

# SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



## Raport anual

la data de 31.12.2013



## Partea 1

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

## Partea 2

- ▶ Grafice venituri si cheltuieli

## Partea 3

- ▶ Indicatori venituri
- ▶ Situatia veniturilor
- ▶ Detalierea evolutiei veniturilor in perioada 2010-2013

## Partea 4

- ▶ Indicatori Cheltuieli
- ▶ Cheltuieli conform clasificatiei functionale la 31 decembrie 2013
- ▶ Detalierea evolutiei cheltuielilor functionale in perioada 2010-2013
- ▶ Cheltuieli conform clasificatiei economice la 31 decembrie 2013
- ▶ Detalierea evolutiei cheltuielilor economice in perioada 2010-2013

## Partea 5

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

## Glosar de termeni

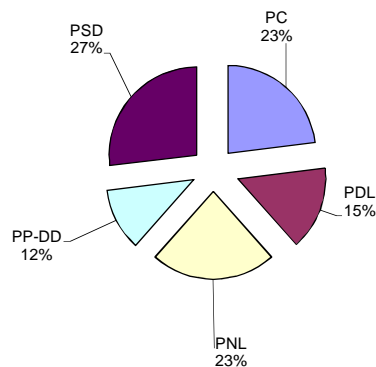
## Disclaimer



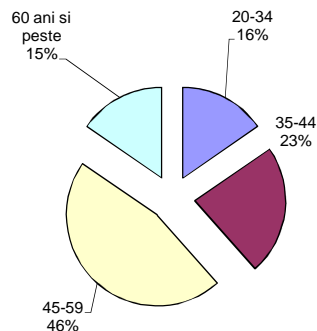
# Consiliul Local al Sectorului 4

la data de 31.12.2013

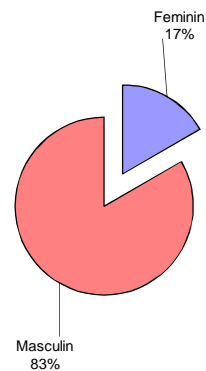
## Distributia politica



## Distributia pe grupe de varsta



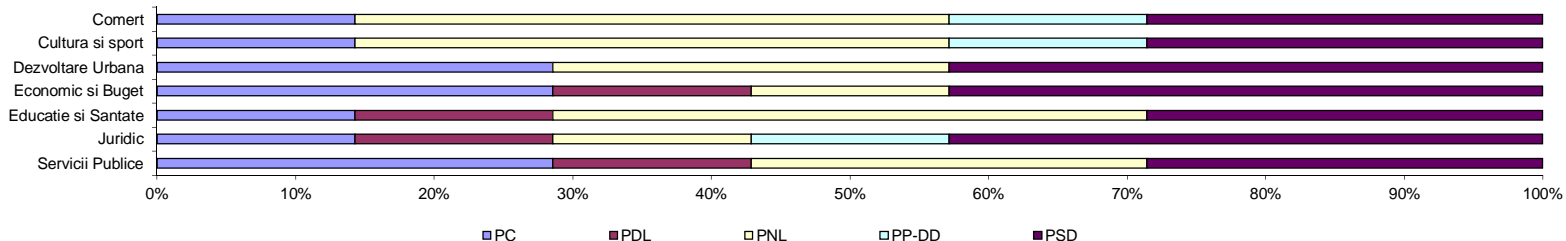
## Distributia pe sexe



## 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 electron	45-59
PC	1	Tehnician	45-59
PDL	1	Economist	45-59
PDL	1	Jurist	45-59
PDL	1	Manager financiar	45-59
PDL	1	Medic rezident	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 Daniel Baluta, reprezentant al Partidului Social Democrat, de profesie medic, in varsta de 37 ani.
- ▶ Domnul Radu Dragomirescu este Secretarul Primariei Sectorului 4, independent politic, de profesie jurist, in varsta de 62 ani.



# Situatia economico - administrativa

la data de 31.12.2013



	Sector 4	Bucuresti	Regiunea Bucuresti- Ilfov		Bucuresti	Regiunea Bucuresti- Ilfov
Suprafata teritoriala (kmp, 31.12.2012)	32	238	1,821	Produsul Intern Brut (mil RON, 31.12.2010)	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	798,255	932,127	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	31,397,848	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, 31.12.2012) <sup>1)</sup>	n.a	1,910	2,454			
Suprafata spațiilor verzi (ha, 31.12.2012)	n.a	4,506	4,642			
Transport urban (31.12.2012)						
Numar de autobuze si microbuze	n.a	1,148	1,445			
Pasageri transportati (mii persoane)	n.a	n.a	929,203			
Populatie (01.01.2012)	287,828	1,883,425	2,272,163			
Feminin	154,087	1,011,895	1,211,043			
Masculin	133,741	871,530	1,061,120			
Locuitori/Km <sup>2</sup>	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 ani	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 (30.11.2013)	n.a	1.9%	1.9%			

<sup>1)</sup> 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

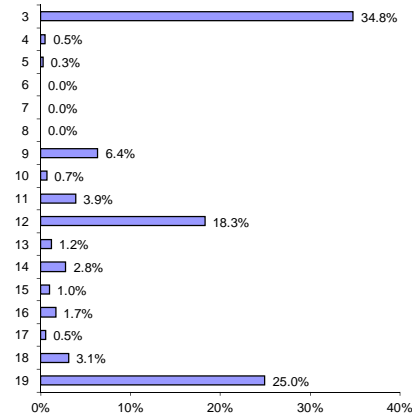


# Situatia veniturilor si cheltuielilor

la data de 31.12.2013

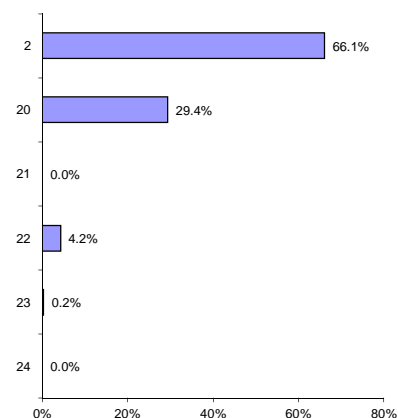
### Structura veniturilor proprii executate

'000RON 312,022.3



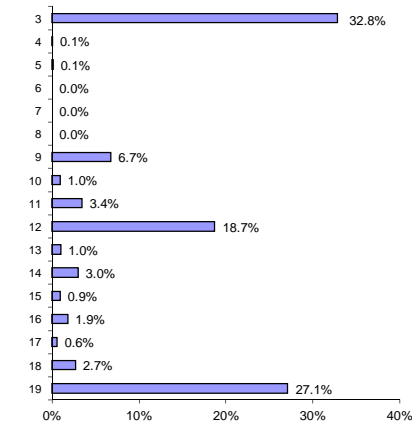
### Structura veniturilor executate

'000RON 471,869.2



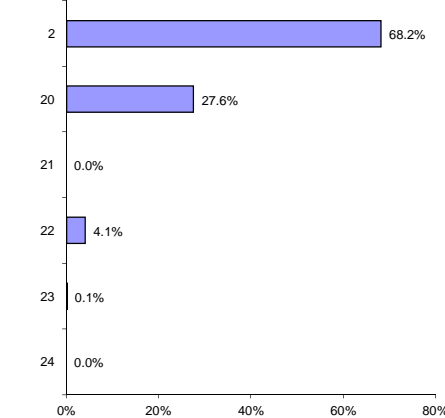
### Structura venurilor proprii rectificata

'000RON 347,174.2



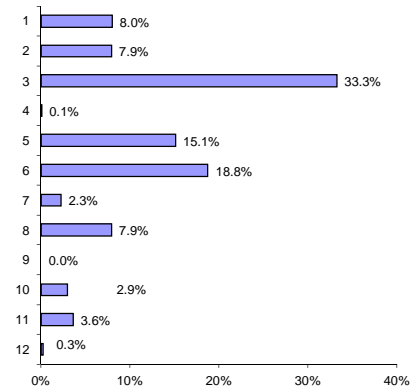
### Structura venurilor rectificata

'000RON 508,722.0



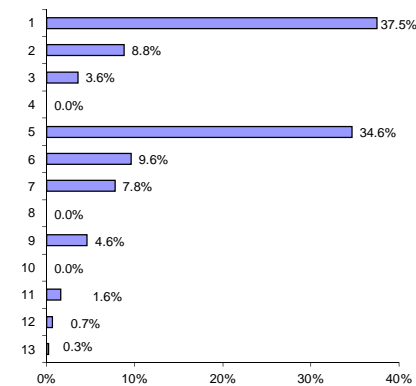
### Structura cheltuielilor functionale executate

'000RON 471,869.2



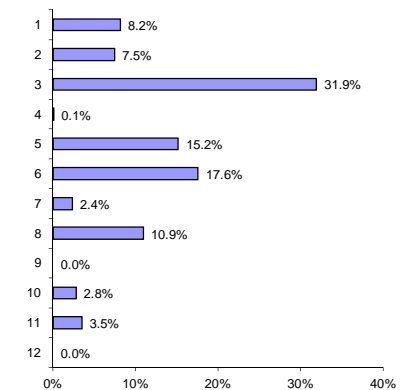
### Structura cheltuielilor economice executate

'000RON 471,869.2



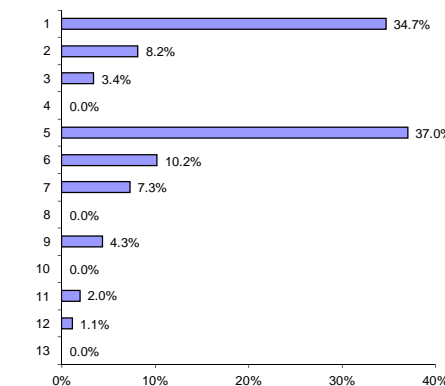
### Structura cheltuielilor functionale rectificata

'000RON 508,722.0

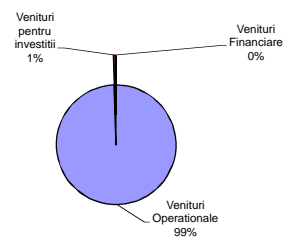


### Structura cheltuielilor economice rectificata

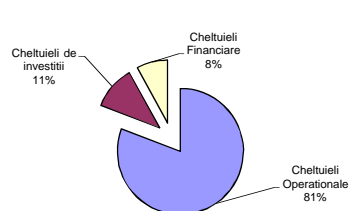
'000RON 508,722.0



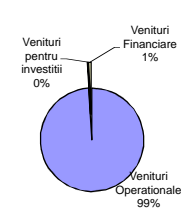
### Executie venituri in 2013



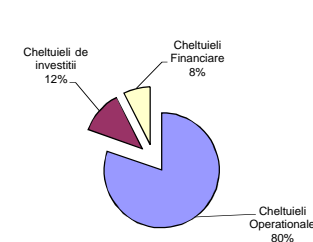
### Executie cheltuieli in 2013



### Venituri rectificata in 2013



### Cheltuieli rectificata in 2013



# Indicatori Venituri

la data de 31.12.2013

'000 RON



Indicatori	31.12.2013	31.12.2012
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>103,599.8</b>	<b>108,396.9</b>
Venituri per Capita	359.9 lei	362.5 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	22.0%	24.8%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>295,905.0</b>	<b>287,903.7</b>
Venituri per Capita	1,028.1 lei	962.7 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	62.7%	65.8%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>449,178.2</b>	<b>416,615.1</b>
Venituri per Capita	1,560.6 lei	1,393.2 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	95.2%	95.2%
<b>Venituri operationale</b>	<b>468,779.3</b>	<b>436,148.9</b>
Venituri per Capita	1,628.7 lei	1,458.5 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	99.3%	99.7%
<b>Venituri pentru investitii</b>	<b>3,089.9</b>	<b>1,269.5</b>
Venituri per Capita	10.7 lei	4.2 lei
Ponderea veniturilor in total venituri	0.7%	0.3%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>1,639.4 lei</b>	<b>1,462.7 lei</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>99.7%</b>	<b>88.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>92.8%</b>	<b>80.8%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>96.1%</b>	<b>80.9%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>89.9%</b>	<b>76.5%</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>66.1%</b>	<b>68.6%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>43.1%</b>	<b>45.2%</b>
<b>Venituri proprii per capita</b>	<b>1,084.1 lei</b>	<b>1,003.2 lei</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>91.3%</b>	<b>102.6%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>88.2%</b>	<b>98.7%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>48.1%</b>	<b>45.8%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>66.1%</b>	<b>68.6%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>119,139.3</b>	<b>122,213.0</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>134,390.0</b>	<b>129,232.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>112.8%</b>	<b>105.7%</b>
<b>Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri</b>	<b>50.7%</b>	<b>53.4%</b>
<b>Gradul de colectare <sup>1)</sup> a veniturilor proprii fiscale</b>	<b>95.1%</b>	<b>86.7%</b>
<b>Gradul de colectare a veniturilor din:</b>		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	97.4%	101.9%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	91.6%	97.8%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	101.2%	95.7%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	87.9%	103.6%
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	109.3%	86.4%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	83.6%	114.2%

● In anul 2013 Veniturile din impozitul pe proprietate au insumat 103.599,8 mii RON si au inregistrat o scadere de 4.797 mii RON (cu 4,4%) comparativ cu anul 2012. Evolutia descendenta a fost determinata, in principal, de diminuarea cu 9.151,9 mii RON (cu 11,6%) a Veniturilor din Impozitele colectate de la persoanele fizice, partial contrabalansata de majorarea cu 4.355 mii RON (cu 14,7%) a Veniturilor din Impozitele colectate de la persoanele juridice.

