



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2018

- Prezentare generala

## **Partea I: Sumar evolutii bugetare**

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## **Partea II: Venituri bugetare**

- Situatie veniturilor realizate la 31.03.2018
- Variatia veniturilor realizate la T1 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2018
- Indicatori venituri

## **Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)**

- Situatie cheltuielilor efectuate la 31.03.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2018
- Indicatori cheltuieli

## **Partea IV:**

- Bilant si Plati restante la T1 2018
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## **Glosar de termeni**

## **Disclaimer**



## Prezentare generala

### Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, din care 12,6% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 87,4% al judetului Ilfov.

Bucuresti se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 228 km<sup>2</sup>, pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5, avand o suprafata de 32 km<sup>2</sup> si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km <sup>2</sup> )	1,821	238	32
Spatii verzi - municipii/orase (km <sup>2</sup> )	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,871	3,987	-

Populatie (01.07.2017)	2,520,561	2,104,967	323,032
Distributia pe sexe			
feminin	1,337,613	1,123,784	173,189
masculin	1,182,948	981,183	149,843
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	447,675	358,723	53,109
20-44 ani	970,634	800,424	123,484
45-59 ani	516,639	435,862	69,026
60 ani si peste	585,613	509,958	77,413
Distributia pe mediu			
urban	2,292,956	2,104,967	323,032
rural	227,605	-	-

Piata muncii (mii, YE 2016)			
Populatie ocupata civila	1,360	1,175	-
Efectivul salariatilor	1,024	896	-
Rata somajului (mai 2017)	1.4%	1.5%	-

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

Economie regionala	Regiune 2016	Bucuresti 2015	Bucuresti 2016
<b>Cifra de afaceri a unitatilor locale</b>	<b>430,203</b>	<b>342,996</b>	<b>353,185</b>
Industria prelucratoare	9.0%	7.5%	7.8%
Constructii	6.1%	7.0%	6.4%
Comert	49.4%	46.8%	46.8%
Productia si furnizarea de energie	7.4%	8.9%	8.9%
Tranzactii imobiliare	10.5%	11.7%	11.6%
Informatii si comunicatii	7.7%	8.5%	9.0%
Transport si depozitare	4.9%	4.5%	4.3%

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

### Infrastructura

#### Infrastructura curenta

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

Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km<sup>2</sup> de teritoriu (165,3 km/100 km<sup>2</sup>), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

#### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

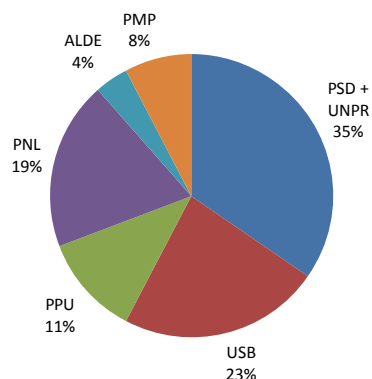
Indicatori 2017	Primaria Municipiului Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON						
<b>Venituri totale</b>	<b>3,857,068</b>	<b>1,258,722</b>	<b>967,994</b>	<b>893,418</b>	<b>635,740</b>	<b>585,611</b>	<b>785,985</b>
Venituri proprii	3,784,880	953,346	582,965	591,509	376,410	371,612	495,892
Venituri proprii % VT	98.1%	75.7%	60.2%	66.2%	59.2%	63.5%	63.1%
Venituri provenite de la nivel central	61,961	305,209	385,026	296,258	259,330	213,998	293,129
Venituri provenite de la nivel central % VT	1.6%	24.2%	39.8%	33.2%	40.8%	36.5%	37.3%
Sume primite de la UE - plati efectuate	-1,854	167	1	5,651	0	0	-3,036
Sume primite de la UE - plati efectuate % VT	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	n/a	n/a	n/a
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4,271,819</b>	<b>1,334,242</b>	<b>987,215</b>	<b>947,925</b>	<b>649,955</b>	<b>757,208</b>	<b>787,339</b>
Cheltuieli operationale	2,850,297	1,058,850	744,135	635,534	584,746	417,806	691,123
Cheltuieli operationale % ChT	66.7%	79.4%	75.4%	67.0%	90.0%	55.2%	87.8%
Cheltuieli de investitii	1,069,166	167,675	203,707	218,685	42,449	316,860	18,881
Buget local	1,024,734	167,675	202,835	218,423	42,394	316,860	15,625
Fonduri externe nerambursabile	44,432	0	872	261	55	0	3,256
Cheltuieli financiare	352,357	107,717	39,373	93,706	22,760	22,543	77,335
<b>Rezultat exercitiului financiar</b>	<b>-414,751</b>	<b>-75,520</b>	<b>-19,221</b>	<b>-54,507</b>	<b>-14,215</b>	<b>-171,597</b>	<b>-1,354</b>
Populatie (01.07.2017)	2,104,967	248,353	371,329	473,114	323,032	299,325	389,814

# Prezentare generala

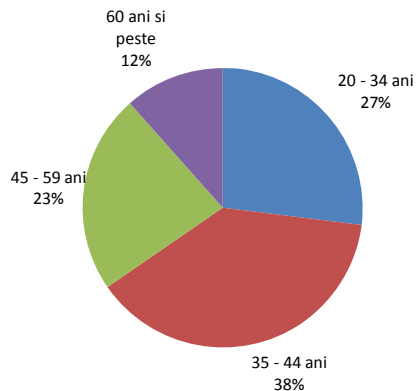
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2017



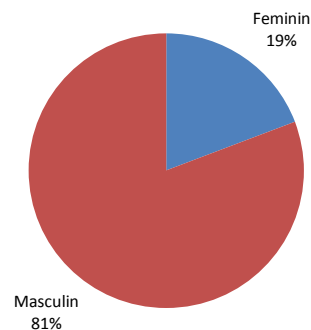
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



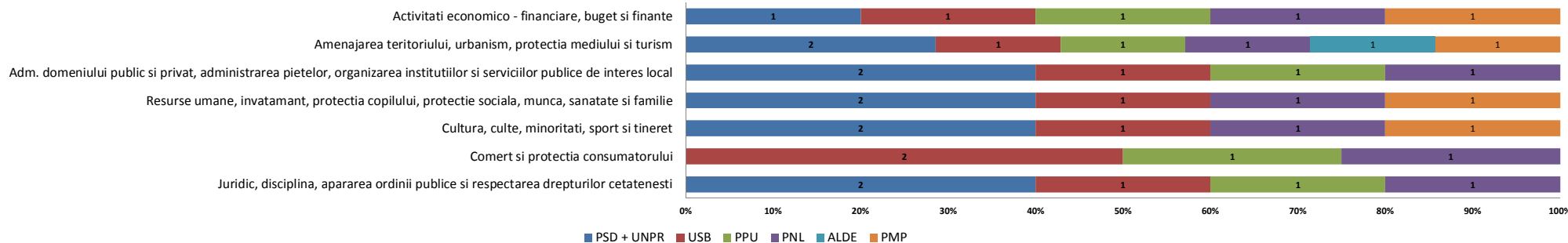
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	1	Economist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Student	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Manager	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Inginer	45-59 ani
PSD+UNPR	1	Operator chimist	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Teolog	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
ALDE	1	Antreprenor	20-34 ani
PMP	1	Licentiat in administratie publica	35-44 ani
PMP	1	Jurnalist	35-44 ani
PNL	1	Licentiat in administratie publica	20-34 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Licentiat in administratie publica	35-44 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PPU	1	Economist	35-44 ani
PPU	1	Jurist	35-44 ani
PPU	1	Economist	45-59 ani
USB	1	Inginer	20-34 ani
USB	1	Lucrator in alimentatia publica	35-44 ani
USB	1	Istoric	35-44 ani
USB	1	Teolog	45-59 ani
USB	1	Inginer	45-59 ani
USB	1	Economist	45-59 ani

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



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie medic si are varsta de 40 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Andrei George Trocan, investit prin Dispozitie de Primar Nr. 145/16.01.2018. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie economist si are varsta de 30 ani.
- Doamna Diana Anca Artene este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 42 de ani.

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

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



Sursa: <https://www.google.ro/maps/>

## Mediul socio - cultural

### Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 59 unitati dintre care: 18 gradinite de copii, 23 scoli gimnaziale, 15 licee si 3 scoli speciale.

Printre unitatile de invatamant postgimnazial se regasesc urmatoarele scoli de traditie: Colegiul National "Mihai Eminescu", Liceul Teoretic "Ion Creanga", Colegiul National "Octav Onicescu", Colegiul National "Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

### Asistenta sociala

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

### Cultura si recreere

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

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

### Sanatate

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



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2018, comparativ cu T1 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2018

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2018, comparativ cu T1 2017

'000 RON



	T1 2017	T1 2018	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>176,026.4</b>	<b>269,288.9</b>	<b>▲ 53.0%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>125,165.8</b>	<b>114,868.8</b>	<b>▼ -8.2%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>176,026.4</b>	<b>235,255.4</b>	<b>▲ 33.6%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>163,962.5</b>	<b>200,938.3</b>	<b>▲ 22.6%</b>
Venituri proprii fiscale	114,860.3	172,467.3	▲ 50.2%
Sume defalcate din TVA	49,102.2	28,471.0	▼ -42.0%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>5,320.6</b>	<b>25,711.7</b>	<b>▲ 383.2%</b>
Venituri proprii nefiscale	153.3	20,973.9	▲ 13584.3%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>6,743.2</b>	<b>8,605.4</b>	<b>▲ 27.6%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>121,357.5</b>	<b>95,285.9</b>	<b>▼ -21.5%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	68,883.9	36,463.9	▼ -47.1%
Bunuri si servicii*	39,516.6	41,620.0	▲ 5.3%
Transferuri interne	-	-	-
Asistenta sociala	12,180.7	17,743.5	▲ 45.7%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	776.4	541.4	▼ -169.7%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>54,668.9</b>	<b>139,969.5</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	45.0%	146.9%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>0.0</b>	<b>332.5</b>	<b>▲ 692504.2%</b>
Venituri din capital	0.0	0.1	▲ 208.3%
Subventii de capital	-	332.3	-
Sume primite de la UE	-	-	-
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>-</b>	<b>14,917.7</b>	<b>-</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	-	-	-
Cheltuieli de capital	-	14,917.7	-
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>0.0</b>	<b>14,585.3</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>-</b>	<b>33,701.0</b>	<b>-</b>
Operatiuni financiare	-	33,701.0	-
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>3,808.3</b>	<b>4,665.2</b>	<b>▲ 22.5%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	96.1	0.4	▼ -99.6%
Dobanzi	2,211.4	2,776.1	▲ 25.5%
Rambursari de credite	1,500.8	1,888.6	▲ 25.8%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-</b>	<b>29,035.9</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>50,860.6</b>	<b>154,420.0</b>	<b>▲ 203.6%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	40.6%	134.4%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>50,860.6</b>	<b>120,719.0</b>	<b>▲ 137.4%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	68.3%	98.6%	
OPEX/Venituri proprii (%)	101.0%	41.1%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	77.7%	49.4%	

- La sfarsitul primului trimestru al anului curent, **Rezultatul operational** a inregistrat un surplus in valoare de 139.969,5 mii RON, reprezentand 146,9% din Cheltuielile operationale, cu 85.300,6 mii RON (+156%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2017. Evolutia a fost determinata de majorarea Veniturilor operationale cu 59.229 mii RON (+33,6%), in timp ce Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 26.071,6 mii RON (-21,5%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la T1 2018 un deficit in valoare de 14.585,3 mii RON, in perioada de referinta precedenta nefiind inregistrate sume la nivelul Veniturilor si Cheltuielilor de investitii. Rezultatul din anul curent a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 14.917,7 mii RON (integral Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii au fost consemnate la valoarea de 332,5 mii RON (cu influente majore din partea Subventiilor de capital).
- Rezultatul financiar** a marcat un excedent in valoare de 29.035,9 mii RON, fata de deficitul inregistrat la T1 2017, in valoare de 3.808,3 mii RON, ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare (33.701 mii RON), reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in timp ce Cheltuielile financiare au crescut cu 856,9 mii RON (+22,5%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) a fost unul pozitiv in ambele interval analizate, sustinut in T1 2018 de surplusul operational si cel financiar, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, acesta s-a situat la valoarea de 120.719 mii RON, comparativ cu valoarea de 50.860,6 mii RON atinsa la T1 2017.

