



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

### Raport financiar trimestrial

la 30.09.2017

- Prezentare generala

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

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## **Partea II: Venituri bugetare**

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2017
- Variatia veniturilor realizate la T3 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2017
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2017 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2017
- Indicatori cheltuieli

## **Partea IV:**

- Bilant si Plati restante la T3 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 km<sup>2</sup>, 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 km<sup>2</sup>, pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km <sup>2</sup> )	1,821	238	32
Spatii verzi - municipii/orase (km <sup>2</sup> )	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,743	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
<b>Cifra de afaceri a unitatilor locale</b>	<b>415,115</b>	<b>320,570</b>	<b>346,954</b>
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 km<sup>2</sup> de teritoriu (165,3 km/100 km<sup>2</sup>), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

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

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

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

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

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

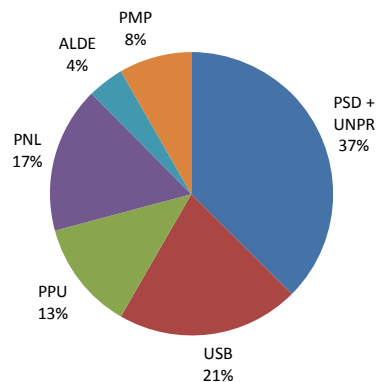
Indicatori 2016	Bucuresti - Ilfov	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON							
<b>Venituri totale</b>	<b>10,029,295</b>	<b>3,715,912</b>	<b>1,169,064</b>	<b>903,154</b>	<b>860,360</b>	<b>562,674</b>	<b>485,448</b>	<b>775,237</b>
Venituri proprii	7,648,116	3,572,937	909,001	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%
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>9,004,892</b>	<b>3,030,892</b>	<b>1,148,901</b>	<b>942,103</b>	<b>804,408</b>	<b>535,687</b>	<b>404,278</b>	<b>775,078</b>
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
<b>Rezultat exercitiului financiar</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>	<b>1,024,403</b>

# Prezentare generala

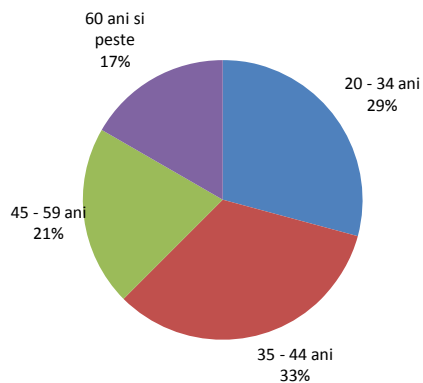
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2017



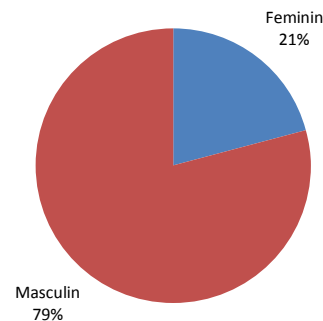
## Distributia politica



## Distributia pe grupe de varsta



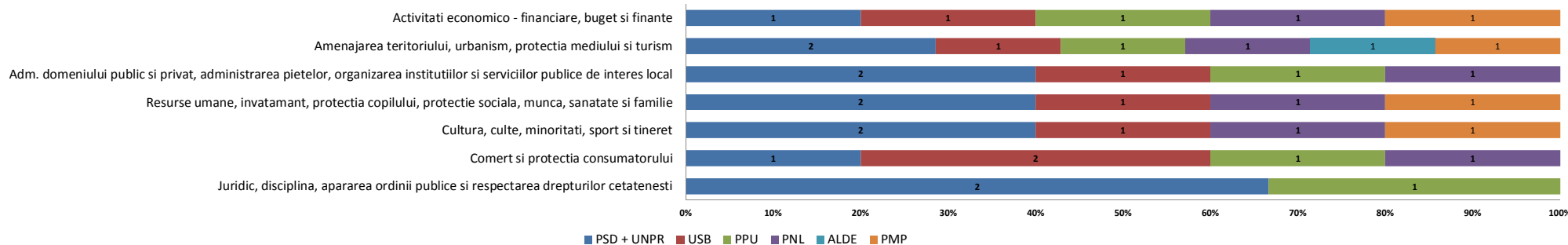
## Distributia pe sexe



## 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 T3 2017, comparativ cu T3 2016
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2017

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2017, comparativ cu T3 2016

'000 RON



	T3 2016	T3 2017	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>443,161.2</b>	<b>525,332.8</b>	<b>▲ 18.5%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>377,628.1</b>	<b>457,010.3</b>	<b>▲ 21.0%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>421,371.1</b>	<b>477,413.4</b>	<b>▲ 13.3%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>389,018.6</b>	<b>432,624.6</b>	<b>▲ 11.2%</b>
Venituri proprii fiscale	260,552.9	273,856.7	▲ 5.1%
Sume defalcate din TVA	128,465.7	158,767.9	▲ 23.6%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>13,449.7</b>	<b>24,365.2</b>	<b>▲ 81.2%</b>
Venituri proprii nefiscale	2,755.2	9,589.1	▲ 248.0%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>18,902.7</b>	<b>20,423.6</b>	<b>▲ 8.0%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>324,210.0</b>	<b>422,101.1</b>	<b>▲ 30.2%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	178,271.8	215,358.5	▲ 20.8%
Bunuri si servicii*	99,092.5	161,883.5	▲ 63.4%
Transferuri interne	-	800.0	-
Asistenta sociala	38,190.9	39,658.4	▲ 3.8%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	8,654.7	4,400.6	▼ -49.2%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>97,161.0</b>	<b>55,312.3</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	30.0%	13.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>918.3</b>	<b>3.0</b>	<b>▼ -99.7%</b>
Venituri din capital	713.2	3.0	▼ -99.6%
Subventii de capital	-	-	-
Sume primite de la UE	205.1	-	-
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>29,591.5</b>	<b>19,247.5</b>	<b>▼ -35.0%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	299.9	0.2	▼ -99.9%
Cheltuieli de capital	29,291.6	19,247.2	▼ -34.3%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 28,673.2</b>	<b>- 19,244.4</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>20,871.8</b>	<b>47,916.3</b>	<b>▲ 129.6%</b>
Operatiuni financiare	20,871.8	47,916.3	▲ 129.6%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>23,826.6</b>	<b>15,661.8</b>	<b>▼ -34.3%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	353.5	96.7	▼ -72.6%
Dobanzi	8,227.7	6,723.0	▼ -18.3%
Rambursari de credite	15,245.4	8,842.0	▼ -42.0%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 2,954.8</b>	<b>32,254.5</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>65,533.1</b>	<b>68,322.5</b>	<b>▲ 4.3%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	17.4%	14.9%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>44,661.3</b>	<b>20,406.1</b>	<b>▼ -54.3%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	70.1%	72.5%	
OPEX/Venituri proprii (%)	109.7%	121.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	91.6%	102.5%	

- La T3 2017, **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent in valoare de 55.312,3 mii RON, reprezentand 13,1% din Cheltuielile operationale, cu 41.848,7 mii RON sub excedentul consemnat in perioada similara a anului 2016. Evolutia a fost determinata de majorarea Cheltuielilor operationale cu 97.891 mii RON (+30,2%), in timp ce Veniturile operationale au cunoscut o majorare cu 56.042,3 mii RON (+13,3%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la T3 2017 un deficit in valoare de 19.244,4 mii RON, comparativ cu deficitul de 28.673,2 mii RON realizat la T3 2016. Acest rezultat a fost obtinut ca urmare a diminuarii Cheltuielilor de investitii cu 10.344 mii RON (-35%) si a Veniturilor din investitii cu 915,3 mii RON (-99,7%).
- **Rezultatul financiar** a marcat un excedent in valoare de 32.254,5 mii RON, fata de deficitul de 2.954,8 mii RON inregistrat la T3 2016, ca urmare a majorarii Veniturilor financiare cu 27.044,5 mii RON (in totalitate Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare), in timp ce Cheltuielile financiare au fost diminuate cu 8.164,8 mii RON (-34,3%).
- **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 20.406,1 mii RON, comparativ cu valoarea de 44.661,3 mii RON atins la T3 2016.

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2017, comparativ cu T3 2016

'000 RON



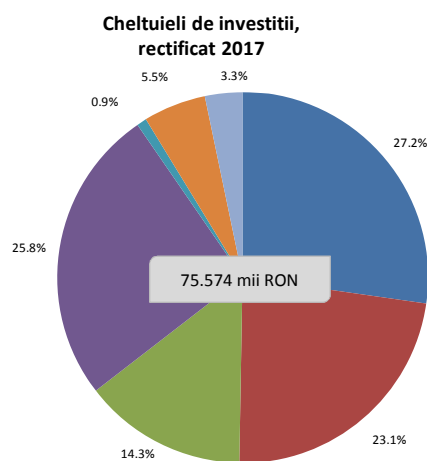
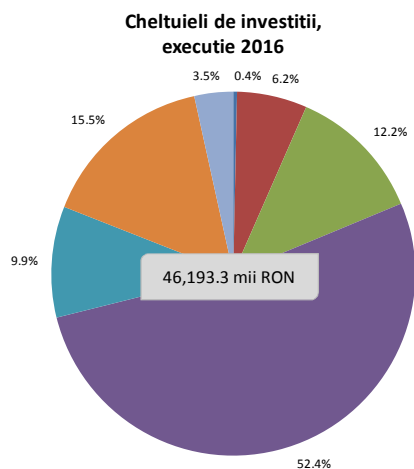
## Plati efectuate la T3 2017, comparativ cu T3 2016 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificate T1+T2+T3 2017)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	5,291.3	5,620.9	6,333.8	-372.8	25.4	0.0	-329.6	17,424.8
Alte servicii publice generale	191.5	191.5	288.0	-85.0	-	-	0.0	65.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-1,761.4	-	-	-	-	-1,761.4	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	-23.6	-23.6	-	-23.6	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	848.0	1,478.7	1,971.9	-484.0	-	-	-630.8	2,329.0
Invatamant	1,686.9	5,127.9	17,982.5	-7,735.2	1,768.0	-	-3,441.0	4,126.8
Sanatate	248.5	248.5	214.0	34.5	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	26,408.9	25,036.0	-1,219.5	25,895.5	-	-	1,372.9	10,776.6
Asigurari si asistenta sociala	11,417.3	14,708.9	11,516.0	-3.4	3,260.9	-	-3,291.6	651.8
Locuinte, servicii si dezvoltare	6,008.3	1,223.4	-	1,160.8	-	-	7,231.7	20,590.1
Protectia mediului	47,725.6	47,725.6	-	47,725.6	-	-	-	84.9
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	-18,659.0	-999.8	-	-999.8	-	-6,403.4	-11,255.7	19,525.2
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>79,382.2</b>	<b>97,891.0</b>	<b>37,086.7</b>	<b>62,791.0</b>	<b>1,467.5</b>	<b>-8,164.8</b>	<b>-10,344.0</b>	<b>75,574.0</b>