● Veniturile proprii fiscale au inregistrat in anul 2013 o crestere de 8.001,3 mii RON (cu 2,8%) fata de perioada anterioara. Nivelul atins in anul 2013 a fost de 295.905 mii RON, ponderea acestora in total venituri diminuandu-se de la 65,8% in 2012 la 62,7%. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 11.075 mii RON (cu 6,7%) a Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu 1.970,8 mii RON (cu 43,9%) a Altor taxe fiscale, partial contrabalansate de scaderea cu 4.797 mii RON (cu 4,4%) a veniturilor din impozitul pe proprietate.

● Veniturile curente totale (autonome) au inregistrat in anul 2013 valoarea de 449.178,2 mii RON, in crestere cu 32.563 mii RON (cu 7,8%) fata de anul 2012, ponderea acestora in total venituri mentinandu-se constanta in perioada analizata (95,2%). Evolutia ascendenta a fost determinata de majorarea cu 29.703,8 mii RON (cu 7,3%) a Veniturilor fiscale si cu 2.859,2 mii RON (cu 24,5%) a Veniturilor nefiscale.

● Veniturile operationale incasate in anul 2013 au cunoscut o majorare de 32.630,4 mii RON (cu 7,5%), influentata, in principal, de cresterea cu 32.563 mii RON (cu 7,8%) a Veniturilor curente, in conditiile mentinerii unui nivel relativ constant al Subventiilor curente de la bugetul de stat (crestere 67,4 mii RON, respectiv cu 0,3%).

● In anul 2013, Veniturile pentru investitii au totalizat 3.089,9 mii RON, in crestere cu 1.820,5 mii RON (cu 143,4%) fata de anul anterior. Dinamica ascendenta, s-a datorat in cea mai mare parte cresterii cu 1.170,7 mii RON (cu 294,2%) a Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si cu 514 mii RON (cu 84,9%) a Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (majoritar Fondul Social European).

● Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial s-a majorat de la 88,1% in 2012 la 99,7%. Evolutia ascendenta a fost influentata de executia peste prevederile initiale a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (cu 10.572,8 mii RON, respectiv cu 8,2%), Veniturilor din capital (1.389,7 mii RON, respectiv 715,6%), Altor venituri proprii (cu 1.296 mii RON, respectiv cu 101,7%).

● Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial s-a situat la 96,1%, in crestere comparativ cu nivelul consemnat in anul precedent, de 80,9%.

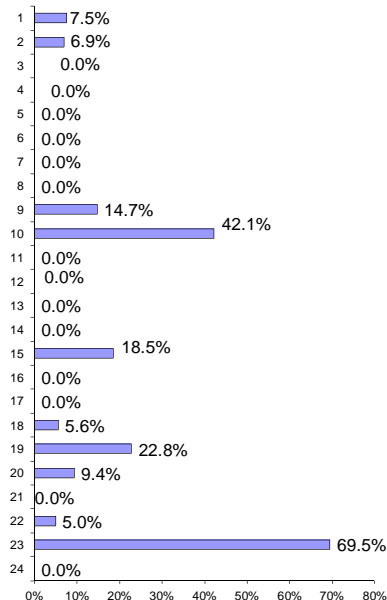
● Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat s-a majorat de la 45,8% in 2012 la 48,1%.

● Gradul de finantare din venituri proprii a reprezentat 66,1% in anul 2013, in scadere fata de 68,6% consemnat in anul 2012.

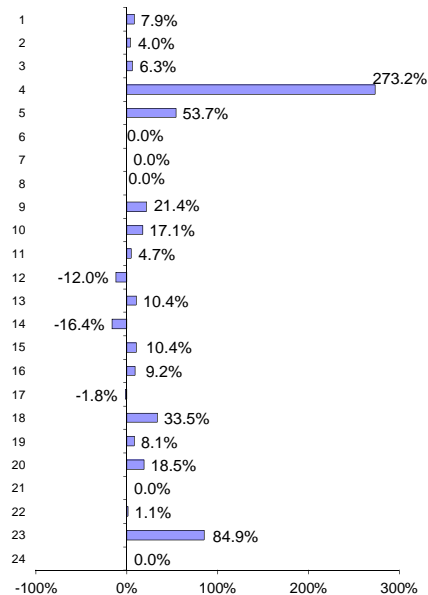
## Situatia veniturilor

la data de 31.12.2013

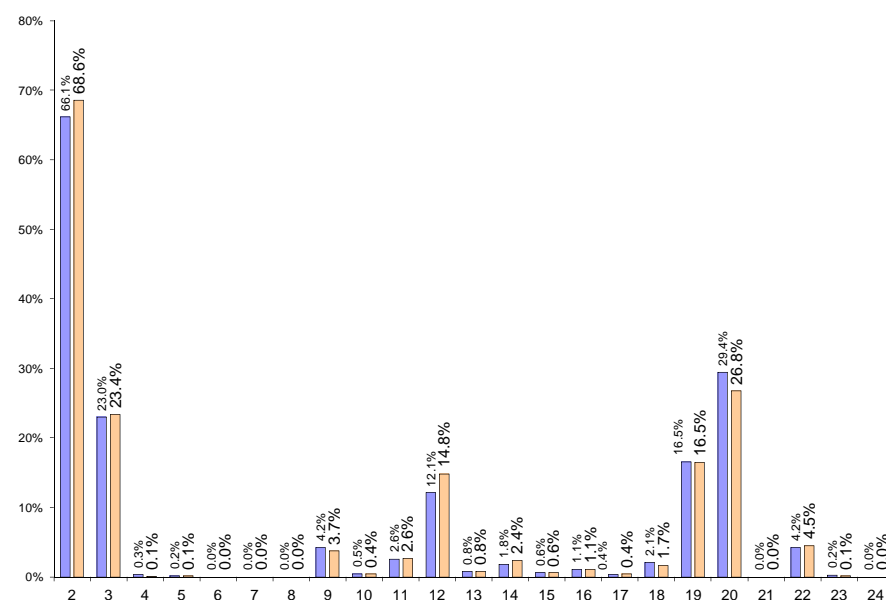
### Rectificarile veniturilor comparativ cu prevederile initiale



### Evolutia veniturilor executate in 2013 comparativ cu 2012



### Evolutia ponderilor veniturilor in 2013 si 2012



- In anul 2013, veniturile totale au insumat 471.869,2 mii RON, in crestere cu 34.450,9 mii RON (cu 7,9%) comparativ cu nivelul consemnat in anul precedent.
- Evolutia veniturilor totale a fost determinata, in principal de cresterea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) si majorarea Veniturilor proprii (linia 2). Dinamica veniturilor proprii a fost determinata, in principal, de cresterile inregistrate de urmatoarele surse bugetare: Cote defalcate din impozitul pe venit (linia 3), Alte venituri proprii (linia 19), Impozit pe cladiri de la persoane fizice (linia 9), Venituri din amenzi (linia 18), contrbalansate de diminuari inregistrate la nivelul: veniturilor din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) si din Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice (linia 14). Aceste venituri au cumulat o pondere de 90,3% in total venituri proprii.
- In 2013 Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au totalizat 138.739,8 mii RON si a consemnat cea mai mare crestere din punct de vedere absolut, fiind cu 21.702,5 mii RON (cu 18,5%) peste nivelul consemnat in anul precedent. Dinamica ascendenta a fost determinata, exclusiv de cresterea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor. Ponderea grupei in total venituri a cunoscut o majorare de la 26,8% in 2012 la 29,4% in 2013.
- Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au consemnat in anul 2013 o crestere de 6.413,3 mii RON (cu 6,3%) fata de nivelul consemnat in anul 2012, atingand valoarea totala de 108.553,7 mii RON. In perioada analizata, grupa detine ponderea cea mai mare in total venituri proprii, in crestere de la 34% in 2012 la 34,8%.
- Grupa Alte venituri proprii (linia 19) a totalizat 77.870 mii RON in anul 2013, in crestere cu 5.832,3 mii RON (cu 8,1%) fata de nivelul consemnat in 2012. Importanta grupei in total venituri proprii s-a majorat de la 24% in 2012 la 25%, iar ponderea in total venituri s-a mentinut constanta (16,5%) in perioada analizata. Dinamica ascendenta a fost determinata, in principal, de cresterea cu 4.661,7 mii RON (cu 7,3%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 1.970,8 mii RON (cu 43,9%) a Altor impozite si taxe, partial contrabalansate de diminuarea cu 1.172,9 mii RON (cu 74,9%) a Altor impozite si taxe pe proprietate.

## Situatia veniturilor

la data de 31.12.2013



- Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) a consemnat in anul 2013 o crestere de 3.491,7 mii RON (cu 21,4%) fata de anul precedent, ponderea grupei in total venituri proprii majorandu-se de la 5,4% in 2012 la 6,4%.

La inceputul anului 2013, impozitele si taxele pe cladirile detinute de persoane fizice si impozitele si taxele pe terenul intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta "terenuri cu constructii", au fost majorate cu 16% fata de nivelul din 2012 (majorarea reflectand indexarea taxelor si impozitelor locale cu rata inflatiei pe ultimii 3 ani).

- In anul 2013, Veniturile din amenzi (linia 18) au consemnat o valoare totala de 9.777,1 mii RON, in crestere cu 2.450,8 mii RON (33,5%) fata de anul precedent. Importanta grupei in total venituri proprii s-a majorat de la 2,4% in 2012 la 3,1%.

- Veniturile din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) au fost in suma totala de 57.040,6 mii RON in anul 2013 si au consemnat cea mai mare reducere in valori absolute, situandu-se cu 7.802,1 mii RON (cu 12%) sub nivelul din anul anterior. Ponderea acestora in total venituri proprii s-a diminuat de la 21,6% in 2012 la 18,3% in 2013.

- Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice (linia 14) a consemnat o scadere de 1.705,1 mii RON (cu 16,4%) comparativ cu anul precedent, atingand nivelul de 8.700,5 mii RON. Importanta acestei categorii in total venituri proprii s-a diminuat de la 3,5% in 2012 la 2,8% in 2013.

- Bugetul initial de venituri a fost rectificat in sensul majorarii cu 35.646 mii RON (cu 7,5%). Categoriile de venituri care au determinat aceasta rectificare au fost urmatoarele: Alte venituri proprii (linia 19), Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20), Impozit pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) si Subventii de la bugetul de stat (linia 22).

- Grupa Alte venituri proprii (linia 19) a cunoscut o rectificare in sensul majorarii prevederilor initiale, cu 17.459 mii RON (cu 22,8%). Rectificarea pozitiva s-a datorat, in cea mai mare parte, cresterii cu 12.400 mii RON (cu 18,1%) a Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si includerii in estimarile definitive a Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in valoare de 4.059 mii RON, in bugetul initial acestea nefiind bugetate.

- Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au fost rectificate pozitiv cu 11.993 mii RON (cu 9,4%), rectificarea aplicandu-se, in totalitate, Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.

- Veniturile din Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (linia 9) au consemnat o rectificare in sensul majorarii prevederilor initiale, cu 3.000 mii RON (cu 14,7%), inregistrand o valoare totala in bugetul definitiv de 23.362 mii RON.

- Subventiile de la bugetul de stat (linia 22) au fost rectificate pozitiv cu 1.004,5 mii RON (cu 5%). Rectificarea s-a datorat, in principal, inregistrarii in bugetul definitiv a Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in suma de 624.5 mii RON) si a Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (in valoare de 330,5 mii RON).

- Veniturile totale s-au situat cu 1.206,8 mii RON (cu 0,3%) sub prevederile initiale si cu 36.852,8 mii RON (cu 7,2%) sub prevederile definitive. Gradul de executie al veniturilor totale fata de bugetul initial a fost de 99,7%, iar fata de bugetul rectificat de 92,8%. Executia bugetara a categoriilor de venituri cu ponderea cea mai mare in total venituri se prezinta astfel:

- Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au cunoscut o executie bugetara cu 10.572,8 mii RON (cu 8,2%) peste prevederile initiale si cu 1.420,2 mii RON (cu 1%) sub bugetul definitiv.

- Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au consemnat un grad de executie de 95,3%, fiind cu 5.336,3 mii RON (cu 4,7%) atat sub prevederile bugetului initial, cat si sub cele ale bugetului rectificat. Prevederile initiale aferente acestor venituri nu au cunoscut nicio rectificare.

