



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2018

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2018
- Variatia veniturilor realizate la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2018
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant si Plati restante la T3 2018
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.811 km², din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucuresti se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 242 km², pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5, avand o suprafata de 34 km² si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km ²)	1,811	242	34
Spatii verzi - municipii/orase (km ²)	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,871	3,987	-

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

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

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

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

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

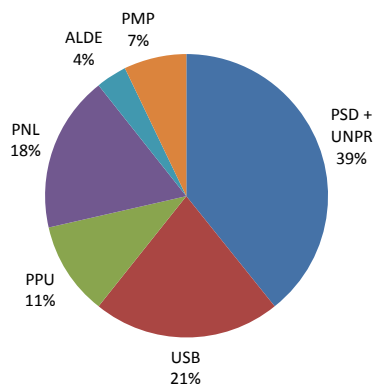
Indicatori 2017	Primaria Municipiului Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON						
Venituri totale	3,857,068	1,258,722	967,994	893,418	635,740	585,611	785,985
Venituri proprii	3,784,880	953,346	582,965	591,509	376,410	371,612	495,892
Venituri proprii % VT	98.1%	75.7%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

Prezentare generala

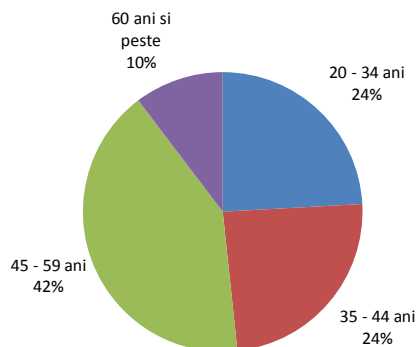
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2018



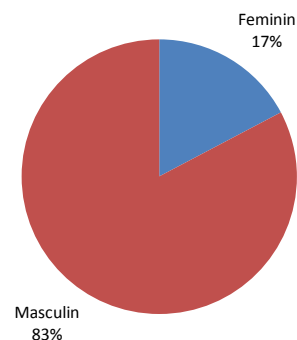
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



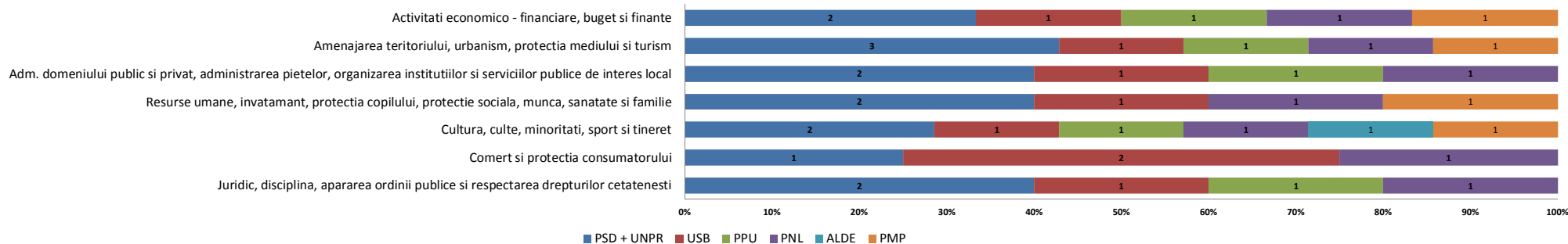
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	2	Economist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Student	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Medic	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Manager	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Tehnician	45-59 ani
PSD+UNPR	1	Jurist	45-59 ani
PSD+UNPR	1	Chimist	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Preot	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
USB	1	Inginer	20-34 ani
USB	1	Lucrator alimentatie publica	35-44 ani
USB	1	Teolog	45-59 ani
USB	1	Inginer	45-59 ani
USB	1	Economist	45-59 ani
USB	1	Istoric	45-59 ani
PPU	1	Jurist	35-44 ani
PPU	1	Economist	45-59 ani
PPU	1	Tehnolog	45-59 ani
PNL	1	Licentiat administratie publica	20-34 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Licentiat administratie publica	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Economist	45-59 ani
ALDE	1	Doctor	45-59 ani
PMP	1	Licentiat administratie publica	35-44 ani
PMP	1	Jurnalist	45-59 ani

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



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie medic si are varsta de 41 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Andrei George Trocan. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie economist si are varsta de 31 ani.
- Doamna Diana Anca Artene 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;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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;
- **Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant:** administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar, administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de interes local precum si terenurile aferente acestora;
- **Directia Mobilitate Urbana:** realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti;