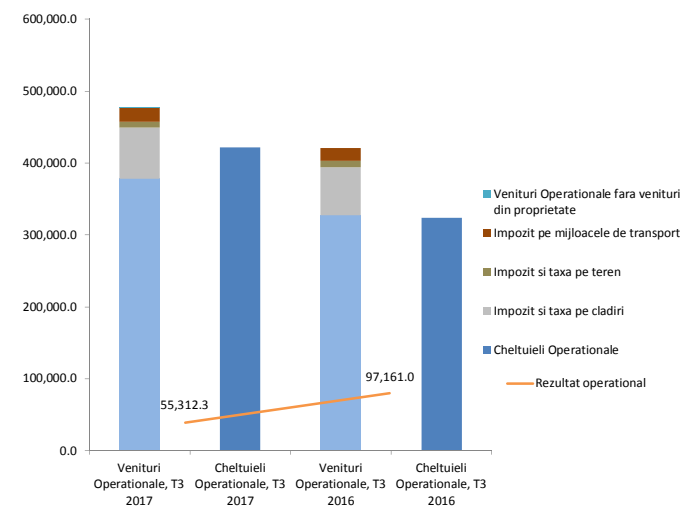
\*) Titlul Bunuri si servicii, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

## Structura Rezultatului Operational (T3 2017 vs. T3 2016)



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



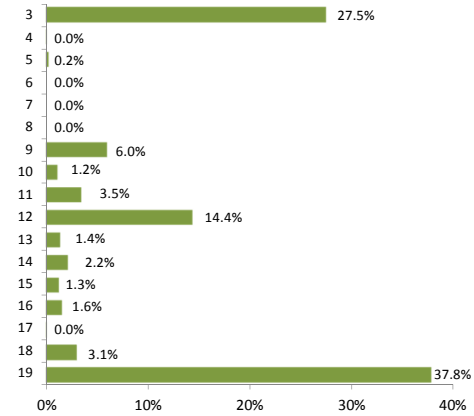


# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2017

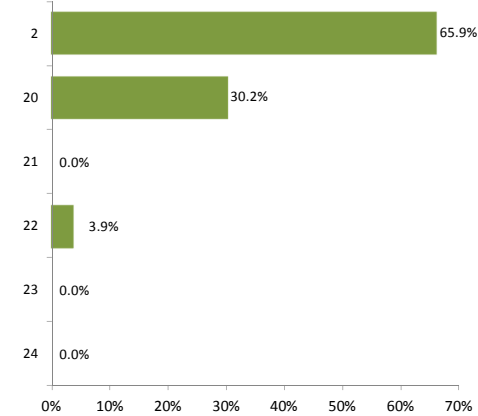
'000 RON



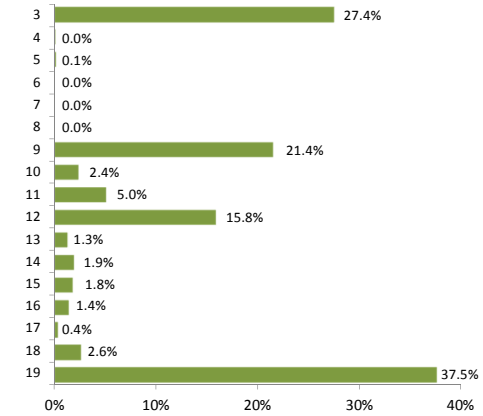
**Structura veniturilor proprii executate**  
346,141.3



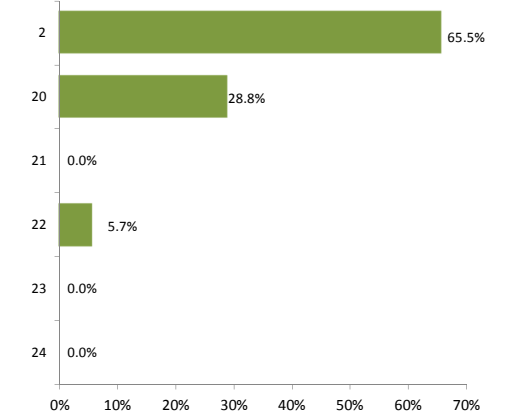
**Structura veniturilor totale executate**  
525,332.8



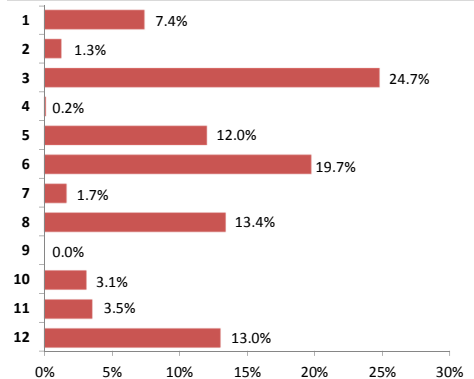
**Structura veniturilor proprii bugetate**  
360,492.0



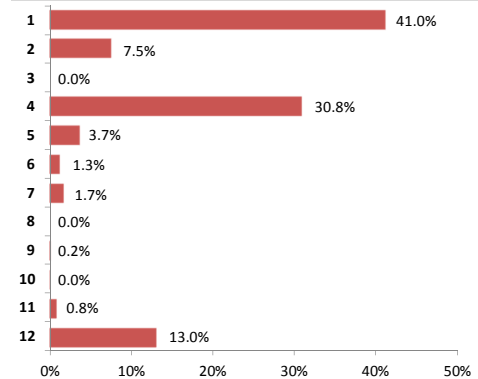
**Structura veniturilor totale bugetate**  
550,511.0



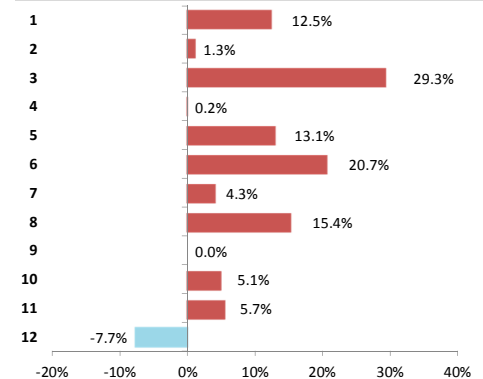
**Structura cheltuielilor functionale executate**  
525,332.8



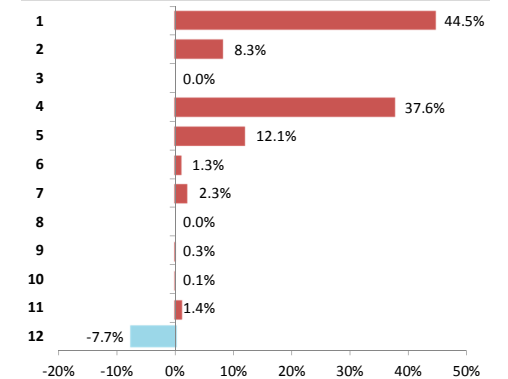
**Structura cheltuielilor economice executate**  
525,332.8



**Structura cheltuielilor functionale bugetate**  
550,511.0



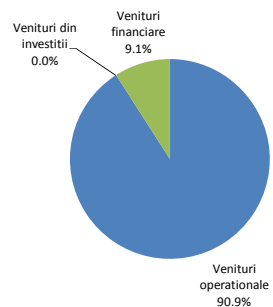
**Structura cheltuielilor economice bugetate**  
550,511.0



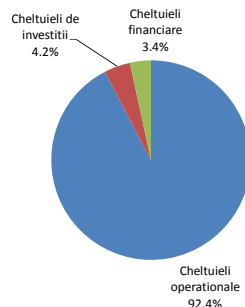
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

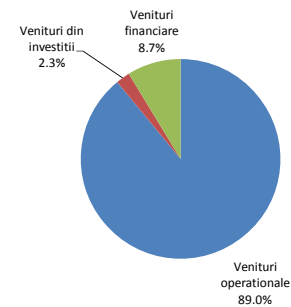
**Executie venituri la T3 2017**



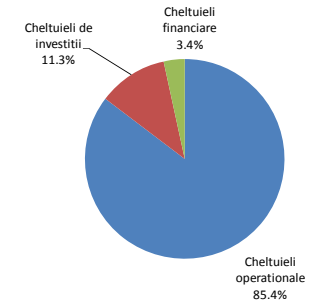
**Executie cheltuieli la T3 2017**



**Venituri bugetate la T3 2017**



**Cheltuieli bugetate la T3 2017**





### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2017
- Variatia veniturilor realizate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2017
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 30.09.2017

'000 RON



2017									2016								
Rand	Venituri	Initial 2017	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2016	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>672,336.0</b>		<b>541,266.8</b>		<b>550,511.0</b>		<b>525,332.8</b>		<b>540,000.0</b>		<b>440,457.4</b>		<b>476,137.2</b>		<b>443,161.2</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>425,194.5</b>	68.1	<b>351,330.0</b>	71.2	<b>360,492.0</b>	71.7	<b>346,141.3</b>	72.5	<b>340,004.6</b>	65.5	<b>286,223.0</b>	68.2	<b>320,692.7</b>	70.4	<b>295,587.7</b>	70.0
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	131,656.0	21.1	98,742.0	20.0	98,742.0	19.6	95,124.2	19.9	112,341.0	21.6	84,255.8	20.1	102,323.0	22.5	89,252.9	21.1
4	Venituri din capital	4.6	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	3.0	0.0	-	-	-	-	477.6	0.1	713.2	0.2
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	872.4	0.1	419.0	0.1	419.0	0.1	836.2	0.2	1,190.1	0.2	696.2	0.2	696.2	0.2	524.1	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	20,180.1	4.1	20,180.1	4.0	20,734.7	4.3	-	-	-	-	21,463.9	4.7	20,093.4	4.8
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice**	4,222.9	0.7	3,949.5	0.8	3,949.5	0.8	4,042.9	0.8	-	-	-	-	4,052.2	0.9	3,949.5	0.9
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	12,770.4	2.0	11,258.2	2.3	11,258.2	2.2	12,002.7	2.5	-	-	-	-	10,666.3	2.3	11,258.2	2.7
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	61,815.2	9.9	57,129.5	11.6	57,129.5	11.4	49,749.0	10.4	-	-	-	-	39,276.2	8.6	47,355.7	11.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	5,062.7	0.8	4,604.2	0.9	4,604.2	0.9	4,819.3	1.0	-	-	-	-	3,656.4	0.8	4,604.2	1.1
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice**	8,033.9	1.3	6,899.0	1.4	6,899.0	1.4	7,454.5	1.6	-	-	-	-	6,537.5	1.4	6,899.0	1.6
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7,128.6	1.1	6,427.1	1.3	6,427.1	1.3	4,331.6	0.9	4,742.1	0.9	4,637.2	1.1	8,886.2	2.0	6,427.1	1.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,304.8	1.0	4,936.2	1.0	4,936.2	1.0	5,581.2	1.2	6,881.5	1.3	5,982.1	1.4	3,982.1	0.9	4,291.7	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	1,668.7	0.3	1,290.2	0.3	1,290.2	0.3	115.7	0.0	1,752.9	0.3	1,309.0	0.3	1,448.6	0.3	1,290.2	0.3
18	Venituri din amenzi	14,520.4	2.3	9,462.9	1.9	9,462.9	1.9	10,591.4	2.2	9,229.7	1.8	9,071.2	2.2	9,071.1	2.0	8,462.9	2.0
19	Alte venituri proprii	149,426.9	23.9	126,027.7	25.5	135,189.7	26.9	130,754.8	27.4	97,668.0	18.8	79,555.7	19.0	108,155.4	23.8	90,465.7	21.4
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	210,042.0	33.6	158,767.9	32.2	158,767.9	31.6	158,767.9	33.3	167,419.0	32.3	127,597.5	30.4	128,465.7	28.2	128,465.7	30.4
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	31,168.9	6.3	31,251.1	6.2	20,423.6	4.3	32,561.4	6.3	26,621.9	6.3	26,963.8	5.9	18,902.7	4.5
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.1	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>611,901.4</b>	<b>91.0</b>	<b>480,832.4</b>	<b>88.8</b>	<b>490,076.7</b>	<b>89.0</b>	<b>477,413.4</b>	<b>90.9</b>	<b>510,345.2</b>	<b>94.5</b>	<b>410,802.6</b>	<b>93.3</b>	<b>446,004.8</b>	<b>93.7</b>	<b>421,371.1</b>	<b>95.1</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>12,518.2</b>	<b>1.9</b>	<b>12,518.0</b>	<b>2.3</b>	<b>12,518.0</b>	<b>2.3</b>	<b>3.0</b>	<b>0.00</b>	<b>8,783.0</b>	<b>1.6</b>	<b>8,783.0</b>	<b>2.0</b>	<b>9,260.6</b>	<b>1.9</b>	<b>918.3</b>	<b>0.21</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>47,916.3</b>	<b>7.1</b>	<b>47,916.3</b>	<b>8.9</b>	<b>47,916.3</b>	<b>8.7</b>	<b>47,916.3</b>	<b>9.1</b>	<b>20,871.8</b>	<b>3.9</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.7</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.4</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.7</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>591,901.4</b>	<b>88.0</b>	<b>460,832.4</b>	<b>85.1</b>	<b>470,076.7</b>	<b>85.4</b>	<b>477,413.4</b>	<b>90.9</b>	<b>490,345.2</b>	<b>90.8</b>	<b>390,802.6</b>	<b>88.7</b>	<b>421,004.8</b>	<b>88.4</b>	<b>406,371.1</b>	<b>91.7</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>80,434.6</b>	<b>12.0</b>	<b>80,434.4</b>	<b>14.9</b>	<b>80,434.4</b>	<b>14.6</b>	<b>47,919.4</b>	<b>9.1</b>	<b>49,654.8</b>	<b>9.2</b>	<b>49,654.8</b>	<b>11.3</b>	<b>55,132.4</b>	<b>11.6</b>	<b>36,790.2</b>	<b>8.3</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>47,916.3</b>	<b>7.1</b>	<b>47,916.3</b>	<b>8.9</b>	<b>47,916.3</b>	<b>8.7</b>	<b>47,916.3</b>	<b>9.1</b>	<b>20,871.8</b>	<b>3.9</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.7</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.4</b>	<b>20,871.8</b>	<b>4.7</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>624,419.7</b>	<b>92.9</b>	<b>493,350.5</b>	<b>91.1</b>	<b>502,594.7</b>	<b>91.3</b>	<b>477,416.4</b>	<b>90.9</b>	<b>519,128.2</b>	<b>96.1</b>	<b>419,585.6</b>	<b>95.3</b>	<b>455,265.4</b>	<b>95.6</b>	<b>422,289.4</b>	<b>95.3</b>

