



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Raport financiar trimestrial

la 30.06.2017

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2017
- Variatia veniturilor realizate la T2 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2017
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2017
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant si Plati restante la T2 2017
- 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 km², din care 12,6% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 87,4% al judetului Ilfov.

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

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5, avand o suprafata de 32 km² si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km ²)	1,821	238	32
Spatii verzi - municipii/orase (km ²)	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,743	3,939	-

Populatie (01.01.2017) **2,510,417** **2,102,912** **321,917**

Distributia pe sexe			
feminin	1,332,628	1,122,963	172,677
masculin	1,177,789	979,949	149,240
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	443,345	356,775	52,629
20-44 ani	970,757	803,522	123,559
45-59 ani	517,645	438,476	69,285
60 ani si peste	578,670	504,139	76,444
Distributia pe mediu			
urban	2,286,461	2,102,912	321,917
rural	223,956	-	-

Piata muncii (mii, YE 2015)

Populatie ocupata civila	1,275	1,100	-
Efectivul salariatilor	1,068	938	-
Rata somajului (mai 2017)	1.6%	1.7%	-

Economie nationala

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

Economie regionala

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

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

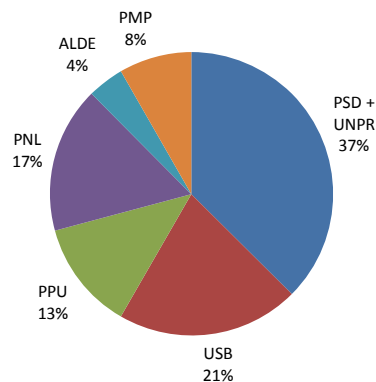
Indicatori 2016	Bucuresti - Ilfov	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
mii RON								
Venituri totale	10,029,295	3,715,912	1,169,064	903,154	860,360	562,674	485,448	775,237
Venituri proprii	7,648,116	3,572,937	909,001	521,071	527,104	345,283	252,086	471,216
Venituri proprii % VT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

Prezentare generala

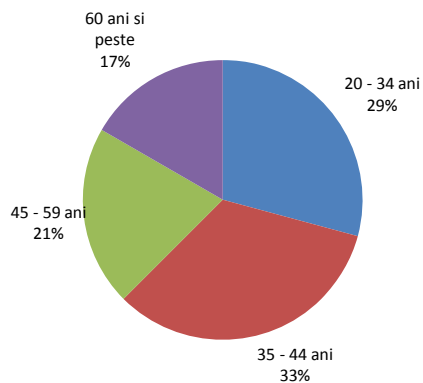
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2017



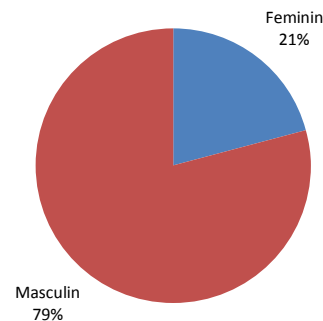
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



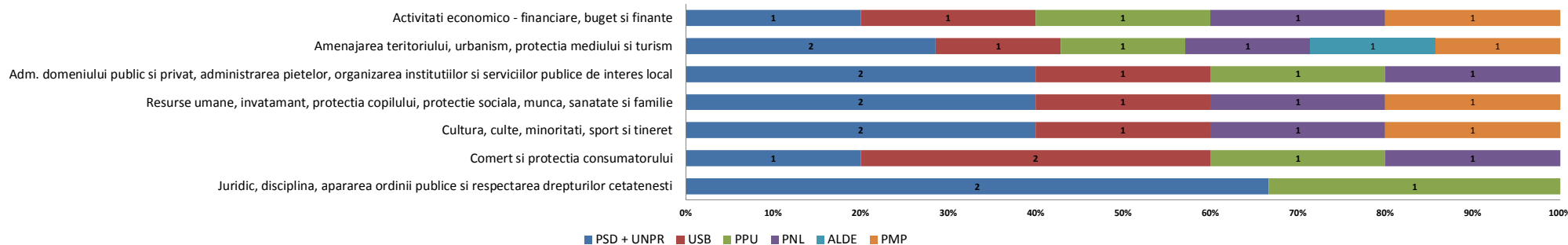
Distributia pe sexe



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	2	Inginer	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Operator chimist	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Preot	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
USB	1	Teolog - Asistent social	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	45 - 59 ani
USB	1	Economist	45 - 59 ani
USB	1	Inginer	20 - 34 ani
USB	1	Istoric	35 - 44 ani
PNL	1	Avocat	20 - 34 ani
PNL	1	Jurist	45 - 59 ani
PNL	1	Inginer	45 - 59 ani
PNL	1	Economist	35 - 44 ani
PPU	1	Economist	45 - 59 ani
PPU	1	Economist/Jurist	35 - 44 ani
PPU	1	Jurist	35 - 44 ani
PMP	1	Licentiat Adm. Publica	35 - 44 ani
PMP	1	Jurnalist/Profesor	35 - 44 ani
ALDE	1	Antreprenor	20 - 34 ani

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



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie medic si are varsta de 40 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Dan - Bogdan Delegeanu, investit prin Hotararea Consiliului Local Nr. 5/29.06.2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie inginer si are varsta de 49 ani.
- Doamna Vilcea Otilia-Iustiniana este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 43 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 T2 2017, comparativ cu T2 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2017

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2017, comparativ cu T2 2016

'000 RON



	T2 2016	T2 2017	%
TOTAL VENITURI	318,471.5	365,581.9	▲ 14.8%
TOTAL CHELTUIELI	228,219.8	298,340.1	▲ 30.7%
Venituri Operationale	296,982.6	317,664.8	▲ 7.0%
Venituri fiscale	275,636.6	293,300.4	▲ 6.4%
Venituri proprii fiscale	182,782.4	187,043.0	▲ 2.3%
Sume defalcate din TVA	92,854.2	106,257.4	▲ 14.4%
Venituri nefiscale, din care:	8,749.7	10,957.2	▲ 25.2%
Venituri proprii nefiscale	2,035.0	1,065.1	▼ -47.7%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	12,596.2	13,407.2	▲ 6.4%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	203,213.1	278,038.8	▲ 36.8%
Cheltuieli de personal (PEREX)	119,630.6	143,868.6	▲ 20.3%
Bunuri si servicii*	52,093.6	103,434.9	▲ 98.6%
Transferuri interne	-	800.0	-
Asistenta sociala	25,799.0	25,968.0	▲ 0.7%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	5,689.9	3,967.2	▼ -30.3%
Rezultat Operational	93,769.5	39,626.1	
Surplus Operational (% din OPEX)	46.1%	14.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	617.1	0.8	▼ -99.9%
Venituri din capital	477.6	0.8	▼ -99.8%
Subventii de capital	-	-	-
Sume primite de la UE	139.5	-	-
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	9,152.6	10,199.8	▲ 11.4%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	299.9	0.2	▼ -99.9%
Cheltuieli de capital	8,852.8	10,199.6	▲ 15.2%
Rezultat din activitatea de investitii	- 8,535.5	- 10,199.1	
Venituri Financiare	20,871.8	47,916.3	▲ 129.6%
Operatiuni financiare	20,871.8	47,916.3	▲ 129.6%
Cheltuieli Financiare	15,854.1	10,101.5	▼ -36.3%
Comisioane aferente imprumuturilor	123.3	96.4	▼ -21.8%
Dobanzi	5,583.6	4,468.7	▼ -20.0%
Rambursari de credite	10,147.2	5,536.4	▼ -45.4%
Rezultat financiar	5,017.7	37,814.8	
Rezultatul perioadei	90,251.7	67,241.8	▼ -25.5%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	39.5%	22.5%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	69,379.8	19,325.5	▼ -72.1%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	71.7%	77.4%	
OPEX/Venituri proprii (%)	95.5%	113.1%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	74.5%	92.5%	

- La T2 2017, **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent de 39.626,1 mii RON, reprezentand 14,3% in total cheltuieli, cu 54.143,4 mii RON sub excedentul consemnat in perioada similara a anului 2016. Evolutia a fost determinata de majorarea Cheltuielilor operationale cu 74.825,7 mii RON (+36,8%), iar Veniturile operationale au inregistrat de asemenea o majorare, inasa cu 20.682,3 mii RON (+7%), in special din Venituri fiscale.
- Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la T2 2017 un deficit in valoare de 10.199,1 mii RON, comparativ cu deficitul de 8.535,5 mii RON realizat la T2 2016. Acest rezultat a fost obtinut ca urmare a majorarii cheltuielilor de investitii, preponderent Cheltuieli de capital (+15,2% comparativ cu valoarea inregistrata la T2 2016), in timp ce veniturile din investitii au marcat valori reduse, conducand astfel la o diminuare a acestora cu 99,9% fata de S1 2016.
- Rezultatul financiar** a marcat un excedent de 37.814,8 mii RON in primul semestru al lui 2017, in crestere comparativ cu excedentul de 5.017,7 mii RON inregistrat la T2 2016, ca urmare a majorarii veniturilor financiare cu 129,6% (in totalitate din Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare), in timp ce cheltuielile financiare au consemnat o diminuare cu 36,3% fata de S1 2016.
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) a fost unul pozitiv in ambele intervale analizate, sustinut de surplusul operational, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, acesta s-a situat la valoarea de 19.325,5 mii RON comparativ cu valoarea de 69.379,8 mii RON atinsa la T2 2016.

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2017, comparativ cu T2 2016

'000 RON



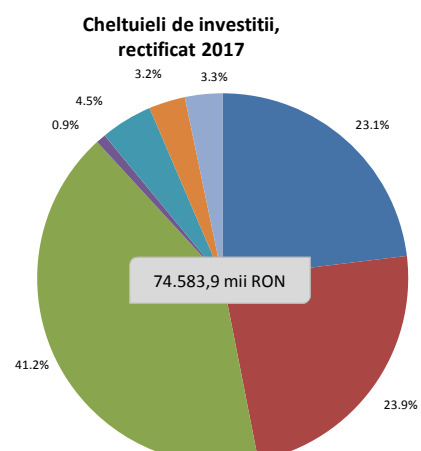
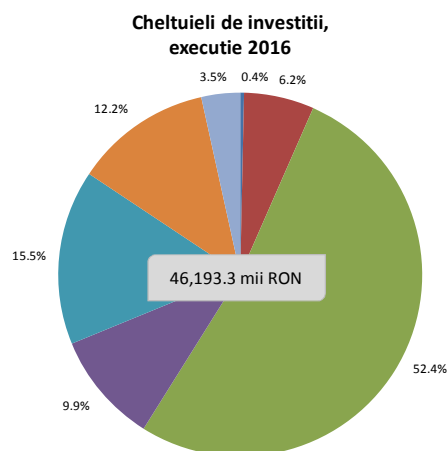
Plati efectuate la T2 2017, comparativ cu T2 2016 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificate T1+T2 2017)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	3,555.2	3,842.3	4,944.1	-844.4	25.4	0.0	-287.1	17,793.4
Alte servicii publice generale	-31.5	-31.5	118.4	-138.4	-	-	0.0	34.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-1,141.7	-	-	-	-	-1,141.7	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	-14.4	-14.4	-	-14.4	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	808.8	1,417.3	1,343.4	78.3	-	-	-608.5	2,336.0
Invatamant	4,383.7	4,647.4	12,297.3	-5,770.0	1,183.8	-	-263.7	3,360.7
Sanatate	139.7	139.7	149.0	-9.3	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	18,917.6	19,391.5	-1,287.0	20,555.5	-	-	-473.8	2,373.4
Asigurari si asistenta sociala	5,409.2	8,226.0	6,672.8	222.8	1,378.3	-	-2,816.8	643.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	6,024.8	9.9	-	43.9	-	-	6,034.7	17,213.5
Protectia mediului	38,112.2	38,112.2	-	38,112.2	-	-	-	84.9
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	-6,043.3	-894.9	-	-894.9	-	-4,610.8	-537.6	30,745.1
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70,120.3	74,825.7	24,238.0	51,341.3	169.0	-5,752.5	1,047.2	74,583.9