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2018, comparativ cu T1 2017

'000 RON



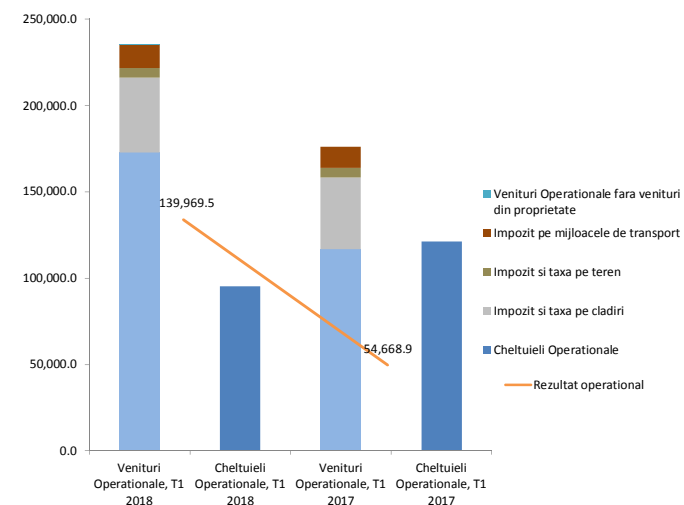
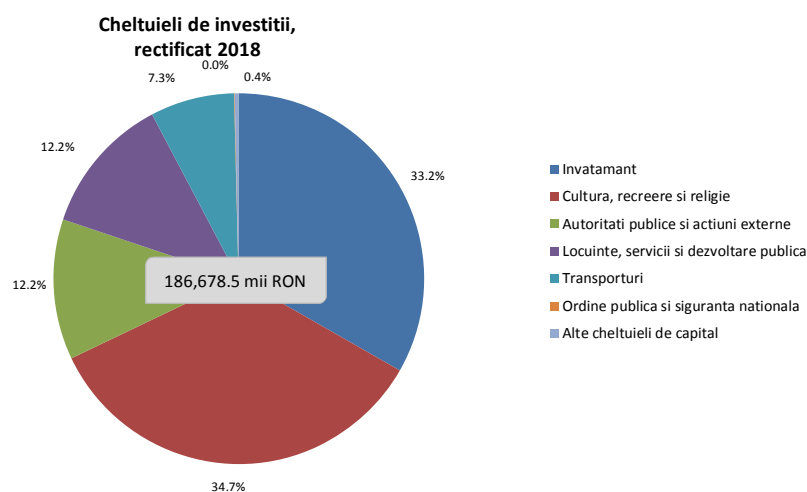
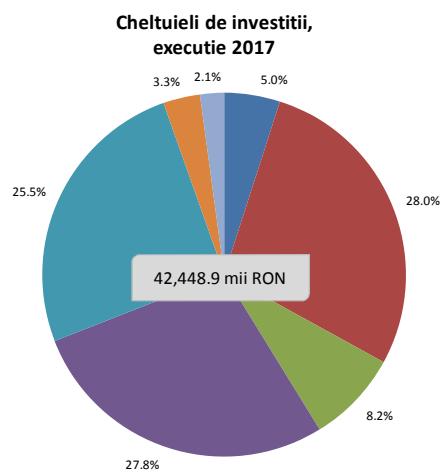
Plati efectuate la T1 2018, comparativ cu T1 2017 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificate T1 2018)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	2,048.3	1,576.4	212.3	1,543.4	-	0.0	471.9	22,798.5
Alte servicii publice generale	243.1	243.1	239.1	-3.7	-	-	0.0	301.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	324.8	-144.2	-	-	-	469.0	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	1.3	1.3	-	1.5	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	1,740.6	1,707.0	1,251.7	456.3	-	-	33.6	65.7
Invatamant	-37,341.7	-38,537.8	35,901.4	-3,488.1	2,076.1	-	1,196.1	62,068.2
Sanatate	-8.0	-8.0	10.1	2.1	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	14,369.6	3,470.0	147.5	3,050.2	-	-	10,899.6	64,720.3
Asigurari si asistenta sociala	4,046.2	4,046.2	2,065.5	-1,041.6	3,486.8	-	0.0	303.6
Locuinte, servicii si dezvoltare	2,377.8	427.7	-	436.4	-	-	1,950.1	22,688.0
Protectia mediului	1,224.1	1,146.7	-	1,146.7	-	-	77.4	77.4
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	677.0	0.0	-	0.0	-	387.8	289.1	13,655.8
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-10,297.0</b>	<b>-26,071.6</b>	<b>32,420.0</b>	<b>2,103.3</b>	<b>5,562.8</b>	<b>856.9</b>	<b>14,917.7</b>	<b>186,678.5</b>

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

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2018 (conform ultimei rectificari din trimestru), comparativ cu distributia celor executate in anul 2017

Structura Rezultatului Operational (T1 2018 vs. T1 2017)



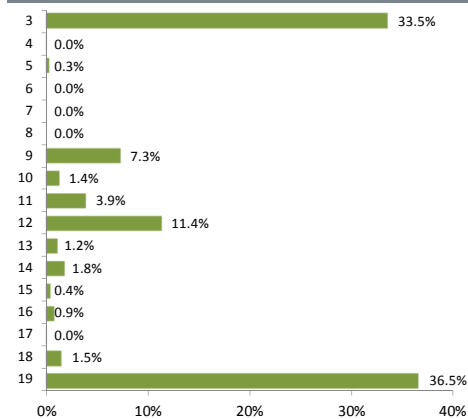




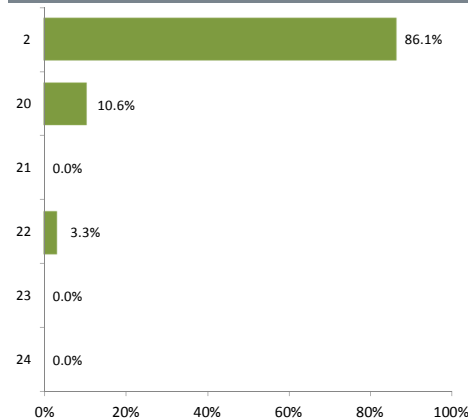
# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2018

'000 RON

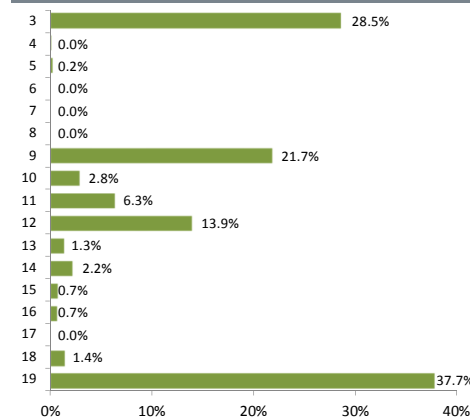
**Structura veniturilor proprii executate**  
231,880.1



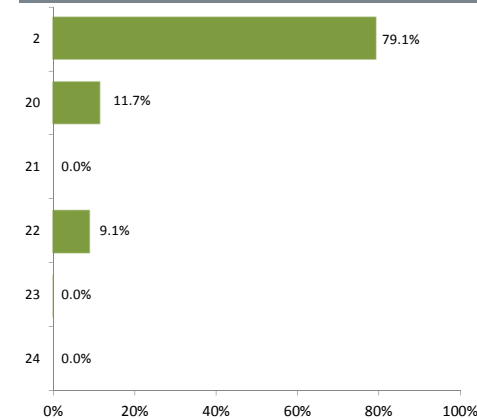
**Structura veniturilor totale executate**  
269,288.9



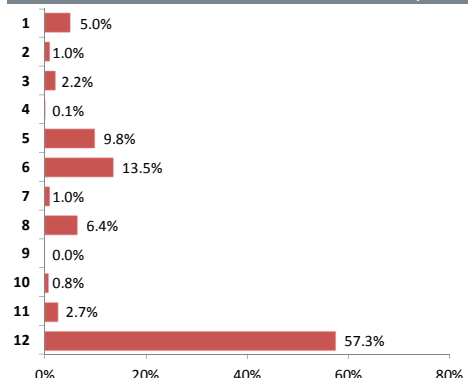
**Structura veniturilor proprii bugetate**  
192,261.0



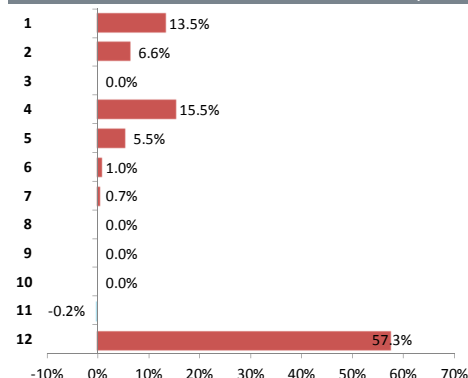
**Structura veniturilor totale bugetate**  
242,942.5



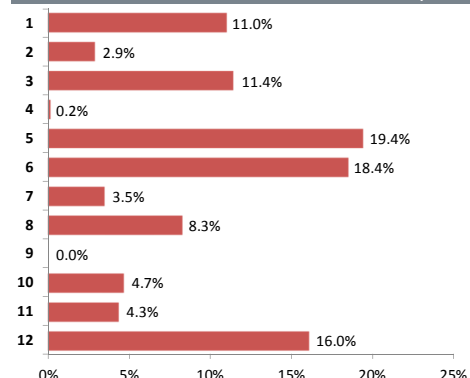
**Structura cheltuielilor functionale executate**  
269,288.9



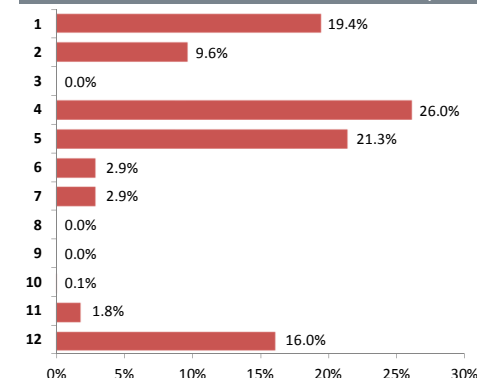
**Structura cheltuielilor economice executate**  
269,288.9



**Structura cheltuielilor functionale bugetate**  
242,942.5



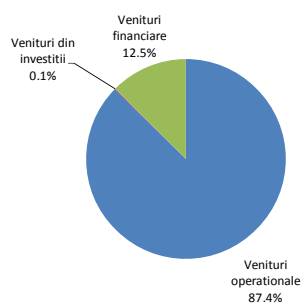
**Structura cheltuielilor economice bugetate**  
242,942.5



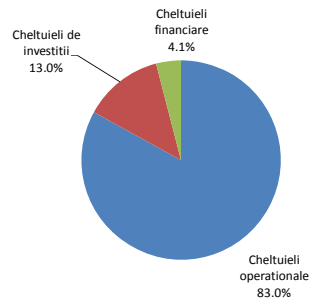
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