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

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

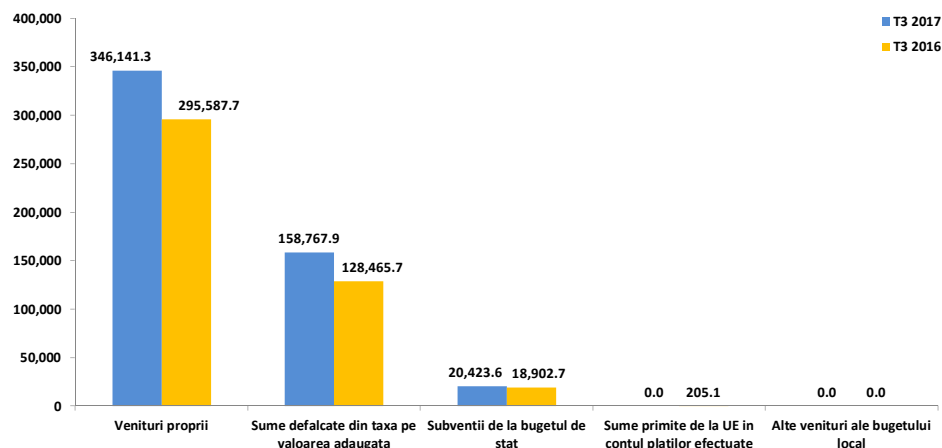
Venituri din impozitul pe proprietate	113,612.1	18.2	104,020.5	21.1	104,020.5	20.7	98,803.1	20.7	106,199.2	20.5	100,715.8	24.0	85,652.6	18.8	94,159.9	22.3
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	83,522.4	13.4	77,309.6	15.7	77,309.6	15.4	70,483.7	14.8	79,891.6	15.4	76,096.8	18.1	60,740.0	13.3	67,449.0	16.0
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	9,285.5	1.5	8,553.7	1.7	8,553.7	1.7	8,862.2	1.9	6,876.3	1.3	6,304.9	1.5	7,708.8	1.7	8,553.7	2.0
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	20,804.2	3.3	18,157.2	3.7	18,157.2	3.6	19,457.2	4.1	19,431.3	3.7	18,314.1	4.4	17,203.8	3.8	18,157.2	4.3

## Variatia veniturilor realizate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016

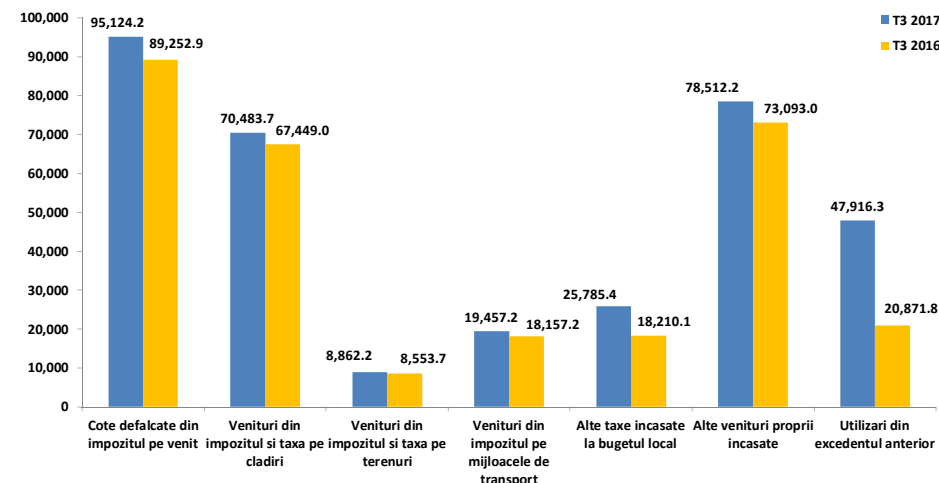
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local in primele noua luni ale anului 2017 au fost in valoare de 525.332,8 mii RON, in crestere cu 82.171,6 mii RON (+18,5%) fata de valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului precedent. Fara a lua in considerare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (in valoare de 47.916,3 mii RON la T3 2017, respectiv de 20.871,8 mii RON la T3 2016), veniturile incasate la bugetul local au crescut cu 55.127,1 mii RON (+13,1%).
- **Veniturile proprii**, avand totodata cea mai mare pondere in total venituri, au cunoscut o crestere cu 50.553,6 mii RON (+17,1%) la sfarsitul primelor noua luni din anul curent.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au consemnat o majorare cu 30.302,2 mii RON (+23,6%), generata in totalitate de cresterea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+29.788,2 mii RON, +23,3%) si a celor pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat (+514 mii RON, +59,5%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** au inregistrat o crestere de 1.520,9 mii RON (+8%), regasita integral la nivelul Subventiilor curente (prin majorarea cu 1.262,8 mii RON a subventiilor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap si cu 241 mii RON a celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale), in timp ce Subventiile de capital nu au inregistrat valori.

- Majorarea **Veniturilor proprii** a fost determinata, in principal, de urmatoarele categorii de venituri:
  - **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, care s-au majorat cu 27.044,5 mii RON (+129,6%);
  - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o majorare de 7.575,4 mii RON (+41,6%), principalele crestere fiind inregistrate la nivelul veniturilor din Taxe speciale (+9.231,3 mii RON) si Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.289,5 mii RON, +30%), in timp ce au fost consemnate venituri in scadere din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-2.095,5 mii RON, -32,6%) si Taxe extrajudiciare de timbru (-1.174,5 mii RON, -91%);
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit** s-au majorat cu 5.871,3 mii RON (+6,6%) in comparatie cu perioada precedenta;
  - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 5.419,2 mii RON (+7,4%). Dinamica a fost reflectata, in principal, la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+3.271,8 mii RON, +5,4%) si al Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+2.128,5 mii RON, +25,2%), in timp ce Alte venituri din dobanzi au inregistrat valori la T3 2017, respectiv de 1.564,2 mii RON (fara incasari in primele noua luni ale anului precedent). Concomitent, a fost remarcata diminuarea Veniturilor din valorificarea unor bunuri (-710,2 mii RON, -99,6%) si absenta Sumelor provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (in valoare de 1.263 mii RON la T3 2016), acestea din urma fiind reflectate cu valori negative in cadrul cheltuielilor incepand cu anul 2017;

## Prevederi bugetare

### Gradul de executie a veniturilor la T3 2017

'000 RON



- o **Veniturile din impozitele pe proprietate**, inregistrand o majorare de 4.643,2 mii RON (+4,9%), distribuita astfel:
  - **Veniturile din Impozitul si taxa pe cladiri** au crescut cu 3.034,7 mii RON (+4,5%), in principal la nivelul celor colectate de la persoane juridice;
  - **Veniturile din Impozitul pe mijloacele de transport** au consemnat o majorare cu 1.300 mii RON (+7,2%);
  - **Veniturile din Impozitul si taxa pe terenuri** au crescut cu 308,5 mii RON (+3,6%).

### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost modificat in baza ultimei rectificari din trimestru, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 247 din 29.09.2017, in sensul majorarii veniturilor cu 9.244,2 mii RON (+1,7%). Prevederile finale modificate sunt reflectate in principal la nivelul veniturilor proprii, prin majorarea estimarilor aferente Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+9.162 mii RON, +17,2%).

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

- Veniturile totale ale bugetului local realizate la T3 2017 au fost cu 25.178,2 mii RON sub nivelul bugetului final, marcand astfel un grad de realizare de 95,4%.
- **Veniturile operationale** s-au situat cu 12.663,3 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 97,4% si au fost distribuite astfel:
  - o **Taxe speciale**, veniturile incasate fiind cu 6.111,1 mii RON (-39,4%) sub nivelul bugetul final;
  - o **Venituri din impozitul pe proprietate**, consemnand un nivel cu 5.217,4 mii RON (-5%) sub buget, dinamica fiind generata astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (-6.825,9 mii RON, -8,8%), Impozitul pe mijloacele de transport (+1.300 mii RON, +7,2%) si Impozitul si taxa pe terenuri (+308,5 mii RON, +3,6%);
  - o **Cote defalcate din impozitul pe venit**, incasarile fiind 3.617,8 mii RON (-3,7%) sub nivelul previzionat final;
  - o **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, fiind cu 2.095,5 mii RON (-32,6%) sub nivelul bugetat;
  - o **Taxe extrajudiciare de timbru**, cu 1.174,5 mii RON (-91%) sub buget;
  - o **Subventii curente**, sumele inregistrate fiind cu 1.686,1 mii RON (+9%) peste prevederile finale, in special la nivelul celor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+1.730 mii RON, +9,7%);
  - o **Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, valorile inregistrate depasind bugetul cu 1.254,8 mii RON (+2%);
  - o **Venituri din amenzi, penalitati si confiscari**, inregistrand un nivel cu 1.128,5 mii RON (+11,9%) peste prevederile bugetare finale.
- **Veniturile financiare** au fost previzionate la nivelul de 47.913,3 mii RON la T3 2017, reprezentand integral Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, aceasta suma fiind inregistrata si la nivelul executiei bugetare.
- **Veniturile din investitii** au inregistrat un nivel scazut la T3 2017 (respectiv de 3 mii RON), avand in vedere ca prin bugetul rectificat a fost prevazuta suma de 12.513,6 mii RON la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala, astfel de sume nefiind realizate prin executia bugetara.

## Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2017, comparativ cu Trimestrul 3 2016

'000 RON



Indicatori	T3 2017	T3 2016
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>98,803.1</b>	<b>94,160.2</b>
Venituri pe locuitor	306.9 RON	292.6 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	18.8%	21.2%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>273,856.7</b>	<b>260,552.9</b>
Venituri pe locuitor	850.7 RON	809.8 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	52.1%	58.8%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>456,989.8</b>	<b>402,468.4</b>
Venituri pe locuitor	1,419.6 RON	1,250.8 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	87.0%	90.8%
<b>Venituri operationale</b>	<b>477,413.4</b>	<b>421,371.1</b>
Venituri pe locuitor	1,483.0 RON	1,309.6 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	90.9%	95.1%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>3.04</b>	<b>918.3</b>
Venituri pe locuitor	0.0 RON	2.9 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	0.00%	0.21%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>1,631.9 RON</b>	<b>1,377.3 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>1,075.3 RON</b>	<b>918.7 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>65.9%</b>	<b>66.7%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>47.8%</b>	<b>46.6%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>46.2%</b>	<b>46.9%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>65.9%</b>	<b>66.7%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>97.1%</b>	<b>100.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>95.4%</b>	<b>93.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>98.5%</b>	<b>103.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>96.0%</b>	<b>92.2%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>95.0%</b>	<b>93.5%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>95.0%</b>	<b>109.9%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>127,874.1</b>	<b>124,560.8</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>133,724.2</b>	<b>119,117.7</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>104.6%</b>	<b>95.6%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	96.3%	105.9%
Impozit pe cladiri	91.2%	88.6%
Impozit pe terenuri	103.6%	135.7%
Impozit pe mijloacele de transport	107.2%	99.1%
Numar de locuitori, la data:	<b>321,917</b> 01.01.2017	<b>321,763</b> 01.01.2016

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** incasate la T3 2017 s-au majorat cu 4.643 mii RON (+4,9%), comparativ cu perioada similara a anului 2016, in principal datorita urmatoarelor evolutii:
  - Majorarii incasarilor de la persoane juridice cu 3.163,9 mii RON (+5,4%), preponderent din Impozitul si taxa pe cladiri (+2.393,3 mii RON, +5,1%);
  - Unui nivel mai mare al veniturilor colectate de la persoane fizice cu 1.479,3 mii RON (+4,2%), in principal Impozitul pe mijloacele de transport (+744,5 mii RON, +6,6%) si pe cladiri (+641,4 mii RON, +3,2%).
- **Veniturile proprii fiscale** au fost majorate cu 13.303,8 mii RON (+5,1%), in principal ca urmare a:
  - Cresterii veniturilor din Impozitul pe proprietate;
  - Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+9.143,1 mii RON, +6,1%);
  - Unui nivel mai mare al Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru (+1.289,5 mii RON, +30%);
  - Diminuarii Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functioanre (-2.095,5 mii RON, -32,6%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** au inregistrat un nivel cu 54.521,5 mii RON (+13,5%) peste cel din perioada similara a anului 2016, ca urmare a:
  - Veniturilor fiscale, majorate cu 43.606 mii RON (+11,2%), in principal ca urmare a Veniturilor proprii fiscale mai mari si a cresterii veniturilor din Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata (+30.302,2 mii RON, +23,6%);
  - Veniturilor nefiscale, in crestere cu 10.915,5 mii RON (+81,2%), in principal datorita majorarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+9.039,1 mii RON, +69,9%) si a inregistrarii de Alte venituri din dobanzi (in valoare de 1.564,2 mii RON).
- **Veniturile operationale** incasate la T3 2017 au fost cu 56.042,3 mii RON (+13,3%) peste cele colectate la T3 2016, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente si a Subventiilor curente cu 1.520,9 mii RON (+8%).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat valori scazute in executia bugetara a primelor noua luni din anul curent (respectiv 3 mii RON), comparativ cu perioada similara a anului precedent, cand au totalizat 918,3 mii RON (majoritar regasite la nivelul Veniturilor din capital, precum si la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari).



## Cuprins Partea III

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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2017
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2017

## Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.09.2017

'000 RON

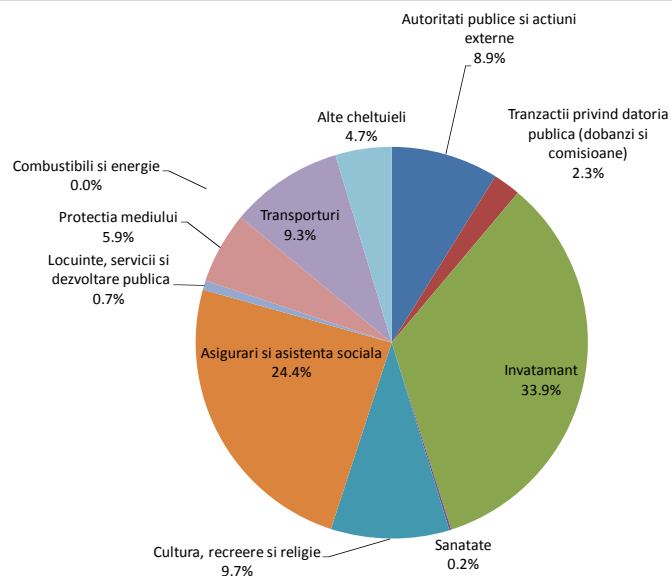


Rand	Cheltuieli	2017				2016											
		Initial 2017	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2016	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>672,336.0</b>		<b>541,266.8</b>		<b>550,511.0</b>		<b>525,332.8</b>		<b>540,000.0</b>		<b>440,457.4</b>		<b>476,137.2</b>		<b>443,161.2</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	82,312.4	12.2	68,554.2	12.5	68,880.2	11.6	38,825.4	8.5	55,453.1	10.3	38,408.3	8.7	45,953.7	9.8	33,534.0	8.9
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	9,755.0	1.5	7,355.0	1.3	7,355.0	1.2	6,819.8	1.5	12,400.0	2.3	10,400.0	2.4	12,100.0	2.6	8,581.2	2.3
3	Invatamant	180,768.7	26.9	152,593.5	27.8	161,438.1	27.2	129,839.3	28.4	189,717.8	35.1	169,435.1	38.5	168,735.7	36.0	128,152.4	33.9
4	Sanatate	1,354.0	0.2	1,050.5	0.2	1,050.5	0.2	887.3	0.2	1,122.0	0.2	831.0	0.2	771.0	0.2	638.8	0.2
5	Cultura, recreere si religie	63,409.5	9.4	56,371.2	10.3	72,166.0	12.2	63,173.5	13.8	35,259.2	6.5	25,226.5	5.7	38,864.4	8.3	36,764.6	9.7
6	Asigurari si asistenta sociala	144,313.5	21.5	115,597.5	21.0	113,893.5	19.2	103,522.2	22.7	126,745.0	23.5	102,272.0	23.2	103,125.0	22.0	92,104.9	24.4
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	56,322.4	8.4	34,514.4	6.3	23,444.3	4.0	8,686.1	1.9	6,343.8	1.2	6,116.3	1.4	6,773.3	1.4	2,677.9	0.7
8	Protectia mediului	65,539.9	9.7	59,084.9	10.8	84,900.0	14.3	70,154.7	15.4	29,025.0	5.4	17,045.0	3.9	25,020.0	5.3	22,429.1	5.9
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	31,779.7	4.7	23,615.7	4.3	28,122.2	4.7	16,507.1	3.6	54,910.0	10.2	46,910.0	10.7	43,917.8	9.4	35,166.1	9.3
11	Alte cheltuieli	36,781.0	5.5	30,730.7	5.6	31,476.2	5.3	18,595.0	4.1	29,024.0	5.4	23,805.5	5.4	23,883.1	5.1	17,579.1	4.7
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 8,200.6	-	- 42,215.0	-	68,322.5	-	-	-	7.8	-	6,993.2	-	65,533.1	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>672,336.0</b>		<b>541,266.8</b>		<b>550,511.0</b>		<b>525,332.8</b>		<b>540,000.0</b>		<b>440,457.4</b>		<b>476,137.2</b>		<b>443,161.2</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	301,478.6	44.8	245,181.1	44.6	244,958.4	41.3	215,358.5	47.1	225,169.5	41.7	188,879.3	42.9	203,362.7	43.3	178,271.8	47.2
2	Asistenta sociala	57,173.0	8.5	46,985.0	8.6	45,445.0	7.7	39,658.4	8.7	57,740.0	10.7	44,992.0	10.2	42,781.5	9.1	38,190.9	10.1
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	190,887.7	28.4	168,042.4	30.6	206,750.9	34.9	161,980.3	35.4	136,606.6	25.3	105,165.3	23.9	132,454.9	28.2	99,446.0	26.3
5	Cheltuieli de capital	87,096.1	13.0	61,036.1	11.1	66,473.9	11.2	19,247.2	4.2	84,032.9	15.6	68,212.1	15.5	48,806.5	10.4	29,291.6	7.8
6	Dobanzi	9,600.0	1.4	7,200.0	1.3	7,200.0	1.2	6,723.0	1.5	12,000.0	2.2	10,000.0	2.3	11,500.0	2.5	8,227.7	2.2
7	Rambursari de credite	18,809.0	2.8	14,270.0	2.6	12,534.0	2.1	8,842.0	1.9	16,000.0	3.0	15,000.0	3.4	21,000.0	4.5	15,245.4	4.0
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	1,827.0	0.3	1,378.2	0.3	1,378.2	0.2	800.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	360.0	0.1	270.0	0.0	351.0	0.1	0.2	0.0	211.0	0.0	211.0	0.0	329.0	0.1	299.9	0.1
11	Alte cheltuieli	5,104.6	0.8	5,104.6	0.9	7,634.6	1.3	4,400.6	1.0	8,240.0	1.5	7,990.0	1.8	8,909.5	1.9	8,654.7	2.3
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 8,200.6	-	- 42,215.0	-	68,322.5	-	-	-	7.8	-	6,993.2	-	65,533.1	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>672,336.0</b>		<b>549,467.4</b>		<b>592,726.0</b>		<b>457,010.3</b>		<b>540,000.0</b>		<b>440,449.6</b>		<b>469,144.0</b>		<b>377,628.1</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		556,315.9	82.7	466,536.3	84.9	506,012.1	85.4	422,101.1	92.4	427,356.1	79.1	346,626.5	78.7	386,908.6	82.5	324,210.0	85.9
<b>Cheltuieli de investitii</b>		87,456.1	13.0	61,306.1	11.2	66,824.9	11.3	19,247.5	4.2	84,243.9	15.6	68,423.1	15.5	49,135.5	10.5	29,591.5	7.8
<b>Cheltuieli financiare</b>		28,564.0	4.2	21,625.0	3.9	19,889.0	3.4	15,661.8	3.4	28,400.0	5.3	25,400.0	5.8	33,100.0	7.1	23,826.6	6.3
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>584,879.9</b>	<b>87.0</b>	<b>488,161.3</b>	<b>88.8</b>	<b>525,901.1</b>	<b>88.7</b>	<b>437,764.4</b>	<b>95.8</b>	<b>455,756.1</b>	<b>84.4</b>	<b>372,026.5</b>	<b>84.5</b>	<b>420,008.6</b>	<b>89.5</b>	<b>348,036.6</b>	<b>92.2</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		7,021.5		- 27,328.9		- 55,824.5		39,649.0		34,589.1		18,776.1		996.2		58,334.4	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>87,456.1</b>	<b>13.0</b>	<b>61,306.1</b>	<b>11.2</b>	<b>66,824.9</b>	<b>11.3</b>	<b>19,245.9</b>	<b>4.2</b>	<b>84,243.9</b>	<b>15.6</b>	<b>68,423.1</b>	<b>15.5</b>	<b>49,135.5</b>	<b>10.5</b>	<b>29,591.5</b>	<b>7.8</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 7,021.5		19,128.3		13,609.5		28,673.4		- 34,589.1		- 18,768.3		5,997.0		7,198.7	