Poziționarea geografică în Municipiul București



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

Mediul socio - cultural

Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 69 unitati dintre care: 30 gradinite de copii, 21 scoli primare si gimnazii, 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 2018, comparativ cu T3 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2018

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



	T3 2017	T3 2018	%
TOTAL VENITURI	525,332.8	539,205.0	▲ 2.6%
TOTAL CHELTUIELI	457,010.3	448,595.9	▼ -1.8%
Venituri Operationale	477,413.4	502,533.2	▲ 5.3%
Venituri fiscale	432,624.6	428,256.4	▼ -1.0%
Venituri proprii fiscale	273,856.7	352,333.8	▲ 28.7%
Sume defalcate din TVA	158,767.9	75,922.6	▼ -52.2%
Venituri nefiscale, din care:	24,365.2	46,101.5	▲ 89.2%
Venituri proprii nefiscale	9,589.1	33,060.2	▲ 244.8%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	20,423.6	28,175.3	▲ 38.0%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	422,101.1	343,996.7	▼ -18.5%
Cheltuieli de personal (PEREX)	215,358.5	107,420.4	▼ -50.1%
Bunuri si servicii*	161,883.5	174,795.1	▲ 8.0%
Transferuri interne	800.0	3,453.0	▲ 331.6%
Asistenta sociala	39,658.4	54,337.5	▲ 37.0%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	4,400.6	3,990.7	▼ -9.3%
Rezultat Operational	55,312.3	158,536.6	
Surplus Operational (% din OPEX)	13.1%	46.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	3.0	2,970.8	▲ 97559.2%
Venituri din capital	3.0	1.8	▼ -39.9%
Subventii de capital	-	2,009.2	-
Sume primite de la UE	-	959.8	-
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	19,247.5	87,237.6	▲ 353.2%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	0.2	272.0	▲ 111364.8%
Cheltuieli de capital	19,247.2	86,965.6	▲ 351.8%
Rezultat din activitatea de investitii	- 19,244.4	- 84,266.8	
Venituri Financiare	47,916.3	33,701.0	▼ -29.7%
Operatiuni financiare	47,916.3	33,701.0	▼ -29.7%
Cheltuieli Financiare	15,661.8	17,361.6	▲ 10.9%
Comisioane aferente imprumuturilor	96.7	1.1	▼ -98.9%
Dobanzi	6,723.0	9,800.3	▲ 45.8%
Rambursari de credite	8,842.0	7,560.2	▼ -14.5%
Rezultat financiar	32,254.5	16,339.4	
Rezultatul perioadei	68,322.5	90,609.2	▲ 32.6%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	14.9%	20.2%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	20,406.1	56,908.2	▲ 178.9%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	72.5%	86.0%	
OPEX/Venituri proprii (%)	121.9%	79.6%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	102.5%	112.4%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 158.536,6 mii RON, reprezentand 46,1% din Cheltuielile operationale, cu 103.224,2 mii RON (+186,6%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2017. Evolutia este determinata de majorarea Veniturilor operationale cu 25.119,8 mii RON (+5,3%), in timp ce Cheltuielile operationale sunt in scadere cu 78.104,4 mii RON (-18,5%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T3 2018 un deficit in valoare de 84.266,8 mii RON. Rezultatul din anul curent a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 87.237,6 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 2.970,8 mii RON (cu influente majorare din partea Subventiilor de capital).
- **Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 16.339,4 mii RON la T3 2018, fiind cu 15.915,1 mii RON (-49,3%) mai mic decat rezultatul inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare in valoare de 33.701 mii RON, reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in timp ce Cheltuielile financiare cresc cu 1.699,8 mii RON (+10,9%).
- **Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele intervale analizate, sustinut la T3 2018 de surplusul operational si cel financiar, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, acesta se situeaza la valoarea de 56.908,2 mii RON, comparativ cu valoarea de 20.406,1 mii RON inregistrata la T3 2017.