- Grupa Alte venituri proprii (linia 19) a avut o executie cu 1.296 mii RON (cu 1,7%) peste nivelul prevederilor initiale si cu 16.163 mii RON (cu 17,2%) sub nivelul prevederilor definitive.

- Veniturile din Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) au cunoscut un grad de executie de 87,9%, fiind cu 7.848,4 mii RON (cu 12,1%) atat sub bugetul initial, cat si sub cel definitiv.



# Evolutia veniturilor intre 2010-2013

la data de 31.12.2013

'000 RON



Rand	Rezumat venituri	Crestere efectiva		Executia bugetara aferenta anului				2013				2014			
		%	2010 <sup>3)</sup>	%	2011	%	2012	%	2013	Initial	%	Definitiv	%	Initial	%
1	<b>Total venituri</b>	<b>-2.3</b>	<b>518,172.7</b>	-9.7	<b>468,088.8</b>	-6.6	<b>437,418.4</b>	7.9	<b>471,869.2</b>	<b>473,076.0</b>		<b>508,722.0</b>		<b>513,384.0</b>	
2	<b>Venituri proprii din care</b>	<b>-4.6</b>	<b>377,482.3</b>	-9.8	<b>340,314.1</b>	-11.8	<b>300,002.1</b>	4.0	<b>312,022.3</b>	<b>324,715.2</b>	68.6	<b>347,174.2</b>	68.2	<b>351,077.0</b>	68.4
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	<b>-5.6</b>	136,579.9	-18.1	111,901.3	-8.7	102,140.3	6.3	108,553.7	113,890.0	24.1	113,890.0	22.4	136,844.0	26.7
4	Venituri din capital	<b>-27.7</b>	5,789.6	-79.0	1,215.3	-65.1	424.4	273.2	1,583.9	194.2	0.0	194.2	0.0	1,021.7	0.2
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	<b>26.3</b>	310.0	29.6	401.8	27.7	513.0	53.7	788.5	518.0	0.1	518.0	0.1	718.0	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	<b>-100.0</b>	232.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor	<b>-100.0</b>	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	<b>8.0</b>	14,582.3	9.9	16,032.0	1.9	16,344.1	21.4	19,835.8	20,362.0	4.3	23,362.0	4.6	22,862.0	4.5
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	<b>4.4</b>	1,833.6	3.6	1,899.2	-2.2	1,856.5	17.1	2,174.5	2,375.0	0.5	3,375.0	0.7	2,060.0	0.4
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	<b>6.0</b>	9,566.4	24.8	11,935.6	-3.5	11,521.8	4.7	12,067.2	11,921.0	2.5	11,921.0	2.3	11,921.0	2.3
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	<b>-2.6</b>	63,400.7	-1.3	62,593.4	3.6	64,842.6	-12.0	57,040.6	64,889.0	13.7	64,889.0	12.8	56,655.2	11.0
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	<b>6.4</b>	2,945.4	19.3	3,513.9	-2.5	3,425.9	10.4	3,781.2	3,460.0	0.7	3,460.0	0.7	3,960.0	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	<b>5.0</b>	7,155.8	27.3	9,108.3	14.2	10,405.7	-16.4	8,700.5	10,406.0	2.2	10,406.0	2.0	8,706.0	1.7
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	<b>-16.5</b>	6,147.6	-41.6	3,588.3	-24.7	2,702.7	10.4	2,985.1	2,704.0	0.6	3,204.0	0.6	3,221.1	0.6
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	<b>1.0</b>	4,972.6	30.4	6,485.4	-27.0	4,733.9	9.2	5,169.1	6,448.0	1.4	6,448.0	1.3	2,900.0	0.6
17	Taxe extrajudiciare de timbru	<b>2.1</b>	1,560.7	17.8	1,838.2	-6.1	1,727.0	-1.8	1,695.0	2,024.0	0.4	2,024.0	0.4	1,624.0	0.3
18	Venituri din amenzi	<b>11.7</b>	6,289.8	16.7	7,339.2	-0.2	7,326.3	33.5	9,777.1	8,950.0	1.9	9,450.0	1.9	9,749.3	1.9
19	Alte venituri proprii	<b>-9.5</b>	116,114.3	-11.8	102,462.4	-29.7	72,037.8	8.1	77,870.0	76,574.0	16.2	94,033.0	18.5	88,834.7	17.3
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	<b>3.6</b>	120,341.0	-10.0	108,266.0	8.1	117,037.4	18.5	138,739.8	128,167.0	27.1	140,160.0	27.6	142,914.0	27.8
21	Donatii si sponsorizari	<b>-100.0</b>	146.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	<b>-0.3</b>	20,203.0	-5.4	19,113.1	3.5	19,773.3	1.1	19,987.6	19,921.0	4.2	20,925.5	4.1	19,393.0	3.8
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	355.2	70.5	605.5	84.9	1,119.5	272.8	0.1	462.3	0.1	-	-
24	Alte venituri	-	-	-	40.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Veniturile colectate in anul 2013 s-au diminuat cu 46.303,4 mii RON (cu 8,9%) comparativ cu veniturile incasate in 2010. In perioada analizata, veniturile totale au avut o evolutie oscilanta, inregistrand o scadere medie compusa de 2,3%. Veniturile incasate in anul 2010 au fost in valoare de 518.172,7 mii RON si au reprezentat cel mai mare nivel din perioada analizata, fiind cu 50.083,9 mii RON (cu 10,7%) mai mari decat veniturile totale aferente anului 2011. In anul 2012, veniturile totale, in suma de 437.418,4 mii RON, au reprezentat cea mai redusa valoare din orizontul analizat, iar anul 2013 a marcat o crestere a veniturilor totale, de 34.450,9 mii RON (cu 7,9%).

• In perioada analizata, sursele bugetare cu ponderea cea mai mare in total venituri au fost urmatoarele: Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20), Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3), Alte venituri proprii (linia 19) si Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12).

• Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (linia 20) au inregistrat in perioada 2010-2013 o crestere medie compusa de 3,6%, in anul 2013 fiind consemnate venituri aferente grupei, cu 18.398,8 mii RON (cu 15,3%) peste nivelul din anul 2010. In anul 2011 s-a inregistrat cel mai redus nivel al veniturilor aferente grupei, in suma de 108.266 mii RON, iar in perioada 2012-2013 s-a consemnat cea mai mare crestere din perioada, de 21.702,5 mii RON (cu 18,5%).

Pentru anul 2014 se estimeaza o crestere a veniturilor aferente grupei de 4.174,2 mii RON (cu 3%) fata de nivelul realizat in anul 2013. Evolutia s-a datorat, in cea mai mare parte, variatiei Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor.

## Evolutia veniturilor intre 2010-2013

la data de 31.12.2013

'000 RON



- Cotele defalcate din impozitul pe venit (linia 3) au consemnat o scadere medie compusa de 5,6%, veniturile colectate in anul 2013 fiind cu 28.026,2 mii RON (cu 20,5%) sub nivelul inregistrat in anul 2010. Veniturile aferente acestei surse bugetare au avut un trend oscilant, cel mai ridicat nivel fiind consemnat in anul 2010, iar cea mai mare scadere in termeni absoluti o inregistreaza anul 2011 fata de 2010, de 24.678,6 mii RON (cu 18,1%).

Pentru anul 2014 se estimeaza o crestere a veniturilor aferente grupei de 28.290,3 mii RON (cu 26,1%) comparativ cu nivelul realizat al anului 2013. Ponderea grupei in total venituri a inregistrat un trend descendent, diminuandu-se de la 26,4% in 2010 la 23% in 2013.

- In perioada 2010-2013, grupa Alte venituri proprii (linia 19) a avut un trend oscilant, inregistrand o scadere medie compusa de 9,5%. Astfel, veniturile realizate in anul 2013 s-au situat cu 38.244,2 mii RON (cu 32,9%) sub valoarea consemnata in anul 2010. Cel mai mare nivel a fost inregistrat in anul 2010, insumand 116.114,3 mii RON, iar in perioada 2012-2011 s-a consemnat cea mai mare scadere, de 30.424,6 mii RON (cu 29,7%).

Pentru anul 2014 este prevazuta o majorare de 10.964,7 mii RON (cu 14,1%) a veniturilor aferente grupei. Evolutia grupei s-a datorat, in cea mai mare parte, variatiei Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

- Veniturile din impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (linia 12) au consemnat o evolutie oscilanta, inregistrand o scadere medie compusa de 2,6%. In anul 2013, veniturile aferente grupei s-au situat cu 6.360,1 mii RON (cu 10%) sub nivelul inregistrat in anul 2010. Singura majorare din perioada analizata a fost in anul 2012, de 2.249,3 mii RON (cu 3,6%), iar in anul 2013 s-a consemnat cea mai mare scadere, de 7.802,1 mii RON (cu 12%). Pentru anul 2014 este prevazuta o reducere a veniturilor aferente acestei categorii, de 385,4 mii RON (cu 0,7%).

# Indicatori Cheltuieli

la data de 31.12.2013

'000 RON



Indicatori	31.12.2013	31.12.2012
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>176,311.8</b>	<b>153,302.0</b>
Cheltuieli per Capita	612.6 lei	512.6 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	46.3%	43.4%
<b>Cheltuieli de personal fara invatamant</b>	<b>77,191.5</b>	<b>66,933.8</b>
Cheltuieli per Capita	268.2 lei	223.8 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	20.3%	18.9%
<b>Cheltuieli de personal pentru invatamant</b>	<b>99,120.3</b>	<b>86,368.3</b>
Cheltuieli per Capita	344.4 lei	288.8 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.1%	24.4%
<b>Cheltuieli obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala</b>	<b>193,158.5</b>	<b>168,099.0</b>
Cheltuieli per Capita	671.1 lei	562.1 lei
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	50.8%	47.5%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>380,412.5</b>	<b>353,604.2</b>
Cheltuieli per Capita	1,321.7 lei	1,182.4 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	80.8%	77.6%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>37,396.0</b>	<b>29,937.8</b>
Cheltuieli per Capita	129.9 lei	100.1 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	7.9%	6.6%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>52,851.7</b>	<b>71,906.7</b>
Cheltuieli per Capita	183.6 lei	240.5 lei
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	11.2%	15.8%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>37.5%</b>	<b>33.7%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total</b>	<b>88.8%</b>	<b>84.2%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total</b>	<b>11.2%</b>	<b>15.8%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>4,061.2</b>	<b>3,726.0</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>-2,852.2</b>	<b>-21,756.3</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate</b>	<b>8.6%</b>	<b>8.1%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>98,674.8</b>	<b>102,845.1</b>
Datoria Directa Neta	<b>60,176.0</b>	<b>65,887.5</b>
Gradul de Indatorare Directa	11.7%	10.8%
Datoria Publica Neta	<b>58,315.9</b>	<b>65,887.5</b>
Gradul de Indatorare Publica	12.3%	10.8%
<b>Ponderea rezervelor in total cheltuieli</b>	<b>5.0%</b>	<b>5.4%</b>
<b>Gradul de executie<sup>2)</sup> a cheltuielilor totale</b>	<b>98.6%</b>	<b>91.7%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	103.6%	100.9%
De personal	106.1%	105.0%
De personal fara invatamant	100.2%	101.5%
De personal pentru invatamant	111.2%	108.0%
Obligatorii curente: personal (Inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, Cu finantarea serviciului datoriei	105.9%	105.9%
Cu investitiile	83.8%	64.6%
Cu investitiile	81.0%	71.8%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>99.7%</b>	<b>104.1%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	11.3%	16.5%

● In anul 2013, cheltuielile totale de personal au fost in valoare de 176.311,8 mii RON, in crestere cu 23.009,8 mii RON (cu 15%) comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent. Ponderea acestora in total cheltuieli operationale s-a majorat de la 43,4% in 2012 la 46,3% in 2013. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 17.870,3 mii RON (cu 15,2%) a Cheltuielilor salariale in bani si cu 5.148,2 mii RON (cu 15,7%) a Contributiilor. Cheltuielile per capita au totalizat 612,6 RON, in crestere cu 99,9 RON (cu 19,5%) fata de nivelul consemnat in anul precedent.

● Cresterea cheltuielilor de personal a fost determinata de faptul ca in a doua jumatate a anului 2012 s-au prevazut prin lege doua majorari succesive ale salariilor angajatilor din sectorul public (cu 8% in iunie 2012 si cu 7,4% in decembrie 2012), fiind astfel reversata diminuarea salariilor inregistrata in al doilea semestru al anului 2010 ca efect al legii 118/2010), efectul lor determinand astfel cresterea cheltuielilor pentru salarii in anul 2013 fata de nivelul anului 2012.

● Cheltuielile de personal fara Invatamant au totalizat 77.191,5 mii RON si au consemnat o crestere de 10.257,8 mii RON (cu 15,3%) in anul 2013 fata de anul precedent. Ponderea grupei in total cheltuieli operationale s-a majorat de la 18,9% in 2012 la 20,3%. Dinamica pozitiva a fost influentata, in principal, de cresterea cheltuielilor de personal din cadrul capitolului: Asigurari si asistenta sociala, cu 5.282,4 mii RON (cu 17,3%), Autoritati publice si actiuni externe, cu 4.060,5 mii RON (cu 17,8%) si Ordine publica si siguranta nationala, cu 1.339,6 mii RON (cu 14,2%).