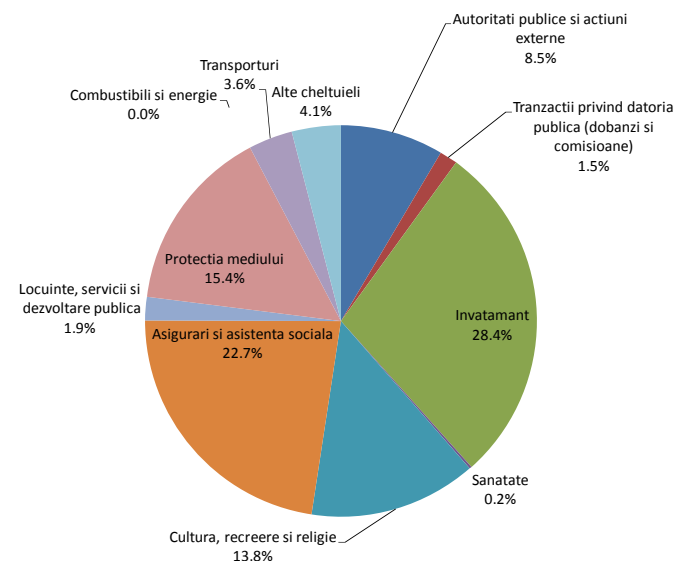




### Structura platilor efectuate la T3 2016



### Structura platilor efectuate la T3 2017



- Nivelul platilor efectuate in primele noua luni ale anului 2017 a fost de 457.010,3 mii RON, cu 79.382,2 mii RON (+21%) 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 47.725,6 mii RON (+212,8%) mai mari. Evolutia a fost reflectata in principal la nivelul platilor pentru Salubritate, respectiv pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
  - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate crescand cu 26.408,9 mii RON (+71,8%) peste nivelul atins la sfarsitul primelor noua luni ale anului precedent. Dinamica a fost determinata de majorarea cheltuielilor pentru Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (+26.322 mii RON, +75,1%), de inregistrarea de Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (377 mii RON, in totalitate pentru Sustinerea cultelor, astfel de cheltuieli nefind inregistrate la T3 2016) si de diminuarea Altor servicii culturale (-290,1 mii RON, -16,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca in principal majorarea Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+26.591,6 mii RON, +80,7%) si diminuarea Cheltuielilor de personal (-1.219,5 mii RON, -67,5%);
  - **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 11.417,3 mii RON (+12,4%) mai mari. Majorari s-au regasit la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+7.923,4 mii RON, +27,9%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+4.535,9 mii RON, +10,6%), a celei acordate persoanelor in varsta (+1.484,4 mii RON, +32,5%) si al Creselor (+1.073,6 mii RON, +15,5%), in timp ce platile pentru Ajutorul social au scazut (-3.867,5 mii RON, -66%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea a fost reflectata la nivelul Cheltuielilor de personal (+11.516 mii RON, +26,7%, in principal constand in Salarii de baza si Contributii) si Ajutoarelor sociale in numerar (+3.260,9 mii RON, +9,1%) si a fost contrabalansata de diminuarea Cheltuielilor de capital (-3.291,6 mii RON, -91%, in special la nivelul platilor pentru Constructii);
  - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate la T3 2017 in cadrul acestui capitol crescand cu 6.008,3 mii RON (+224,4%), integral ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+4.341,1 mii RON, fata de valoarea scazuta din perioada de referinta a anului precedent) si in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+1.667,2 mii RON, +65,4%). Variatia poate fi gasita in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (inregistrand valoarea de 7.231,7 mii RON, comparativ cu lipsa acestor plati la T3 2016), fiind constituita in special de Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si al Bunurilor si serviciilor (-1.160,8 mii RON, -43,3%, in special la nivelul cheltuielilor pentru Apa, canal si salubritate);

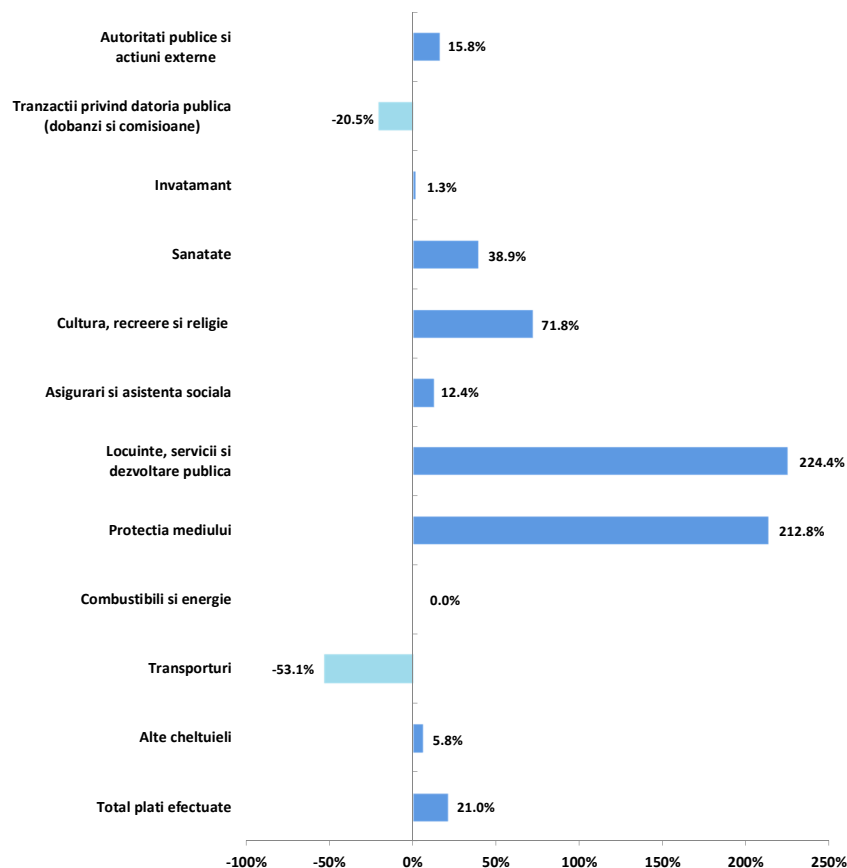
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016

Clasificatia functionala

'000 RON



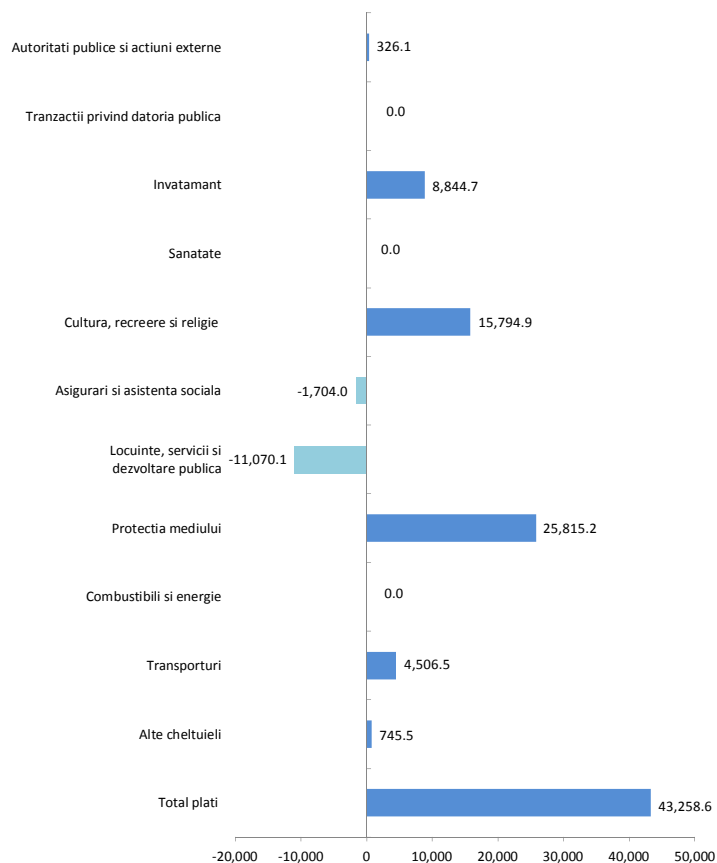
## Variatia cheltuielilor functionale



- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 5.291,3 mii RON (+15,8%) fata de cele inregistrate in primele noua luni ale anului 2016. Astfel, se remarca cresterea Cheltuielilor de personal (+6.333,8 mii RON, +24%, in special determinata de Salariile de baza si de Contributii), in timp ce au scazut platile pentru Bunuri si servicii (-372,8 mii RON, -6,6%) si Cheltuieli de capital (-329,6 mii RON, -22,1%);
- o **Invatamant**, principalul capitol de cheltuieli in cadrul bugetului local, inregistrand plati cu 1.686,9 mii RON (+1,3%) peste nivelul atins in aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, valori mai mari au fost realizate in principal pentru Invatamantul prescolar (+1.049,5 mii RON, +4,2%), pentru cel special (+914,3 mii RON, +11,1%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+411,8 mii RON), in timp ce au fost diminuate platile pentru Invatamantul secundar (-981,7 mii RON, -1,4%, in special pentru cel superior). Din punct de vedere economic, se remarca majorarea Cheltuielilor de personal (+17.982,5 mii RON, +19,5%, 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 (-7.735,2 mii RON, -36,8%, majoritar Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare), pentru Burse (-4.087,2 mii RON, -47,2%), pentru Cheltuieli de capital (-3.141,4 mii RON, -81,2%, in special Alte active fixe) si pentru Ajutoare sociale (-1.768 mii RON, -81%);
- Diminuari alte cheltuielilor inregistrate la T3 2017, fata de perioada similara a anului precedent au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole:
  - o **Transporturi**, platile fiind diminuate cu 18.659 mii RON (-53,1%), integral la nivelul Strazilor, cu influente pentru Cheltuielile de capital (-11.255,7 mii RON, -59,5%, in special Constructii), Rambursari de credite (-6.403,4 mii RON, -42%) si Reparatii curente (fara plati efectuate in anul curent, insa in valoare de 999,8 mii RON la T3 2016). 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 1.761,4 mii RON (-20,5%), determinata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile (-1.504,6 mii RON, -18,3%).



