta sociala (linia 3) a fost in valoare de 3.283,3 mii RON si a detinut o pondere de 2,5% in total cheltuieli realizate in T1 2013. Cheltuielile aferente grupei s-au situat cu 809,2 mii RON (cu 19,8%) si au consemnat un grad de executie de 80,2%.
- In T1 2013, toate categoriile de cheltuieli s-au situat sub nivelul prevederilor bugetare initiale.

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



	Executie la T1 2013	Executie la T1 2012
Total Venituri	131,201.0	153,488.3
Total Cheltuieli	98,438.5	110,889.2
Venituri Operationale	127,668.0	131,378.3
Cheltuieli Operationale (OPEX)	84,774.2	78,465.8
Balanta Operatională	42,893.9	52,912.4
Surplus Operational (%din cheltuieli operationale)	50.6%	67.4%
Deficit Operational (%din venituri operationale)	-	-
Venituri de Capital	566.6	20.5
Cheltuieli de Capital (CAPEX)	3,042.6	22,377.1
Balanta dupa Capex	40,417.9	30,555.9
Balanta dupa CAPEX (%din total venituri)	30.8%	19.9%
Cheltuieli Financiare (rambursari de credite si imprumuturi contractate)	10,621.7	10,046.2
Balanta dupa Cheltuieli Financiare	29,796.2	20,509.6
Balanta dupa Cheltuieli Financiare (% din total venituri)	22.7%	13.4%
Venituri Financiare (incasari din rambursarea imprumuturilor acordate)	2,966.3	22,089.5
Balanta dupa Venituri Financiare	32,762.5	42,599.1
Balanta dupa Venituri Financiare (% din total venituri)	25.0%	27.8%
CAPEX (% din total cheltuieli)	3.1%	20.2%
OPEX (% din total cheltuieli)	86.1%	70.8%

● Balanta operationala a inregistrat in primul trimestru al anului 2013 un excedent in valoare de 42.893,9 mii RON, reprezentand 50,6% din totalul cheltuielilor operationale, in scadere cu 10.018,6 mii RON (cu 18,9%) fata de perioada similara a anului precedent. Evolutia acestui indicator a fost determinata, in principal, de cresterea Cheltuielilor operationale, cu 6.308,3 mii RON (cu 8%) si de reducerea Veniturilor operationale, cu 3.710,2 mii RON (cu 2,8%).

● In primul trimestru al anului 2013, Balanta de capital a cunoscut un deficit de 2.476 mii RON, inregistrandu-se o diminuare a deficitului, de 19.880,6 mii RON (cu 88,9%) comparativ cu perioada similara a anului precedent (in valoare de 22.356,6 mii RON). Diminuarea deficitului a fost determinata, in principal, de reducerea cu 19.334,4 mii RON a Cheltuielilor de capital (cu 86,4%), coroborata cu majorarea cu 546,1 mii RON a Veniturilor din capital.

● Balanta dupa CAPEX a inregistrat in primul trimestru al anului 2013 un excedent in valoare de 40.417,9 mii RON, in crestere cu 9.862 mii RON (cu 32,2%) fata de excedentul consemnat in perioada similara a anului anterior. Ponderea acesteia in total venituri s-a majorat de la 19,9% in T1 2012 la 30,8% in T1 2013.

● Balanta financiara a cunoscut in T1 2013 un deficit in valoare de 7.655,4 mii RON fata de T1 2012 cand s-a inregistrat un excedent de 12.043,3 mii RON. Deficitul curent a fost determinat, in principal, de reducerea cu 19.123,2 mii RON a Veniturilor financiare. In cadrul veniturilor financiare, diminuarea a fost inregistrata la nivelul Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare.

● Veniturile totale s-au situat cu 32.762,5 mii RON peste nivelul consemnat in cadrul cheltuielilor totale, ceea ce a determinat inregistrarea unui excedent in balanta finala aferenta primului trimestru al anului 2013. Comparativ cu perioada similara a anului anterior, excedentul curent a cunoscut o diminuare de 9.836,6 mii RON (cu 23,1%), ca urmare a reducerii mai accelerate a veniturilor totale (de 22.287,3 mii RON, respectiv cu 14,5%) fata de diminuarea inregistrata in cadrul cheltuielilor totale (de 12.450,7 mii RON, respectiv cu 11,2%).

Bilant; Plati restante

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Bilant	31.03.2013	31.03.2012	Plati restante	31.03.2013	31.03.2012
Active circulante	330,149.3	613,787.6	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	19,434.6	900.0
Numerar si echivalent numerar	53,007.9	62,619.2	sub 30 de zile	1,591.9	-
Stocuri	65,841.2	58,019.6	peste 30 de zile	17,842.7	892.5
Creante	211,260.1	493,126.5	peste 90 de zile	-	7.4
Investitii pe termen scurt	-	-	peste 120 de zile	-	-
Alte active circulante	40.1	22.3	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	19,434.6	900.0
Imobilizari	1,951,789.8	1,756,228.5	fata de bugetul general consolidat	-	-
Imobilizari necorporale	5,991.3	1,446.9	fata de salariati	-	-
Imobilizari corporale	1,941,527.2	1,751,222.8	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-
Alte active imobilizate	4,271.3	3,558.8	dobanzi restante	-	-
Total active	2,281,939.1	2,370,016.1	fata de alte categorii de persoane	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	95,308.6	342,448.2			
Datorii catre banci	2,966.3	22,089.5	Plati restante - Sectiunea de functionare	18,558.4	892.5
Datorii comerciale	76,826.3	33,252.1	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	876.3	7.4
Alte datorii	15,516.0	287,106.6			
Datorii pe termen lung	426,610.8	298,924.7			
Datorii catre banci	426,610.8	298,924.7			
Provizioane	36,701.2	38,626.4			
Capitaluri	1,723,318.6	1,690,016.9			
Total datorii si capitaluri	2,281,939.1	2,370,016.1			
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.5	1.8			
Capital imprumutat % Capital propriu	25%	18%			
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Venituri totale/Active imobilizate)	0.1	0.1			