● Cheltuielile de personal pentru Invatamant au inregistrat o crestere de 12.752 mii RON (cu 14,8%) comparativ cu anul 2012. Evolutia ascendenta a fost influentata, in principal, de majorarea cu 4.338,1 mii RON (cu 7,7%) a Salariilor de baza, cu 3.342,5 mii RON (cu 110,5%) a Altora drepturi salariale in bani, cu 2.294,5 mii RON (cu 16,3%) a Contributiilor de asigurari sociale de stat si cu 2.002,4 mii RON (cu 40,8%) a Fondului aferent platii cu ora.

● Cheltuielile obligatorii curente realizate in 2013 au insumat 193.158,5 mii RON si au crescut cu 25.059,4 mii RON (cu 14,9%) fata de anul anterior. Ponderea acestora in total cheltuieli operationale s-a majorat de la 47,5% in 2012 la 50,8% in 2013. Majorarea a fost determinata, in principal, de evolutiile ascendente ale Cheltuielilor de personal si ale cheltuielilor aferente Ajutoarelor sociale, cu 2.049,7 mii RON (cu 13,9%). Cheltuielile privind Subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif au fost nule in ambele perioade.

## Indicatori Cheltuieli

la data de 31.12.2013

'000 RON

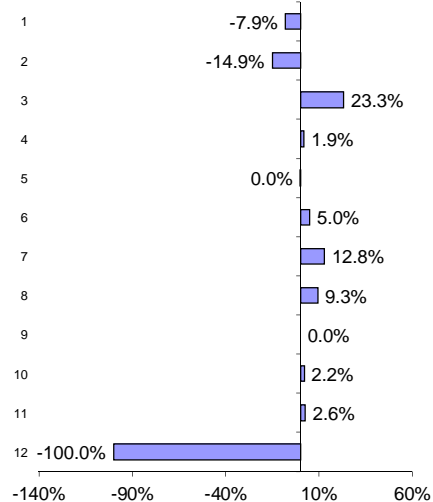


- Cheltuielile operationale au fost in valoare de 380.412,5 mii RON, in crestere cu 26.808,4 mii RON (cu 7,6%) fata de nivelul consemnat in anul precedent. Ponderea acestora in total cheltuieli s-a majorat de la 77,6% in 2012 la 80,8% in 2013. Dinamica pozitiva s-a datorat, in principal, majorarilor inregistrate, in principal, de: Cheltuielile de personal, Dobanzi, cu 7.438,5 mii RON (cu 25,6%), Bunuri si servicii cu 7.315,6 mii RON (cu 4,7%), Asistenta sociala, cu 2.049,7 mii RON (cu 13,9%), partial contrabalansate de scaderile consemnate de Alte cheltuieli, cu 3.500,5 mii RON (cu 41%) si Transferuri intre unitati ale administratiei publice, cu 2.082,7 mii RON (cu 8,7%).
- In anul 2013, Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei au fost in suma de 37.396 mii RON, in crestere cu 7.458,2 mii RON (cu 24,9%) fata de valoarea consemnata in anul 2012. Majorarea a fost determinata, in principal, de cresterea cu 8.367,6 mii RON (cu 83,7%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe, partial contrabalansata de reducerea cu 929,1 mii RON (cu 4,9%) a Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite.
- Cheltuielile totale cu investitiile au consemnat o scadere de 19.055 mii RON (cu 26,5%) comparativ cu anul precedent, ajungand la o valoare totala de 52.851,7 mii RON. Dinamica negativa a fost influentata de reducerea cu 24.575,7 mii RON (cu 35,2%) a Cheltuielilor de capital, partial contrabalansata de cresterea cu 5.520,7 mii RON (cu 254,9%) a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare. Transferurile de capital au fost nule in ambele perioade analizate.
- Gradul de executie al cheltuielilor totale in anul 2013 (fara a lua in considerare excedentul) s-a majorat de la 91,7% in 2012 la 98,6%. Pe tipologii de cheltuieli, nivelul gradului de executie a prezentat urmatoarele variatii: crestere de la 64,6% in 2012 la 83,8% pentru cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei si de la 71,8% in 2012 la 81% a cheltuielilor cu investitiile.

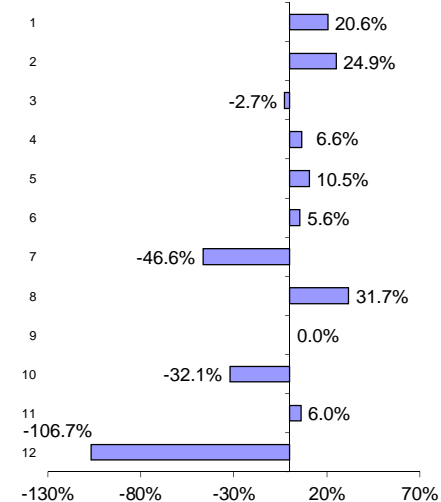
## Situatia cheltuielilor functionale

la data de 31.12.2013

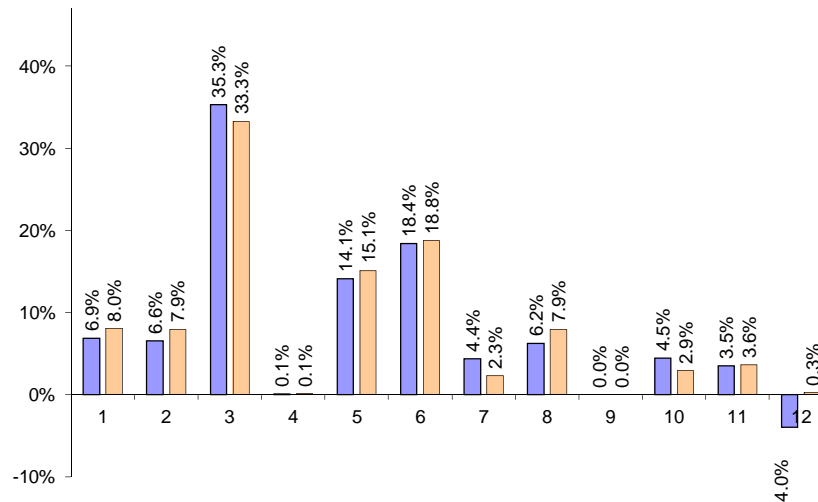
### Rectificarile cheltuielilor functionale comparativ cu prevederile initiale



### Evolutia cheltuielilor functionale executate in 2013 comparativ cu 2012



### Evolutia ponderilor cheltuielilor functionale in 2013 si 2012



- In anul 2013, cheltuielile totale realizate (fara a lua in considerare excedentul) au fost in suma de 470.660,2 mii RON, in crestere cu 15.211,5 mii RON (cu 3,3%) fata de valoarea consemnata in anul 2012
- Evolutia cheltuielilor totale a fost determinata, in principal, de cresterile inregistrate in cadrul capitolelor: Protectia mediului (linia 8), Tranzactii privind datoria publica (linia 2), Cultura, recreere si religie (linia 5), Autoritati executive (linia 1), partial contrabalansate de diminuari consemnate in cadrul grupelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7), Transporturi (linia 10) si Invatamant (linia 3). Aceste sapte grupe de cheltuieli au cumulat o pondere de 77,5% in total cheltuieli efectuate in anul 2013.
- Grupa Protectia mediului (linia 8) a inregistrat cheltuieli in valoare de 37.386,4 mii RON si a consemnat cea mai mare crestere in termeni absoluti si relativi, fiind cu 8.998,3 mii RON (cu 31,7%) peste nivelul consemnat in anul 2012. Importanta grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 6,2% in 2012 la 7,9% in anul 2013. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de cresterea cu 8.150,3 mii RON (cu 28,6%) a cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare privind Salubritatea si cu 674,1 mii RON (cu 359,8%) a cheltuielilor pentru Constructii privind Canalizarea si tratarea apelor reziduale.
- Grupa Tranzactii privind datoria publica (linia 2) a consemnat o crestere de 7.458,2 mii RON (cu 24,9%) fata de nivelul realizat in anul 2012. Din punct de vedere economic, dinamica pozitiva a fost determinata, in principal, de majorarea cu 8.367,6 mii RON (cu 83,7%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe, partial contrabalansata de diminuarea cu 929,1 mii RON (cu 4,9%) a Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite, comparativ cu anul 2012.
- Grupa Cultura, recreere si religie (linia 5) a inregistrat o majorare de 6.770,3 mii RON (cu 10,5%) in anul 2013 fata de anul 2012. Evolutia a fost determinata, in principal, de cresterea cu 6.878,8 mii RON (cu 11,1%) a cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, iar din punct de vedere economic, a fost influentata preponderent de majorarea cu 7.234,4 mii RON (cu 19,3%) a cheltuielilor privind Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, partial contrabalansata de diminuarea cu 504,1 mii RON (cu 2,2%) a Cheltuielilor de capital.

## Situatia cheltuielilor functionale

la data de 31.12.2013



- Grupa Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7) a cunoscut cea mai mare reducere in termeni absoluti si relativi, de 9.301,4 mii RON (cu 46,6%) comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2012. In ceea ce priveste ponderea in total cheltuieli, aceasta a mentinut trendul descendent, diminuandu-se de la 4,4% in 2012 la 2,3% in 2013. Dinamica a fost determinata, in principal, de scaderea cu 10.062,6 mii RON (cu 72,1%) a Altor cheltuieli in domeniul locuintelor, partial contrabalansata de majorarea cu 822,5 mii RON (cu 14,3%) a cheltuielilor privind Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale. Din punct de vedere economic, evolutia descendenta a grupei a fost influentata, in principal, de reducerea cu 5.749 mii RON (cu 66,5%) a cheltuielilor privind Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), cu 2.200,8 mii RON (cu 60,3%) a cheltuielilor privind Constructiile, precum si de neinregistrarea in anul 2013 de Transferuri privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit, comparativ cu anul 2012, cand acestea insumau 1.728,7 mii RON.

Obiectivele de investitii din cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica au avut in vedere continuarea lucrarilor de reabilitare termica a unor imobile din Sectorul 4, precum si extinderea retelei de apa de pe strada Postalionului.

- Cheltuielile aferente capitolului Autoritati executive (linia 1) au inregistrat o crestere de 6.447,5 mii RON (cu 20,6%) fata de nivelul anului precedent, determinata din punct de vedere economic, in principal, de majorarea Cheltuielilor de personal (cu 4.060,5 mii RON, respectiv cu 17,8%) si a Cheltuielilor pentru investitii (cu 3.498,5 mii RON, respectiv cu 189,2%), partial contrabalansata de reducerea consemnata la nivelul Bunurilor si serviciilor (cu 1.007,8 mii RON, respectiv cu 14,3%). In ceea ce priveste Cheltuielile de investitii, ponderea majoritara o detin proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

- Cheltuielile pentru Transporturi (linia 10) realizate in anul 2013 au fost in scadere cu 6.533,4 mii RON (cu 32,1%) fata de nivelul inregistrat in anul precedent. Ponderea grupei a mentinut trendul descendent, diminuandu-se de la 4,5% in 2012 la 2,9%. Diminuarea grupei a fost determinata exclusiv de reducerea cheltuielilor pentru Strazi, iar din punct de vedere economic, dinamica a fost influentata de reducerea cu 8.003,5 mii RON (cu 40,1%) a Cheltuielilor de capital, majoritar Constructii, partial contrabalansata de majorarea cu 1.416 mii RON (cu 281,8%) a cheltuielilor privind Reparatiile curente. In cadrul capitolului Transporturi, cheltuielile de capital au vizat, in principal, lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a unor drumuri din Sectorul 4, investitii a caror valoare a fost mai mica decat in anul precedent.

- Grupa Invatamant (linia 3) a cunoscut in anul 2013 o diminuare de 4.298,2 mii RON (cu 2,7%) comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2012. Evolutia descendenta a fost determinata, in principal, de reducerea cu 5.412,7 mii RON (cu 14,2%) a cheltuielilor pentru Invatamantul prescolar, partial contrabalansata de majorarea cu 1.484 mii RON (cu 16,8%) a cheltuielilor aferente Invatamantului special. Din punct de vedere economic, dinamica a fost influentata, in principal, de reducerea cu 8.017,5 mii RON (cu 14,6%) a cheltuielilor pentru Bunuri si servicii, cu 7.203,2 mii RON (cu 84,6%) a Cheltuielilor de capital si cu 3.364 mii RON (cu 40,1%) a Altor cheltuieli, majoritar Burse, partial contrabalansata de majorarea cu 12.752 mii RON (cu 14,8%) a Cheltuielilor de personal, majoritar Cheltuieli salariale in bani.

In anul 2013 au fost acordate 75 de burse de merit elevilor din scolile Sectorului 4 pentru castigarea unor concursuri si olimpiade internationale, precum si granturi tuturor unitatilor de invatamant pentru recompensarea performantelor obtinute in cadrul olimpiadelor si concursurilor scolare.