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ca urmare a ultimei rectificari bugetare la T3 2017, estimatul total al platilor efectuate in bugetul final a fost modificat in sensul majorarii cu 7,9%, pana la valoarea de 592.726 mii RON.
- Pentru capitolul **Protectia mediului** prevederile bugetare au crescut cu 43,7%, pana la 84.900 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 in valoare de 84,9 mii RON.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** prevederile bugetare au fost majorate cu 28%, ajungand la valoarea de 72.166 mii RON. Cresterea a vizat in principal prevederile aferente Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (+16.221,6 mii RON, +30,1%), in timp ce prevederile pentru Alte servicii culturale au fost diminuate cu 546,7 mii RON (-25,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca un nivel mai mare al Bunurilor si serviciilor (+9.107,8 mii RON, +17,1%, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si al Cheltuielilor de capital (+6.679,2 mii RON, +356,5%, in principal la nivelul Constructiilor).
  - In cadrul acestui capitol, lista de investitii pentru anul 2017 prevede obiective de investitii finantate din bugetul local, dupa cum urmeaza:
    - Lucrari noi: 7.956,3 mii RON;
    - Alte cheltuieli de investitii: 2.806,3 mii RON.
- Capitolul **Invatamant** a cunoscut o majorare a prevederilor cu 5,8%, urcand pana la 161.438,1 mii RON. Astfel, prevederi mai mari se pot regasi la nivelul Invatamantului secundar (+4.726,1 mii RON, +5,8%), a celui prescolar (+3.844,8 mii RON, +12,9%) si a celui special (+1.859 mii RON, +15,5%), in timp ce prevederile aferente Altor cheltuieli in domeniul invatamantului au fost diminuate cu 1.602,7 mii RON (-70,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresteri ale prevederilor bugetare au fost evidentiate pentru Cheltuieli de personal (+3.674 mii RON, +3,1%), Burse (+2.395 mii RON, +53,2%) si Cheltuieli de capital (+1.688,1 mii RON, +81,2%).
  - In cadrul acestui capitol, obiectivele de investitii pentru anul in curs sunt finantate de la bugetul local si sunt distribuite dupa cum urmeaza:

- Lucrari noi: 2.459,1 mii RON;
- Alte cheltuieli de investitii: 409 mii RON.

- Preverile aferente capitolului **Transporturi** au fost majorate cu 19,1%, ajungand la 28.122,2 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 (5.709,9 mii RON, +68,9%), in timp ce prevederile pentru Rambursarile de credite au fost diminuate cu 1.736 mii RON (-12,2%).
  - In cadrul acestui capitol, investitiile in anul 2017 sunt finantate din bugetul local si sunt distribuite dupa cum urmeaza:
    - Lucrari in continuare: 3.850,2 mii RON;
    - Lucrari noi: 13.483,9 mii RON;
    - Alte cheltuieli de investitii: 2.191,1 mii RON.



- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, prevederile bugetare au fost diminuate cu 32,1%, pana la nivelul de 23.444,3 mii RON. In cadrul capitolului se remarca diminuarea prevederilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-9.711,9 mii RON, -43%) si a celor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.358,2 mii RON, -11,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, diminuarea poate fi observata in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (-10.740,1 mii RON, -36,6%).
  - Pentru acest capitol, lista de investitii pentru anul 2017 prevede obiective cu finantare din bugetul local si din surse externe (credit BEI) si interne, fiind distribuite astfel:
    - Lucrari in continuare: 47.772,2 mii RON din credit BEI; 1.300 mii RON din bugetul local;
    - Lucrari noi: 1.603 mii RON din credit BEI; 4.000 mii RON din credit intern; 5.122,5 mii RON din bugetul local;
    - Alte cheltuieli de investitii: 2.159,5 mii RON din credit BEI; 14.167,5 mii RON din bugetul local.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile bugetare au fost diminuate cu 1,5%, pana la nivelul de 113.893,5 mii RON. Astfel, se remarca diminuarea prevederilor pentru Ajutorul social (-1.540 mii RON, -36,2%, respectiv Ajutoare sociale in numerar) si pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (-1.220 mii RON, -2,4%), in timp ce au fost majorate prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+544 mii RON, +1,4%) si pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (+488 mii RON, +17,7%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, prevederile au fost diminuate in principal pentru Cheltuielile de personal (-1.260 mii RON, -2,1%).

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

- Platile totale efectuate in primele noua luni ale anului curent au fost in valoare de 457.010,3 mii RON, cu 135.715,7 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final al perioadei (consemnand un grad de executie de 77,1%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile s-au situat cu 31.598,8 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 80,4%. Gradul de executie a fost determinat in principal de cheltuielile pentru Invatamantul secundar (-14.205,8 mii RON, -16,6%), pentru cel prescolar si primar (-12.349 mii RON, -20,3%) si pentru cel special (-4.713,6 mii RON, -34,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi au fost evidentiate la nivelul urmatoarelor titluri de cheltuieli: Bunuri si servicii (-11.403,3 mii RON, -46,2%), Cheltuieli de personal (-11.111,7 mii RON, -9,2%), Cheltuieli de capital (-3.037,7 mii RON, -80,6%) si Asistenta sociala (-2.791,4 mii RON, -87%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost cu 30.054,9 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 56,4%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi au fost inregistrate la nivelul Cheltuielilor de capital (-16.084,6 mii RON, -93,3%, in principal datorita platilor efectuate pentru Constructii), Cheltuielilor de personal (-7.140,6 mii RON, -17,9%, preponderent Salarii de baza si Contributii) si Bunurilor si serviciilor (- RON 6.469,4 mii RON, -55,2%).
  - 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: 12.513,6 mii RON de la M.D.R.A.P.F.E. si 10 mii RON din bugetul local;
    - Lucrari noi: 100 mii RON din bugetul local;
    - Alte cheltuieli de investitii: 3.605,1 mii RON din bugetul local;
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, platile au fost cu 14.758,2 mii RON sub bugetul final, inregistrand un grad de executie de 37,1%. Astfel, se poate remarca executia subcapitolului Locuinte (-8.385,9 mii RON, -65,2%) si a Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-6.372,3 mii RON, -60,2%). Din perspectiva economica, se pot remarca evolutiile Cheltuielilor de capital (-11.399,1 mii RON, -61,2%) si a Bunurilor si serviciilor (-3.296,4 mii RON, -68,5%, in special Apa, canal si salubritate).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** au fost cu 14.745,4 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final, inregistrand un grad de executie de 82,6%. Evolutia a fost reflectata in principal la nivelul paragrafului Salubritate, cu influente in cadrul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Grupa **Altor cheltuieli** a fost cu 12.881,2 mii RON sub prevederile bugetare finale, cu un grad de executie al acestora de 59,1%. Se remarca in principal executia platilor pentru Politie locala (-11.892,3 mii RON, -42,9%) si pentru Alte servicii publice generale (-739,9 mii RON, -22,5%).
  - In cadrul acestei grupe, pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala, lista de investitii pentru anul 2017 cuprinde alte cheltuieli de investitii in valoare de 81 mii RON cu finantare de la bugetul local.
- In cadrul capitolului **Transporturi** platile efectuate au fost cu 11.615 mii RON sub nivelul bugetului final (cu un grad de executie de 58,7%). Aceste plati au fost reprezentate integral la nivelul paragrafului Strazi. Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Cheltuielilor de capital (-7.548,1 mii RON, -49,6%, in special Constructii) si a Rambursarilor de credite (-3.692 mii RON, -29,5%).

## Prevederi bugetare

### Clasificatia functionala

'000 RON



- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** au fost cu 10.371,3 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 90,9%. Astfel, o executie mai redusa a putut fi observata la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-3.326,2 mii RON, -8,4%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-2.422,4 mii RON, -4,9%), a celei acordate personalor in varsta (-1.472,8 mii RON, -19,6%), pentru familie si copii (-1.218,1 mii RON, -37,5%), Creselor (-928,3 mii RON, -10,4%) si Ajutorului social (-722,7 mii RON, -26,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Bunurilor si serviciilor (-3.582,2 mii RON, -27,6%), Cheltuielilor de personal (-3.410,7 mii RON, -5,9%) si Asistentei sociale (-2.995,2 mii RON, -7,1%).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** platile au fost cu 8.992,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 87,5%. Astfel, cel mai important ecart a fost evidentiat pentru paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-8.725,5 mii RON, -12,5%), cu influente in cadrul platilor pentru Cheltuieli de capital (-6.596,6 mii RON, -77,1%, preponderent Constructii) si pentru Bunuri si servicii (-2.221 mii RON, -3,6%, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare).



## Cuprins Partea III

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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2017
- Indicatori cheltuieli

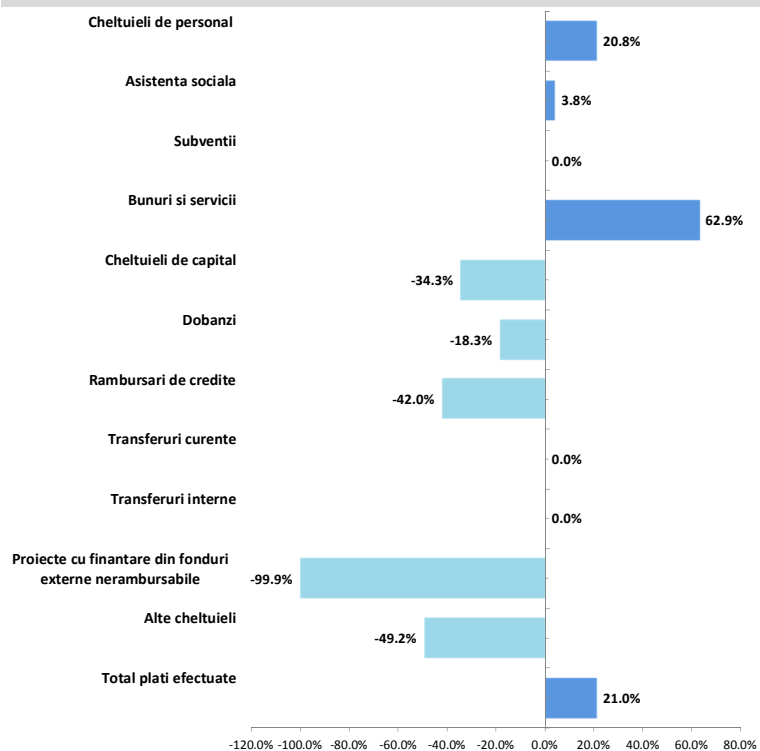
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2017, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2016

Clasificatia economica

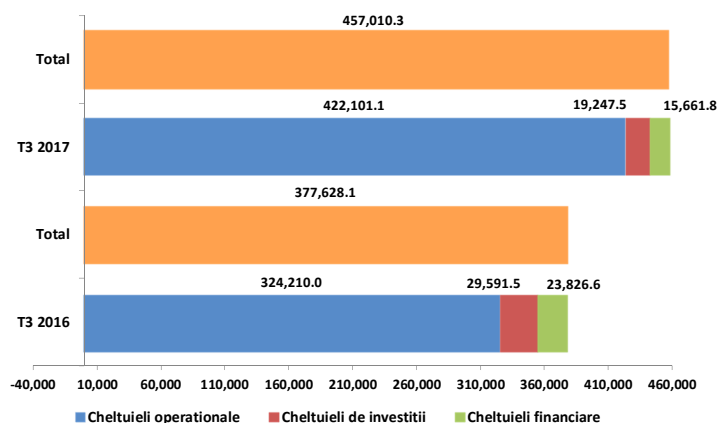
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