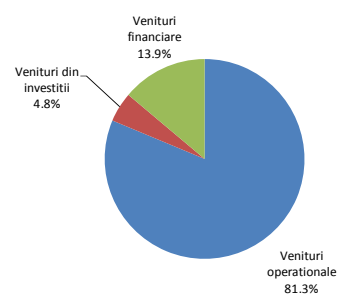
**Executie venituri la T1 2018**



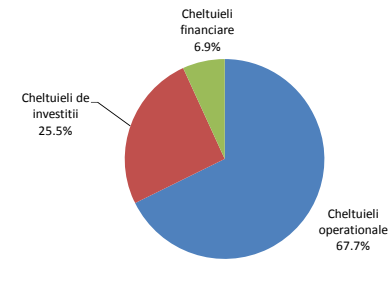
**Executie cheltuieli la T1 2018**



**Venituri bugetate la T1 2018**



**Cheltuieli bugetate la T1 2018**





## Cuprins Partea II

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2018
- Variatia veniturilor realizate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2018
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 31.03.2018

'000 RON



		2018				2017*											
Rand	Venituri	Initial 2018	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2017	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>644,965.0</b>		<b>242,942.5</b>		<b>242,942.5</b>		<b>269,288.9</b>		<b>672,336.0</b>		<b>229,964.9</b>		-		<b>176,026.4</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>461,891.0</b>	71.6	<b>192,261.0</b>	91.9	<b>192,261.0</b>	91.9	<b>231,880.1</b>	98.4	<b>425,194.5</b>	68.1	<b>169,954.5</b>	93.4	-	-	<b>120,180.9</b>	68.3
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	181,190.0	28.1	54,798.1	26.2	54,798.1	26.2	77,599.0	32.9	131,656.0	21.1	32,914.0	18.1	-	-	32,103.3	18.2
4	Venituri din capital	3.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	4.6	0.0	2.1	0.0	-	-	0.0	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,318.8	0.2	429.9	0.2	429.9	0.2	717.5	0.3	872.4	0.1	188.7	0.1	-	-	429.9	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	23,403.1	3.6	15,078.1	7.2	15,078.1	7.2	16,922.8	7.2	21,707.2	3.5	14,806.7	8.1	-	-	15,078.1	8.6
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,616.7	0.7	2,952.1	1.4	2,952.1	1.4	3,145.6	1.3	4,222.9	0.7	2,868.5	1.6	-	-	2,952.1	1.7
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	13,848.0	2.1	7,955.8	3.8	7,955.8	3.8	9,070.3	3.9	12,770.4	2.0	7,733.4	4.2	-	-	7,955.8	4.5
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55,015.5	8.5	26,687.5	12.8	26,687.5	12.8	26,377.0	11.2	61,815.2	9.9	24,112.0	13.2	-	-	26,592.2	15.1
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	5,386.3	0.8	2,514.8	1.2	2,514.8	1.2	2,671.9	1.1	5,062.7	0.8	1,322.5	0.7	-	-	2,514.8	1.4
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	8,998.3	1.4	4,200.9	2.0	4,200.9	2.0	4,268.0	1.8	8,033.9	1.3	3,362.6	1.8	-	-	4,200.8	2.4
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,167.9	0.8	1,306.4	0.6	1,306.4	0.6	1,042.6	0.4	7,128.6	1.1	3,192.5	1.8	-	-	1,306.4	0.7
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,962.8	1.2	1,288.8	0.6	1,288.8	0.6	1,976.4	0.8	6,304.8	1.0	1,811.6	1.0	-	-	1,288.8	0.7
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-	-	-	-	-	-	5.9	0.0	1,668.7	0.3	386.3	0.2	-	-	95.3	0.1
18	Venituri din amenzi	15,988.9	2.5	2,654.2	1.3	2,654.2	1.3	3,490.3	1.5	14,520.4	2.3	2,606.5	1.4	-	-	2,654.2	1.5
19	Alte venituri proprii	138,991.6	21.6	72,394.5	34.6	72,394.6	34.6	84,592.7	35.9	149,426.9	23.9	74,647.2	41.0	-	-	23,009.2	13.1
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	94,904.0	14.7	28,471.0	13.6	28,471.0	13.6	28,471.0	12.1	210,042.0	33.6	53,746.9	29.5	-	-	49,102.2	27.9
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	88,140.0	13.7	22,180.5	10.6	22,180.5	10.6	8,937.7	3.8	37,099.5	5.9	6,263.5	3.4	-	-	6,743.2	3.8
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
<b>Venituri operationale</b>		564,825.0	87.6	197,610.0	81.3	197,610.0	81.3	235,255.4	87.4	611,901.4	91.0	182,046.5	79.2	-	-	176,026.4	100.0
<b>Venituri din investitii</b>		46,439.0	7.2	11,631.6	4.8	11,631.6	4.8	332.5	0.12	12,518.2	1.9	2.1	0.0	-	-	0.0	0.00
<b>Venituri financiare</b>		33,701.0	5.2	33,701.0	13.9	33,701.0	13.9	33,701.0	12.5	47,916.3	7.1	47,916.3	20.8	-	-	-	-
<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>		<b>553,825.0</b>	85.9	<b>197,610.0</b>	81.3	<b>187,610.0</b>	77.2	<b>235,255.4</b>	87.4	<b>591,901.4</b>	88.0	<b>182,046.5</b>	79.2	-	-	<b>176,026.4</b>	100.0
<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>		<b>91,140.0</b>	14.1	<b>11,631.6</b>	4.8	<b>55,332.6</b>	22.8	<b>34,033.5</b>	12.6	<b>80,434.6</b>	12.0	<b>47,918.4</b>	20.8	-	-	<b>0.0</b>	0.0
<b>Excedent anterior</b>		-	-	<b>33,701.0</b>	13.9	<b>33,701.0</b>	13.9	<b>33,701.0</b>	12.5	<b>47,916.3</b>	7.1	<b>47,916.3</b>	20.8	-	-	-	-
<b>Total venituri ale perioadei (VI** = VT - Excedent anterior)</b>		<b>644,965.0</b>	100.0	<b>209,241.5</b>	86.1	<b>209,241.5</b>	86.1	<b>235,587.8</b>	87.5	<b>624,419.7</b>	92.9	<b>182,048.6</b>	79.2	-	-	<b>176,026.4</b>	100.0

\*) Bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat in primul trimestru al anului 2017;

\*\*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);

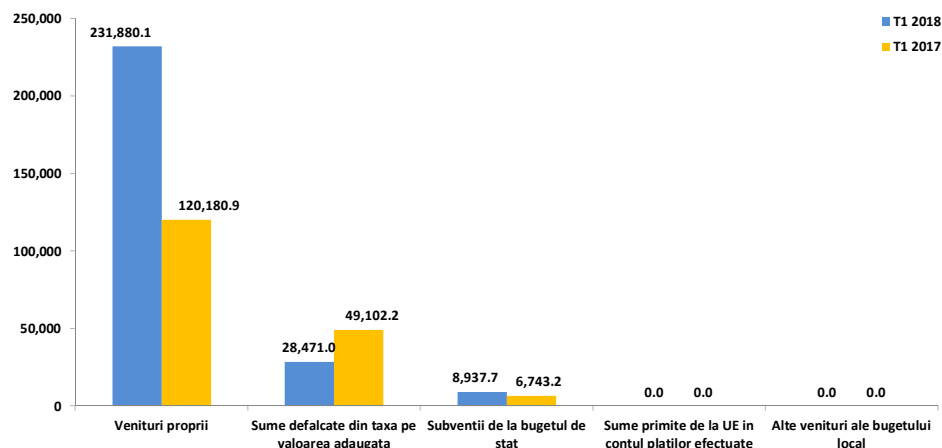
Rand	Venituri	2018	% /VI	2017*	% /VI
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	111,267.8	17.3	59,389.1	28.4
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	78,418.6	12.2	41,765.6	20.0
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	10,003.0	1.6	5,466.8	2.6
		22,846.3	3.5	12,156.6	5.8

## Variatia veniturilor realizate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017

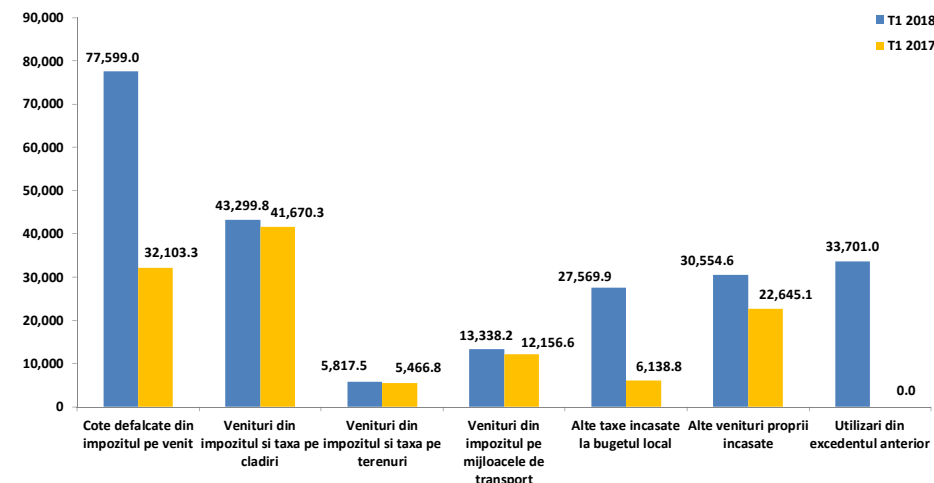
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local la finele primului trimestru al anului 2018 au fost in crestere cu 53%, respectiv cu 93.262,4 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, totalul veniturilor din perioada inregistreaza o crestere cu 33,8%, respectiv cu 59.561,4 mii RON.
- **Veniturile proprii**, avand o pondere de 86,1% in total venituri la T1 2018, au fost cu 111.699,2 mii RON peste nivelul lui T1 2017, in principal datorita evolutiei Altor venituri proprii (+267,6%) si al Cotelor defalcate din impozitul pe venit (+141,7%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** au inregistrat o crestere de 2.194,5 mii RON (+32,5%) in T1 2018, avand in vedere majorarea Subventiilor curente cu 1.862,2 mii RON (+27,6%), majoritar prin sumele pentru Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap (+1.894,2 mii RON, +29,6%) si inregistrarea Subventiilor de capital in valoare de 332,3 mii RON, integral la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.
- **Sumele defalcate din TVA** incasate la bugetul local au consemnat o diminuare de 20.631,2 mii RON (-42%), generata in totalitate de un nivel mai mic al Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-27.500,2 mii RON, -56%), avand in vedere schimbarile legislative referitoare la asigurarea Cheltuielilor de personal pentru invatamantul preuniversitar de stat si de inregistrarea celor pentru echilibrarea bugetelor locale (pana la valoarea de 5.833 mii RON) si a celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (insumand 1.036 mii RON).

- **Veniturile proprii**, cu cea mai mare pondere in total venituri, au totalizat 231.880,1 mii RON in T1 2018, situandu-se peste nivelul lui T1 2017 cu 92,9%. Influenta cea mai importanta au venit din partea urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 45.495,7 mii RON (+142%), comparativ cu perioada precedenta;
  - **Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, inregistrand valoarea de 33.701 mii RON la T1 2018, fara a fi consemnate utilizari in perioada de referinta precedenta;
  - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o majorare de 21.431,2 mii RON (+349,1%), principalele cresteri fiind inregistrate la nivelul veniturilor din Taxe speciale (+20.871 mii RON, o influenta importanta venind din partea instituirii taxei de salubritate pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, conform Hotararii Consiliului Local Nr. 9 din 31.01.2017) si Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+687,6 mii RON), in timp ce au fost consemnate venituri in scadere din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-263,7 mii RON) si Taxe extrajudiciare de timbru (-89,4 mii RON);
  - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 7.909,6 mii RON (+34,9%). Dinamica a fost reflectata, in principal, la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+8.298,9 mii RON, +47,5%) si al Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor locale (+836 mii RON, +31,5%), in timp ce nu au fost inregistrate Alte venituri din dobanzi (atingand valoarea de 1.564,2 mii RON la T1 2017);
  - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, inregistrand o majorare de 3.161,7 mii RON (+5,3%), distribuita astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (+1.629,4 mii RON, +3,9%); Impozitul pe mijloacele de transport (+1.181,6 mii RON, +9,7%); Impozitul si taxa pe terenuri (+350,7 mii RON, +6,4%).



#### Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale ale bugetului local realizat in T1 2018 au fost cu 26.346,3 mii RON peste nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare de 110,8%.
- **Veniturile operationale** s-au situat cu 37.645,4 mii RON peste buget, cu un grad de executie de 119,1% si au fost distribuite astfel:
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, incasarile fiind cu 22.800,9 mii RON (+41,6%) peste nivelul previzionat;
  - **Sum alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, valorile fiind cu 9.509,2 mii RON (+58,5%) peste buget;
  - **Taxe speciale**, veniturile incasate fiind cu 3.976,5 mii RON (+23,5%) peste nivelul bugetului;
  - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, consemnand un nivel cu 3.066,4 mii RON (+5,2%) peste buget, dinamica fiind generata astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (+1.534,1 mii RON, +3,7%), Impozitul pe mijloacele de transport (+1.181,6 mii RON, +9,7%) si Impozitul si taxa pe terenuri (+350,7 mii RON, +6,4%);
  - **Venituri din amenzi**, valorile inregistrate depasind bugetul cu 836 mii RON (+31,5%);
  - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, sumele colectate fiind cu 687,6 mii RON (+53,4%) peste nivelul previzionat;
  - **Subventii curente**, fiind cu 1.973,6 mii RON (-18,7%) sub nivelul estimat, in principal datorita unui nivel mai scazut al sumelor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
  - **Alte venituri din dobanzi**, fara valori in executia bugetara, desi prevederile au fost in suma de 1.564,2 mii RON.
- **Veniturile din investitii** au inregistrat un nivel scazut la sfarsitul primului trimestru al anului 2018 (respectiv 332,5 mii RON), avand in vedere ca prevederile bugetare au fost in valoare de 11.601,5 mii RON la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.

## Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2018, comparativ cu Trimestrul 1 2017

'000 RON



Indicatori	T1 2018	T1 2017
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>62,455.5</b>	<b>59,293.8</b>
Venituri pe locuitor	193.3 RON	184.7 RON
Pondere veniturilor in total venituri	23.2%	33.7%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>172,467.3</b>	<b>114,860.3</b>
Venituri pe locuitor	533.9 RON	357.8 RON
Pondere veniturilor in total venituri	64.0%	65.3%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>226,650.0</b>	<b>169,283.1</b>
Venituri pe locuitor	701.6 RON	527.3 RON
Pondere veniturilor in total venituri	84.2%	96.2%
<b>Venituri operationale</b>	<b>235,255.4</b>	<b>176,026.4</b>
Venituri pe locuitor	728.3 RON	548.3 RON
Pondere veniturilor in total venituri	87.4%	100.0%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>332.45</b>	<b>0.0</b>
Venituri pe locuitor	1.0 RON	0.0 RON
Pondere veniturilor in total venituri	0.12%	0.00%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>833.6 RON</b>	<b>548.3 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>717.8 RON</b>	<b>374.3 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>86.1%</b>	<b>68.3%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>57.3%</b>	<b>50.0%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>23.5%</b>	<b>41.6%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>88.3%</b>	<b>68.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>110.8%</b>	<b>76.5%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>110.8%</b>	<b>n/a</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>120.6%</b>	<b>70.7%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>120.6%</b>	<b>n/a</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>105.2%</b>	<b>109.4%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>105.2%</b>	<b>n/a</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>138,218.2</b>	<b>167,427.4</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>131,584.3</b>	<b>133,724.2</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>95.2%</b>	<b>79.9%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	141.6%	97.5%
Impozit pe cladiri	103.7%	107.1%
Impozit pe terenuri	106.4%	130.4%
Impozit pe mijloacele de transport	109.7%	109.6%
Numar de locuitori, la data:	<b>323,032</b> 01.07.2017	<b>321,052</b> 01.07.2016

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** incasate in T1 2018 s-au majorat cu 3.161,7 mii RON (+5,3%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, in principal datorita incasarilor de la persoane fizice (+3.152,7 mii RON, +12,1%), sustinute de Impozitul pe cladiri (+1.844,7 mii RON, +12,2%) si cel pe mijloacele de transport (+1.114,5 mii RON, +14%).
- **Veniturile proprii fiscale** au fost majorate cu 57.607,1 mii RON (+50,2%), in principal ca urmare a:
  - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 53.794,7 mii RON (+108,5%);
  - o Cresterii veniturilor din Impozitul pe proprietate;
  - o Unui nivel mai mare al Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru (+687,6 mii RON, +53,4%);
  - o Diminuarii Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-263,7 mii RON, -20,2%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** au inregistrat un nivel cu 57.366,8 mii RON (+33,9%) peste cel din T1 2017, ca urmare a:
  - o Veniturilor fiscale, majorate cu 36.975,8 mii RON (+22,6%), in principal ca urmare a Veniturilor proprii fiscale mai mari si a diminuarii veniturilor din Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata (-20.631,2 mii RON, -42%);
  - o Veniturilor nefiscale, in crestere cu 20.391 mii RON (+383,2%), in principal datorita majorarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+21.667,6 mii RON, +651,4%) si a absentei Altor venituri din dobanzi (in valoare de 1.564,2 mii RON in T1 2017).
- **Veniturile operationale** incasate in cursul primului trimestru al anului 2018 au fost cu 59.229 mii RON (+33,6%) peste cele colectate in perioada similara a anului precedent, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente cu 57.366,8 mii RON (+33,9%) si a Subventiilor curente cu 1.862,2 mii RON (+27,6%).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat valoarea de 332,4 mii RON in T1 2018, in perioada similara a anului precedent nefiind inregistrate astfel de venituri. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital, respectiv sume pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.



## Cuprins Partea III

### Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2018

# Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2018

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2018				2017*											
		Initial 2018	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2017	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>644,965.0</b>		<b>242,942.5</b>		<b>242,942.5</b>		<b>269,288.9</b>		<b>672,336.0</b>		<b>229,964.9</b>				<b>176,026.4</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	77,863.4	12.1	26,636.9	13.1	26,696.9	13.1	13,565.5	11.8	82,312.4	12.2	19,777.8	11.9	-	-	11,517.2	9.2
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	14,802.5	2.3	7,001.5	3.4	7,001.5	3.4	2,632.3	2.3	9,755.0	1.5	2,500.0	1.5	-	-	2,307.5	1.8
3	Invatamant	95,902.3	14.9	26,073.0	12.8	27,699.9	13.6	5,933.4	5.2	180,768.7	26.9	44,758.9	27.0	-	-	43,275.1	34.6
4	Sanatate	1,835.0	0.3	365.5	0.2	365.5	0.2	290.6	0.3	1,354.0	0.2	342.5	0.2	-	-	298.6	0.2
5	Cultura, recreere si religie	151,149.9	23.4	47,051.8	23.1	47,051.8	23.1	26,439.1	23.0	63,409.5	9.4	13,993.9	8.5	-	-	12,069.5	9.6
6	Asigurari si asistenta sociala	146,310.0	22.7	45,694.6	22.4	44,798.1	22.0	36,441.2	31.7	144,313.5	21.5	35,878.0	21.7	-	-	32,395.0	25.9
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	26,568.8	4.1	8,400.0	4.1	8,470.0	4.2	2,803.3	2.4	56,322.4	8.4	1,767.0	1.1	-	-	425.4	0.3
8	Protectia mediului	75,077.4	11.6	20,077.4	9.8	20,077.4	9.8	17,332.5	15.1	65,539.9	9.7	36,000.0	21.7	-	-	16,108.4	12.9
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	30,294.8	4.7	12,206.0	6.0	11,316.5	5.5	2,177.7	1.9	31,779.7	4.7	4,132.0	2.5	-	-	1,500.8	1.2
11	Alte cheltuieli	25,160.9	3.9	10,524.9	5.2	10,524.9	5.2	7,253.1	6.3	36,781.0	5.5	6,435.6	3.9	-	-	5,268.2	4.2
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	38,911.1	-	38,940.2	-	154,420.0	-	-	-	64,379.3	-	-	-	50,860.6	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>644,965.0</b>		<b>242,942.5</b>		<b>242,942.5</b>		<b>269,288.9</b>		<b>672,336.0</b>		<b>229,964.9</b>				<b>176,026.4</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	135,263.1	21.0	46,525.5	22.8	47,035.5	23.1	36,463.9	31.7	301,478.6	44.8	75,245.6	45.4	-	-	68,883.9	55.0
2	Asistenta sociala	68,143.1	10.6	24,824.5	12.2	24,884.5	12.2	17,370.8	15.1	84,499.6	12.6	22,094.2	13.3	-	-	15,955.0	12.7
3	Subventii	69,268.0	10.7	22,573.9	11.1	23,370.9	11.5	17,743.5	15.4	57,173.0	8.5	13,622.0	8.2	-	-	12,180.7	9.7
4	Bunuri si servicii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cheltuieli de capital	213,925.9	33.2	64,614.8	31.7	63,250.1	31.0	41,620.4	36.2	190,887.7	28.4	68,028.8	41.1	-	-	39,612.8	31.6
6	Dobanzi	181,878.8	28.2	52,099.0	25.5	51,804.2	25.4	14,917.7	13.0	87,096.1	13.0	484.0	0.3	-	-	-	-
7	Dobanzi	14,800.0	2.3	7,000.0	3.4	7,000.0	3.4	2,776.1	2.4	9,600.0	1.4	2,400.0	1.4	-	-	2,211.4	1.8
8	Rambursari de credite	15,000.0	2.3	7,000.0	3.4	7,000.0	3.4	1,888.6	1.6	18,809.0	2.8	4,007.0	2.4	-	-	1,500.8	1.2
9	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transferuri interne	3,453.0	0.5	-	-	-	-	-	-	1,827.0	0.3	464.7	0.3	-	-	-	-
11	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	175.8	0.0	175.8	0.1	175.8	0.1	-	-	360.0	0.1	-	-	-	-	-	-
12	Alte cheltuieli	11,200.4	1.7	4,042.4	2.0	4,365.9	2.1	- 541.4	-0.5	5,104.6	0.8	1,333.5	0.8	-	-	776.4	0.6
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	38,911.1	-	38,940.2	-	154,420.0	-	-	-	64,379.3	-	-	-	50,860.6	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>644,965.0</b>		<b>204,031.5</b>		<b>204,002.4</b>		<b>114,868.8</b>		<b>672,336.0</b>		<b>165,585.6</b>				<b>125,165.8</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		433,107.9	67.2	137,755.2	67.5	138,020.9	67.7	95,285.9	83.0	556,315.9	82.7	158,594.6	95.8	-	-	121,357.5	97.0
<b>Cheltuieli de investitii</b>		182,054.6	28.2	52,274.8	25.6	51,980.0	25.5	14,917.7	13.0	87,456.1	13.0	484.0	0.3	-	-	-	-
<b>Cheltuieli financiare</b>		29,802.5	4.6	14,001.5	6.9	14,001.5	6.9	4,665.2	4.1	28,564.0	4.2	6,507.0	3.9	-	-	3,808.3	3.0
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>462,910.4</b>	<b>71.8</b>	<b>151,756.7</b>	<b>74.4</b>	<b>152,022.4</b>	<b>74.5</b>	<b>99,951.1</b>	<b>87.0</b>	<b>584,879.9</b>	<b>87.0</b>	<b>165,101.6</b>	<b>99.7</b>			<b>125,165.8</b>	<b>100.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		90,914.6		35,853.3		35,587.6		135,304.3		7,021.5		16,944.9		-	-	50,860.6	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>182,054.6</b>	<b>28.2</b>	<b>52,274.8</b>	<b>25.6</b>	<b>51,980.0</b>	<b>25.5</b>	<b>14,917.7</b>	<b>13.0</b>	<b>87,456.1</b>	<b>13.0</b>	<b>484.0</b>	<b>0.3</b>			-	-
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 90,914.6		3,057.8		3,352.6		19,115.7		- 7,021.5		47,434.4		-	-	0.0	