- Bugetul initial de cheltuieli (fara a lua in considerare excedentul) a fost rectificat in sensul cresterii cu suma de 31.587 mii RON (cu 6,6%), grupele de cheltuieli care au determinat aceasta rectificare fiind urmatoarele: Invatamant (linia 3), Protectia mediului (linia 8), Asigurari si asistenta sociala (linia 6), Tranzactii privind datoria publica (linia 2) si Autoritati executive (linia 1).

- Grupa Invatamant (linia 3) a inregistrat cea mai mare rectificare pozitiva in termeni absoluti si relativi in cadrul cheltuielilor totale, fiind cu 30.654,9 mii RON (cu 23,3%) peste nivelul prevederilor initiale. Rectificarea a fost determinata, in principal, de majorarea cu 11.933,9 mii RON (cu 20,3%) a prevederilor privind Invatamantul primar, cu 9.459 mii RON (cu 25,5%) a prevederilor aferente Invatamantului secundar superior si cu 7.274,2 mii RON (cu 27%) a prevederilor privind Invatamantul prescolar. Din punct de vedere economic, au fost majorate prevederile initiale ale cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (cu 20.125,5 mii RON, respectiv cu 63,7%) si ale Cheltuielilor de personal (cu 10.088 mii RON, respectiv cu 11,3%).

## Situatia cheltuielilor functionale

la data de 31.12.2013



- Prevederile initiale aferente grupei Protectia mediului (linia 8) au fost majorate cu 4.735 mii RON (cu 9,3%), rectificarea a fost aplicata integral cheltuielilor privind Salubritatea, iar din punct de vedere economic s-a situat exclusiv la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii.
- Grupa Asigurari si asistenta sociala (linia 6) a fost rectificata in sens pozitiv cu 4.289,5 mii RON (cu 5%), majorarea aplicandu-se, in principal, la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, cu 2.925,5 mii RON (cu 13%) si la nivelul cheltuielilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate, cu 1.226,4 mii RON (cu 3,3%).
- Grupa Tranzactii privind datoria publica (linia 2) a cunoscut o rectificare negativa de 6.660 mii RON (cu 14,9%), inregistrand o pondere de 7,5% in total cheltuieli aferente bugetului rectificat comparativ cu 9,3% aferent bugetului initial.
- Grupa Autoritati executive (linia 1) a fost rectificata in sensul diminuarii prevederilor initiale, cu 3.572 mii RON (cu 7,9%), detinand o pondere de 8,2% in total cheltuieli aferente bugetului definitiv.
- Cheltuielile totale realizate in anul 2013 s-au situat cu 1.206,8 mii RON (cu 0,3%) sub prevederile initiale si cu 36.852,8 mii RON (cu 7,2%) sub nivelul bugetat definitiv. Gradul de executie al cheltuielilor totale fata de bugetul initial a fost de 99,7%, iar fata de bugetul definitiv de 92,8%.
- 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) avand urmatoarea evolutie:
- Grupa Invatamant a cunoscut un grad de executie de 119%, fiind cu 25.007,8 mii RON (cu 19%) peste prevederile initiale si un grad de executie de 96,5%, fiind cu 5.647,1 mii RON (cu 3,5%) sub prevederile bugetului rectificat.
- Grupa Asigurari si asistenta sociala a inregistrat un grad de executie de 103,7%, fiind cu 3.158,2 mii RON (cu 3,7%) peste prevederile initiale si un grad de executie de 98,7% fata de bugetul rectificat, situandu-se cu 1.131,2 mii RON (cu 1,3%) sub nivelul prevederilor definitive.
- Grupa Cultura, recreere si religie a consemnat un grad de executie de 92,1% atat fata de bugetul initial, cat si fata de bugetul definitiv. Prevederile bugetului initial au fost rectificate in sensul diminuarii, cu 0,7 mii RON.
- Grupa Autoritati executive a inregistrat o executie cu 7.300,3 mii RON (cu 16,2%) sub nivelul prevederilor initiale si cu 3.728,3 mii RON (cu 9%) sub nivelul prevederilor definitive.
- Grupa Protectia mediului a fost executata cu 13.440,5 mii RON (cu 26,4%) sub bugetul initial si cu 18.175,5 mii RON (cu 32,7%) sub bugetul definitiv.

# Evolutia cheltuielilor Functionale intre 2010-2013

la data de 31.12.2013

'000 RON



Rand	Rezumat cheltuieli functionale	Crestere efectiva %	Executia bugetara aferenta anului						2013		2014				
			2010 <sup>4)</sup>	%	2011	%	2012	%	2013	%	Initial	%	Definitiv	%	Initial
	<b>Total Cheltuieli</b>	<b>-2.3</b>	<b>518,172.7</b>	-9.7	<b>468,088.8</b>	-6.6	<b>437,418.4</b>	7.9	<b>471,869.2</b>	<b>473,076.0</b>	<b>508,722.0</b>	<b>513,384.0</b>			
	1 Autoritati executive	<b>9.7</b>	26,103.4	28.9	33,641.6	-6.8	31,350.0	20.6	37,797.5	45,097.8	9.5	41,525.8	8.2	40,910.1	8.0
	2 Tranzactii privind datoria publica	<b>2.6</b>	33,721.0	0.8	34,000.0	-11.9	29,937.8	24.9	37,396.0	44,600.0	9.3	37,940.0	7.5	64,224.0	12.5
	3 Invatamant	<b>0.9</b>	151,022.6	0.4	151,653.3	6.1	160,922.0	-2.7	156,623.8	131,616.0	27.6	162,270.9	31.9	146,976.0	28.6
	4 Sanatate	<b>-1.1</b>	451.1	-18.4	368.2	9.8	404.4	6.6	431.3	430.0	0.1	438.0	0.1	478.0	0.1
	5 Cultura, recreere si religie	<b>-4.9</b>	86,965.5	-26.3	64,082.8	0.4	64,349.8	10.5	71,120.1	77,213.3	16.2	77,212.6	15.2	77,026.9	15.0
	6 Asigurari si asistenta sociala	<b>2.3</b>	80,702.2	-0.4	80,372.8	4.0	83,623.3	5.6	88,298.2	85,140.0	17.8	89,429.5	17.6	78,595.7	15.3
	7 publica	<b>-5.0</b>	13,099.2	-4.3	12,538.7	59.3	19,976.6	-46.6	10,675.3	10,798.6	2.3	12,185.9	2.4	8,816.6	1.7
	8 Protectia mediului	<b>-9.1</b>	54,819.0	-35.1	35,603.1	-20.3	28,388.0	31.7	37,386.4	50,826.9	10.7	55,561.9	10.9	52,783.0	10.3
	9 Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 Transporturi	<b>1.2</b>	13,168.8	236.8	44,358.0	-54.1	20,369.5	-32.1	13,836.0	14,120.4	3.0	14,424.5	2.8	22,544.7	4.4
	11 Alte cheltuieli	<b>2.8</b>	15,284.2	-14.7	13,043.1	23.6	16,127.2	6.0	17,095.6	17,292.0	3.6	17,733.0	3.5	21,029.0	4.1
	12 Rezerve, Excedent / Deficit	<b>-59.0</b>	42,835.7	-103.7	-1,572.8	1,046.4	-18,030.3	-106.7	1,209.0	-4,059.0	-0.9	-	-	-	-

Excedent anterior	4,059.0
Excedent/deficit exercitiu curent	1,209.0
Excedent/deficit curent	5,268.0

● In perioada 2010-2013, cheltuielile totale (fara a lua in considerare excedentele/deficitele) au avut o evolutie oscilanta, inregistrand o scadere medie compusa de 0,2%. Cheltuielile realizate in anul 2013 s-au situat cu 4.676,8 mii RON (cu 1%) sub nivelul consemnat in anul 2010, iar in orizontul de timp analizat, cel mai redus nivel al cheltuielilor a fost inregistrat in anul 2012, in suma de 455.448,7 mii RON.

● Reducerea cu 14.212,9 mii RON (cu 3%) a cheltuielilor executate in anul 2012 comparativ cu anul 2011 a reprezentat cea mai abrupta scadere in termeni relativi si absoluti din perioada analizata si a fost determinata, in principal, de diminuarea: cu 23.988,6 mii RON (cu 54,1%) a cheltuielilor aferente capitolului Transporturi (linia 10) si cu 7.215 mii RON (cu 20,3%) a cheltuielilor din cadrul capitolului Protectia mediului (linia 8), partial contrabalansata de majorarea: cu 9.268,7 mii RON (cu 6,1%) a cheltuielilor aferente capitolului Invatamant (linia 3) si cu 7.437,9 mii RON (cu 59,3%) a cheltuielilor din cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica (linia 7).

● In cadrul cheltuielilor din intervalul 2010-2013, grupele cu ponderea cea mai mare in total cheltuieli au fost urmatoarele: Invatamant (linia 3), Asigurari si asistenta sociala (linia 6), Cultura, recreere si religie (linia 5), Protectia mediului (linia 8) si Tranzactii privind datoria publica (linia 2).

● Grupa Invatamant (linia 3) a inregistrat o crestere medie compusa de 0,9% in anul 2013, cheltuielile aferente grupei majorandu-se cu 5.601,2 mii RON (cu 3,7%) comparativ cu nivelul consemnat in anul 2010. Cheltuielile pentru aceasta grupa au avut in perioada analizata un trend oscilant si au reprezentat prima grupa ca marime din perioada. In anul 2012, grupa a consemnat cel mai ridicat nivel din perioada analizata, respectiv 160.922 mii RON, in crestere cu 9.268,7 mii RON (cu 6,1%) fata de nivelul anului 2011. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 6.187 mii RON (cu 10%) a cheltuielilor privind Invatamantul primar, precum si de cresterea cu 3.004,4 mii RON (cu 7%) a cheltuielilor aferente Invatamantului secundar superior. Din punct de vedere economic, dinamica pozitiva se explica prin majorarile inregistrate in cadrul Altor cheltuieli, majoritar Burse, (cu 6.251,9 mii RON, respectiv cu 291,8%), a Cheltuielilor de personal (cu 3.844,4 mii RON, respectiv cu 4,7%) si in cadrul Bunurilor si serviciilor (cu 2.039,6 mii RON, respectiv cu 3,8%).

Pentru anul 2014, prevederile bugetare estimeaza o diminuare a cheltuielilor, de 9.647,8 mii RON (cu 6,2%), comparativ cu nivelul realizat al anului 2013. Pentru anul 2014, cheltuielile de capital aferente capitolului presupun continuarea lucrarilor de consolidare si extindere a unor gradinite din sector, precum si construirea unui semiinternat in regim After School. Un alt proiect ce vizeaza unitatile de invatamant din sector, propus a se realiza in anul 2014, presupune implementarea unui sistem de monitorizare si supraveghere video.



## Evolutia cheltuielilor Functionale intre 2010-2013

la data de 31.12.2013

'000 RON



• Grupa Asigurari si asistenta sociala (linia 6) a consemnat o crestere medie compusa de 2,3%, cheltuielile realizate in anul 2013 fiind cu 7.596,1 mii RON (cu 9,4%) peste nivelul inregistrat in anul 2010. Cheltuielile aferente grupei au cunoscut un trend oscilant, cel mai redus nivel al cheltuielilor fiind inregistrat in anul 2011, in scadere cu 329,4 mii RON (cu 0,4%) fata de anul 2010. Astfel, in anul 2011 s-a inregistrat o reducere cu 3.419,5 mii RON (cu 9,1%) a cheltuielilor privind Asistenta sociala in caz de invaliditate, partial contrabalansata de majorarea cu 3.690,7 mii RON (cu 61,1%) a cheltuielilor pentru Crese, comparativ cu nivelul consemnat in anul anterior. Din punct de vedere economic, in anul 2011 s-a consemnat o diminuare a Cheltuielilor de personal, cu 7.010,5 mii RON (cu 19,5%), partial contrabalansata de majorarea Cheltuielilor de capital, cu 6.424,9 mii RON (cu 140,5%).

Pentru anul 2014, prevederile bugetare estimeaza o diminuare a cheltuielilor, de 9.702,5 mii RON (cu 11%), comparativ cu nivelul realizat al anului 2013. Importanta grupei in total cheltuieli a consemnat un trend ascendent, in crestere de la 17% in anul 2010 la 18,8% in anul 2013.

• In perioada 2010-2013, grupa Cultura, recreere si religie (linia 5) a avut o dinamica oscilanta, inregistrand o scadere medie compusa de 4,9%. Cea mai abrupta scadere s-a realizat in anul 2011, de 22.882,7 mii RON (cu 26,3%) fata de anul 2010 si a fost influentata, preponderent, de reducerea cu 23.161,6 mii RON (cu 27,1%) a cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. Din punct de vedere economic, diminuarea a fost influentata, in principal, de reducerea cu 33.484,2 mii RON (cu 46,7%) a cheltuielilor privind Bunurile si serviciile, coroborata cu majorarea cu 10.164,3 mii RON (cu 68,9%) a Cheltuielilor de capital, integral Active nefinanciare.