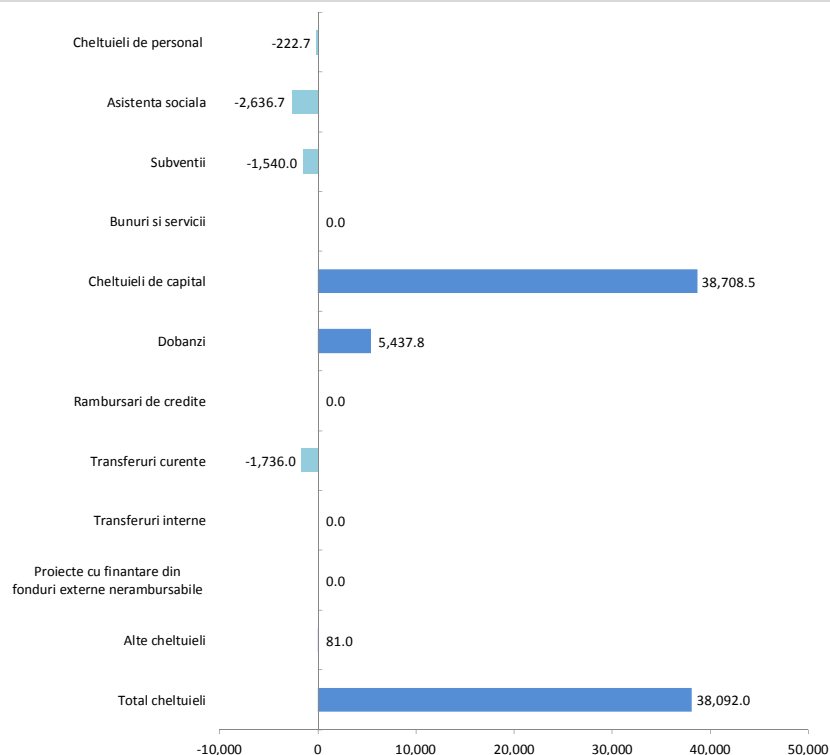
## Structura cheltuielilor



- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 97.891 mii RON (+30,2%) peste cel al perioadei similare din 2016, ca urmare a:
  - Majorarii cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 62.791 mii RON (+63,4%) fata de nivelul atins la T3 2016. Principala majorare a platilor efectuate se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+66.589,6 mii RON, +92,9%), evolutia fiind diferentiata din punct de vedere functional, astfel: majorari cu 47.725,6 mii RON (+212,8%) in cadrul capitolului Protectia mediului si cu 26.591,6 mii RON (80,7%) in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie si diminuare cu 7.598,6 mii RON (-70,3%) in cadrul capitolului Invatamant. In acelasi timp, se remarca diminuarea platilor pentru Alte obiecte de inventar (cu 1.235,8 mii RON, -68,5%, in principal la nivelul capitolului Invatamant, Asigurari si asistenta sociala si Autoritati publice si actiuni externe);
  - Cresterii **Cheltuielilor de personal** cu 37.086,7 mii RON (+20,8%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani cu 30.581,1 mii RON (+21,5%), in special Salarii de baza, variatii regasite in capitolele: Invatamant (+17.982,5 mii RON, +19,5%), Asigurari si asistenta sociala (+11.516 mii RON, +26,7%) si Autoritati publice si actiuni externe (+6.333,8 mii RON, +24%). Cheltuielile pentru Contributii s-au majorat cu 6.738,4 mii RON (+20,5%), in principal in cadrul capitolului Invatamant (+3.164,5 mii RON, +18,3%), Asigurari si asistenta sociala (+2.083,2 mii RON, +25,9%) si Autoritati publice si actiuni externe (+1.170,1 mii RON, +23,8%). Majorarea Cheltuielilor de personal reflecta punerea in aplicare a OUG Nr. 20/2016, care prevede ca functionarii din administratia publica locala primesc de la 1 februarie 2017 majorari cu 20% ale salariilor;
  - La finele primelor noua luni ale anului curent s-au inregistrat **Transferuri interne** in valoare de 800 mii RON (fara valori la T3 2016), exclusiv la nivelul liniei bugetare Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din capitolul Invatamant;
  - De asemenea, la T3 2017 au fost efectuate cheltuieli cu **Bursele** (din cadrul titlului Alte cheltuieli) in cuantum de 4.567,5 mii RON, in scadere cu 47,2% fata de nivelul realizat la T3 2016, exclusiv reflectate la nivelul capitolului Invatamant.
- Cheltuielile de investitii** au inregistrat valoarea de 19.247,5 mii RON la T3 2017, cu 10.344 mii RON (-35%) sub nivelul atins in perioada similara a anului precedent. Cheltuielile de capital au cunoscut o diminuare cu 10.044,4 mii RON (-34,3%), reflectata in principal la nivelul platilor cu Constructiile (-13.438,7 mii RON, -63,2%) din cadrul capitolului Transporturi (-10.723,6 mii RON, -58,8%) si Asigurari si asistenta sociala (-2.970 mii RON, -98,5%), in timp ce platile pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) au crescut cu 4.347 mii RON (+69,2%). Cheltuielile aferente Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile au inregistrat in perioada curenta de referinta o scadere cu 299,6 mii RON (-99,9%), exclusiv la nivelul Programelor din Fondul Social European din cadrul capitolului Invatamant.
- Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 8.164,8 mii RON (-34,3%), comparativ cu nivelul atins la T3 2016. Dinamica a fost determinata de urmatoarele cheltuieli:
  - Rambursari de credite**, platile fiind cu 6.403,4 mii RON (-42%) 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 cadrul capitolului Transporturi;
  - Impactul refinantarii in conditii de creditare mai bune se regaseste si la nivelul cheltuielilor cu **Dobanzile**, acesta conducand la o diminuare cu 1.504,6 mii RON (-18,3%);
  - Nivelul **Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor** a inregistrat valoarea de 96,7 mii RON la T3 2017, fiind cu 72,6% mai mic decat cel consemnat la T3 2016.



### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Principalele fluctuatii in urma ultimei rectificari din trimestru au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor grupe:
  - **Bunuri si servicii**, inregistrand o majorare a prevederilor bugetare initiale pana la valoarea de 206.750,9 mii RON, respectiv cu 23% mai mult, in special la nivelul cheltuielilor cu: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+35.986,4 mii RON, +28,9%), Alte cheltuieli (+1.226 mii RON, +37,2%) si Alte obiecte de inventar (+1.080,5 mii RON, +78%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica a fost determinata, in principal, de majorarile prevederilor la nivelul capitolului Protectia mediului (+25.815,2 mii RON, +43,8%), Cultura, recreere si religie (+9.107,8 mii RON, +17,1%), Autoritati publice si actiuni externe (+1.612,9 mii RON, +15,9%), Invatamant (+1.072,6 mii RON, +4,5%) si Asigurari si asistenta sociala (+1.066 mii RON, +8,9%);
  - **Cheltuieli de capital**, prevederile finale insumand 66.473,9 mii RON, in crestere cu 8,9% fata de bugetul initial, in principal la nivelul platilor pentru Alte active fixe (+7.016,6 mii RON, +49,8%), in timp ce au fost diminuate prevederile pentru Constructii (-2.469 mii RON, -5,5%). Din perspectiva functionala, dinamica a fost determinata, in principal, de majorarile inregistrate la nivelul capitolului Cultura, recreere si religie (+6.679,2 mii RON, +356,5%), Transporturi (+6.242,5 mii RON, +69,6%), Invatamant (+1.688,1 mii RON, +81,2%) si Autoritati publice si actiuni externe (+1.158,2 mii RON, +7,2%), in timp ce prevederile au fost diminuate in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-10.740,1 mii RON, -36,6%);
  - **Alte cheltuieli**, nivelul prevazut initial fiind rectificat pozitiv pana la valoarea de 7.634,6 mii RON, respectiv cu 49,6%, fiind reprezentat in principal de cheltuielile cu Bursele (+2.395 mii RON, +53,2%) din cadrul capitolului Invatamant;
  - **Rambursari de credite**, prevederile initiale fiind diminuate pana la nivelul de 12.534 mii RON, respectiv cu 12,2%, in intregime in cadrul capitolului Transporturi;
  - **Asistenta sociala**, prevederile din bugetul initial fiind rectificate prin diminuare pana la nivelul de 45.445 mii RON, respectiv cu 3,3%. Astfel, se remarca prevederi mai mici pentru Ajutoarele sociale in numerar din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.





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

- Platile efectuate la T3 2017 au consemnat un grad de executie de 77,1% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe a fost impacata din punct de vedere economic astfel:
  - **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 83.911,1 mii RON sub nivelul prevederilor finale, cu un grad de executie de 83,4%. Cheltuieli mai mici fata de 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 44.712,4 mii RON (-21,6%) sub nivelul rectificat. Dinamica s-a reflectat, in principal, la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-22.046,8 mii RON, -13,8%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-3.632,7 mii RON, -31,3%), Apa, canal si salubritate (-2.788,6 mii RON, -53,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-2.289,2 mii RON, -54,7%), Reparatii curente (-2.141,5 mii RON, -74,6%), Alte obiecte de inventar (-1.896,8 mii RON, -76,9%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.507 mii RON, -50,4%) si Hrana (-1.293,8 mii RON, -34,8%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli a fost reflectata, in principal, in cadrul capitolelor Protectia mediului (-14.660,5 mii RON, -17,3%), Invatamant (-11.403,3 mii RON, -46,2%), Autoritati publice si actiuni externe (-6.469,4 mii RON, -55,2%), Asigurari si asistenta sociala (-3.582,2 mii RON, -27,6%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-3.296,4 mii RON, -68,5%), Cultura, recreere si religie (-2.221 mii RON, -3,6%) si Ordine publica si sigurata nationala (-2.140 mii RON, -60,7%);
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 29.599,9 mii RON (-12,1%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata, in principal, de Cheltuielile salariale in bani (-22.525,5 mii RON, -11,5%, in special Salarii de baza) si de Contributii (-6.115,6 mii RON, -13,4%, preponderent Contributii de asigurari sociale de stat si de sanatate). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Invatamant (-11.111,7 mii RON, -9,2%), Ordine publice si siguranta nationala (-7.606,9 mii RON, -34,6%), Autoritati publice si actiuni externe (-7.140,6 mii RON, -17,9%) si Asigurari si asistenta sociala (-3.410,7 mii RON, -5,9%);
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 5.786,6 mii RON (-12,7%) sub nivelul prevederilor finale, in special datorita Ajutoarelor sociale in numerar (-3.221,5 mii RON, -7,5%) si de nerealizarea de cheltuieli cu Ajutoarele sociale in natural (planificate la valoarea de 2.530 mii RON);
    - **Alte cheltuieli**, grupa ce a consemnat plati cu 3.234 mii RON (-42,4%) sub nivelul prevederilor bugetului final. Se remarca in principal diminuarea cheltuielilor cu Bursele (-2.326 mii RON, -33,7%) din cadrul capitolului Invatamant, neconstituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale de 240 mii RON), precum si cheltuieli mai mici pentru Sustinerea cultelor (-143 mii RON, -27,5%) din cadrul capitolului Cultura, recreere si religie.
  - **Cheltuielile de investitii** au consemnat un nivel cu 47.577,4 mii RON (grad de executie de 28,8%) sub planificarile finale si au fost distribuite astfel:
    - **Cheltuielile de capital** s-au situat cu 47.226,7 mii RON (-71%) sub nivelul bugetat, variatia principala venind din partea cheltuielilor cu Constructiile (-34.538,4 mii RON, -81,5%) si cu Alte active fixe (-10.469 mii RON, -49,6%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolelor: Autoritati publice si actiuni externe (-16.084,6 mii RON, -93,3%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-11.399,1 mii RON, -61,2%), Transporturi (-7.548,1 mii RON, -49,6%), Cultura, recreere si religie (-6.596,6 mii RON, -77,1%), Invatamant (-3.037,7 mii RON, -80,6%) si Ordine publica si actiuni externe (-2.142,2 mii RON, -92,2%);
    - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** au inregistrat plati cu 350,7 mii RON (-99,9%) mai mici fata de bugetarea finala, in principal la nivelul cheltuielilor aferente Programelor din Fondul Social European din cadrul capitolului Invatamant.
  - **Cheltuielile financiare** au consemnat plati cu 4.227,2 mii RON (grad de executie de 78,7%) sub nivelul prevederilor finale, influenta principala venind din partea platilor pentru Rambursari de credite, care au fost realizate cu 3.692 mii RON (-29,5%) sub prevederile cuprinse in bugetul final, urmate de cheltuieli mai mici cu Dobanzile (-477 mii RON, -6,6%) si cu Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (-58,3 mii RON, -37,6%).