\*) Bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat in primul trimestru al anului 2017;



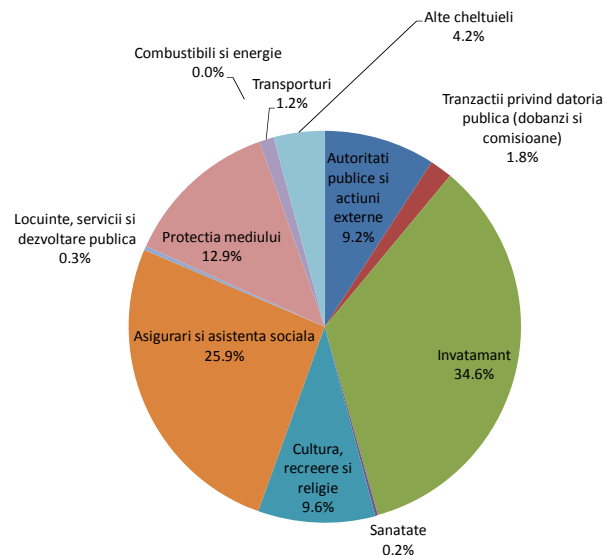
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017

Clasificatia functionala

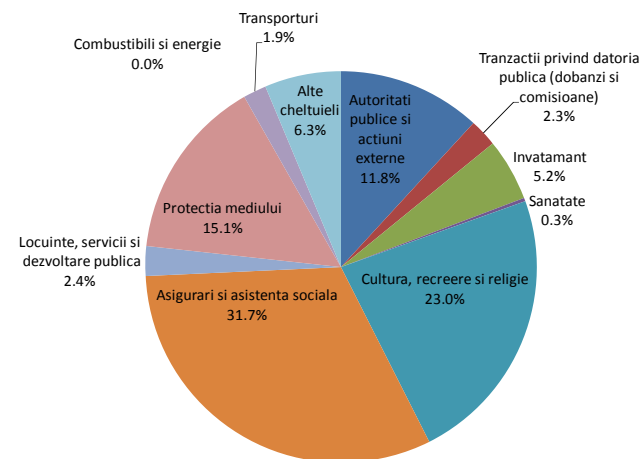
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2017



Structura platilor efectuate la T1 2018



- Nivelul platilor efectuate la T1 2018 a fost de 114.868,8 mii RON, cu 10.297 mii RON (-8,2%) sub nivelul inregistrat in aceeași perioada a anului precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mici au fost inregistrate in principal la nivelul capitolului **Invatamant**, inregistrand plati cu 37.341,7 mii RON (-86,3%) sub nivelul atins in perioada de referinta precedenta. Valori mai mici au fost realizate in principal pentru Invatamantul secundar inferior (-10.560,4 mii RON, -85,1%), cel superior (-10.435,3 mii RON, -91,8%), pentru Invatamantul prescolar (-6.957,7 mii RON, -80,6%), cel primar (-6.520,6 mii RON, -83,2%) si pentru Invatamantul special (-2.838,9 mii RON, -95,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca absenta Cheltuielilor de personal (in valoare de 35.901,4 mii RON la T1 2017), ca urmare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 90/2017 prin care se asigura pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani din bugetul Ministerului Educatiei Nationale incepand cu anul 2018. De asemenea, se remarca diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii cu 3.488,1 mii RON (-55,2%), influente venind din partea cheltuielilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.628,5 mii RON, -63,6%) si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-1.075 mii RON, -82,6%), si absenta celor pentru Burse (in valoare de 1.056,3 mii RON la T1 2017). La sfarsitul primului trimestru al anului curent au fost inregistrate valori pentru Asistenta sociala (2.076,1 mii RON), in principal la nivelul Ajutoarelor sociale in natura si Cheltuieli de capital (1.196,1 mii RON), integral la nivelul Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale).
- Majorari ale platilor, in comparatie cu valorile executate la finalul primului trimestru al anului 2017, au fost evidentiate in cadrul urmatoarelor capitole:
  - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate crescand cu 14.369,6 mii RON (+119,1%) peste nivelul atins la T1 2017. Dinamica a fost determinata de majorarea cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+13.725,9 mii RON, +117,4%) si Alte servicii culturale (+317,4 mii RON, +89%) si de sumele inregistrate pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie (in valoare de 299,3 mii RON, integral pentru Sustinerea cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca in principal sumele inregistrate pentru Cheltuieli de capital (10.899,6 mii RON, fara astfel de cheltuieli la T1 2017), respectiv pentru Constructii (5.837,2 mii RON) si Alte active fixe (5.061,7 mii RON), precum si majorarea platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+2.881,5 mii RON, +24,5%);

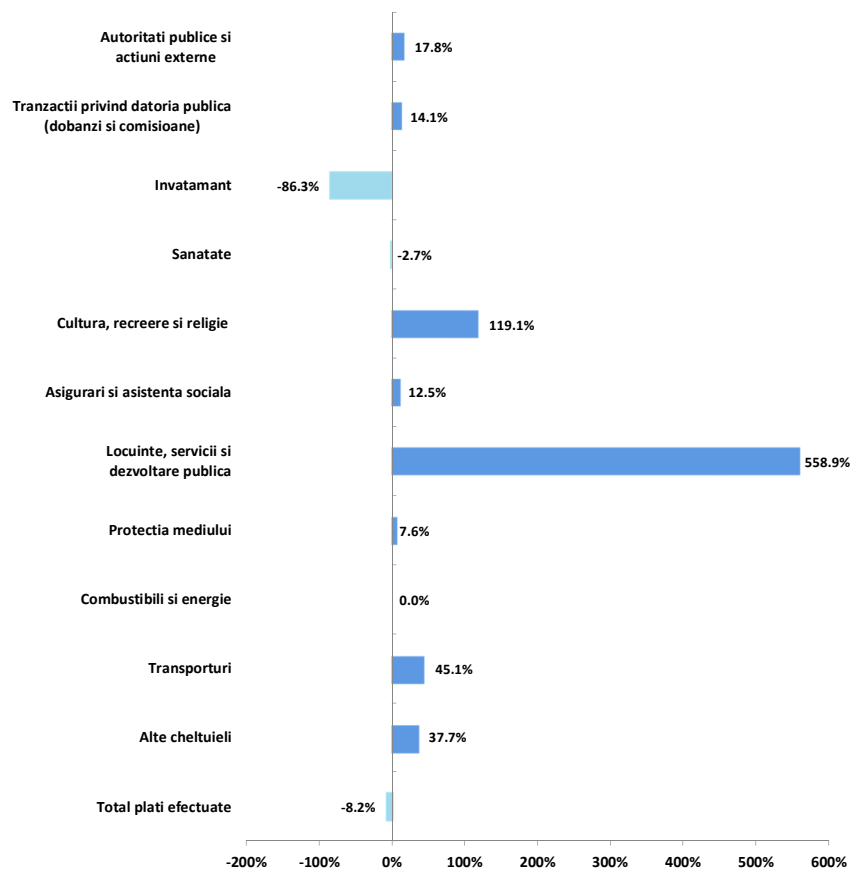
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017

Clasificatia functionala

'000 RON



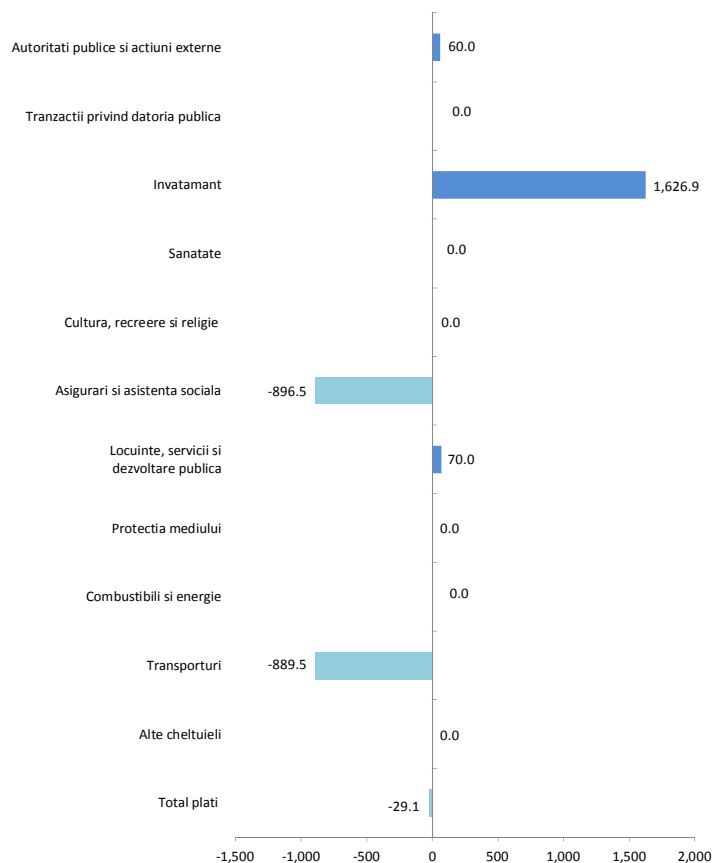
## Variatia cheltuielilor functionale



- o **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 4.046,2 mii RON (+12,5%) mai mari. Majorari s-au regasit la nivelul Asistentei sociale pentru familie si copii (+3.954,7 mii RON, +482,8%) si Asistentei sociale in caz de invaliditate (+3.640,1 mii RON, +24,4%), in timp ce au fost diminuate platile pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-2.997,1 mii RON, -27,3%) si pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta (-535,9 mii RON, -27,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea a fost reflectata majoritar la nivelul Ajutoarelor sociale in numerar (+3.486,8 mii RON, +28,6%) si Cheltuielilor de personal (+2.065,5 mii RON, +12,1%), influente mari venind din partea Salariilor de baza (+2.429,4 mii RON, +21,3%), Altor drepturi salariale in bani (+1.511,1 mii RON, +86,7%), Contributiilor de asigurari sociale de stat (-1.336,3 mii RON, -60,9%) si de sanatate (-438,6 mii RON, -60,9%). In acelasi timp, a fost inregistrata o diminuare importanta la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-1.041,6 mii RON, -32,4%);
- o **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate in cursul primului trimestru al anului 2018 crescand cu 2.377,8 mii RON (+558,9%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+1.924,9 mii RON) si Altor servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+457,4 mii RON). Variatia poate fi regasita in principal la nivelul Cheltuielilor de capital inregistrate (in valoare de 1.950,1 mii RON), preponderent Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si Bunurilor si serviciilor, platile fiind majorate cu 436,4 mii RON (92,5%), in special la nivelul celor pentru Apa, canal si salubritate;
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 2.048,3 mii RON (+17,8%) fata de cele inregistrate la sfarsitul primului trimestru al anului precedent. Astfel, se remarca cresterea platilor pentru Bunuri si servicii (+1.543,4 mii RON, +125,4%) si inregistrarea Cheltuielilor de capital (471,9 mii RON), in timp ce Cheltuielile de personal au scazut (-212,3 mii RON, -2%), in special la nivelul Salariilor de baza si Contributiilor;
- o **Alte cheltuieli**, crescand cu 1.985 mii RON (+37,7%) fata de valorile inregistrate la T1 2017. Astfel, influente au venit din partea platilor inregistrate pentru Politie locala (+1,745 mii RON, +38,6%) si pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+243,1 mii RON, +33,5%);
- o **Protectia mediului**, cheltuielile inregistrate fiind cu 1.224,1 mii RON (+7,6%) mai mari. Evolutia a fost reflectata in intregime la nivelul platilor pentru Salubritate (+1.146,7 mii RON, +7,1%), respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Canalizare si tratarea apelor reziduale (in valoare de 77,4 mii RON), respectiv Constructii;
- o **Transporturi**, platile fiind majorate cu 677 mii RON (+45,1%), integral la nivelul Strazilor, cu influente pentru Cheltuielile de capital (valorile inregistrate ajungand la 289,1 mii RON), respectiv Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si pentru Rambursarile de credite (+387,8 mii RON, +25,8%);
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 324,8 mii RON (+14,1%), determinata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile (+564,7 mii RON, +25,5%).