● Activele totale au inregistrat in T1 2013 o diminuare de 88.077 mii RON (cu 3,7%) comparativ cu perioada similara a anului precedent, atingand o valoare totala de 2.281.939,1 mii RON. Reducerea activelor totale a fost determinata, in principal, de scaderea cu 281.866,4 mii RON a Creantelor, partial contrabalansata de majorarea cu 190.304,4 mii RON a Imobilizarilor corporale.

● Activele circulante au detinut in T1 2013 o pondere de 14,5% in total active, in scadere fata de ponderea de 25,9% din T1 2012 si au inregistrat o valoare totala de 330.149,3 mii RON. Reducerea cu 283.638,4 mii RON (cu 46,2%) a activelor circulante a fost determinata, in principal, de diminuarea cu 281.866,4 mii RON (cu 57,2%) a Creantelor, partial contrabalansata de cresterea cu 7.821,6 mii RON (cu 13,5%) a Stocurilor.

● Imobilizarile au detinut ponderea cea mai mare in total active, de 85,5%, cumuland o valoare totala de 1.951.789,8 mii RON, in crestere cu 195.561,4 mii RON (cu 11,1%) fata de perioada similara a anului precedent. Evolutia a fost influentata, in proportie de 97%, de cresterea cu 190.304,4 mii RON a Imobilizarilor corporale, iar in proportie de 20%, de majorarea cu 4.544,4 mii RON (cu 314,1%) a Imobilizarilor necorporale.

● In cadrul Capitalurilor s-a inregistrat o majorare cu 33.301,7 mii RON (cu 2%) a Capitalurilor, detinand o pondere majoritara de 75,5% in pasivul aferent primului trimestru al anului 2013.

● Datoriile pe termen lung au cunoscut o crestere de 127.686,1 mii RON (cu 42,7%) comparativ cu valoarea consemnata la T1 2012, importanta acestora in total pasiv fiind de 18,7%, in crestere fata de ponderea de 12,6% din T1 2012.

● Datoriile pe termen scurt au fost in valoare de 95.308,6 mii RON, in scadere cu 247.139,6 mii RON (cu 72,2%) fata de nivelul inregistrat la T1 2012. Evolutia a fost influentata, in principal, de scaderea cu 271.590,6 mii RON (cu 94,6%) a Altor datorii, partial contrabalansata de cresterea cu 43.574,2 mii RON (cu 131%) a Datoriilor comerciale.

Indicatorul lichiditatii curente s-a majorat de la 1,8 in T1 2012 la 3,5 in T1 2013, ca urmare a reducerii Datoriilor de plata pana intr-un an (cu 72,2%), intr-un ritm mai accentuat fata de scaderea Activelor circulante (cu 46,2%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii		
				Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739,014	RON	150	-	516,437	827,182	120,586
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000,000	RON	181	20	-	2,741,722	400,000
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000,000	RON	149	-	2,715,084	2,085,274	10,500
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000,000	RON	180	48	-	994,356	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,884,987	EUR	193	44	-	45,703	-

Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
5	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,000,000	EUR	216	3	-	-	-

Datorii si lichiditate	T1 2013
Datoria Financiara Curenta	0
Datorii % Capital Propriu	24.7%
Serviciul Datoriei Curente	10,613
Gradul de Indatorare Directa	3.2%
Serviciul Datoriei Publice	10,613
Gradul de Indatorare Publica	3.2%
Datoria Directa Neta	88,062
Datoria Publica Neta	88,062
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.5%

	T1 2013
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	73,966
Payout 5Y - 5 ani	226,813
Payout 10Y - 10 ani	481,162
Payout 15Y - 15 ani	655,845
Payout 20Y - 20 ani	731,944
Total Venituri per Capita	438.7 RON
Venituri Proprii per Capita	322.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	35.5 RON
Datorii per Capita	1,423.7 RON

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 ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 martie 2013
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatorii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatorii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 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
Venituri Sectiunea de functionare	- Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20)
Cheltuieli de investitii	- Diferenta dintre Veniturile operationale si Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04)
Cheltuieli Operationale	- Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile poaterare (56.02) si a Transferurilor de Capital (51.02)
Cheltuieli Sectiunea de Functionare	- Suma Cheltuielilor de personal (10), Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20), 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),
Datoria Financiara Curenta	- Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul.
Datoria Directa Neta	- Suma Cheltuielilor operationale si a Cheltuielilor financiare, excluzand Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01)
Datoria Publica Neta	- Total trageri din imprumaturile contractate
Sume restituite din anii precedenti	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumaturilor contractate pana la finele anului
1)	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului
2)	- 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.
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 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.