# Indicatori Cheltuieli

la T3 2017, comparativ cu T3 2016

'000 RON



Indicatori	T3 2017	T3 2016
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>215,358.5</b>	<b>178,271.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	669.0 RON	554.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	51.0%	55.0%
<b>Cheltuieli de personal pentru invatamant</b>	<b>110,087.6</b>	<b>92,105.1</b>
Cheltuieli pe locuitor	342.0 RON	286.3 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.1%	28.4%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>255,016.9</b>	<b>216,462.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	792.2 RON	672.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	60.4%	66.8%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>422,101.1</b>	<b>324,210.0</b>
Cheltuieli pe locuitor	1,311.2 RON	1,007.6 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	92.4%	85.9%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>15,661.8</b>	<b>23,826.6</b>
Cheltuieli pe locuitor	48.7 RON	74.1 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	3.4%	6.3%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>19,247.5</b>	<b>29,591.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	59.8 RON	92.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	4.2%	7.8%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>47.1%</b>	<b>47.2%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>95.8%</b>	<b>92.2%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>4.2%</b>	<b>7.8%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>39,649.0</b>	<b>58,334.4</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>28,673.4</b>	<b>7,198.7</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>3.4%</b>	<b>3.4%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>98,898.8</b>	<b>95,521.3</b>
Datoria Directa Neta	<b>75,635.8</b>	<b>62,475.8</b>
Gradul de Indatorare Directa	7.1%	10.4%
Datoria Publica Neta	<b>72,077.7</b>	<b>58,854.1</b>
Gradul de Indatorare Publica	8.1%	11.5%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>83.2%</b>	<b>85.7%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	90.5%	93.5%
De personal	87.8%	94.4%
Obligatorii curente	87.3%	92.6%
Cu finantarea serviciului datoriei	72.4%	93.8%
Cu investitiile	31.4%	43.2%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>87.0%</b>	<b>85.2%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	4.0%	7.0%
Numar de locuitori,	<b>321,917</b>	<b>321,763</b>
la data:	01.01.2017	01.01.2016

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T3 2017 au inregistrat o majorare cu 37.086,7 mii RON (+20,8%), comparativ cu perioada de referinta a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Invatamant (+17.982,5 mii RON, +19,5%), Asigurari si asistenta sociala (+11.516 mii RON, +26,7%), Autoritati publice si actiuni externe (+6.333,8 mii RON, +24%), Ordine publica si siguranta nationala (+1.971,9 mii RON, +15,9%), Cultura, recreere si religie (-1.219,5 mii RON, -67,5%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 38.554,1 mii RON (+17,8%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T3 2016, ca urmare a:
  - Majorarii Cheltuielilor de personal;
  - Cresterii platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 1.467,5 mii RON (+3,8%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 97.891 mii RON (+30,2%) peste cel consemnat la T3 2016, evolutia fiind determinata de:
  - Cheltuieli de personal mai amri;
  - Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), majorate cu 62.791 mii RON (+63,4%);
  - Inregistrarea de Transferuri interne in valoare de 800 mii RON la T3 2017 (fara valori la T3 2016);
  - Diminuarea platilor efectuate cu Alte cheltuieli, in special Burse (mai mici cu 4.087,2 mii RON, -47,2%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 8.164,8 mii RON (-34,3%) mai mici, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere diminuarea platilor pentru Rambursari de credite (-6.403,3 mii RON, -42%) si pentru Dobanzi (-1.504,6 mii RON, -18,3%), 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 19.247,5 mii RON, cu 35% sub nivelul atins la T3 2016.



### Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant; Plati restante

la 30.09.2017

'000 RON



Bilant	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017	Plati restante (Cod 40)*	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
<b>Active circulante</b>	<b>400,132.4</b>	<b>844,412.3</b>	<b>970,902.0</b>	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>12,308.9</b>	<b>65.7</b>	<b>123.4</b>
Numerar si echivalent numerar	158,351.4	108,937.6	117,121.0	sub 30 de zile	3,652.5	43.9	72.5
Stocuri	64,913.4	67,608.6	67,339.1	peste 30 de zile	8,656.4	21.8	50.9
Creante	176,802.2	667,813.2	786,373.1	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	65.4	52.9	68.8	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	12,305.2	65.7	123.4
<b>Imobilizari</b>	<b>2,301,590.2</b>	<b>2,331,078.2</b>	<b>2,330,223.8</b>	fata de bugetul general consolidat	3.8	-	-
Imobilizari necorporale	1,207.5	1,746.8	1,990.0	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	2,297,615.1	2,321,396.4	2,319,564.8	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	2,767.6	7,935.0	8,669.1	dobanzi restante	-	-	-
<b>Total active</b>	<b>2,701,722.6</b>	<b>3,175,490.6</b>	<b>3,301,125.8</b>	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>182,358.7</b>	<b>659,946.2</b>	<b>151,204.3</b>	<b>Plati restante - Sectiunea de functionare</b>	<b>12,208.9</b>	<b>65.7</b>	<b>123.4</b>
Datorii catre banci	21,990.6	-	49,268.2	<b>Plati restante - Sectiunea de dezvoltare</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Datorii comerciale	78,649.3	567,069.2	16,101.3				
Provizioane	1,169.9	6,170.8	4,047.4				
Alte datorii	80,549.0	86,706.2	81,787.3				
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>546,858.9</b>	<b>546,057.1</b>	<b>539,431.8</b>				
Datorii catre banci	527,783.2	527,545.7	519,028.4				
Alte datorii pe termen lung	1,451.8	1,563.2	1,341.7				
Provizioane	17,623.9	16,948.1	19,061.8				
<b>Capitaluri</b>	<b>1,972,505.0</b>	<b>1,969,487.3</b>	<b>2,610,489.8</b>				
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>2,701,722.6</b>	<b>3,175,490.6</b>	<b>3,301,125.8</b>				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.2	1.3	6.4				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	19.5	16.6	15.7				

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

- La sfarsitul lunii septembrie a anului 2017, valoarea **Activelor totale** a fost cu 125.635,3 mii RON (+4%) peste nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2016, evolutia fiind distribuita astfel:
  - Active circulante**, in crestere cu 126.489,7 mii RON (+15%), influente majore venind din partea Creantelor (+118.559,9 mii RON, +17,8%) si a Numerarului si echivalentului numerar (+8.183,4 mii RON, +7,5%);
  - Imobilizari**, in scadere cu 854,4 mii RON, dinamica fiind influentata preponderent de Imobilizarile corporale (-1.831,6 mii RON, -0,1%).
- In ceea ce priveste pasivul bilantier, oscilatiile importante au fost marcate la nivelul Capitalurilor si Datoriilor comerciale, astfel:
  - Capitalurile** au inregistrat o majorare cu 641.002,5 mii RON (+32,5%) la T3 2017, comparativ cu valoarea acestora de la finele anului anterior;
  - Datoriile comerciale** au fost cu 550.967,9 mii RON (-97,2%) mai mici, comparativ cu sfarsitul anului 2016.
- Indicatorul lichiditatii curente** s-a imbunatatit, stabilindu-se la 6,4 la sfarsitul lunii septembrie, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2016, ca urmare a scaderii inregistrate de Datoriile pe termen scurt (-77,1%) si a majorarii Activelor circulante (+15%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2017

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.09.2017
Noi utilizari din credite in perioada	-
Serviciul Datoriei Curente	15,638.4
Gradul de Indatorare Directa	4.7%
Serviciul Datoriei Publice	18,308.3
Gradul de Indatorare Publica	5.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.3%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	19.9%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.5

Sume de plata (Payout)	30.09.2017
Payout 2Y - 2 ani	64,943.8
Payout 5Y - 5 ani	233,808.5
Payout 10Y - 10 ani	535,543.1
Payout 15Y - 15 ani	700,125.8
Payout 20Y - 20 ani	723,248.3
Total Venituri per locuitor	1,631.9 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,075.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	56.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,612.3 RON

	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	562,673.8	568,300.5	573,983.5	579,723.3	585,520.6
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	34,156.4	26,818.2	32,448.9	35,260.8	46,186.6

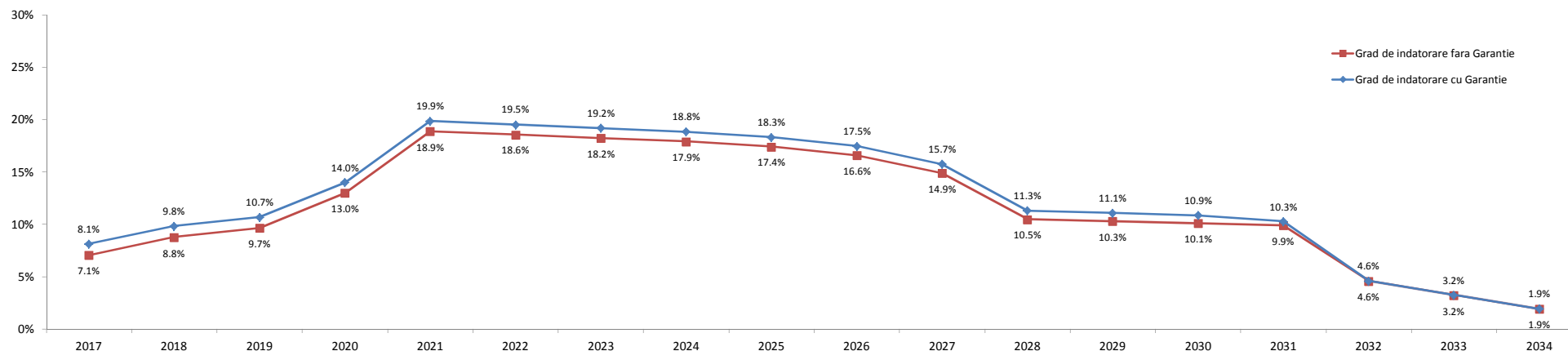
1) Venituri realizate la 31.12.2016

2) Previziuni, 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) Previziuni TUD aferente perioadei 2017 - 2020, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 septembrie 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 30.09.2017 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 pefinantarii 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.



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand 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;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si 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;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	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;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	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;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2017;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 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 30.09.2016, precum si cel de la data de 30.09.2017, Bugetul initial al anului 2016 aprobat prin HCL nr. 30 din data de 11.02.2016, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 51 din data de 29.09.2016 si Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 84 din 03.04.2017, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 247 din data de 29.09.2017 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.