Pentru anul 2014, prevederile bugetare estimeaza o majorare a cheltuielilor, de 5.906,7 mii RON (cu 8,3%), comparativ cu nivelul realizat al anului 2013. Importanta grupei in total cheltuieli a mentinut trendul oscilant, cea mai mare pondere (18,3%) inregistrandu-se in anul 2010.

• Cheltuielile privind Protectia mediului (linia 8) au avut o evolutie oscilanta in perioada 2010-2013, inregistrand un ritm mediu compus de scadere de 9,1%. Cheltuielile realizate in anul 2013, in suma de 37.386,4 mii RON, s-au situat cu 17.432,7 mii RON (cu 31,8%) sub nivelul consemnat in anul 2010. Cheltuielile efectuate in anul 2012, in valoare de 28.388 mii RON, au reprezentat cel mai scazut nivel din perioada, situandu-se cu 7.215 mii RON (cu 20,3%) sub nivelul consemnat in anul 2011. Dinamica grupei in orizontul analizat a fost determinata, in principal, de cheltuielile privind Salubritatea, iar din punct de vedere economic, evolutia este influentata de cheltuielile pentru Bunuri si servicii (exclusiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare).

Pentru anul 2014 se estimeaza o majorare cu 16.132,7 mii RON (cu 44%) a cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (exclusiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) aferente grupei. Importanta grupei in total cheltuieli a mentinut trendul oscilant, cea mai mare pondere, de 11,5%, a fost detinuta in anul 2010, iar in 2012 ponderea s-a diminuat la 6,2%.

• Grupa Tranzactii privind datoria publica (linia 2) a cunoscut un trend oscilant in perioada 2010-2013, inregistrand un ritm de crestere compusa de 2,6%. Astfel, in anul 2013, cheltuielile aferente grupei s-au situat cu 3.675 mii RON (cu 10,9%) peste nivelul consemnat in anul 2010. Cea mai mare crestere a fost inregistrata in anul 2013, de 7.458,2 mii RON (cu 24,9%), fata de nivelul realizat in anul 2012. Anul 2012 a marcat cel mai redus nivel al grupei, de 29.937,8 mii RON si a marcat cea mai abrupta scadere a cheltuielilor, de 4.062,2 mii RON (cu 11,9%), fata de anul 2011. Din punct de vedere economic, dinamica grupei in orizontul analizat a fost influentata, in principal, de evolutia Dobanzilor aferente datoriei publice interne.

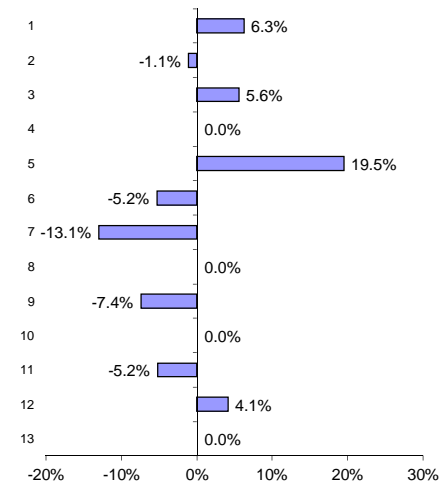
Pentru anul 2014 se estimeaza o crestere cu 14.962,3 mii RON (cu 81,5%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe si o majorare cu 11.818,9 mii RON (cu 65%) a Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite, comparativ cu nivelul realizat al anului 2013.

# Situatia cheltuielilor economice

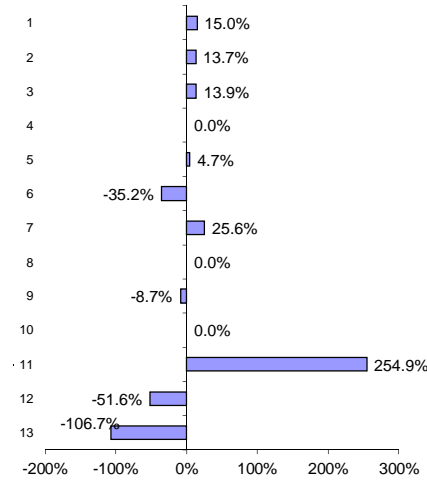
la data de 31.12.2013



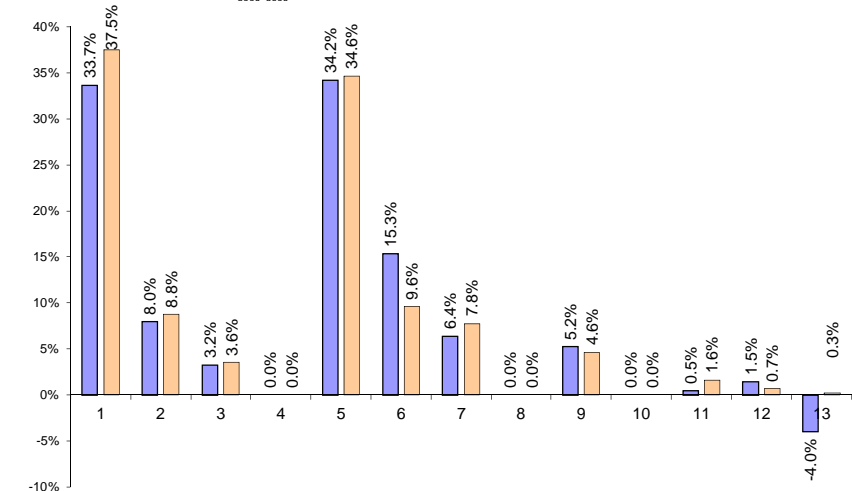
## Rectificarile cheltuielilor economice comparativ cu prevederile initiale



## Evolutia cheltuielilor economice executate in 2013 comparativ cu 2012



## Evolutia ponderilor cheltuielilor economice in 2013 si 2012



● Din punct de vedere economic, majorarea cheltuielilor totale a fost determinata de cresterile inregistrate de urmatoarele categorii de cheltuieli: Cheltuieli de personal (linia 1), Dobanzi (linia 7), Bunuri si servicii (linia 5) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (linia 11), precum si de reducerile consemnate la nivelul: Cheltuielilor de capital (linia 6) si Transferurilor curente (linia 9). Aceste sase grupe au cumulat o pondere de 95,7% in total cheltuieli efectuate in 2013.

● Cheltuielile de personal (linia 1) au cunoscut in anul 2013 cea mai mare crestere in termeni absoluti, fiind cu 23.009,8 mii RON (cu 15%) peste nivelul consemnat in anul precedent. In anul 2013, Cheltuielile de personal au reprezentat prima grupa ca marime in total cheltuieli, cu o pondere de 37,5%, in crestere comparativ cu nivelul de 33,7% consemnat in anul precedent.

Dinamica pozitiva a fost determinata, in principal, de majorarea Salariilor de baza, cu 11.376,2 mii RON (cu 11,6%), a Altor drepturi salariale in bani, cu 4.799,7 mii RON (cu 65,1%), a Contributiilor de asigurari sociale de stat, cu 4.096,2 mii RON (cu 16,7%), a Fondului aferent platii cu ora, cu 2.002,4 mii RON (cu 40,8%) precum si a Contributiilor de asigurari sociale de sanatate, cu 1.052 mii RON (cu 17%).

Din punct de vedere functional, cresterea Cheltuielilor de personal s-a inregistrat, in principal, in cadrul capitolelor: Invatamant (cu 12.752 mii RON, respectiv cu 14,8%), Asigurari si asistenta sociala (cu 5.282,4 mii RON, respectiv cu 17,3%) si Autoritati publice si actiuni externe (cu 4.060,5 mii RON, respectiv cu 17,8%).

● Grupa Dobanzi (linia 7) a consemnat in anul 2013 o crestere de 7.438,5 mii RON (cu 25,6%) comparativ cu nivelul consemnat in anul precedent. Evolutia ascendenta a fost determinata, in principal, de majorarea cu 8.367,6 mii RON (cu 83,7%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe, partial contrabalansata de reducerea cu 929,1 mii RON (cu 4,9%) a Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite. Din punct de vedere functional, majorarea cheltuielilor aferente dobanzilor s-a reflectat integral in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.

## Situatia cheltuielilor economice

la data de 31.12.2013



- In anul 2013, grupa Bunuri si servicii (linia 5) a totalizat 163.080,6 mii RON, in crestere cu 7.315,6 mii RON (cu 4,7%) comparativ cu anul precedent. Dinamica pozitiva a fost influentata, in principal, de majorarea cu 6.190,4 mii RON (cu 5,4%) a cheltuielilor privind Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, cu 1.421 mii RON (cu 19,6%) a cheltuielilor pentru Apa, canal si salubritate, precum si de cresterea cu 1.098,6 mii RON (cu 10,3%) a cheltuielilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica. Din punct de vedere functional, majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile s-a reflectat in cadrul capitolelor: Protectia mediului (cu 8.150,3 mii RON, respectiv cu 28,6%), Cultura, recreere si religie (cu 7.186,8 mii RON, respectiv cu 17,9%), cresteri partial contrabalansate de reducerea consemnata in cadrul capitolului Invatamant (cu 8.017,5 mii RON, respectiv cu 14,6%).
- Grupa Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (linia 11) a inregistrat o crestere de 5.520,7 mii RON (cu 254,9%) comparativ cu nivelul anului anterior. Importanta grupei in total cheltuieli s-a majorat de la 0,5% in 2012 la 1,6% in 2013. Evolutia ascendenta, a fost determinata, in principal, de cresterea cu 2.657 mii RON a cheltuielilor aferente Programelor din Fondul Social European (FSE), reflectata, in principal, in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe, precum si de majorarea cu 2.598 mii RON a cheltuielilor aferente Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), reflectata integral in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- Cheltuielile de capital (linia 6) au inregistrat in anul 2013 cea mai mare scadere in termeni absoluti si relativi, cu 24.575,7 mii RON, respectiv cu 35,2% sub nivelul consemnat in anul precedent. Ponderea grupei in total cheltuieli a mentinut trendul descendent, diminuandu-se de la 15,3% in 2012 la 9,6%. Evolutia descendenta a fost influentata, in principal, de reducerea cu 13.832,8 mii RON (cu 27,6%) a cheltuielilor aferente Constructiilor, coroborata cu scaderea cu 10.890 mii RON (cu 59,5%) a Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale). Din punct de vedere functional, reducerea Cheltuielilor de capital s-a reflectat, in principal, la nivelul capitolelor: Transporturi (cu 8.003,5 mii RON, respectiv cu 40,1%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cu 7.949,8 mii RON, respectiv cu 64,6%) si Invatamant (cu 7.203,2 mii RON, respectiv cu 84,6%).
- Grupa Transferuri curente (linia 9) a consemnat in anul 2013 o reducere de 2.082,7 mii RON (cu 8,7%), ponderea in total cheltuieli diminuandu-se de la 5,2% in 2012 la 4,6%. Dinamica negativa a fost determinata, in principal, de neinregistrarea in anul 2013 de Transferuri privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit, in anul 2012 valoarea acestora fiind de 1.728,7 mii RON, reflectata in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica, precum si de scaderea cu 354 mii RON (cu 1,6%) a Transferurilor catre institutiile publice, inregistrata integral in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- Fara a lua in considerare excedentul, bugetul initial de cheltuieli a cunoscut o rectificare pozitiva, prevederile initiale fiind majorate cu 31.587 mii RON (cu 6,6%). Cele mai importante rectificari au fost inregistrate in cadrul grupelor: Bunuri si servicii (linia 5), grupa rectificata pozitiv cu 30.766,3 mii RON (cu 19,5%), Cheltuieli de personal (linia 1), ale caror prevederi initiale au fost majorate cu 10.424,6 mii RON (cu 6,3%), Dobanzi (linia 7), pentru care prevederile definitive s-au situat cu 5.560 mii RON (cu 13,1%) sub nivelul initial si Cheltuieli de capital (linia 6), grupa rectificata in sensul diminuarii prevederilor initiale cu 2.872,9 mii RON (cu 5,2%).
- Bugetul de cheltuieli (fara a lua in considerare excedentul) a consemnat un grad de executie de 98,6% fata de bugetul initial si de 92,5% fata de bugetul definitiv. Grupele cu cea mai mare pondere in total cheltuieli efectuate au inregistrat urmatoarea executie bugetara:
- Cheltuielile de personal (linia 1), cu ponderea majoritara in total cheltuieli, au inregistrat un grad de executie de 106,1%, situandu-se cu 10.189,8 mii RON (cu 6,1%) peste nivelul bugetat initial si un grad de executie de 99,9%, fiind cu 234,8 mii RON (cu 0,3%) sub prevederile bugetare definitive.
- Grupa Bunuri si servicii (linia 5) a realizat un grad de executie de 103,5%, situandu-se cu 5.451,8 mii RON (cu 3,5%) peste prevederile bugetare initiale. Fata de bugetul definitiv, grupa a consemnat o executie cu 25.314,5 mii RON (cu 13,4%) sub prevederile definitive.
- Cheltuielile de capital (linia 6) realizate s-au situat cu 9.626,2 mii RON (cu 17,6%) sub bugetul initial, inregistrand un grad de executie de 82,4%, iar fata de bugetul definitiv, s-a situat cu 6.753,3 mii RON (cu 13%) sub nivelul prevederilor definitive, consemnand un grad de realizare de 87%.