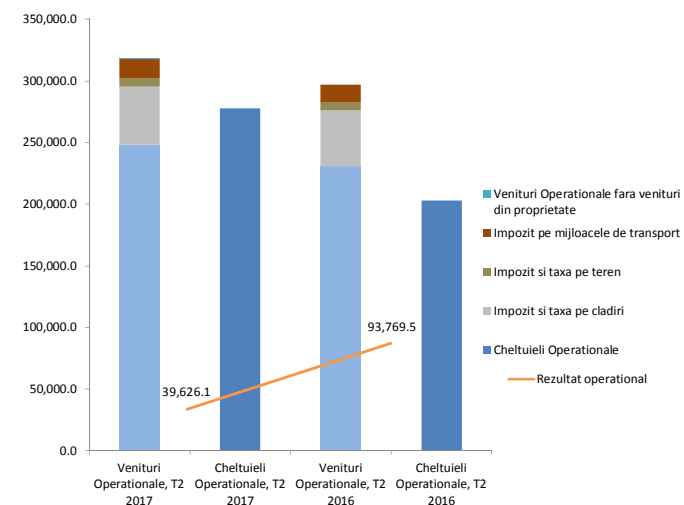
*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2017 (conform ultimei rectificari din trimestru), comparativ cu distributia celor executate in anul 2016

Structura Rezultatului Operational (T2 2017 vs. T2 2016)



- Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- Autoritati publice si actiuni externe
- Transporturi
- Asigurari si asistenta sociala
- Invatamant
- Cultura, recreere si religie
- Alte cheltuieli de capital

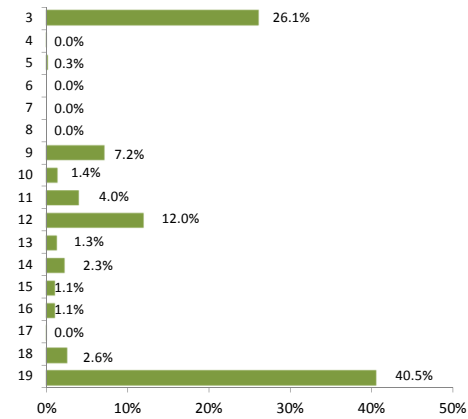


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2017

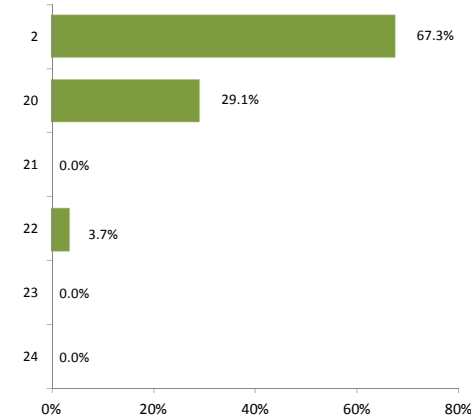
'000 RON



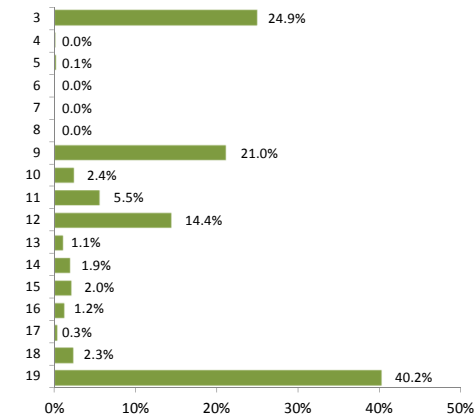
Structura veniturilor proprii executate
245,917.3



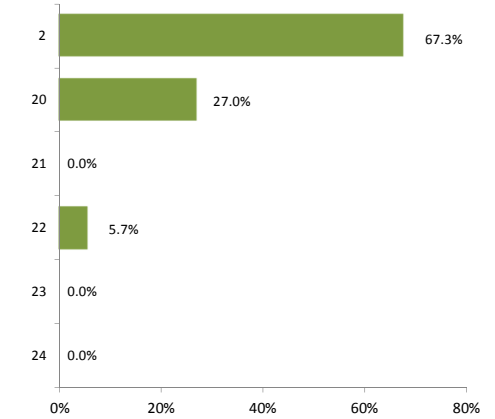
Structura veniturilor totale executate
365,581.9



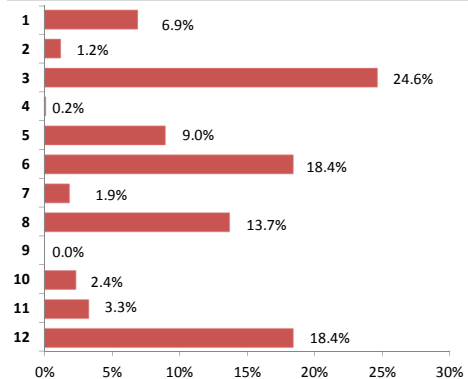
Structura veniturilor proprii bugetate
264,809.4



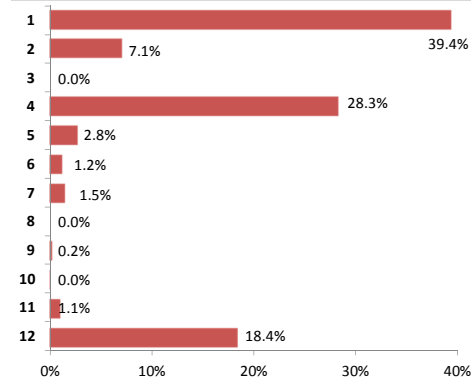
Structura veniturilor totale bugetate
393,567.8



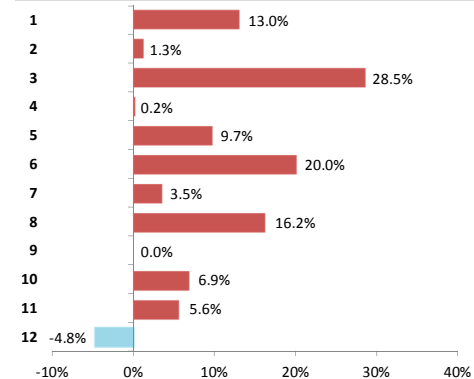
Structura cheltuielilor functionale executate
365,581.9



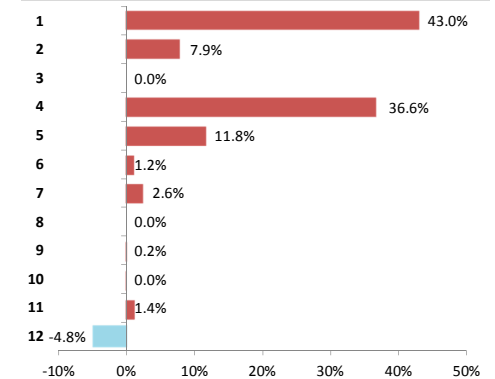
Structura cheltuielilor economice executate
365,581.9



Structura cheltuielilor functionale bugetate
393,567.8



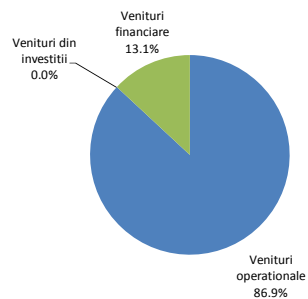
Structura cheltuielilor economice bugetate
393,567.8



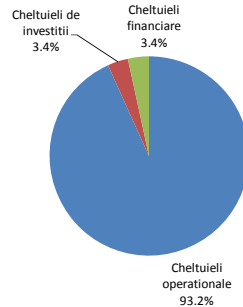
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

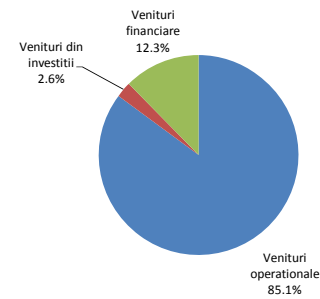
Executie venituri la T2 2017



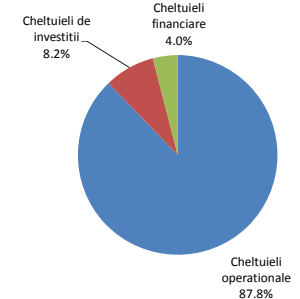
Executie cheltuieli la T2 2017



Venituri bugetate la T2 2017



Cheltuieli bugetate la T2 2017





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2017
- Variatia veniturilor realizate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2017
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.06.2017

'000 RON



2017									2016								
Rand	Venituri	Initial 2017	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2016	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	Total venituri (VT)	672,336.0		388,986.8		393,567.8		365,581.9		540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5	
2	Venituri proprii, din care:	425,194.5	68.1	260,228.4	76.3	264,809.4	76.6	245,917.3	77.4	340,004.6	65.5	202,805.3	68.8	216,447.3	70.0	212,881.5	71.5
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	131,656.0	21.1	65,828.0	19.3	65,828.0	19.0	64,128.8	20.2	112,341.0	21.6	56,170.5	19.0	56,170.5	18.2	62,304.7	20.9
4	Venituri din capital	4.6	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	477.6	0.2
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	872.4	0.1	383.7	0.1	383.7	0.1	642.7	0.2	1,190.1	0.2	625.3	0.2	625.3	0.2	383.7	0.1
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**	21,707.2	3.5	17,629.3	5.2	17,629.3	5.1	17,712.0	5.6	-	-	-	-	-	-	17,629.3	5.9
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice**	4,222.9	0.7	3,452.2	1.0	3,452.2	1.0	3,487.4	1.1	-	-	-	-	-	-	3,452.3	1.2
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	12,770.4	2.0	9,601.3	2.8	9,601.3	2.8	9,957.7	3.1	-	-	-	-	-	-	9,601.3	3.2
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	61,815.2	9.9	38,069.3	11.2	38,069.3	11.0	29,541.5	9.3	-	-	-	-	-	-	27,821.3	9.3
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	5,062.7	0.8	2,856.4	0.8	2,856.4	0.8	3,248.6	1.0	-	-	-	-	-	-	2,856.4	1.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice**	8,033.9	1.3	4,941.9	1.4	4,941.9	1.4	5,667.0	1.8	-	-	-	-	-	-	4,942.2	1.7
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7,128.6	1.1	5,372.6	1.6	5,372.6	1.6	2,719.1	0.9	4,742.1	0.9	2,978.4	1.0	2,978.4	1.0	5,372.3	1.8
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,304.8	1.0	3,246.0	1.0	3,246.0	0.9	2,784.7	0.9	6,881.5	1.3	3,489.1	1.2	3,489.1	1.1	2,601.5	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	1,668.7	0.3	835.8	0.2	835.8	0.2	106.7	0.0	1,752.9	0.3	862.5	0.3	862.5	0.3	835.8	0.3
18	Venituri din amenzi	14,520.4	2.3	6,129.7	1.8	6,129.7	1.8	6,372.6	2.0	9,229.7	1.8	6,712.1	2.3	6,712.1	2.2	5,129.7	1.7
19	Alte venituri proprii	149,426.9	23.9	101,877.8	29.9	106,458.8	30.8	99,547.8	31.3	97,668.0	18.8	61,689.0	20.9	75,331.0	24.4	69,473.5	23.3
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	210,042.0	33.6	106,257.4	31.2	106,257.4	30.7	106,257.4	33.4	167,419.0	32.3	92,273.9	31.3	92,854.2	30.0	92,854.2	31.2
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	37,099.5	5.9	22,501.0	6.6	22,501.0	6.5	13,407.2	4.2	32,561.4	6.3	20,682.4	7.0	20,682.4	6.7	12,596.2	4.2
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.5	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	611,901.4	91.0	331,066.1	85.1	335,647.1	85.3	317,664.8	86.9	510,345.2	94.5	286,121.7	90.6	254,421.7	77.1	296,982.6	93.3
	Venituri din investitii	12,518.2	1.9	10,004.4	2.6	10,004.4	2.5	0.8	0.00	8,783.0	1.6	8,783.0	2.8	45,987.4	13.9	617.1	0.19
	Venituri financiare	47,916.3	7.1	47,916.3	12.3	47,916.3	12.2	47,916.3	13.1	20,871.8	3.9	20,871.8	6.6	21,280.0	6.4	20,871.8	6.6
	Total venituri sectiunea de functionare	591,901.4	88.0	311,066.1	80.0	315,647.1	80.2	317,664.8	86.9	490,345.2	90.8	266,121.7	84.3	280,344.1	85.0	296,982.6	93.3
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	80,434.6	12.0	77,920.7	20.0	77,920.7	19.8	47,917.1	13.1	49,654.8	9.2	49,654.8	15.7	49,654.8	15.0	21,488.9	6.7
	Excedent anterior	47,916.3	7.1	47,916.3	12.3	47,916.3	12.2	47,916.3	13.1	20,871.8	3.9	20,871.8	6.6	20,871.8	6.3	20,871.8	6.6
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	624,419.7	92.9	341,070.5	87.7	345,651.5	87.8	317,665.6	86.9	519,128.2	96.1	294,904.7	93.4	309,127.1	93.7	297,599.7	93.4