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local Nr. 67 din 30.03.2018, prin diminuarea platilor pana la 204.002,4 mii RON, respectiv cu 29,1 mii RON.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile initiale au fost diminuate cu 2%, ajungand la valoarea de 44.798,1 mii RON. Diminuarea a vizat in principal prevederile aferente Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-706 mii RON, -6,9%) si Creselor (-105 mii RON, -3,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca diminuarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (-896,5 mii RON, -18,7%), preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-707 mii RON, -43,7%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-200,5 mii RON, -53%).
  - In cadrul acestui capitol, obiectivele de investitii pentru anul 2018 reprezinta Alte cheltuieli de investitii si sunt in valoare de 303,6 mii RON (integral din bugetul local).
- Pentru capitolul **Transporturi**, prevederile bugetare initiale au fost rectificate prin diminuarea acestora cu 7,3%, pana la totalul de 11.316,5 mii RON. Modificarea a fost inregistrata integral la nivelul Altor cheltuieli in domeniul transporturilor, cu influente in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (-882 mii RON, -18,1%).
  - Pentru acest capitol, in cursul anului 2018 sunt evidentiata urmatoarele obiective de investitii:
    - Lucrari in continuare: Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcarri (26.089,7 mii RON din creditele interne si 16 mii RON din bugetul local);
    - Lucrari noi: Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcarri (53.156 mii RON din credite interne si 10.000 mii RON din bugetul local);
    - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (2.203,8 mii RON din bugetul local).
- Prevederile aferente capitolului **Invatamant** au fost majorate cu 6,2%, ajungand la 27.699,9 mii RON. Modificarile au fost evidentiata la nivelul Invatamantului secundar (+1.816,2 mii RON, +16,2%), preponderent pentru cel inferior (+1.428,1 mii RON, +19,9%) si la nivelul Invatamantului prescolar si primar (-235,3 mii RON, -1,6%), in special pentru cel primar (-158,6 mii RON, -4,8%). Astfel, din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea prevederilor pentru Asistenta sociala (+797 mii RON, +22%), Alte active fixe (+587,2 mii RON, +47,2%), Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (+323,5 mii RON) si alocarea de sume pentru Cheltuieli de personal (450 mii RON). In acelasi timp, au fost diminuate prevederile pentru Bunuri si servicii (-530,7 mii RON, -6,1%).

- In cadrul acestui capitol, sunt evidentiata urmatoarele obiective de investitii planificate pentru anul 2018:
  - Lucrari in continuare: Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilitati la Scolile speciale Nr. 3, Nr. 4 si Nr. 6 (854,7 mii RON din bugetul local); Extindere Gradinita Nr. 28 – Scoala generala Nr. 308 (3.788,2 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 6,1 mii RON din bugetul local);
  - Lucrari noi: Extindere si modernizare subsol Liceu Adventist – proiectare si executie (1.123,8 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 5,6 mii RON din bugetul local); Lucrari de construire gradinita in incinta Scolii Gimnaziale Nr. 190 (9.195,6 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 23,1 mii RON din bugetul local); Lucrari de constructii necesare in vederea modernizarii, reabilitarii si obtinerii autorizatiei de functionare pentru un numar de unitati (19.784,7 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 2.227,3 mii RON din bugetul local); Lucrari de amenajare/reparatii la un numar de unitati (20.455 mii RON din bugetul local);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (3.841 mii RON din bugetul local).



- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** se remarca urmatoarele obiective de investitii, planificate pentru anul 2018:
  - Lucrari in continuare: Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4 (12.513,6 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 332,3 mii RON din bugetul local);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: Achizitionare teren situat in Aleea Terasei Nr. 8D si Bd. Alexandru Obregia Nr. 19F, Nr. 19K si Nr. 7D, Sector 4 (4.095,3 mii RON din bugetul local); Achizitionare teren situat in Aleea Terasei Nr. 6B, 5D si Nr. 9 (2.800 mii RON din bugetul local); Sistem informatic de management a activitatii si corespondentei (SIMAC) in cadrul Primariei Sectorului 4 (520 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie**, sunt evidentiata urmatoarele obiective de investitii pentru anul 2018, finantate integral din bugetul local:
  - Lucrari in continuare: Lucrari de amenajare „Romania Parc 2018” (11.040,8 mii RON); Executie imprejmuire din beton armat si confectie metalica (11.000 mii RON); Lucrari de amenajare a terenurilor de sport (6.000 mii RON); Reamenajare spatii urbane adiacente zonei Sos. Oltenitei si Bvd. Brancoveanu (2.958,3 mii RON);
  - Lucrari noi: Lucrari de reamenajare insule de colectare selectiva (4.000 mii RON); Extindere gard Calea Vacaresti (1.130,8 mii RON); Refacere imprejmuire existenta a caii de reulare tren din Oraselul Copiilor (938 mii RON);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: Diverse aparate de fitness, elemente decorative si fantani arteziene (2.731,8 mii RON); Furnizare mobilier urban si elemente ornamentale (2.000 mii RON).
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, se remarca urmatoarele obiective de investitii in cursul anului 2018:
  - Lucrari in continuare: Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuit din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (113.474 mii RON din creditele contractate de la Banca Europeana de Investitii si 2.362,6 mii RON din bugetul local); Lucrari de relocare, extindere si modernizare a sistemului de iluminat public (2.784,6 mii RON); Executie lucrari iluminat pentru parcarile la sol (2.322,6 mii RON); Executie lucrari de modernizare, extindere, desfiintare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni-Sudului (1.000 mii RON din bugetul local);
  - Lucrari noi: Extindere iluminat public strazi, alei si parcuri (2.000 mii RON);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (2.230 mii RON din creditele contractate de la Banca Europeana de Investitii si 6.997,7 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Protectia mediului**, in cursul anului 2018 este planificat obiectivul de investitii Executie racord retea canalizare Bloc Z13 – Cartier Tonitza (77,3 mii RON din bugetul local).
- Pentru **Directia de Mobilitate Urbana Sector 4**, obiectivele de investitii pentru anul 2018 reprezinta Alte cheltuieli de investitii in valoare de 1.436 mii RON (integral din bugetul local).

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

- Platile totale efectuate in cursul primului trimestru al anului 2018 au fost in valoare de 114.868,8 mii RON, cu 89.133,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final (consemnand un grad de executie de 56,3%).
- La nivelul capitolului **Invatamant**, platile s-au situat cu 21.766,5 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 21,4%. Gradul de executie a fost determinat in principal de cheltuielile pentru Invatamantul prescolar si primar (-11.075,2 mii RON, -78,7%), preponderent cel prescolar (-9.242,1 mii RON, -87,7%), pentru Invatamantul secundar (-10.278,2 mii RON, -78,7%), respectiv cel inferior (-6.741,8 mii RON, -78,5%) si cel superior (-3.536,4 mii RON, -79,2%) si pentru Invatamantul special (-457,3 mii RON, -79,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi au fost evidentiata la nivelul urmatoarelor titluri de cheltuieli: Cheltuieli de capital (-10.405 mii RON, -89,7%); Bunuri si servicii (-5.390,1 mii RON, -65,5%); Burse (fara plati, avand in vedere prevederile de 2.382,4 mii RON); Asistenta sociala (-2.344,8 mii RON, -53%).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie**, platile au fost cu 20.612,6 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 56,2%. Astfel, cel mai important ecart a fost evidentiata pentru paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-19.667,8 mii RON, -43,6%). Concomitent, se remarca un nivel mai mic al platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-700,7 mii RON, -70,1%) si pentru Alte servicii culturale (-244,2 mii RON, -26,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, plati mai mici au fost inregistrate pentru Cheltuieli de capital (-14.234,8 mii RON, -56,6%) si Bunuri si servicii (-5.634,6 mii RON, -27,4%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost cu 13.131,3 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 50,8%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi au fost inregistrate la nivelul Cheltuielilor de personal (-5.158,2 mii RON, -33,4%), Cheltuielilor de capital (-4.353,8 mii RON, -90,2%) si Bunurilor si serviciilor (-3.568,2 mii RON, -56,3%).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, platile efectuate au fost cu 9.138,8 mii RON sub nivelul bugetului final (cu un grad de executie de 19,2%). Aceste plati au fost reprezentate in cea mai mare parte la nivelul Strazilor (-8.822,3 mii RON, -80,2%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Rambursarilor de credite (-5.111,4 mii RON, -73%) si a Cheltuielilor de capital (-3.710,9 mii RON, -92,8%).



- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** au fost cu 8.356,9 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 81,3%. Astfel, un grad de executie mai redus a putut fi observat la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (-3.551,2 mii RON, -16,1%), pentru familie si copii (-1.811,1 mii RON, -27,5%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-1.560,1 mii RON, -16,3%), Creselor (-657,4 mii RON, -20,2%) si Asistentei sociale acordata persoanelor in varsta (-589,2 mii RON, -29,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Ajutoarelor sociale in numerar (-3.282,6 mii RON, -17,3%), Cheltuielilor de personal (-2.608 mii RON, -12%) si Bunurilor si serviciilor (-1.723,7 mii RON, -44,2%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, platile au fost cu 5.666,7 mii RON sub bugetul final, inregistrand un grad de executie de 33,1%. Astfel, se poate remarca executia platilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-4.436,2 mii RON, -68,5%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.226,1 mii RON, -61,6%). Din perspectiva economica, se remarca evolutiile Cheltuielilor de capital (-4.089,9 mii RON, -67,7%) si Bunurilor si serviciilor (-1.522,1 mii RON, -62,6%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica**, platile au fost cu 4.369,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 37,6%. Astfel, la nivelul Dabanzilor aferente datoriei publice interne directe cheltuielile au fost cu 2.348 mii RON (-58,7%) sub buget, in timp ce Dobanzile aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite s-au situat cu 1.875,9 mii RON (-62,5%) sub prevederi.
- Grupa **Altor cheltuieli** a fost cu 3.271,8 mii RON sub prevederile bugetare finale, cu un grad de executie al acestora de 68,9%. Se remarca in principal executia platilor pentru Politie locala (-2.553,2 mii RON, -28,9%) si Alte servicii publice generale (-592,2 mii RON, -38%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** au fost cu 2.744,8 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final, inregistrand un grad de executie de 86,3%. Evolutia a fost reflectata integral la nivelul paragrafului Salubritate, cu influente in cadrul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.