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



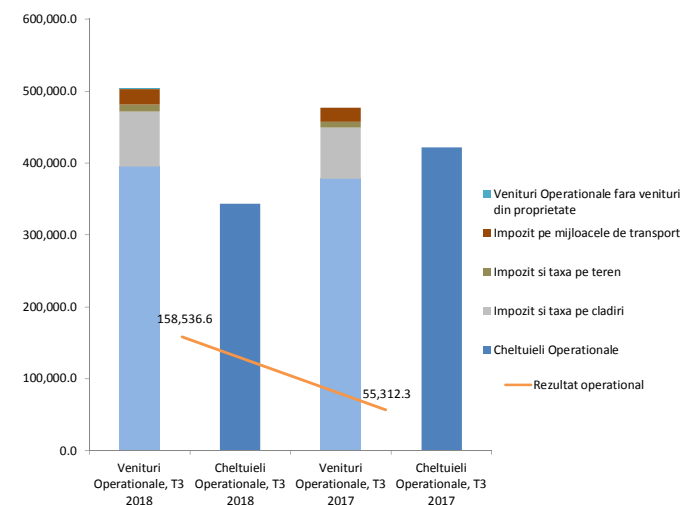
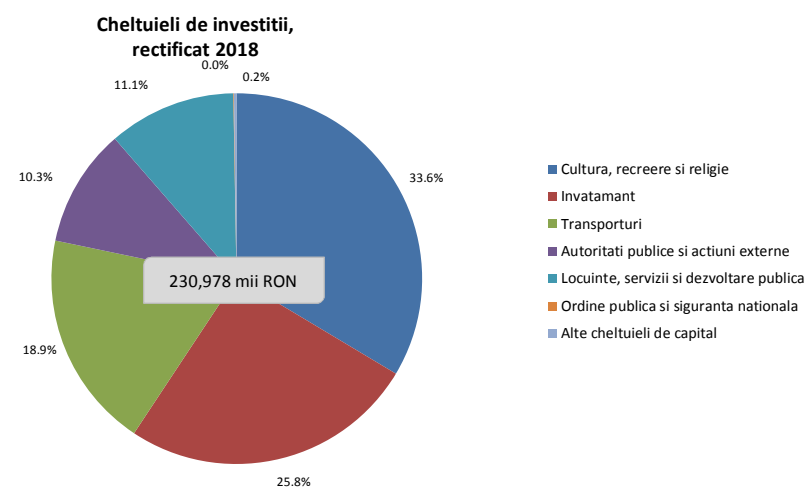
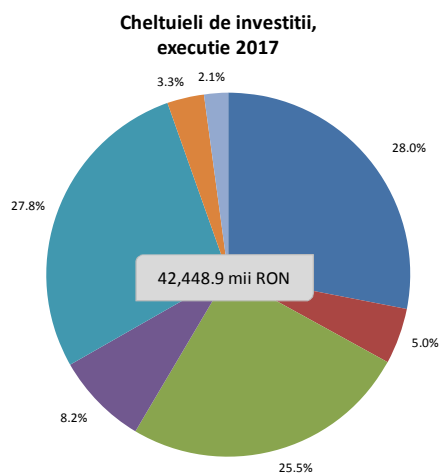
Plati efectuate la T3 2018, comparativ cu T3 2017 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificate T3 2018)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 14,434.9	▲ 4,967.5	- 1,476.7	6,087.0	-	▲ 0.0	▲ 9,467.4	23,886.9
Alte servicii publice generale	▲ 302.5	▲ 302.5	▲ 356.8	-85.7	-	-	▲ 0.0	321.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 2,837.4	▼ -144.2	-	-	-	▲ 2,981.6	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	▼ -22.1	▼ -22.1	-	-21.8	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 121.0	▲ 269.2	▲ 443.9	-243.1	-	-	▼ -148.2	65.7
Invatamant	▼ -94,732.1	▼ -102,970.8	110,151.3	2,312.4	3,539.4	-	▲ 8,238.7	59,481.1
Sanatate	▲ 294.9	▲ 294.9	▲ 284.8	10.1	-	-	-	-
Cultura, recreere si religie	▲ 45,532.8	▲ 12,442.9	▲ 394.6	11,457.9	-	-	▲ 33,089.9	77,540.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 9,370.0	▲ 9,551.0	▲ 685.1	-2,303.2	11,139.7	-	▼ -181.1	156.9
Locuinte, servicii si dezvoltare	▲ 5,741.0	▲ 3,737.0	-	3,754.9	-	-	▲ 2,004.0	25,711.7
Protectia mediului	▼ 12,506.8	▼ 12,584.2	-	-12,584.2	-	-	▲ 77.4	77.4
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	▲ 20,212.0	▲ 6,051.8	▲ 1,524.6	4,527.1	-	▼ -1,281.9	▲ 15,442.1	43,737.2
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	▼ -8,414.5	▼ -78,104.4	- 107,938.1	12,911.5	14,679.1	▲ 1,699.8	▲ 67,990.2	230,978.0