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

**) In cazul prevederilor initiale si rectificarilor bugetare ale anului 2016 nu au fost realizate detalieri la nivelul Impozitelor pe proprietate, fiind planificate pe total persoane fizice si juridice, astfel:

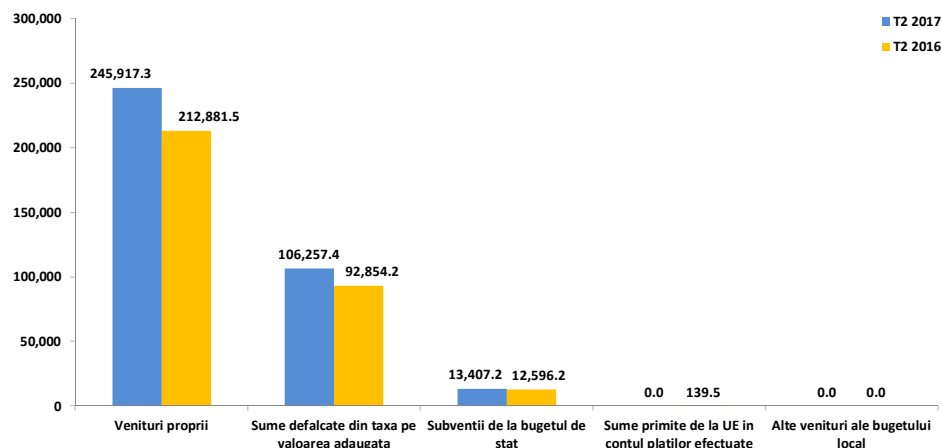
Venituri din impozitul pe proprietate	113,612.1	18.2	76,550.4	22.4	76,550.4	22.1	69,614.1	21.9	106,199.2	20.5	70,278.5	23.8	70,278.5	22.7	66,302.7	22.3
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	83,522.4	13.4	55,698.6	16.3	55,698.6	16.1	47,253.5	14.9	79,891.6	15.4	50,905.5	17.3	50,905.5	16.5	45,450.6	15.3
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	9,285.5	1.5	6,308.6	1.8	6,308.6	1.8	6,735.9	2.1	6,876.3	1.3	4,690.8	1.6	4,690.8	1.5	6,308.6	2.1
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	20,804.2	3.3	14,543.2	4.3	14,543.2	4.2	15,624.7	4.9	19,431.3	3.7	14,682.2	5.0	14,682.2	4.7	14,543.5	4.9

Variatia veniturilor realizate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016

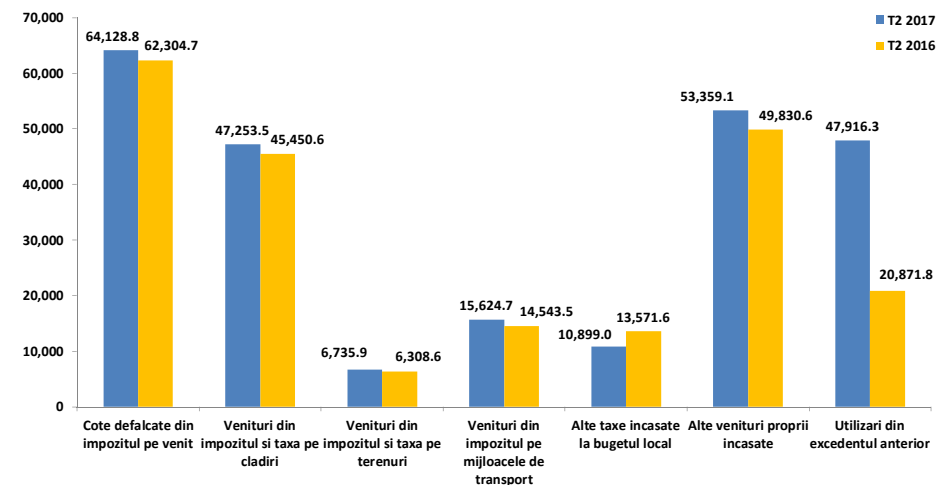
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local in primele sase luni ale anului 2017 au fost in valoare de 365.581,9 mii RON fiind cu 47.110,5 mii RON (+14,8%) peste valoarea inregistrata la 30 iunie 2016. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate in anul 2017 (in valoare de 47.916,3 mii RON) si cele utilizate in anul 2016 (in valoare de 20.871,8 mii RON), veniturile totale incasate la bugetul local in primul semestru al anului curent sunt cu 20.065,9 mii RON (+6,7%) peste nivelul celor inregistrate in perioada similara a anului anterior.
- **Sumele defalcate din TVA** incasate la bugetul local au consemnat o majorare de 13.403,2 mii RON (+14,4%), generata in totalitate de cresterea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (cu 13.058,1 mii RON, +14,2%) si a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+345,1 mii RON, +59,9%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** au inregistrat o crestere de 811 mii RON (+6,4%) la T2 2017, regasita integral la nivelul Subventiilor curente (prin majorarea cu 672,9 mii RON, +5,5% a subventiilor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap si cu 121 mii RON, +30% a Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale), in timp ce Subventiile de capital nu au inregistrat valori.

- **Veniturile proprii**, cu cea mai mare pondere in total venituri, au totalizat 245.917,3 mii RON la iunie 2017, situandu-se peste nivelul inregistrat la T2 2016 cu 15,5%, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 - In primul semestru al anului curent sunt inregistrate valori la nivelul **Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, care au atins nivelul de 47.916,3 mii RON, iar la T2 2016 au inregistrat valoarea de 20.871,8 mii RON, marcand astfel o crestere cu 129,6%.
 - **Alte venituri proprii incasate** s-au majorat cu 3.528,5 mii RON (+7,1%), pana la valoarea de 53.359,1 mii RON. Dinamica este reflectata, in principal, la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale majorate cu 1.996,2 mii RON (+4,8%), in timp ce Alte venituri din dobanzi au inregistrat valori la T2 2017, respectiv de 1.564,2 mii RON (fara incasari la nivelul primului semestru al anului precedent) si Veniturile din amenzi, penalitati si confiscari au inregistrat o crestere cu 24,2% (+1.242,6 mii RON). In acelasi timp, se constata, diminuarea incasarilor aferente Veniturilor din valorificarea unor bunuri cu 476,8 mii RON (-99,8%), dar si lipsa veniturilor provenind din Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferenta sectiunii de functionare (in valoare de 1.176,3 mii RON la T2 2016).
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate** reflecta o crestere fata de perioada similara a anului anterior cu 3.311,4 mii RON (+5%), astfel:
 - Veniturile incasate din Impozitul si taxa pe cladiri, in valoare de 47.253,5 mii RON, s-au situat cu 1.802,9 mii RON (+4%) peste nivelul colectarilor de la T2 2016, dinamica reflectandu-se, in cea mai mare parte, la nivelul incasarilor aferente persoanelor juridice;

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T2 2017

'000 RON



- Veniturile din Impozitul pe mijloacele de transport au inregistrat o crestere cu 1.081,2 mii RON (+7,4%) comparativ cu T2 2016, datorita majorarii colectarilor de la persoanele juridice cu 14,7%, respectiv a celor provenind de la persoane fizice cu 3,7%;
- Veniturile din Impozitul si taxa pe terenuri au fost cu 427,3 mii RON (+6,8%) peste nivelul realizat la T2 2016, datorita unor colectari crescute mai ales la nivelul persoanelor juridice (+392,2 mii RON, +13,7%).
- **Cotele defalcate din impozitul pe venit** s-au majorat cu 1.824 mii RON (+2,9%), comparativ cu perioada precedenta;
- **Alte taxe incasate la bugetul local** s-au diminuat cu 2.672,6 mii RON (-19,7%), principalele descresteri fiind inregistrate la nivelul veniturilor din: Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare mai mici cu 49,4% (respectiv in scadere cu 2.653,2 mii RON comparativ cu T2 2016), Taxe extrajudiciare de timbru, mai mici cu 729,1 mii RON (-87,2%) si Alte impozite si taxe (-414,7 mii RON). In acelasi timp, se inregistreaza valoarea de 926,9 mii RON la nivelul Taxelor speciale (fata astfel de sume reflectate la T2 2016) si s-au majorat incasarile din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru cu 183,1 mii RON (+7%).

Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- La trimestrul al doilea al anului curent, Bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost modificat in baza ultimei rectificari din trimestru, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 148 din 29.06.2017, in sensul majorarii veniturilor cu 4.581 mii RON. Prevederi finale modificate sunt reflectate la nivelul veniturilor proprii, prin majorarea estimarilor aferente Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale ale bugetului local realizate la T2 2017 au fost cu 27.985,9 mii RON sub nivelul bugetului final, marcand astfel un grad de realizare de 92,9%.
- **Veniturile operationale** s-au situat cu 17.982,2 mii RON sub prevederile rectificate (grad de realizare de 94,6%) ca urmare a:
 - Veniturilor din **Taxele speciale**, nivelul colectarii acestora fiind cu 10.073,1 mii RON sub prevederile bugetului final (respectiv un grad de realizare de 8,4%);
 - Veniturilor din **Impozitele pe proprietate**, cu 6.936,3 mii RON sub nivelul final bugetat (grad de realizare de 90,9%), dinamica fiind generata astfel: sume sub prevederi colectate de la persoane juridice (-7.410,5 mii RON), respectiv, sume peste prevederi colectate de la populatie (+474,3 mii RON). De mentionat, ca singura diminuare a veniturilor, fata de bugetul final, se inregistreaza la nivelul Impozitelor si taxei pe cladiri de la persoane juridice (-8.527,9 mii RON, -22,4%).
 - Veniturilor din **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu un nivel al incasarilor mai mic cu 49,4% (respectiv cu 2.653,5 mii RON) comparativ cu nivelul final bugetat, a veniturilor din Taxe extrajudiciare de timbru (-729,1 mii RON, grad de realizare de 12,8%) si a veniturilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru, situate cu 14,2% sub planificarea finala (respectiv cu 461,3 mii RON);
 - **Cotelor defalcate din impozitul pe venit**, cu un nivel executat cu 1.699,3 mii RON sub bugetul final, respectiv un grad de realizare de 97,4%;
 - **Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, incasate cu 3.365,2 mii RON peste nivelul bugetat (+8,4%), pana la valoarea de 43.432,2 mii RON.
 - Incasarilor peste prevederi a **Subventiilor curente** (+906,2 mii RON, +7,2%), sume mai mari fiind reflectate, in principal, la nivelul subventiilor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
- **Veniturile financiare** au fost bugetate la nivelul de 47.916,3 mii RON la T2 2017, reprezentand integral Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, aceasta suma fiind inregistrata si la nivelul bugetului executat.
- **Veniturile din investitii** au inregistrat un nivel scazut la T2 2017 (respectiv 0,8 mii RON), avand in vedere ca prin bugetul rectificat a fost prevazuta suma de 10.000 mii RON la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala, astfel de sume nefiind realizate prin executia bugetara.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2017, comparativ cu Trimestrul 2 2016

'000 RON



Indicatori	T2 2017	T2 2016
Venituri din impozitul pe proprietate	69,614.1	66,302.9
Venituri pe locuitor	216.2 RON	206.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	19.0%	20.8%
Venituri proprii fiscale	187,043.0	182,782.4
Venituri pe locuitor	581.0 RON	568.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	51.2%	57.4%
Venituri curente totale (autonome)	304,257.6	284,386.3
Venituri pe locuitor	945.1 RON	883.8 RON
Pondere veniturilor in total venituri	83.2%	89.3%
Venituri operationale	317,664.8	296,982.6
Venituri pe locuitor	986.8 RON	923.0 RON
Pondere veniturilor in total venituri	86.9%	93.3%
Venituri din investitii	0.76	617.1
Venituri pe locuitor	0.0 RON	1.9 RON
Pondere veniturilor in total venituri	0.00%	0.19%
Total venituri pe locuitor	1,135.6 RON	989.8 RON
Venituri proprii pe locuitor	763.9 RON	661.6 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	67.3%	66.8%
Gradul de autofinantare	49.7%	47.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	44.6%	46.1%
Gradul de autonomie decizionala	67.3%	66.8%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	94.0%	100.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	92.9%	96.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	94.5%	105.0%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	92.9%	98.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	90.9%	94.3%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	90.9%	94.3%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	124,190.7	129,576.1
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	133,724.2	123,935.2
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	107.7%	95.6%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	97.4%	110.9%
Impozit pe cladiri	84.8%	89.3%
Impozit pe terenuri	106.8%	134.5%
Impozit pe mijloacele de transport	107.4%	99.1%
Numar de locuitori, la data:	321,917 01.01.2017	321,763 01.01.2016

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** incasate la T2 2017 s-au majorat cu 5% comparativ cu perioada similara a anului 2016, in principal datorita evolutiilor distincte ale:
 - Incasarilor din impozitele si taxele colectate de la persoane juridice, mai mari cu 2.837,2 mii RON (+8%), preponderent impozite pe cladiri majorate cu 1.702,2 mii RON (+6,2%);
 - Acelasi trend crescator au inregistrat si veniturile colectate de la persoanele fizice, respectiv cu 1,5% peste nivelul inregistrat la T2 2016 (+474,2 mii RON), mai ales impozite pe mijloace de transport.
- **Veniturile proprii fiscale** au fost majorate cu 4.260,6 mii RON (+2,3%), in principal, ca urmare a:
 - Majorarii cu 3.311,2 mii RON a incasarilor din Impozitele pe proprietate;
 - Cresterii cu 3.820,3 mii RON (+3,7%) a incasarilor din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
 - Diminuarii cu 2.653,2 mii RON (-49,4%) a veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.
- **Veniturile curente totale (autonome)** au inregistrat un nivel cu 19.871,3 mii RON peste cel din perioada similara a anului 2016 (+7%), ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale majorate cu 17.663,9 mii RON (+6,4%), in principal, ca urmare a Veniturilor proprii fiscale mai mari si a cresterii veniturilor din Sume defalcate din TVA cu 13.403,2 mii RON (+14,4%);
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 2.207,4 mii RON (+25,2%), in principal datorita inregistrarii de Venituri din dobanzi in suma de 1.564,2 mii RON (nule la T2 2016) si a majorarii incasarilor din Amenzi, penalitati si confiscari cu 1.242,6 mii RON (+24,2%), in timp ce colectarile din Taxe extrajudiciare de timbru s-au redus cu 729,1 mii RON (-87,1%).
- **Veniturile operationale** incasate la T2 2017 au fost cu 20.682,3 mii RON (+7%) peste cele colectate la T2 2016, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente cu 19.871,3 mii RON (+7%) si a Subventiilor curente cu 811 mii RON (+6,4%).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat valori scazute in executia bugetara a primului semestru al anului 2017 (respectiv 0,8 mii RON) comparativ cu perioada similara a anului 2016 cand au totalizat 617,1 mii RON (majoritar regasite la nivelul Veniturilor din capital, precum si la nivelul Sumelor permise de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2017

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.06.2017

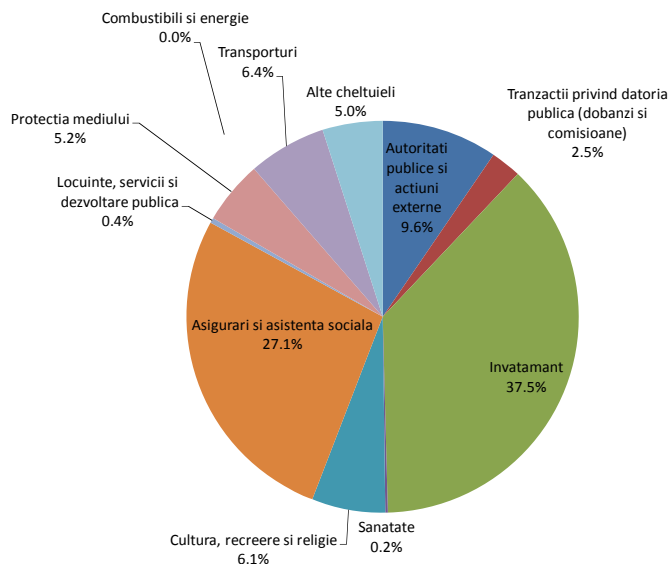
'000 RON



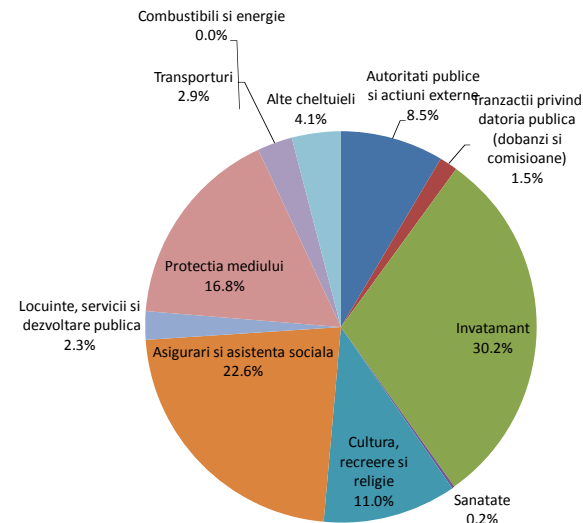
Rand	Cheltuieli	2017				2016											
		Initial 2017	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2016	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala		672,336.0		388,986.8		393,567.8		365,581.9		540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5	
1	Autoritati publice si actiuni externe	82,312.4	12.2	49,015.0	13.0	51,039.7	12.4	25,386.6	8.5	55,453.1	10.3	27,173.0	8.7	31,616.8	9.8	21,831.4	9.6
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	9,755.0	1.5	4,955.0	1.3	4,955.0	1.2	4,565.1	1.5	12,400.0	2.3	7,580.0	2.4	9,280.0	2.9	5,706.9	2.5
3	Invatamant	180,768.7	26.9	108,242.5	28.7	112,075.8	27.2	89,990.7	30.2	189,717.8	35.1	117,319.0	37.5	114,556.2	35.6	85,607.0	37.5
4	Sanatate	1,354.0	0.2	700.5	0.2	700.5	0.2	575.2	0.2	1,122.0	0.2	538.0	0.2	526.0	0.2	435.5	0.2
5	Cultura, recreere si religie	63,409.5	9.4	37,660.0	10.0	38,057.7	9.2	32,826.6	11.0	35,259.2	6.5	17,381.3	5.6	19,836.9	6.2	13,909.0	6.1
6	Asigurari si asistenta sociala	144,313.5	21.5	78,178.0	20.7	78,863.0	19.1	67,304.7	22.6	126,745.0	23.5	74,079.0	23.7	74,070.0	23.0	61,895.5	27.1
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	56,322.4	8.4	11,545.1	3.1	13,907.5	3.4	6,928.5	2.3	6,343.8	1.2	4,440.8	1.4	5,057.8	1.6	903.7	0.4
8	Protectia mediului	65,539.9	9.7	50,084.9	13.3	63,639.1	15.4	50,040.2	16.8	29,025.0	5.4	12,025.0	3.8	12,015.0	3.7	11,928.0	5.2
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	31,779.7	4.7	15,817.7	4.2	27,029.4	6.6	8,633.3	2.9	54,910.0	10.2	34,885.9	11.1	36,957.5	11.5	14,676.6	6.4
11	Alte cheltuieli	36,781.0	5.5	21,489.4	5.7	22,063.4	5.4	12,089.2	4.1	29,024.0	5.4	17,601.0	5.6	17,773.0	5.5	11,326.3	5.0
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	11,298.9	-	- 18,763.4	-	67,241.8	-	-	-	2,753.6	-	8,309.7	-	90,251.7	-
Clasificatia Economica		672,336.0		388,986.8		393,567.8		365,581.9		540,000.0		315,776.6		329,998.9		318,471.5	
1	Cheltuieli de personal, din care:	301,478.6	44.8	168,124.1	44.5	169,097.8	41.0	143,868.6	48.2	225,169.5	41.7	129,369.7	41.3	129,884.6	40.4	119,630.6	52.4
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	84,499.6	12.6	46,856.1	12.4	46,826.1	11.4	33,935.5	11.4	59,516.5	11.0	31,872.1	10.2	31,965.0	9.9	28,667.5	12.6
2	Asistenta sociala	57,173.0	8.5	31,207.0	8.3	31,207.0	7.6	25,968.0	8.7	57,740.0	10.7	30,905.0	9.9	29,914.3	9.3	25,799.0	11.3
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	190,887.7	28.4	126,660.3	33.5	144,146.6	35.0	103,531.4	34.7	136,606.6	25.3	77,103.4	24.6	85,780.3	26.7	52,216.9	22.9
5	Cheltuieli de capital	87,096.1	13.0	30,743.5	8.1	46,556.7	11.3	10,199.6	3.4	84,032.9	15.6	52,393.9	16.7	45,658.4	14.2	8,852.8	3.9
6	Dobanzi	9,600.0	1.4	4,800.0	1.3	4,800.0	1.2	4,468.7	1.5	12,000.0	2.2	7,400.0	2.4	8,900.0	2.8	5,583.6	2.4
7	Rambursari de credite	18,809.0	2.8	10,097.0	2.7	10,097.0	2.4	5,536.4	1.9	16,000.0	3.0	10,000.0	3.2	12,000.0	3.7	10,147.2	4.4
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	1,827.0	0.3	921.5	0.2	921.5	0.2	800.0	0.3	-	-	-	-	383.0	0.1	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	360.0	0.1	180.0	0.0	180.0	0.0	0.2	0.0	211.0	0.0	211.0	0.1	329.0	0.1	299.9	0.1
11	Alte cheltuieli	5,104.6	0.8	4,954.6	1.3	5,324.6	1.3	3,967.2	1.3	8,240.0	1.5	5,640.0	1.8	8,839.5	2.7	5,689.9	2.5
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	11,298.9	-	- 18,763.4	-	67,241.8	-	-	-	2,753.6	-	8,309.7	-	90,251.7	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		672,336.0		377,687.9		412,331.2		298,340.1		540,000.0		313,023.0		321,689.2		228,219.8	
Cheltuieli operationale		556,315.9	82.7	331,712.4	87.8	350,542.4	85.0	278,038.8	93.2	427,356.1	79.1	242,838.1	77.6	254,421.7	79.1	203,213.1	89.0
Cheltuieli de investitii		87,456.1	13.0	30,923.5	8.2	46,736.7	11.3	10,199.8	3.4	84,243.9	15.6	52,604.9	16.8	45,987.4	14.3	9,152.6	4.0
Cheltuieli financiare		28,564.0	4.2	15,052.0	4.0	15,052.0	3.7	10,101.5	3.4	28,400.0	5.3	17,580.0	5.6	21,280.0	6.6	15,854.1	6.9
Total Sectiunea de functionare		584,879.9	87.0	346,764.4	91.8	365,594.4	88.7	288,140.3	96.6	455,756.1	84.4	260,418.1	83.2	275,701.7	85.7	219,067.2	96.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		7,021.5		- 35,698.4		- 49,947.4		29,524.5		34,589.1		5,703.7		4,642.3		77,915.4	
Total Sectiunea de dezvoltare		87,456.1	13.0	30,923.5	8.2	46,736.7	11.3	10,199.8	3.4	84,243.9	15.6	52,604.9	16.8	45,987.4	14.3	9,152.6	4.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 7,021.5		46,997.2		31,184.0		37,717.3		- 34,589.1		- 2,950.1		3,667.4		12,336.3	