# Evolutia cheltuielilor Economice intre 2010-2013

la data de 31.12.2013

'000 RON



Rand	Rezumat cheltuieli economice	Crestere efectiva %	Executia bugetara aferenta anului						2013				2014		
			2010 <sup>4)</sup>	%	2011	%	2012	%	2013	%	Initial	%	Definitiv	%	Initial
	<b>Total Cheltuieli</b>	<b>-2.3</b>	<b>518,172.7</b>	-9.7	<b>468,088.8</b>	-6.6	<b>437,418.4</b>	7.9	<b>471,869.2</b>	<b>473,076.0</b>		<b>508,722.0</b>		<b>513,384.0</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	<b>1.8</b>	164,198.1	-12.1	144,259.9	6.3	153,302.0	15.0	176,311.8	166,122.0	35.1	176,546.6	34.7	177,137.8	34.5
2	Asigurari si asistenta sociala	<b>7.0</b>	31,537.3	3.9	32,764.6	11.0	36,366.3	13.7	41,341.7	41,932.0	8.9	41,475.6	8.2	41,804.8	8.1
3	Asistenta sociala	<b>45.3</b>	3,784.0	168.5	10,161.7	45.6	14,797.0	13.9	16,846.6	16,343.0	3.5	17,251.1	3.4	12,742.5	2.5
4	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bunuri si servicii	<b>-5.0</b>	199,997.5	-22.7	154,512.4	0.8	155,765.0	4.7	163,080.6	157,628.9	33.3	188,395.1	37.0	167,453.1	32.6
6	Cheltuieli de capital	<b>0.2</b>	44,770.0	127.9	102,050.8	-31.7	69,740.6	-35.2	45,164.9	54,791.2	11.6	51,918.3	10.2	64,238.1	12.5
7	Dobanzi	<b>2.0</b>	33,721.0	0.8	34,000.0	-14.4	29,104.2	25.6	36,542.7	42,600.0	9.0	37,040.0	7.3	63,324.0	12.3
8	Rambursari de credite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri curente	<b>-5.1</b>	26,801.1	-14.1	23,010.1	3.7	23,861.2	-8.7	21,778.5	23,766.0	5.0	22,006.7	4.3	-	-
10	Transferuri interne	<b>0.0</b>	1,140.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	-	-	-	549.1	294.5	2,166.1	254.9	7,686.7	10,474.0	2.2	9,932.0	2.0	3,030.0	0.6
12	Alte cheltuieli	<b>36.9</b>	925.3	20.8	1,117.6	500.6	6,712.5	-51.6	3,248.2	5,410.0	1.1	5,632.2	1.1	25,458.5	5.0
13	Rezerve, excedent/deficit	<b>-59.0</b>	42,835.7	-103.7	-1,572.8	1,046.4	-18,030.3	-106.7	1,209.0	-4,059.0	-0.9	-	-	-	-0.0

Excedent anterior	4,059.0
Excedent/deficit exercitiu curent	1,209.0
Excedent/deficit curent	5,268.0

• Din punct de vedere economic, grupele cu ponderea cea mai mare in total cheltuieli au fost urmatoarele: Bunuri si servicii (linia 5), Cheltuieli de personal (linia 1), Cheltuieli de capital (linia 6), Dobanzi (linia 7) si Transferuri curente (linia 9).

• Grupa Bunuri si servicii (linia 5) a avut un trend oscilant si a consemnat o scadere medie compusa de 5%, cheltuielile aferente anului 2013 situandu-se cu 36.916,8 mii RON (cu 18,5%) sub nivelul consemnat in anul 2010, cel mai mare nivel al perioadei. In anul 2011, grupa a inregistrat o reducere de 45.485,1 mii RON (cu 22,7%) comparativ cu anul precedent. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. In perioada 2010-2012, grupa a detinut cea mai mare pondere in total cheltuieli (pondere maxima de 42,1% inregistrata in anul 2010). In anul 2013, ponderea grupei a fost de 34,6%, fiind devansata de Cheltuielile de personal, a caror pondere s-a situat la 37,5%.

Pentru anul 2014 este estimata o majorare de 4.372,4 mii RON (cu 2,7%) fata de nivelul realizat al anului 2013, situata, in principal, la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (cu 2.258,7 mii RON, respectiv cu 1,9%) si la nivelul Reparatiilor curente (cu 1.901,7 mii RON, respectiv cu 38,3%).

• Cheltuielile de personal (linia 1) au avut un trend oscilant in perioada 2010-2013 si au consemnat o crestere medie compusa de 1,8%. Cheltuielile efectuate in 2013 au fost cu 12.113,7 mii RON (cu 7,4%) peste nivelul consemnat in anul 2010. In anul 2013, cheltuielile au reprezentat 37,5% din total cheltuieli, cel mai mic nivel fiind cel aferent anului 2011, de 30,7%. In anul 2011 s-a consemnat o reducere a cheltuielilor, de 19.938,1 mii RON (cu 12,1%) fata de nivelul anului precedent, determinata, in principal, de neinregistrarea in anul 2011 de cheltuieli aferente Sporului de vechime si cheltuieli pentru Fondul de premii, comparativ cu anul precedent, cand acestea reprezentau 9.958,9 mii RON si respectiv 8.152,8 mii RON. In perioada analizata, cheltuielile privind Salariile de baza au detinut ponderea majoritara in total cheltuieli de personal.

Pentru anul 2014 se estimeaza o crestere a cheltuielilor, de 826 mii RON (cu 0,5%), comparativ cu anul 2013, determinata de majorarea cu 1.216,4 mii RON (cu 41%) a cheltuielilor privind Sporurile pentru conditii de munca, partial contrabalansata de reducerea cu 2.167,9 mii RON (cu 2%) a Salariilor de baza.

## Evolutia cheltuielilor Economice intre 2010-2013

la data de 31.12.2013



● Cheltuielile de capital (linia 6) au avut o evolutie oscilanta si au consemnat o crestere medie compusa de 0,2%, cheltuielile aferente anului 2013 situandu-se cu 394,9 mii RON (cu 0,9%) peste nivelul anului 2010. In anul 2011 s-a inregistrat singura majorare din perioada analizata, de 57.280,7 mii RON (cu 127,9%) si s-a datorat cresterii cu 61.257,6 mii RON (cu 287,5%) a cheltuielilor pentru Constructii, partial contrabalansata de scaderea cu 4.409,6 mii RON (cu 20,2%) a cheltuielilor pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale). Dinamica grupei in orizontul analizat a fost influentata, in principal, de evolutia cheltuielilor privind Constructiile, a caror pondere in total cheltuieli de capital este majoritara. Pentru anul 2014, este prevazuta o majorare cu 17.721,3 mii RON (cu 48,8%) a cheltuielilor privind Constructiile si cu 1.066,4 mii RON (cu 14,4%) a Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale).

In perioada 2011-2013 au fost contractate credite pentru finantarea lucrarilor de investitii, determinand astfel o scadere a contributiei proprii a Sectorului 4 la realizarea obiectivelor de investitii, finantarea realizandu-se preponderent din credite.

Un credit intern in valoare de 50 milioane RON pentru finantarea lucrarilor de imbracare si reparatii ale strazilor reflectate in cadrul capitolului Transporturi si un credit extern in valoare de 26,1 mil EUR pentru finantarea lucrarilor de reabilitare a blocurilor de locuinte din sector reflectate in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

In contrapartida cu scaderile consecutive ale cheltuielilor de capital in perioada 2012-2013 se remarca o crestere la nivelul cheltuielilor curente, in principal cele de personal, asistenta sociala si bunurile si serviciile.

● Cheltuielile privind Dobanzile (linia 7) au inregistrat un ritm mediu compus de crestere de 2%, nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2013 fiind cu 2.821,7 mii RON (cu 8,4%) peste nivelul realizat in anul 2010. In perioada analizata, singura reducere s-a inregistrat in anul 2012, de 4.895,8 mii RON (cu 14,4%), comparativ cu anul precedent, determinata, in cea mai mare parte, de scaderea cu 4.035,8 mii RON (cu 28,8%) a Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe. Pentru anul 2014 se estimeaza o crestere a cheltuielilor, de 26.781,3 mii RON (cu 73,3%), reflectata atat la nivelul Dobanzilor aferente datoriei publice interne directe (cu 14.962,3 mii RON, respectiv cu 81,5%), cat si in cadrul Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite (cu 11.818,9 mii RON, respectiv cu 65%).

● In perioada analizata, Transferurile curente (linia 9) au cunoscut o evolutie oscilanta, inregistrand un ritm mediu compus de scadere de 5,1%. Cheltuielile executate in anul 2013 s-au situat cu 5.022,6 mii RON (cu 18,7%) sub nivelul cheltuielilor realizate in anul 2010. Cea mai abrupta scadere s-a consemnat in anul 2011, fiind cu 3.791 mii RON (cu 14,1%) sub nivelul anului anterior, determinata, in cea mai mare parte, de reducerea cu 5.775,4 mii RON (cu 21,6%) a Transferurilor catre institutii publice, partial contrabalansata de inregistrarea in anul 2011 de transferuri privind Reabilitarea termica a cladirilor de locuit, in suma de 1.995 mii RON, in anul precedent valoarea acestora fiind nula. Pentru anul 2014, valoarea Transferurilor curente estimate a se realiza este nula.

## Balanta veniturilor si cheltuielilor

la data de 31.12.2013

'000 RON



	2010 <sup>3)4)</sup>	2011	2012	2013
<b>Total Venituri</b>	<b>518,172.7</b>	<b>468,088.8</b>	<b>437,418.4</b>	<b>471,869.2</b>
<b>Total Cheltuieli</b>	<b>475,337.0</b>	<b>469,661.6</b>	<b>455,448.7</b>	<b>470,660.2</b>
Venituri Operationale	512,383.1	466,518.3	436,148.9	468,779.3
Cheltuieli Operationale (OPEX)	396,845.9	333,061.8	353,604.2	380,412.5
Balanta Operationala	115,537.1	133,456.6	82,544.7	88,366.8
Surplus Operational (%din cheltuieli operationale)	29.1%	40.1%	23.3%	23.2%
Deficit Operational (%din venituri operationale)	-	-	-	-
Venituri pentru investitii	5,789.6	1,570.5	1,269.5	3,089.9
Cheltuieli de investitii (CAPEX)	44,770.0	102,599.9	71,906.7	52,851.7
Balanta dupa Capex	76,556.7	32,427.2	11,907.5	38,605.0
Balanta dupa CAPEX (%din total venituri)	14.8%	6.9%	2.7%	8.2%
Cheltuieli Financiare (rambursari de credite si imprumuturi acordate)	33,721.0	34,000.0	29,937.8	37,396.0
Balanta dupa Cheltuieli Financiare	42,835.7	-1,572.8	-18,030.3	1,209.0
Balanta dupa Cheltuieli Financiare (% din total venituri)	8.3%	-0.3%	-4.1%	0.3%
Venituri Financiare	0.0	0.0	0.0	0.0
Balanta dupa Venituri Financiare	42,835.7	-1,572.8	-18,030.3	1,209.0
Balanta dupa Venituri Financiare (% din total venituri)	8.3%	-0.3%	-4.1%	0.3%
<b>CAPEX (% din total cheltuieli)</b>	<b>9.4%</b>	<b>21.8%</b>	<b>15.8%</b>	<b>11.2%</b>
<b>OPEX (% din total cheltuieli)</b>	<b>83.5%</b>	<b>70.9%</b>	<b>77.6%</b>	<b>80.8%</b>