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

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

Structura Rezultatului Operational (T3 2018 vs. T3 2017)

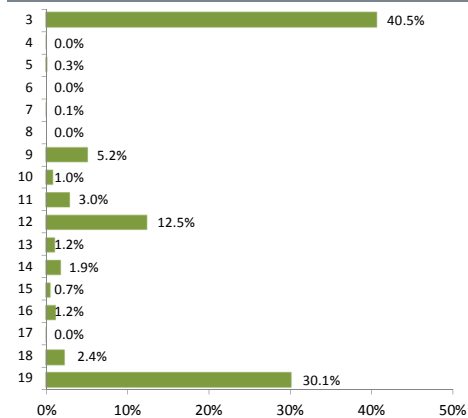




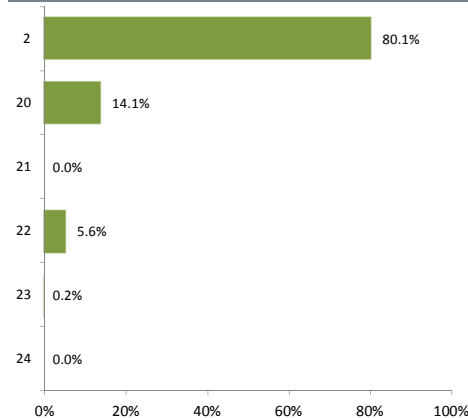
Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2018

'000 RON

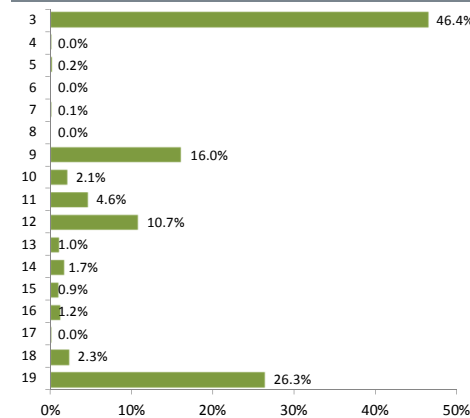
Structura veniturilor proprii executate
432,138.1



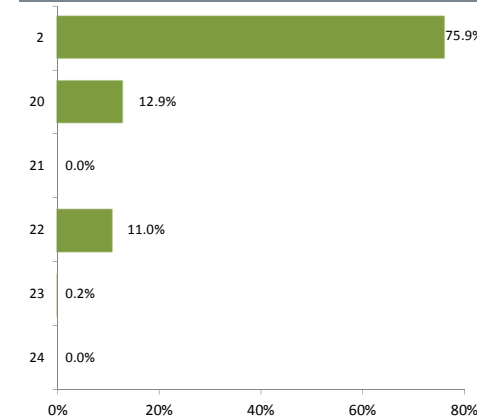
Structura veniturilor totale executate
539,205.0



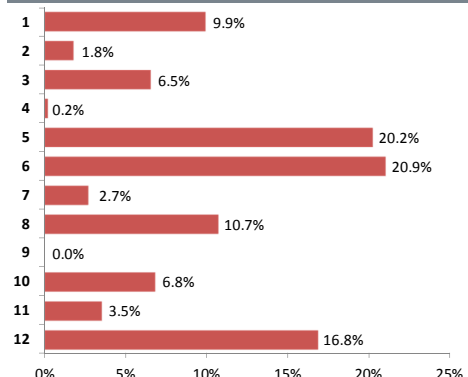
Structura veniturilor proprii bugetate
464,885.3



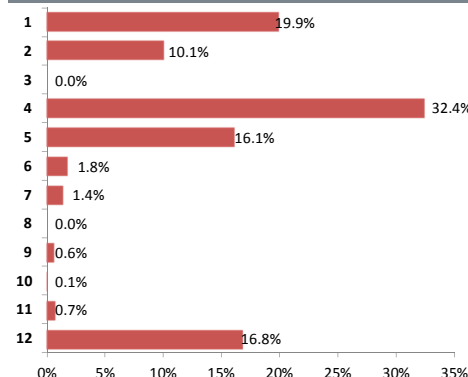
Structura veniturilor totale bugetate
612,336.5