Structura platilor efectuate la T2 2016



Structura platilor efectuate la T2 2017



- Nivelul platilor efectuate in primul semestru al anului 2017 a fost de 298.340,1 mii RON, cu 70.120,3 mii RON (+30,7%) peste cel inregistrat in perioada similara a anului 2016.
- Astfel, cheltuieli mai mari au fost inregistrate in principal la nivelul urmatoarelor capitole:
 - **Protectia mediului**, cheltuielile inregistrate fiind cu 38.112,2 mii RON (+319,5%) mai mari. Evolutia a fost reflectata integral la nivelul platilor pentru Salubritate, respectiv pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
 - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate crescand cu 18.917,6 mii RON (+136%) peste nivelul atins la sfarsitul primului semestru al anului precedent. Dinamica a fost determinata de majorarea cheltuielilor pentru Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (+19.221,3 mii RON, +152,3%), de inregistrarea de Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie (140 mii RON, in totalitate pentru Sustinerea cultelor, astfel de cheltuieli nefiind inregistrate la T2 2016) si de diminuarea Altor servicii culturale (-443,7 mii RON, -34,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca, in principal, majorarea Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+21.353,9 mii RON, +203,3%) si diminuarea Cheltuielilor de personal (-1.287 mii RON, -78,6%);
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate la T2 2017 in cadrul acestui capitol crescand cu 6.024,8 mii RON (+666,7%), integral ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+3.836.3 mii RON, fata de valoarea scazuta din perioada de referinta a anului precedent) si in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+2.188,5 mii RON, +294,7%). Variatia poate fi gasita in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (inregistrand valoarea de 6.034,7 mii RON, comparativ cu lipsa acestor plati la T2 2016), fiind constituita in special de Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale);
 - **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 5.409,2 mii RON (+8,7%) mai mari. Majorari s-au regasit la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+4.473,9 mii RON, +24%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.420,6 mii RON, +8,5%) si a celei acordate persoanelor in varsta (+1.024,5 mii RON, +34,6%), in timp ce platile pentru Ajutor social au scazut (-3.074,9 mii RON, -69,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea a fost reflectata la nivelul Cheltuielilor de personal (+6.672,8 mii RON, +23,3%, in principal constand in Salarii de baza si Contributii) si a fost contrabalansata de diminuarea Cheltuielilor de capital (-2.816,8 mii RON, -98,4%, integral la nivelul platilor pentru Constructii);

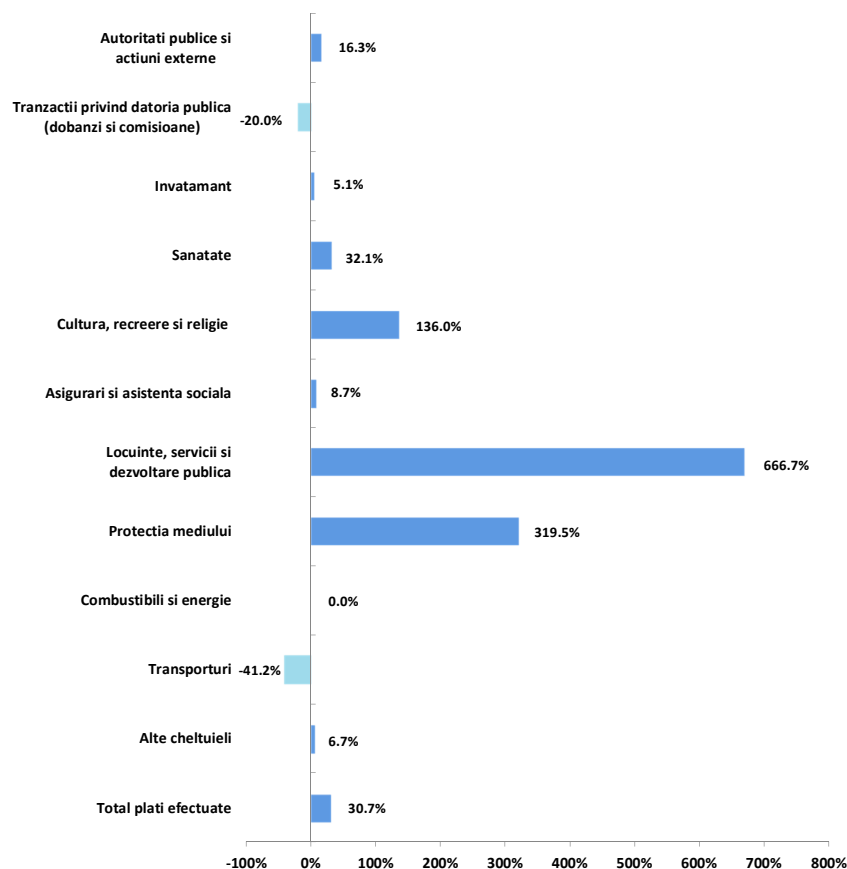
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016

Clasificatia functionala

'000 RON



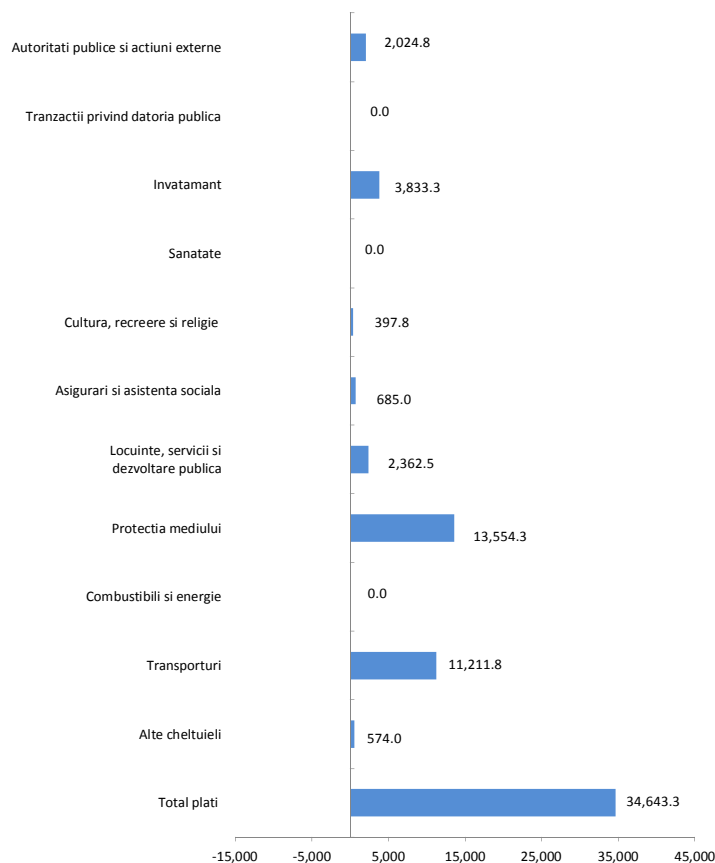
Variatia cheltuielilor functionale



- o **Invatamant**, principalul capitol de cheltuieli in cadrul bugetului local, inregistrand plati cu 4.383,7 mii RON (+5,1%) peste nivelul atins in aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, valori mai mari au fost realizate in principal pentru Invatamantul secundar inferior (+1.608,4 mii RON, +6,4%), pentru cel prescolar (+1.361,9 mii RON, +8,1%) si pentru cel special (+759,1 mii RON, +13,9%). Din punct de vedere economic, se remarca majorarea Cheltuielilor de personal (+12.297,3 mii RON, +19,8%, in special la nivelul Salariilor de baza, Fondului aferent platii cu ora si Contributiilor de asigurari sociale de stat) si diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii (-5.770 mii RON, -36,6%, majoritar Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare), pentru Burse (-1.472,4 mii RON, -25,9%) si pentru Asistenta sociala (-1.183,8 mii RON, -74,1%, in special datorita absentei Ajutoarelor sociale in natura);
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 3.555,2 mii RON (+16,3%) fata de cele inregistrate in primul semestru al anului 2016. Astfel, se remarca cresterea Cheltuielilor de personal (+4.944,1 mii RON, +28,4%, in special determinata de Salariile de baza si de Contributii), in timp ce au scazut platile pentru Bunuri si servicii (-844,4 mii RON, -24,9%) si Cheltuielile de capital (-287,1 mii RON, -28%).
- Diminuari ale cheltuielilor inregistrate la T2 2017, fata de perioada similara a anului precedent au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole:
 - o **Transporturi**, platile fiind diminuate cu 6.043,3 mii RON (-41,2%), integral la nivelul Strazilor, cu influente pentru Rambursarile de credite (-4.610,8 mii RON, -45,4%), pentru Reparatii curente (asemenea plati nefiind inregistrate in anul curent, insa atingand valoarea de 894,9 mii RON la T2 2016) si pentru Cheltuielile de capital (-537,6 mii RON, -14,8%). Platile aferente Rambursarilor de credite au scazut ca urmare a refinantarii in conditii mai avantajoase a doua credite la sfarsitul anului 2016, unul contractat pe piata externa si unul pe piata interna;
 - o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o diminuare a platilor de 1.141,7 mii RON (-20%), determinata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile (-1.114,9 mii RON, -20%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ca urmare a ultimei rectificari bugetare din primul semestru al anului curent, totalul platilor efectuate in bugetul final a fost modificat in sensul majorarii cu 9,2%, pana la valoarea de 412.331,2 mii RON.
- Pentru capitolul **Protectia mediului** prevederile bugetare au crescut cu 27,1%, pana la 63.639,1 mii RON. Cresterea a vizat in intregime paragraful Salubritate, respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
 - Pentru acest capitol, lista de investitii pentru anul 2017 cuprinde lucrari noi finantate din bugetul local pentru „Executie racord retea canalizare – Bloc Z13 – Cartier Tonitza – Sos. Oltenitei Nr. 219” – 84,8 mii RON.
- Prevederile aferente capitolului **Transporturi** au fost majorate cu 70,9%, ajungand la 27.029,4 mii RON, fiind modificat exclusiv paragraful Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea s-a regasit la nivelul Cheltuielilor de capital, respectiv Constructii (+10.000 mii RON, +208,7%) si Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), majorate cu 1.211,8 mii RON (+178,6%).
 - In cadrul acestui capitol, investitiile in anul 2017 sunt finantate din bugetul local si sunt distribuite dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: Reparatii curente, modernizare si sistematizare strazi si parcuri – 3.860,2 mii RON;
 - Lucrari noi: Reparatii curente, modernizare si sistematizare strazi si parcuri – 24.994,6 mii RON;
 - Alte cheltuieli de investitii – 1.890,3 mii RON.
- Capitolul **Invatamant** a cunoscut o crestere a prevederilor cu 3,5%, urcand pana la 112.075,8 mii RON. Astfel, prevederi mai mari se pot regasi la nivelul Invatamantului secundar (+2.414,6 mii RON, +4,2%), celui special (+1.387 mii RON, +16,4%) si celui prescolar si primar (+1.134,3 mii RON, +2,9%), in timp ce prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului au fost diminuate cu 1.102,7 mii RON (-62,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresteri ale prevederilor bugetare au fost evidentiata pentru Cheltuielile de capital (+1.422 mii RON, +93,7%), pentru Bunuri si servicii (+1.107,6 mii RON, +6,4%) si pentru Cheltuielile de personal (+1.003,7 mii RON, +1,2%).
 - In cadrul acestui capitol, obiectivele de investitii pentru anul in curs sunt finantate de la bugetul local si sunt distribuite dupa cum urmeaza:

- Lucrari in continuare: „Constructie after – school Scoala Emil Racovita” – 50 mii RON;
- Lucrari noi: „Mansardare Gradinita Nr. 30” – 50 mii RON; „Extindere Gradinita Nr. 28 (Scoala Generala Nr. 308)” – 250 mii RON; Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilitati la Scolile Speciale Nr. 3, 4 si 6 – 1.180 mii RON; „Extindere si modernizare subsol Liceul Adventist (proiectare si executie)” – 50 mii RON; Executie lucrari de instalare sistem complex de supraveghere video a cailor de acces la mai multe unitati de invatamant – 390 mii RON;
- Alte cheltuieli de investitii – 524,7 mii RON.

- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** prevederile bugetare au crescut cu 20,5%, pana la nivelul de 13.907,5 mii RON. In cadrul capitolului se remarca majorarea prevederilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+3.471,4 mii RON, +111,7%) si diminuarea celor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.108,9 mii RON, -13,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea poate fi observata in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (+2.082,5 mii RON, +25,7%).
 - Pentru acest capitol, lista de investitii pentru anul 2017 prevede obiective cu finantare din bugetul local si din surse externe (credit BEI), fiind distribuite astfel:



- Lucrari in continuare: „Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuit din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” – 47.772,2 mii RON din credit BEI;
 - Lucrari noi: Executie bransamente la retelele de apa si electricitate – 1.733,3 mii RON din bugetul local; „Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuit din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” – 500 mii RON din bugetul local si 1.603 mii RON din credit BEI;
 - Alte cheltuieli de investitii – 14.526,3 mii RON din buget local si 2.159,5 mii RON din credit BEI.
- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** prevederile bugetare au fost majorate cu 4,1%, pana la 51.039,7 mii RON. Cresterea a fost evidentiata in principal la nivelul prevederilor pentru Bunuri si servicii (+1.349,8 mii RON, +18,3%) si pentru Cheltuieli de capital (+675 mii RON, +5,6%).
 - Lista de investitii aferenta acestui capitol pentru anul 2017 cuprinde obiective finantate din bugetul local si din fondurile de la M.D.R.A.P.F.E., fiind distribuite dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4” – 12.513,6 mii RON de la M.D.R.A.P.F.E.;
 - Lucrari noi: Executie lucrari de hidroizolatie si racordare punct termic la instalatia de gaze a blocului social B2 – 100 mii RON din bugetul local;
 - Alte cheltuieli de investitii – 3.936,7 mii RON din bugetul local.

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

- Platile totale efectuate in primele sase luni ale anului curent au fost in valoare de 298.340,1 mii RON, cu 113.991 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final al perioadei (consemnand un grad de executie de 72,4%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost cu 25.653,2 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 49,7%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi au fost inregistrate la nivelul Cheltuielilor de capital (-11.974,9 mii RON, -94,2%, in principal datorita platilor efectuate pentru Constructii), Cheltuielilor de personal (-7.295,1 mii RON, -24,6%, preponderent pentru Salarii de baza si Contributii) si Bunurilor si serviciilor (-6.186,7 mii RON, -70,8%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile s-au situat cu 22.085,1 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 80,3%. Gradul de executie a fost determinat in principal de executia cheltuielilor pentru Invatamantul secundar (-10.733,9 mii RON, -17,7%), pentru cel prescolar si primar (-7.425,5 mii RON, -18,2%) si pentru cel special (-3.644,5 mii RON, -37%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi au fost evidentiata la nivelul urmatoarelor titluri de cheltuieli: Bunuri si servicii (-8.480,7 mii RON, -45,9%), Cheltuieli de personal (-8.068,7 mii RON, -9,8%, in special pentru Salarii de baza si Contributii), Cheltuieli de capital (-2.895,6 mii RON, -98,5%) si Asistenta sociala (-1.732,5 mii RON, -80,7%).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, platile efectuate au fost cu 18.396,2 mii RON sub nivelul bugetului final (cu un grad de executie de 31,9%). Aceste plati au fost reprezentate integral la nivelul paragrafului Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Cheltuielilor de capital (-13.585,6 mii RON, -81,4%, in special Constructii) si a Rambursarilor de credite (-4.560,6 mii RON, -45,2%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** au fost cu 13.598,9 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final, inregistrand un grad de executie de 78,6%. Evolutia a fost reflectat in principal la nivelul paragrafului Salubritate, cu influente in cadrul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** au fost cu 11.558,3 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 85,3%. Astfel, un grad de executie mai redus a putut fi observat la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-3.754,2 mii RON, -14%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-2.592,3 mii RON, -7,7%), Ajutorului social (-1.540,1 mii RON, -53,8%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-1.499,2 mii RON, -27,4%) si Creselor (-1.064,9 mii RON, -16,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Cheltuielilor de personal (-4.269,8 mii RON, -10,8%, respectiv Cheltuieli salariale in bani si Contributii), Ajutoarelor sociale in numerar (-3.506,5 mii RON, -12,1%) si a Bunurilor si serviciilor (-3.135,6 mii RON, -32,9%).
- Grupa **Altor cheltuieli** a fost cu 9.974,2 mii RON sub prevederile bugetare finale, cu un grad de executie al acestora de 54,8%. Se remarca in principal executia platilor pentru Politie locala (-8.910,4 mii RON, -46,2%) si pentru Alte servicii publice generale (-839,4 mii RON, -35,4%).
 - In cadrul acestei grupe, pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala, lista de investitii pentru anul 2017 cuprinde alte cheltuieli de investitii (achizitii „Motopompe evacuare apa + accesorii”) in valoare de 81 mii RON cu finantare de la bugetul local.
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile au fost cu 6.979 mii RON sub bugetul final, inregistrand un grad de executie de 49,8%. Astfel, se poate remarca executia Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-4.397 mii RON, -60%) si a Locuintelor (-2.582 mii RON, -39,2%). Din perspectiva economica, se pot remarca evolutiile Cheltuielilor de capital (-4.139,3 mii RON, -40,7%) si Bunurilor si serviciilor (-2.785,9 mii RON, -74,6%, in special Apa, canal si salubritate).



- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** platile au fost cu 5.231,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 86,3%. Astfel, cel mai important ecart a fost evidentiat pentru paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-4.619,6 mii RON, -12,7%), cu influente in cadrul platilor pentru Bunuri si servicii (-4.069,9 mii RON, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si Cheltuieli de capital (-866,1 mii RON, -89,7%, preponderent Constructii).
 - In cadrul acestui capitol, lista de investitii pentru anul 2017 prevede obiective de investitii finantate din bugetul local, dupa cum urmeaza:
 - Lucrari noi: „Reabilitare gard Parc Oraselul Copiilor” – 541,5 mii RON; „Lucrari de achizitionare si montare ansamblu multifunctional sportiv” – 541,5 mii RON; „Reabilitare intrare Parc Lumea Copiilor” – 128,5 mii RON; „Majorare putere post trafo Parc Oraselul Copiilor” – 352,3 mii RON; „Reabilitare gard Calea Vacaresti” – 500 mii RON;
 - Alte cheltuieli de investitii – 295,6 mii RON.



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2017
- Indicatori cheltuieli

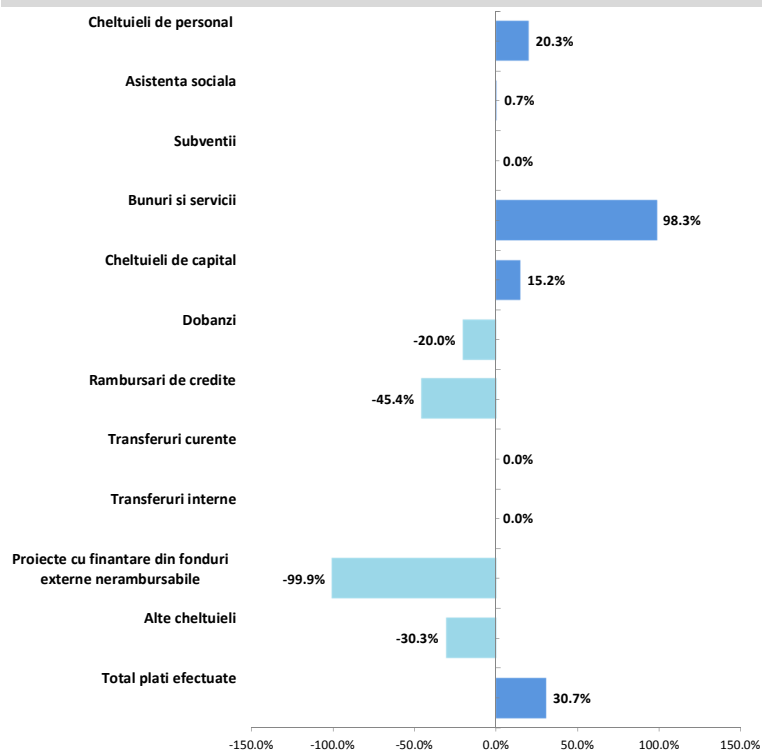
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2016

Clasificatia economica

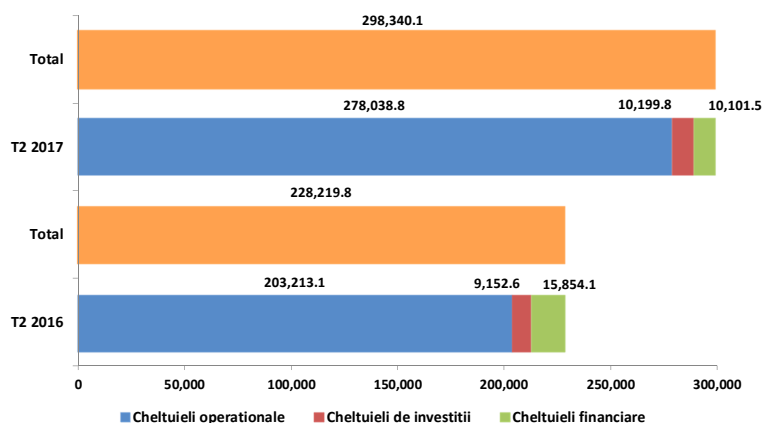
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