## Cuprins Partea III

### Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2018
- Indicatori cheltuieli

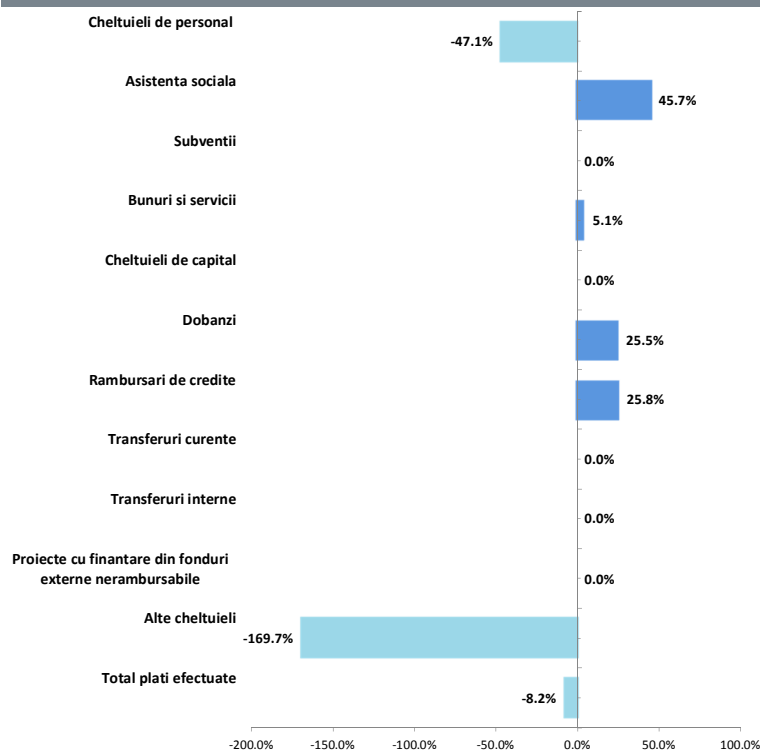
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2017

Clasificatia economica

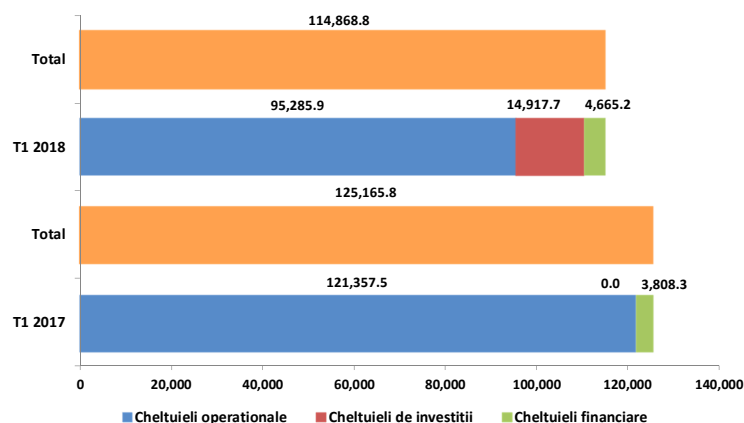
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



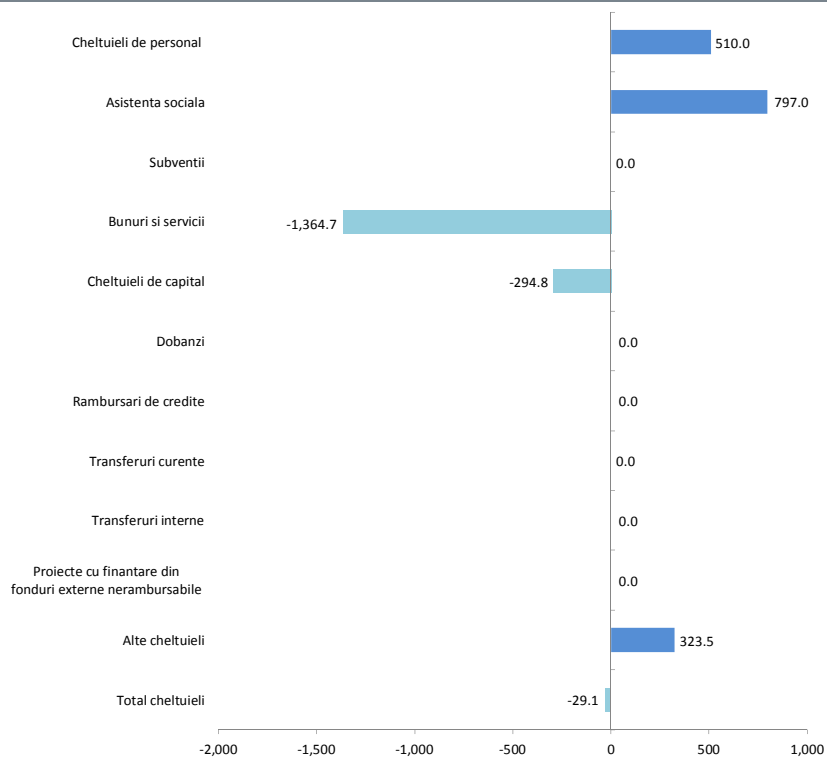
## Structura cheltuielilor



- La sfarsitul primului trimestru al anului 2018, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 26.071,6 mii RON (-21,5%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Diminuarii **Cheltuielilor de personal** cu 32.420 mii RON (-47,1%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (-22.713,8 mii RON, -41%), in special Salarii de baza, variatii regasite in capitolele: Invatamant (fara plati efectuate, conform prevederilor legale cu privire la plata salariilor pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, fiind in valoare de 35.901,4 mii RON la T1 2017); Asigurari si asistenta sociala (+2.065,5 mii RON, +12,1%); Ordine publica si siguranta nationala (+1.251,7 mii RON, +28,6%). Cheltuielile pentru Contributii s-au diminuat cu 9.825 mii RON (-77,9%), in principal in cadrul capitolelor: Invatamant (fara plati la T1 2018, sumele atingand 6.629,7 mii RON la T1 2017); Asigurari si asistenta sociala (-1.657,3 mii RON, -52,4%); Autoritati publice si actiuni externe (-1.153,2 mii RON, -59,5%);
  - Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 5.562,8 mii RON (+45,7%), determinata de majorarea Ajutoarelor sociale in numerar (+4.104,6 mii RON, +33,7%) in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala (+3.486,8 mii RON, +28,6%) si Invatamant (617,8 mii RON, fara plati in T1 2017) si inregistrarea celor in natura (in valoare de 1.458,3 mii RON) integral in cadrul capitolului Invatamant;
  - Cresterii platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 2.103,3 mii RON (+5,3%). Evolutia a fost evidentiata in principal la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+3.113,1 mii RON, +10,1%), Altor cheltuieli (+973,5 mii RON, +284,6%), Bunurilor de natura obiectelor de inventar (+294,6 mii RON, +232,4%) si al platilor pentru Apa, canal si salubritate (+238,8 mii RON, +39,4%). In acelasi timp, este remarcata diminuarea cheltuielilor pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.776,1 mii RON, -52,4%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolelor Cultura, recreere si religie (+3.050,2 mii RON, +25,6%), Autoritati publice si actiuni externe (+1.543,4 mii RON, +125,4%), Protectia mediului (+1.146,7 mii RON, +7,1%), Invatamant (-3.488,1 mii RON, -55,2%) si Asigurari si asistenta sociala (-1.041,6 mii RON, -32,4%).
- Cheltuielile de investitii** au inregistrat valoarea de 14.917,7 mii RON la finele primului trimestru al anului 2018, fara a fi consemnate astfel de cheltuieli in aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, aceste plati au fost reprezentate in totalitate de Cheltuielile de capital, cu influente in partea Altor active fixe (in valoare de 8.479,3 mii RON) si Constructiilor (ajungand la 6.281,2 mii RON). Cheltuielile au fost inregistrate cu preponderenta in cadrul urmatoarelor capitole: Cultura, recreere si religie (10.899,6 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (1.950,1 mii RON), Invatamant (1.196,1 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (471,9 mii RON), Transporturi (289,1 mii RON).
- Cheltuielile financiare** au inregistrat o majorare cu 856,9 mii RON (+22,5%), comparativ cu primul trimestru al anului 2017. Dinamica a fost determinata de urmatoarele cheltuieli:
  - Dobanzi**, platile fiind majorate cu 564,7 mii RON (+25,5%);
  - Rambursari de credite**, cu o crestere a platilor efectuate de 387,8 mii RON (+25,8%).



### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Principalele fluctuatii in urma ultimei rectificari din trimestru au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor grupe de cheltuieli:
  - **Bunuri si servicii**, inregistrand o diminuare a prevederilor bugetare initiale pana la valoarea de 63.250,1 mii RON, respectiv cu 2,1% mai putin, dinamica fiind determinata in special la nivelul cheltuielilor cu: Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.255,5 mii RON, -23%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-299,5 mii RON, -20,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-267,4 mii RON, -14,4%), Apa, canal si salubritate (-237,7 mii RON, -9,9%), Alte cheltuieli (+184 mii RON, +8,4%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica a fost determinata in principal in cadrul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (-896,5 mii RON, -18,7%) si Invatamant (-530,7 mii RON, -6,1%);
  - **Asistenta sociala**, prevederile din bugetul initial fiind majorate cu 3,5%, pana la valoarea de 23.370,9 mii RON. Astfel, prevederile pentru Ajutoarele sociale in numerar au crescut cu 885,5 mii RON (+4,7%), in timp ce Ajutoarele sociale in natura au fost diminuate cu 88,6 mii RON (-2,4%). Majorarea acestui titlu de cheltuieli a fost inregistrata integral la nivelul capitolului Invatamant;
  - **Cheltuieli de personal**, prevederile initiale fiind majorate cu 1,1%, ajungand la 47.035,5 mii RON. Cresterea prevederilor a fost consemnata in principal la nivelul Contributiilor (+460 mii RON, +13,2%), fiind aferente in cea mai mare parte capitolului Invatamant;
  - **Cheltuieli de capital**, cu o diminuare in bugetul final de 0,6%, pana la nivelul de 51.804,2 mii RON. Influenta in cadrul acestui titlu sunt date de modificarile inregistrate pentru capitolele Transporturi (-882 mii RON, -18,1%) si Invatamant (+587,2 mii RON, +5,3%).





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

- Platile efectuate in cursul primului trimestru al anului 2018 au consemnat un grad de executie de 56,3% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe a fost impactata din punct de vedere economic astfel:
  - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 42.735 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 69%. Cheltuieli mai mici fata de prevederile bugetului final au fost reflectate, in principal, in cadrul grupelor:
    - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 21.628,7 mii RON (-34,2%) sub nivelul rectificat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-11.568,4 mii RON, -25,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.693 mii RON, -40,2%), Apa, canal si salubritate (-1.318 mii RON, -60,9%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.159,8 mii RON, -73,2%) si Alte cheltuieli (-1.048,7 mii RON, -44,4%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie, Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Protectia mediului, Asigurari si asistenta sociala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 10.571,6 mii RON (-22,5%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata, in principal, de Cheltuielile salariale in bani (-9.116,9 mii RON, -21,8%, in special Salarii de baza) si de Contributii (-1.146,3 mii RON, -29,1%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe, Asigurari si asistenta sociala si Ordine publica si siguranta nationala;
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 5.627,4 mii RON (-24,1%) sub nivelul prevederilor finale, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-3.550,3 mii RON, -17,9%), preponderent in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si al celor in natura (-2.077,1 mii RON, -58,8%), integral in cadrul capitolului Invatamant.
  - **Cheltuielile de investitii** au consemnat un nivel cu 37.062,2 mii RON (grad de executie de 28,7%) sub planificarile finale si au fost distribuite astfel:
    - **Cheltuielile de capital** s-au situat cu 36.886,4 mii RON (-71,2%) sub nivelul bugetat, variatia principala venind din partea cheltuielilor cu Constructiile (-33.505,5 mii RON, -84,2%) si cu Alte active fixe (-3.164,7 mii RON, -27,2%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie, Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Locuinte, servicii si dezvoltare publica si Transporturi;
    - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** nu au inregistrat plati la sfarsitul primului trimestru al anului curent, in bugetul final fiind estimate cheltuieli in valoare de 175,8 mii RON, reprezentand integral Finantarea nationala aferenta Programelor din Fondul Europeana de Dezvoltare Regionala pentru capitolul Invatamant.
  - **Cheltuielile financiare** au consemnat plati cu 9.336,4 mii RON (grad de executie de 33,3%) sub nivelul prevederilor finale, influenta principala venind din partea platilor pentru Rambursari de credite, care au fost realizate cu 5.111,4 mii RON (-73%) sub nivelul planificat, urmate de cheltuieli mai mici cu Dobanzile (-4.223,9 mii RON, -60,3%).