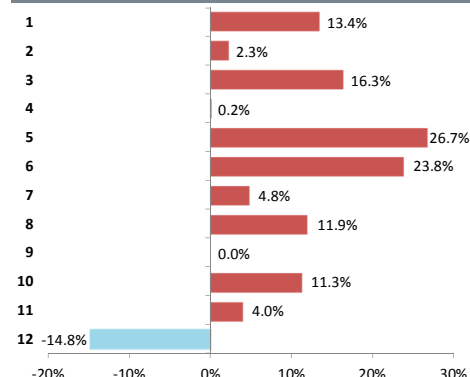
Structura cheltuielilor functionale executate
539,205.0



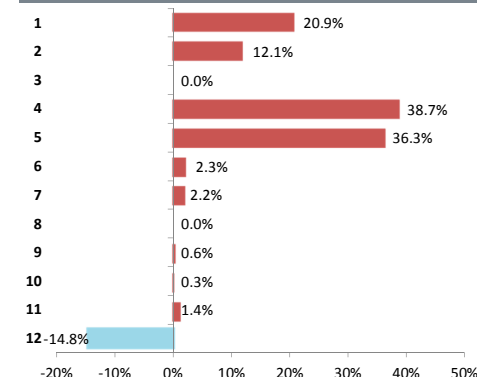
Structura cheltuielilor economice executate
539,205.0



Structura cheltuielilor functionale bugetate
612,336.5



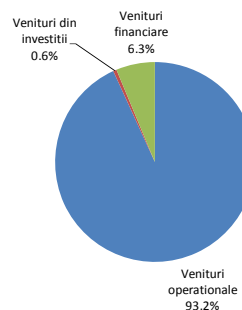
Structura cheltuielilor economice bugetate
612,336.5



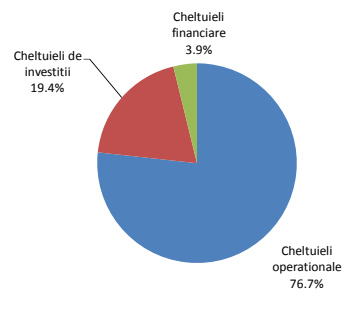
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

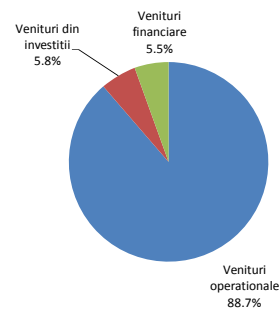
Executie venituri la T3 2018



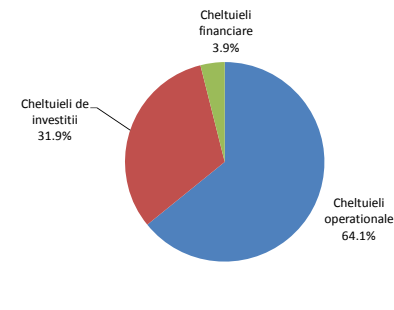
Executie cheltuieli la T3 2018



Venituri bugetate la T3 2018



Cheltuieli bugetate la T3 2018





Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2018
- Variatia veniturilor realizate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2018
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2018