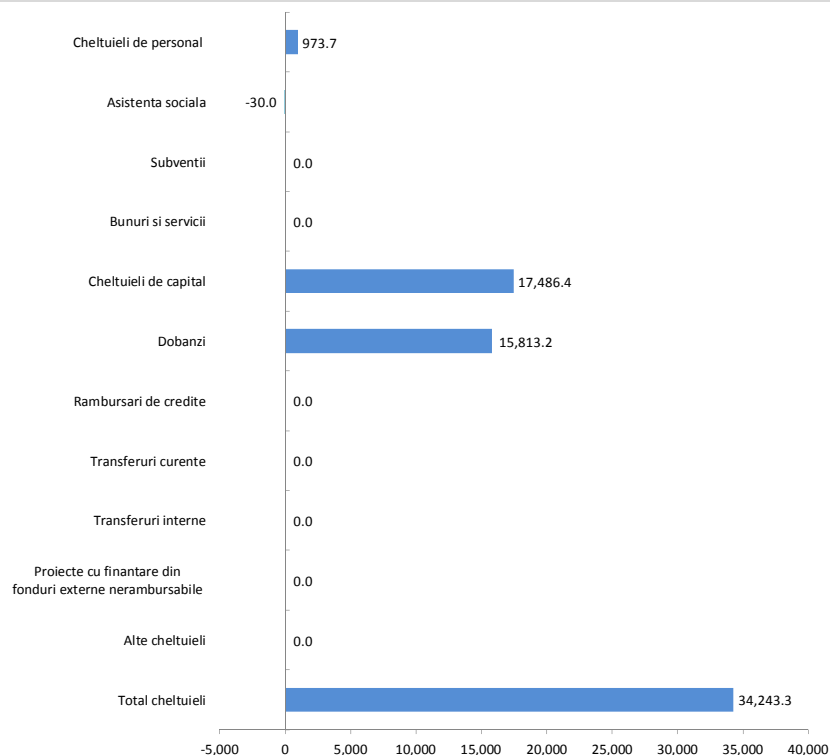
Structura cheltuielilor



- La sfarsitul primului semestru al anului 2017, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 74.825,7 mii RON (+36,8%) peste cel al perioadei similare din 2016, ca urmare a:
 - Majorarii cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 51.341,3 mii RON (+98,6%) fata de nivelul atins la T2 2016. Principala majorarea a platilor efectuate se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+52.757,5 mii RON, +155,2%), evolutia fiind diferentiata din punct de vedere functional, astfel: majorari cu 38.112,2 mii RON (+319,5%) in cadrul capitolului Protectia mediului, respectiv cu 21.353,9 mii RON (+203,3%) in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie, dar si diminuare cu 6.032,3 mii RON (-78,6%) regasita in cadrul capitolului Invatamant. In acelasi timp, se remarca diminuarea platilor pentru Alte obiecte de inventar (cu 584 mii RON, -70,6%, in principal la nivelul capitolului Invatamant), respectiv a celor pentru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-448,7 mii RON, -35%, in principal reflectata la nivelul capitolului Cultura, recreere si religie);
 - Majorarea **Cheltuielilor de personal** cu 24.238 mii RON (+20,3%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani cu 20.014,2 mii RON (+20,9%), in special Salarii de baza, variatii regasite in capitolele: Invatamant (+10.206,6 mii RON; +20,2%), Asigurari si asistenta sociala (+5.461 mii RON, +23,4%) si Autoritati publice si actiuni externe (+4.030 mii RON, +28,5%). Cheltuielile pentru Contributii s-au majorat cu 4.385,7 mii RON (+19,9%) la T2 2017 comparativ cu perioada similara a anului anterior, majorarea fiind reflectata, in cea mai mare parte, in cadrul capitolului Invatamant (+2.090,7 mii RON, +17,8%), Asigurari si asistenta sociala (+1.211,8 mii RON, +22,6%) si Autoritati publice si actiuni externe (+916 mii RON, +28,4%). Majorarea Cheltuielilor cu personalul reflecta punerea in aplicare a OUG 20/2016, care prevede ca functionarii din administratia publica locala primesc de la 1 februarie 2017, majorari cu 20% ale salariilor.
 - La finele primului semestru din anul curent s-au inregistrat cheltuieli cu **Transferurile interne** in valoare de 800 mii RON (fara valori in S1 2016), exclusiv la nivelul liniei bugetare Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din capitolul Invatamant.
 - De asemenea, la T2 2017, au fost efectuate cheltuieli cu **Bursele** (din cadrul titlului Alte cheltuieli) in cuantum de 4.217,5 mii RON, in scadere cu 25,9% comparativ cu nivelul realizat la T2 2016, exclusiv reflectate la nivelul capitolului Invatamant.
- Cheltuielile de investitii** au inregistrat valoarea de 10.199,8 mii RON in S1 2017, cu 1.047,2 mii RON (respectiv cu 11,4%) peste nivelul atins in perioada similara a lui 2016. Cheltuielile de capital au cunoscut o majorare cu 1.346,8 mii RON (+15,2%) la T2 2017, reflectata la nivelul platilor cu Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), respectiv cu 5.428,8 mii RON (+368,7%), preponderent in capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica, in timp ce cheltuielile cu Constructiile au inregistrat o diminuare cu 2.942,4 mii RON (-48,3%), regasita in special in capitolul Asigurari si asistenta sociala. Cheltuielile aferente Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile au inregistrat in semestrul curent o scadere cu 299,6 mii RON (-99,9%), exclusiv la nivelul Programelor din Fondul Social European (FSE) din cadrul capitolului Invatamant.
- Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 5.752,5 mii RON (-36,3%), comparativ cu nivelul atins la T2 2016. Dinamica a fost determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli:
 - Rambursari de credite**, platile fiind cu 4.610,8 mii RON (-45,4%) mai mici, ca urmare a refinantarii unor credite in conditii mai avantajoase, conducand astfel la rate de capital mai reduse. Aceste cheltuieli sunt exclusiv inregistrate in capitolul Transporturi;
 - Impactul refinantarii in conditii de creditare mai bune se regaseste si la nivelul cheltuielilor cu **Dobanzile**, care alaturi si de scaderea soldului imprumuturilor, conduc la o diminuare a acestora cu 1.114,9 mii RON (-20%) pana la valoarea de 4.468,7 mii RON.
 - Nivelul **Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor** a inregistrat valoarea de 96,4 mii RON in primul semestru al anului 2017, fiind cu 21,8% mai mic decat cel consemnat la T2 2016.



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Principalele fluctuatii, in urma rectificarii de trimestru, au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor grupe:
 - Bunuri si servicii**, inregistrand o majorarea a prevederilor bugetare initiale pana la valoarea de 144.146,6 mii RON, respectiv cu 13,8% mai mult, in special la nivelul cheltuielilor cu: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+ 14.961,7 mii RON, +15,8%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+897,5 mii RON, +10,1%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+569,1 mii RON, +32,8%) si Consultanta si expertiza (+400 mii RON, +383,6%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica a fost determinata, in special de majorarile prevederilor la nivelul capitolelor Protectia mediului (+13.554,3 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+1.349,8 mii RON) si Invatamant (+1.107,6 mii RON).
 - Cheltuieli de capital**, prevederile finale insumand 46.556,7 mii RON, in crestere cu 51,4% fata de bugetul initial, in principal la nivelul platilor pentru Constructii (+12.777 mii RON, +70,4%), urmate de prevederile pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), majorate cu 2.671,9, (+25,1%). Din perspectiva functionala, dinamica a fost determinata, in principal, de majorarile inregistrate la nivelul capitolelor Transporturi (+11.211,8 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+2.082,5 mii RON) si Invatamant (+1.422 mii RON).
 - Cheltuieli de personal**, principalul capitol ca pondere in total cheltuieli, a inregistrat o majorare a prevederilor pana la valoarea de 169.097,8 mii RON, respectiv cu 0,6% peste bugetul initial, in principal ca urmare a Cheltuielilor salariale in bani (+756,4 mii RON, +0,6%), in special Salarii de baza, Alte drepturi salariale in bani si Fondul aferent platii cu ora si a Contributiilor (+ 217,2 mii RON, +0,7%), preponderent Contributii de asigurari sociale de stat. Din punct de vedere functional, variatiile au fost reflectate la nivelul capitolelor Invatamant (+1.003,7 mii RON) si Cultura, recreere si religie (-30 mii RON).
 - Alte cheltuieli**, nivelul prevazut initial fiind rectificat pozitiv pana la valoarea de 5.324,6 mii RON, respectiv cu 7,5%, fiind reprezentat de cheltuielile cu Burse (+300 mii RON, +6,7%) din capitolul Invatamant si cu Sustinerea cultelor (+70 mii RON, +28%) din capitolul Cultura, recreere si religie.



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

- Platile efectuate la T2 2017 au consemnat un grad de realizare de 72,4% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe a fost impactata din punct de vedere economic, astfel:
 - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 72.503,7 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 79,3%. Cheltuieli sub prevederile bugetului final au fost reflectate, in principal, in cadrul grupelor:
 - **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile efectuate fiind cu 40.556,7 mii RON (-28,2%) sub nivelul rectificat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-22.952,3 mii RON, -20,9%), Apa, canal si salubritate (-2.401,4 mii RON, -61,6%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.292 mii RON, -23,5%), Reparatii curente (-1.920,2 mii RON, -80,7%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.841,7 mii RON, -65%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolului Protectia mediului (-13.514 mii RON, -21,3%), Invatamant (-8.480,7 mii RON, -45,9%), Autoritati publice si actiuni externe (-6.186,7 mii RON, -70,8%), Cultura, recreere si religie (-4.069,9 mii RON, -11,2%) si Asigurari si asistenta sociala (-3.135,6 mii RON, -32,9%).
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 25.229,2 mii RON (-14,9%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata, in principal, de Cheltuielile salariale in bani (-19.544,4 mii RON, -14,5%), in special Salarii de baza si de Contributii (-4.985 mii RON, -15,9%), preponderent Contributii de asigurari sociale de stat si de sanatate. Din perspectiva functionala, executii principale sub prevederi au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Invatamant (-8.068,7 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (-7.295,1 mii RON), Ordine publica si siguranta nationala (-5.214,2 mii RON) si Asigurari si asistenta sociala (-4.269,8 mii RON).
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 5.239 mii RON (-16,8%) sub nivelul prevederilor finale, in special datorita Ajutoarelor sociale in numerar (-3.733,9 mii RON, -12,6%) si de nerealizarea de cheltuieli cu Ajutoarele sociale in natura (planificate la valoarea de 1.480 mii RON).
 - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 1.357,4 mii RON (-25,5%) sub nivelul prevederilor bugetului final. Se remarca in principal in aceasta grupa, diminuarea cheltuielilor cu Bursele (-581 mii RON, -12,1%) din cadrul capitolului Invatamant, neconstituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale de 240 mii RON), precum si cheltuieli mai mici cu Sustinerea cultelor (-180 mii RON, -56,3%) din capitolul Cultura, recreere si religie.
 - **Cheltuielile de investitii** au consemnat un nivel cu 36.536,9 mii RON (grad de executie de 21,8%) sub planificarile finale, astfel:
 - **Cheltuielile de capital** s-au situat cu 36.357,1 mii RON (-78,1%) sub nivelul bugetat, variatia principala venind din partea cheltuielilor cu Constructiile (-27.767,9 mii RON, -89,8%) si cu Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) diminuate cu 6.397,8 mii RON (-48,1%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal de capitolele: Transporturi (-13.585,6 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (-11.974,9 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-4.139,3 mii RON), Invatamant (-2.895,6 mii RON) si Ordine publica si siguranta nationala (-2.190,2 mii RON).
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** au inregistrat plati cu 179,8 mii RON (-99,9%) mai mici fata de bugetarea finala, exclusiv la nivelul cheltuielilor aferente Programelor din Fondul Social European (FSE) din capitolul Invatamant.
 - **Cheltuielile financiare** au consemnat plati cu 4.950,5 mii RON (grad de executie de 67,1%) sub nivelul prevederilor finale, influenta principala venind din partea platilor pentru Rambursari de credite, care au fost realizate cu 4.560,6 mii RON (-54,8%) sub prevederile cuprinse in bugetul final, urmate de cheltuieli mai mici cu Dobanzile (-331,3 mii RON, -6,9%) si cu Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (-58,6 mii RON, -37,8%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2017, comparativ cu T2 2016