# Indicatori Cheltuieli

## la T1 2018, comparativ cu T1 2017

'000 RON



Indicatori	T1 2018	T1 2017
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>36,463.9</b>	<b>68,883.9</b>
Cheltuieli pe locuitor	112.9 RON	214.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	38.3%	56.8%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>19,093.0</b>	<b>17,027.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	59.1 RON	53.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	20.0%	14.0%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>54,207.3</b>	<b>81,064.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	167.8 RON	252.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	56.9%	66.8%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>95,285.9</b>	<b>121,357.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	295.0 RON	378.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	83.0%	97.0%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>4,665.2</b>	<b>3,808.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	14.4 RON	11.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	4.1%	3.0%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>14,917.7</b>	<b>-</b>
Cheltuieli pe locuitor	46.2 RON	- RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	13.0%	0.0%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>31.7%</b>	<b>55.0%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>87.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>13.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>135,304.3</b>	<b>50,860.6</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>19,115.7</b>	<b>0.0</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>4.1%</b>	<b>3.0%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>105,132.0</b>	<b>98,898.8</b>
Datoria Directa Neta	<b>78,817.6</b>	<b>76,009.7</b>
Gradul de Indatorare Directa	7.5%	6.9%
Datoria Publica Neta	<b>77,789.2</b>	<b>72,516.2</b>
Gradul de Indatorare Publica	7.8%	8.0%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>56.3%</b>	<b>75.6%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	69.2%	76.5%
De personal	78.4%	91.5%
Obligatorii curente	78.4%	91.2%
Cu finantarea serviciului datoriei	33.3%	58.5%
Cu investitiile	28.5%	-
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>42.7%</b>	<b>71.1%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	6.3%	0.0%
Numar de locuitori,	<b>323,032</b>	<b>321,052</b>
la data:	01.07.2017	01.07.2016

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primului trimestru al anului 2018 au inregistrat o diminuare cu 32.420 mii RON (-47,1%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Invatamant (fara plati la T1 2018, insa ajungand la valoarea de 35.901,4 mii RON in anul precedent la T1), Asigurari si asistenta sociala (+2.065,5 mii RON, +12,1%) si Ordine publica si siguranta nationala (+1.251,7 mii RON, +28,6%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 26.857,2 mii RON (-33,1%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T1 2017, ca urmare a:
  - Diminuarii Cheltuielilor de personal;
  - Cresterii platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 5.562,8 mii RON (+45,7%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 26.071,6 mii RON (-21,5%) sub executia perioadei similare, evolutia fiind determinata de:
  - Cheltuieli de personal mai mici;
  - Diminuarea platilor efectuate cu Alte cheltuieli, cu influente din partea absentei cheltuielilor cu Bursele (in valoare de 1.056,3 mii RON la T1 2017);
  - Majorarea cheltuielilor cu Asistenta sociala;
  - Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), majorate cu 2.103,3 mii RON (+5,3%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 856,9 mii RON (+22,5%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Dobanzi (+564,7 mii RON, +25,5%) si pentru Rambursari de credite (+387,8 mii RON, +25,8%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primului trimestru al anului curent au fost in valoare de 14.917,7 mii RON, integral la nivelul Cheltuielilor de capital, fara a fi inregistrate plati in perioada de referinta precedenta.



## Cuprins Partea IV

### Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant; Plati restante

la 31.03.2018

'000 RON



Bilant	31.03.2017	31.12.2017	31.03.2018	Plati restante (Cod 40)*	31.03.2017	31.12.2017	31.03.2018
<b>Active circulante</b>	<b>957,876.1</b>	<b>1,519,769.3</b>	<b>1,739,034.2</b>	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>125.2</b>	<b>77.2</b>	<b>95.7</b>
Numerar si echivalent numerar	161,103.2	70,782.8	157,873.7	sub 30 de zile	20.7	3.0	50.6
Stocuri	72,726.7	69,641.7	68,489.4	peste 30 de zile	104.5	74.2	45.0
Creante	724,024.1	1,379,281.8	1,512,670.9	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	22.1	62.9	0.2	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	125.2	77.2	95.7
<b>Imobilizari</b>	<b>2,386,908.7</b>	<b>3,381,381.5</b>	<b>3,353,251.0</b>	fata de bugetul general consolidat	-	-	-
Imobilizari necorporale	1,864.0	2,000.7	1,919.2	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	2,376,442.9	3,370,367.7	3,342,618.8	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,601.9	9,013.1	8,713.0	dobanzi restante	-	-	-
<b>Total active</b>	<b>3,344,784.9</b>	<b>4,901,150.8</b>	<b>5,092,285.1</b>	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>176,045.7</b>	<b>803,456.7</b>	<b>144,608.3</b>	<b>Plati restante - Sectiunea de functionare</b>	<b>125.2</b>	<b>77.2</b>	<b>95.7</b>
Datorii catre banci	1,241.2	-	35,753.2	<b>Plati restante - Sectiunea de dezvoltare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Datorii comerciale	87,454.1	707,231.5	15,190.5				
Provizioane	3,769.4	5,630.6	3,837.3				
Alte datorii	83,581.0	90,594.6	89,827.3				
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>546,889.7</b>	<b>540,422.0</b>	<b>544,378.6</b>				
Datorii catre banci	526,025.4	525,676.7	527,934.5				
Alte datorii pe termen lung	1,514.9	1,348.1	1,253.6				
Provizioane	19,349.4	13,397.3	15,190.5				
<b>Capitaluri</b>	<b>2,621,849.5</b>	<b>3,557,272.1</b>	<b>4,403,298.2</b>				
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>3,344,784.9</b>	<b>4,901,150.8</b>	<b>5,092,285.1</b>				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	5.4	1.9	12.0				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	15.7	10.7	10.4				

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

- La 31.03.2018, **Activele totale** au fost cu 191.134,3 mii RON (+3,9%) mai mari comparativ cu nivelul inregistrat la finele anului 2017, ca urmare a majorarii Activelor circulante cu 219.264,9 mii RON (+14,4%) si diminuarii Imobilizarilor cu 28.130,5 mii RON (-0,8%).
- In cadrul **Activelor circulante**, majorarea a fost determinata, in principal, de cresterile cu 133.389,1 mii RON (+9,7%) a Creantelor si cu 87.090,9 mii RON (+123%) a Numerarului si echivalentului numerar, in timp ce Stocurile au fost diminuate cu 1.152,3 mii RON (-1,7%) la T1 2018.
- Diminuarea soldului **Imobilizarilor** a fost determinata, in principal, de evolutia Imobilizarilor corporale, in scadere cu 27.748,9 mii RON (-0,8%) si a Altor active imobilizate, mai mici cu 300,1 mii RON (-3,3%).
- La sfarsitul primului trimestru al anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** s-a diminuat cu 658.848,4 mii RON (-82%), fata de T4 2017, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-692.041 mii RON, -97,9%) si al Provizioanelor (-1.793,2 mii RON, -31,8%), in timp ce au fost inregistrate Datorii catre banci in valoare de 35.753,2 mii RON la T1 2018.
- Datoriile de plata pe termen lung** au cunoscut la 31.03.2018, fata de finele anului 2017, o majorare de 3.956,6 mii RON (+0,7%), cauzata in principal de un nivel mai mare al Datoriilor catre banci (+2.257,8 mii RON, +0,4%) si al Provizioanelor (+1.793,2 mii RON, +13,4%).
- Capitalurile** au inregistrat o majorare de 846.026,1 mii RON (+23,8%).
- Indicatorul lichiditatii curente** a fost de 12 la 31.03.2018, fata de 1,9 la sfarsitul anului 2017, ca urmare a cresterii Activelor circulante (+14,4%) si diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2018

'000 RON



Datorii si lichiditate	31.03.2018
Noi utilizari din credite in perioada	2,412.7
Serviciul Datoriei Curente	4,495.7
Gradul de Indatorare Directa	1.3%
Serviciul Datoriei Publice	4,701.2
Gradul de Indatorare Publica	1.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	2.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.9%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.0%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.3

Sume de plata (Payout)	31.03.2018
Payout 2Y - 2 ani	67,728.2
Payout 5Y - 5 ani	270,787.3
Payout 10Y - 10 ani	664,154.0
Payout 15Y - 15 ani	883,972.1
Payout 20Y - 20 ani	929,603.1
Total Venituri per locuitor	833.6 RON
Venituri Proprii per locuitor	717.8 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	14.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,634.3 RON

	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	635,740.0	642,097.4	648,518.4	655,003.6	661,553.6
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	376,409.7	380,173.8	383,975.5	387,815.3	391,693.4
Capacitatea de indatorare	98,898.8	105,132.0	110,081.2	114,055.9	115,196.5
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	26,795.1	27,342.8	35,654.7	47,760.4	72,275.0

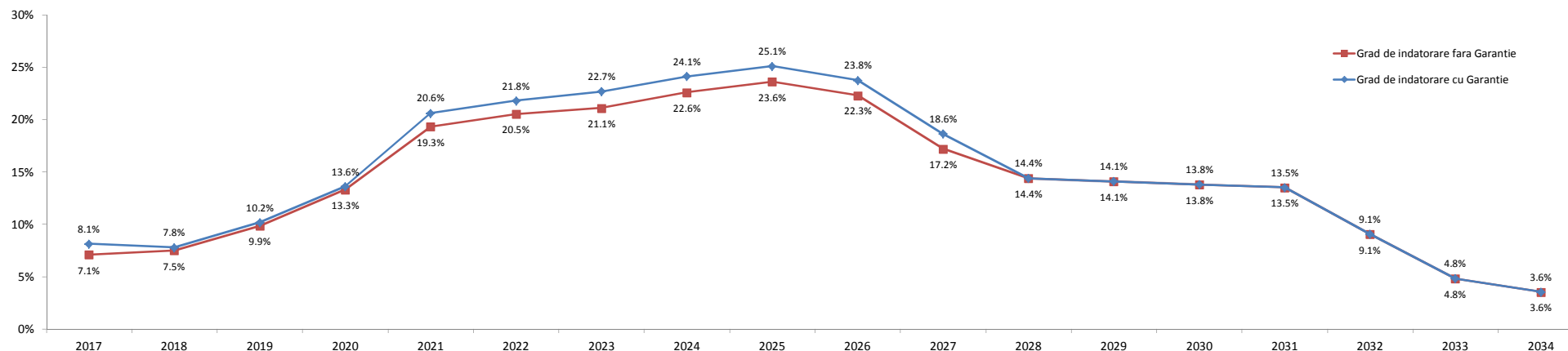
1) Venituri realizate la 31.12.2017

2) Previzuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2018 - 2021, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2017

## Evolutia gradului de indatorare in perioada 2017 - 2034



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2018 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



## Glosar de termeni

<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	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;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2018;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 iulie 2017, respectiv 1 iulie 2016;



## Disclaimer

© TUD 2018. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate in urma folosirii informatiilor din aceasta publicatie. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicatii sau al oricarei erori sau oricarui defect al acestei publicatii.

TUD nu garanteaza, implicit sau expres, acuratetea oricarei informatii folosite in pregatirea acestui raport si nici a oricarei proiectii continute in acest raport, care are natura subiectiva, supus incertitudinii si care constituie doar parerea TUD.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza pe informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2018, precum si cel de la data de 31.03.2017, Bugetul initial al anului 2018 aprobat prin HCL nr. 29 din data de 27.02.2018, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 67 din data de 30.03.2018 si Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 84 din 03.04.2017 si listele de investitii aferente.

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