- Balanta operationala a inregistrat in anul 2013 un excedent de 88.366,8 mii RON, reprezentand 23,2% din totalul cheltuielilor operationale, in crestere cu 5.822 mii RON (cu 7,1%) fata de anul precedent. Evolutia a fost determinata de cresterea mai accelerata a Veniturilor operationale, cu 32.630,4 mii RON (cu 7,5%), comparativ cu majorarea cu 26.808,4 mii RON (cu 7,6%) a Cheltuielilor operationale. In perioada 2010-2013, Balanta operationala a consemnat excedent in fiecare an, cel mai ridicat nivel fiind cel aferent anului 2011, respectiv 133.456,6 mii RON, iar cel mai scazut in anul 2012, de 82.544,7 mii RON.
- Balanta de capital a cunoscut in anul 2013 un deficit in valoare de 49.761,7 mii RON, situat sub nivelul inregistrat in anul precedent, in suma de 70.637,2 mii RON. Evolutia a fost determinata, in principal, de cresterea cu 1.820,5 mii RON (cu 143,4%) a Veniturilor pentru investitii, coroborata cu reducerea cu 19.055 mii RON (cu 26,5%) a Cheltuielilor de investitii. In perioada 2010-2013, Balanta de capital a inregistrat deficit, cel mai mic nivel al acestuia, de 38.980,4 mii RON, fiind cel din anul 2010.
- Balanta dupa CAPEX a consemnat in anul 2013 un excedent de 38.605 mii RON, in crestere cu 26.697,5 mii RON (cu 224,2%) fata de excedentul inregistrat in anul anterior. In perioada 2010-2013, Balanta dupa CAPEX a inregistrat un surplus in fiecare an, cel mai ridicat nivel al acestuia, de 76.556,7 mii RON, fiind inregistrat in anul 2010 si reprezentand 14,8% din total venituri.
- Balanta financiara a cunoscut in anul 2013 un deficit in valoare de 37.396 mii RON, cu 7.458,2 mii RON (cu 24,9%) mai mare decat deficitul consemnat anul anterior. Majorarea deficitului a fost determinata, in totalitate, de cresterea cheltuielilor financiare. In intervalul 2010-2013, Balanta financiara a consemnat deficit, determinat de neinregistrarea de Venituri financiare, cel mai ridicat nivel al acestuia fiind cel aferent anului 2013.
- Balanta finala a inregistrat in anul 2013 un excedent de 1.209 mii RON, comparativ cu deficitul anului precedent, in valoare de 18.030,3 mii RON. Dinamica s-a datorat, in principal, cresterii mai accelerate a veniturilor totale, cu 34.450,9 mii RON (cu 7,9%) comparativ cu majorarea cheltuielilor totale, cu 15.211,5 mii RON (cu 3,3%). In perioada 2010-2013, Balanta finala a consemnat un trend oscilant, cel mai ridicat nivel al excedentului fiind cel aferent anului 2010, de 42.835,7 mii RON, iar cel mai ridicat nivel al deficitului fiind cel din anul 2012, in suma de 18.030,3 mii RON.

# Bilant

la data de 31.12.2013

'000 RON



	2010		%		2011		%		2012		%		2013		%	
Active circulante	157,600.5		13.6		194,640.0		0.1		188,810.7		8.9		222,765.1		9.5	
Numerar si echivalent numerar	38,594.0	24.5	3.3		39,724.8	20.4	0.0		25,971.8	13.8	1.2		15,749.2	7.1	0.7	
Stocuri	53,606.5	34.0	4.6		58,951.8	30.3	0.0		52,591.7	27.9	2.5		66,738.2	30.0	2.8	
Creante	65,365.4	41.5	5.7		95,922.8	49.3	0.0		110,173.4	58.4	5.2		140,196.8	62.9	6.0	
Investitii pe termen scurt	0.0	-	-		0.0	-	-		0.0	-	-		0.0	-	-	
Alte active circulante	34.6	0.0	0.0		40.6	0.0	0.0		73.8	0.0	0.0		80.8	0.0	0.0	
Imobilizari	997,909.0		86.4		1,748,965.2		0.9		1,939,019.8		91.1		2,122,995.4		90.5	
Imobilizari necorporale	958.7	0.1	0.1		1,454.9	0.1	0.0		6,594.5	0.3	0.3		4,299.2	0.2	0.2	
Imobilizari corporale	993,047.8	99.5	85.9		1,743,765.9	99.7	0.9		1,928,699.1	99.5	90.6		2,114,767.8	99.6	90.2	
Alte active imobilizate	3,902.4	0.0	0.0		3,744.4	0.0	0.0		3,726.2	0.2	0.2		3,928.4	0.2	0.2	
<b>Total active</b>	<b>1,155,509.5</b>		<b>100.0</b>		<b>1,943,605.3</b>		<b>1.0</b>		<b>2,127,830.5</b>		<b>100.0</b>		<b>2,345,760.5</b>		<b>100.0</b>	
Datorii de plata pana intr-un an	35,206.0		3.0		62,107.9		0.0		173,896.9		8.2		166,989.8		7.1	
Datorii catre banci	0.0	-	-		0.0	-	-		0.0	-	-		0.0	-	-	
Datorii comerciale	28,803.0	81.8	2.5		49,015.8	78.9	0.0		93,498.1	53.8	4.4		66,778.3	40.0	2.8	
Provizioane	0.0	-	0.0		0.0	-	0.0		4,034.8	0.0	0.0		12,254.8	0.0	0.0	
Alte datorii	6,403.0	0.2	0.6		13,092.1	0.2	0.0		76,364.0	0.4	3.6		87,956.8	52.7	3.7	
Datorii pe termen lung	304,482.1		26.4		338,915.8		0.2		451,568.5		21.2		507,448.2		0.0	21.6
Datorii catre banci	303,136.6	99.6	26.2		298,793.1	88.2	0.2		417,976.0	92.6	19.6		480,413.2	94.7	20.5	
Alte datorii pe termen lung	1,345.4		0.0		1,160.0		0.0		926.5		0.0		679.3		0.0	
Provizioane	0.0		0.0		38,962.7		0.0		32,666.0		1.5		26,355.6		1.1	
Capitaluri	815,821.5		70.6		1,542,581.6		0.8		1,502,365.1		70.6		1,671,322.5		71.2	
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>1,155,509.5</b>		<b>100.0</b>		<b>1,943,605.3</b>		<b>1.0</b>		<b>2,127,830.5</b>		<b>100.0</b>		<b>2,345,760.5</b>		<b>100.0</b>	
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	4.5				3.1				1.1				1.3			
Capital imprumutat % Capital propriu	37.2%				19.4%				27.8%				28.7%			
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Venituri totale/Active imobilizate)	0.52				0.27				0.23				0.22			

● Activele totale au inregistrat in anul 2013 o crestere de 217.930 mii RON (cu 10,2%) comparativ cu nivelul anului precedent, totalizand 2.345.760,5 mii RON. Evolutia a fost determinata, in principal, de cresterea cu 183.975,6 mii RON (cu 9,5%) a Imobilizarilor si de majorarea cu 33.954,4 mii RON (cu 18%) a Activelor circulante. In intervalul 2010-2013, Activele totale au avut un trend ascendent, nivelul consemnat in anul 2013 fiind cu 1.190.251 mii RON (cu 81,1%) peste cel inregistrat in anul 2010, Imobilizarile detinand ponderea majoritara in cadrul acestora.

● In anul 2013, Activele circulante au reprezentat 9,5% in total active si au inregistrat o crestere de 33.954,4 mii RON (cu 18%) comparativ cu anul precedent. Principala contributie la majorarea acestora au avut-o Creantele, in suma de 140.196,8 mii RON, urmate de Stocuri, in valoare de 66.738,2 mii RON.

In perioada 2010-2013, Activele circulante au avut un trend oscilant, nivelul anului 2013 fiind cu 65.164,6 mii RON (cu 41,3%) peste cel consemnat in anul 2010, cel mai redus nivel al perioadei.

● Imobilizarile au detinut cea mai mare pondere in total active (90,5%) si au consemnat o crestere de 183.975,6 mii RON (cu 9,5%) comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent. Evolutia a fost determinata, in cea mai mare parte, de majorarea cu 186.068,7 mii RON (cu 9,6%) a Imobilizarilor corporale.

● Pe partea de pasiv, Capitalurile si-au mentinut ponderea majoritara, de 71,2% si au inregistrat o crestere de 168.957,4 mii RON (cu 11,2%) fata de anul precedent. In orizontul de timp analizat, Capitalurile au consemnat un trend oscilant, principala influenta la aceasta evolutia avand-o Rezervele.

Incepand cu anul 2012, se inregistreaza un sold debitor al Rezultatului reportat (sold la 2012: 192.232 mii RON, la 2013: 198.042 mii RON), datorita suportarii din rezultatul reportat al diminuarii imobilizarilor in curs, reprezentate de cheltuieli pentru reabilitarea blocurilor (active ce nu apartin primariei au fost constituite ca si cheltuiala la finalizarea/receptia lucrarilor si nu treptat, in functie de cheltuielile fiecarui an).

● In anul 2013, Datoriile pe termen lung s-au majorat cu 55.879,6 mii RON (cu 12,4%) comparativ cu nivelul anului anterior, ponderea lor in total pasiv fiind de 21,6%. In perioada analizata, Datoriile pe termen lung au cunoscut un trend crescator, nivelul anului 2013 situandu-se cu 202.966,1 mii RON (cu 81,6%) peste cel consemnat in anul 2010.

● Datoriile pe termen scurt s-au diminuat cu 6.907,1 mii RON (cu 4%) comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2012. Dinamica negativa a fost determinata, in principal, de reducerea cu 26.719,8 mii RON (cu 28,6%) a Datoriilor comerciale, partial contrabalansata de majorarea cu 11.592,8 mii RON (cu 15,2%) a Veniturilor in avans si cu 8.220 mii RON a Provizioanelor.

# Serviciul Datoriei

la data de 31.12.2013

'000 RON



## Datorii si lichiditate

2013

Datoria Financiara Curenta	65,658
Seviciul Datoriei Curente	38,499
Gradul de Indatorare Directa	11.7%
Seviciul Datoriei Publice	40,359
Gradul de Indatorare Publica	12.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.6%
Datorii % Capital Propriu	28.7%
Datorii / Venituri Proprii (1.x)	1.54 x

## Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	81,388
Payout 5Y - 5 ani	226,752
Payout 10Y - 10 ani	465,675
Payout 15Y - 15 ani	617,118
Payout 20Y - 20 ani	677,560
Total Venituri per Capita	1,639.4 RON
Venituri Proprii per Capita	1,084.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	140.2 RON
Datorii per Capita	1,669.1 RON

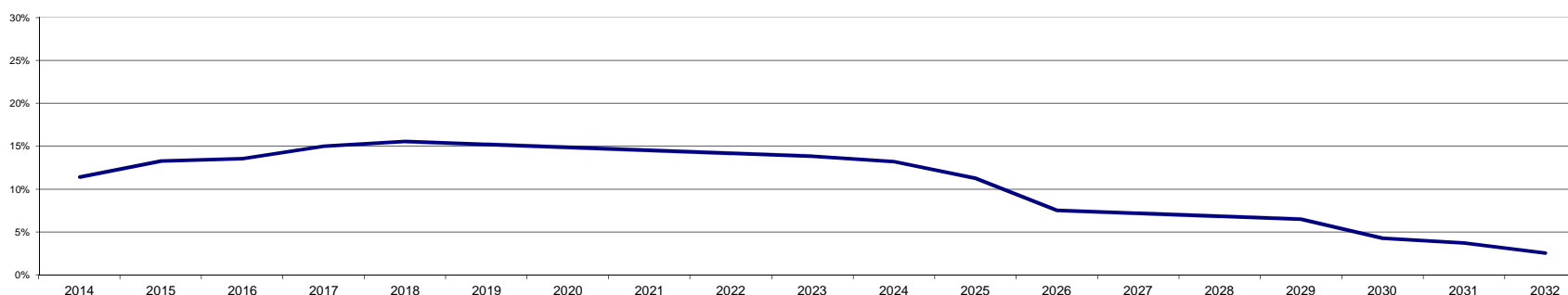
	2013 1)	2014 2)	2015 3)	2016 4)
Venituri Totale	471,869	476,588	481,354	486,167
Venituri Proprii *)	310,438	313,543	316,678	319,845
Capacitatea de indatorare	98,675	94,916	92,356	94,066
Serviciul Datoriei Publice 5)	40,359	37,627	43,760	44,524
Gradul de Indatorare	12.3%	11.4%	13.3%	13.5%

1) Executie aferenta anului 2013

2: 3): 4) Previziuni, rata de crestere a veniturilor de 1%

5) Previziuni TUD aferenta 2013-2029, conform tuturor contractelor de imprumut, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 decembrie 2013

## Evolutia Previzionata a Serviciului Datoriei Publice 2013-2032



### Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2013 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior.

- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.

- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2010-2012.

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



## 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 decembrie 2013
Payout "n" Y - "n" ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii "n" 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 pentru investitii	- 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
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 postaderare (56.02) si a Transferurilor de Capital (51.02)
Cheltuieli Sectiunea de Functionare	- 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). <u>Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01). SAU</u>
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 imprumuturile contractate
Sume restituite din anii precedenti	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumuturilor contractate pana la finele anului
	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului
	- 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 chetuiala economica aferenta.
1)	Indicatori calculati folosind nivelul veniturilor planificate initial, la inceputul anului
2)	Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului
3)	Sumele prezentate pentru anul 2010, in bugetul initial, rectificat si in cadrul executiei au fost majorate cu sumele evidentiate in afara bugetului, acestea fiind cuprinse in cadrul Altor venituri proprii (linia 19)
4)	Sumele prezentate pentru anul 2010, in bugetul initial, rectificat si in cadrul executiei au fost majorate cu sumele evidentiate in afara bugetului, acestea fiind cuprinse in cadrul capitolului economice si functionale, dupa destinatie
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 2014. 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 Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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, 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 viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.