'000 RON



Indicatori	T2 2017	T2 2016
Cheltuieli totale de personal	143,868.6	119,630.6
Cheltuieli pe locuitor	446.9 RON	371.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	51.7%	58.9%
Cheltuieli de personal pentru invatamant	74,561.5	62,264.2
Cheltuieli pe locuitor	231.6 RON	193.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.8%	30.6%
Cheltuieli obligatorii curente	169,836.6	145,429.6
Cheltuieli pe locuitor	527.6 RON	452.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	61.1%	71.6%
Cheltuieli operationale	278,038.8	203,213.1
Cheltuieli pe locuitor	863.7 RON	631.6 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	93.2%	89.0%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	10,101.5	15,854.1
Cheltuieli pe locuitor	31.4 RON	49.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	3.4%	6.9%
Cheltuieli totale cu investitiile	10,199.8	9,152.6
Cheltuieli pe locuitor	31.7 RON	28.4 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	3.4%	4.0%
Rigiditatea cheltuielilor	48.2%	52.4%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	96.6%	96.0%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	3.4%	4.0%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	29,524.5	77,915.4
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	37,717.3	12,336.3
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	3.4%	3.4%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	98,898.8	95,521.3
Datoria Directa Neta	75,895.0	62,344.3
Gradul de Indatorare Directa	7.0%	10.4%
Datoria Publica Neta	72,349.3	58,704.1
Gradul de Indatorare Publica	8.1%	11.6%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	79.0%	72.9%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	83.8%	83.7%
De personal	85.6%	92.5%
Obligatorii curente	85.2%	90.7%
Cu finantarea serviciului datoriei	67.1%	90.2%
Cu investitiile	33.0%	17.4%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	81.6%	71.7%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	3.2%	3.0%
Numar de locuitori,	321,917	321,763
la data:	01.01.2017	01.01.2016

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T2 2017 au inregistrat o majorare cu 24.238 mii RON (+20,3%), comparativ cu perioada de referinta a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Invatamant (+12.297,3 mii RON, +19,8%), Asigurari si asistenta sociala (+6.672,8 mii RON, +23,3%), respectiv Autoritati publice si actiuni externe (+4.944,1 mii RON, +28,4%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 24.407,1 mii RON (+16,8%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T2 2016, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Cresterea platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 169 mii RON (+0,7%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 74.825,7 mii RON (+36,8%) peste cel consemnat la T2 2016, evolutia fiind determinata de:
 - Cheltuieli de personal mai mari;
 - Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), majorate cu 51.341,3 mii RON (+98,6%);
 - Inregistrarea de Transferuri interne in suma de 800 mii RON la T2 2017 (fara valori la T2 2016);
 - Diminuarea platilor efectuate cu Alte cheltuieli, in special Burse (mai mici cu 1.472,4 mii RON, -25,9%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 5.752,5 mii RON (-36,3%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere diminuarea platilor pentru Rambursari de credite (-4.610,8 mii RON, -45,4%) si pentru Dobanzi (-1.114,9 mii RON, -20%), ca urmare a refinantarii unor credite in conditii mai avantajoase, precum si a diminuarii soldului imprumuturilor in derulare.
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate la T2 2017 au inregistrat valoarea totala de 10.199,8 mii RON, cu 11,4% peste nivelul atins la T2 2016.
 - Majorarea Cheltuielilor de capital cu 15,2% (+1.346,8 mii RON) a fost regasita, in special, in capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+6.034,7 mii RON, fara valori in perioada similara a lui 2016), contrabalansata de diminuari inregistrate in capitolele Asigurari si asistenta sociala (-2.816,8 mii RON), Ordine publica si siguranta nationala (-608,5 mii RON), Transporturi (-537,6 mii RON) si Cultura, recreere si religie (-473,8 mii RON).
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile au inregistrat o diminuare a cheltuielilor cu 299,6 mii RON (-99,9%) in S1 2017, reflectata in totalitate in capitolul Invatamant.



Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant; Plati restante

la 30.06.2017

'000 RON



Bilant	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	Plati restante (Cod 40)*	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Active circulante	441,929.7	844,412.3	995,693.0	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	9,266.7	65.7	96.9
Numerar si echivalent numerar	194,719.7	108,937.6	117,080.3	sub 30 de zile	2,793.9	43.9	42.9
Stocuri	62,653.0	67,608.6	66,442.6	peste 30 de zile	6,472.8	21.8	54.0
Creante	184,460.0	667,813.2	812,087.1	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	97.0	52.9	83.1	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	9,247.5	65.7	96.9
Imobilizari	2,233,667.1	2,331,078.2	2,360,280.3	fata de bugetul general consolidat	16.2	-	-
Imobilizari necorporale	1,141.4	1,746.8	1,942.4	fata de salariati	3.0	-	-
Imobilizari corporale	2,229,752.7	2,321,396.4	2,349,586.9	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	2,773.0	7,935.0	8,751.0	dobanzi restante	-	-	-
Total active	2,675,596.8	3,175,490.6	3,355,973.3	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	138,232.4	659,946.2	188,085.7	Plati restante - Sectiunea de functionare	9,266.7	65.7	96.9
Datorii catre banci	1,337.5	-	49,259.3	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	-
Datorii comerciale	54,810.2	567,069.2	51,446.9				
Provizioane	1,169.9	6,170.8	4,958.5				
Alte datorii	80,914.8	86,706.2	82,421.0				
Datorii pe termen lung	552,474.6	546,057.1	541,180.5				
Datorii catre banci	533,364.0	527,545.7	521,580.1				
Alte datorii pe termen lung	1,486.8	1,563.2	1,449.7				
Provizioane	17,623.9	16,948.1	18,150.7				
Capitaluri	1,984,889.8	1,969,487.3	2,626,707.1				
Total datorii si capitaluri	2,675,596.8	3,175,490.6	3,355,973.3				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.2	1.3	5.3				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	19.9	16.6	15.5				

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

- La sfarsitul lunii iunie a anului 2017 valoarea **Activelor totale** a fost cu 180.482,7 mii RON (+5,7%) peste nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2016, evolutia fiind distribuita astfel:
 - Activele circulante** au inregistrat o majorare a soldului cu 151.280,7 mii RON (+17,9%), influente majore venind din partea Creantelor (+21,6%, respectiv cu 144.273,9 mii RON mai mari) si a Numerarului si echivalentului numerar (+7,5%, cu 8.142,7 mii RON mai mari);
 - Imobilizari**, valoarea acestora crescand cu 29.202 mii RON (+1,3%), dinamica influentata preponderent de soldul Imobilizarilor corporale (+28.190,5 mii RON, +1,2%).
- In ceea ce priveste pasivul bilantier, oscilatiile importante au fost marcate la nivelul capitalurilor si datoriilor comerciale:
 - Capitalurile** au inregistrat o majorare cu 657.219,8 mii RON (+33,4%) la T2 2017, comparativ cu valoarea acestora de la finele anului anterior;
 - Datoriile comerciale** au fost cu 515.622,3 mii RON (-90,9%) mai mici, comparativ cu sfarsitul anului 2016.
- Indicatorul lichiditatii curente** s-a imbunatatit, stabilindu-se la 5,3 la sfarsitul lui iunie 2017, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2016, ca urmare a scaderii inregistrata de Datoriile pe termen scurt (-71,5%) si a majorarii Activelor circulante (+17,9%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2017

'000 RON



Datorii si lichiditate

	30.06.2017
Noi utilizari din credite in perioada	-
Serviciul Datoriei Curente	10,085.0
Gradul de Indatorare Directa	3.1%
Serviciul Datoriei Publice	11,865.1
Gradul de Indatorare Publica	3.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.3%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	19.9%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.1

Sume de plata (Payout)

	30.06.2017
Payout 2Y - 2 ani	64,844.4
Payout 5Y - 5 ani	198,336.4
Payout 10Y - 10 ani	411,085.5
Payout 15Y - 15 ani	580,052.7
Payout 20Y - 20 ani	604,061.6
Total Venituri per locuitor	1,135.6 RON
Venituri Proprii per locuitor	763.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	36.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,620.2 RON

	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
Venituri Totale	562,673.8	568,300.5	573,983.5	579,723.3	585,520.6
Venituri Proprii ³⁾	344,229.0	347,671.3	351,148.0	354,659.5	358,206.1
Capacitatea de indatorare	95,521.3	98,898.8	102,258.2	104,304.8	105,347.9
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	34,156.4	26,549.5	32,436.6	35,329.6	46,593.1

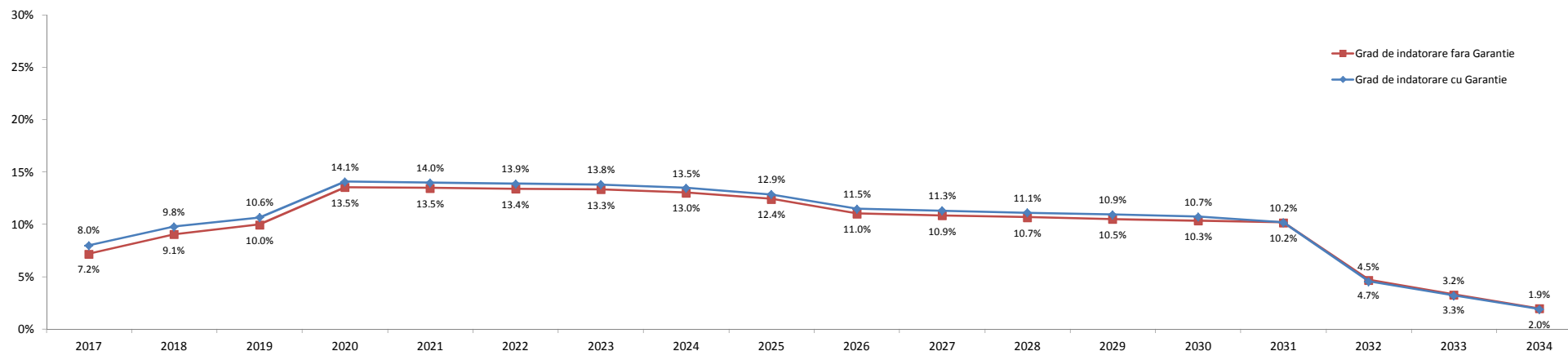
1) Venituri realizate la 31.12.2016

2) Previzuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2017 - 2020, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 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 30.06.2017 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2017;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2017, respectiv 1 ianuarie 2016;



Disclaimer

© TUD 2017. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.06.2016, precum si cel de la data de 30.06.2017, Bugetul initial al anului 2016 aprobat prin HCL nr. 30 din data de 11.02.2016, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 6 din data de 29.06.2016 si Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 84 din 03.04.2017, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 148 din data de 29.06.2017 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.