'000 RON



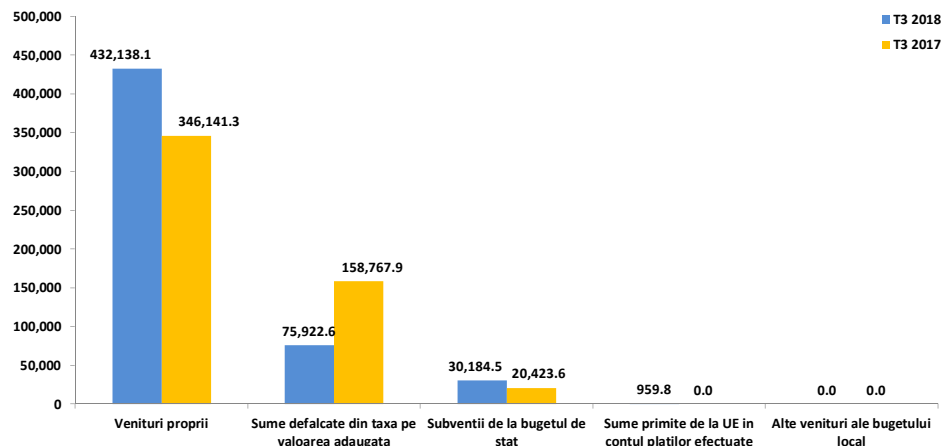
2018									2017								
Rand	Venituri	Initial 2018	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2017	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0		672,336.0		541,266.8		550,511.0		525,332.8	
2	Venituri proprii, din care:	461,891.0	75.6	388,172.7	78.2	464,885.3	80.3	432,138.1	85.5	425,194.5	68.1	351,330.0	71.2	360,492.0	71.7	346,141.3	72.5
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	181,190.0	29.6	145,393.1	29.3	215,756.1	37.3	175,155.6	34.6	131,656.0	21.1	98,742.0	20.0	98,742.0	19.6	95,124.2	19.9
4	Venituri din capital	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	1.8	0.0	4.6	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	3.0	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,318.8	0.2	836.2	0.2	836.2	0.1	1,095.8	0.2	872.4	0.1	419.0	0.1	419.0	0.1	836.2	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	395.6	0.1	395.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	23,403.1	3.8	21,157.3	4.3	24,407.3	4.2	22,448.3	4.4	21,707.2	3.5	20,180.1	4.1	20,180.1	4.0	20,734.7	4.3
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,616.7	0.8	4,042.9	0.8	4,692.9	0.8	4,262.9	0.8	4,222.9	0.7	3,949.5	0.8	3,949.5	0.8	4,042.9	0.8
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	13,848.0	2.3	12,002.7	2.4	13,427.7	2.3	13,110.6	2.6	12,770.4	2.0	11,258.2	2.3	11,258.2	2.2	12,002.7	2.5
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55,015.5	9.0	49,864.6	10.0	49,864.6	8.6	53,869.1	10.7	61,815.2	9.9	57,129.5	11.6	57,129.5	11.4	49,749.0	10.4
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	5,386.3	0.9	4,819.3	1.0	4,869.3	0.8	5,076.7	1.0	5,062.7	0.8	4,604.2	0.9	4,604.2	0.9	4,819.3	1.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	8,998.3	1.5	7,454.5	1.5	7,754.5	1.3	8,174.2	1.6	8,033.9	1.3	6,899.0	1.4	6,899.0	1.4	7,454.5	1.6
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,167.9	0.8	4,331.6	0.9	4,331.6	0.7	2,843.2	0.6	7,128.6	1.1	6,427.1	1.3	6,427.1	1.3	4,331.6	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,962.8	1.3	5,581.2	1.1	5,581.2	1.0	5,344.8	1.1	6,304.8	1.0	4,936.2	1.0	4,936.2	1.0	5,581.2	1.2
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-	-	-	-	30.0	0.0	20.4	0.0	1,668.7	0.3	1,290.2	0.3	1,290.2	0.3	115.7	0.0
18	Venituri din amenzi	15,988.9	2.6	10,591.5	2.1	10,591.5	1.8	10,343.9	2.0	14,520.4	2.3	9,462.9	1.9	9,462.9	1.9	10,591.4	2.2
19	Alte venituri proprii	138,991.6	22.7	122,094.8	24.6	122,343.7	21.1	129,995.3	25.7	149,426.9	23.9	126,027.7	25.5	135,189.7	26.9	130,754.8	27.4
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	94,904.0	15.5	75,923.0	15.3	79,238.0	13.7	75,922.6	15.0	210,042.0	33.6	158,767.9	32.2	158,767.9	31.6	158,767.9	33.3
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	88,140.0	14.4	66,183.5	13.3	67,249.4	11.6	30,184.5	6.0	37,099.5	5.9	31,168.9	6.3	31,251.1	6.2	20,423.6	4.3
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	30.0	0.0	30.0	0.0	963.8	0.2	959.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	564,825.0	87.6	461,770.7	87.1	542,861.9	88.7	502,533.2	93.2	611,901.4	91.0	480,832.4	88.8	490,076.7	89.0	477,413.4	90.9
	Venituri din investitii	46,439.0	7.2	34,837.5	6.6	35,773.6	5.8	2,970.8	0.55	12,518.2	1.9	12,518.0	2.3	12,518.0	2.3	3.0	0.00
	Venituri financiare	33,701.0	5.2	33,701.0	6.4	33,701.0	5.5	33,701.0	6.3	47,916.3	7.1	47,916.3	8.9	47,916.3	8.7	47,916.3	9.1
	Total venituri sectiunea de functionare	553,825.0	85.9	450,770.7	85.0	462,861.9	75.6	442,533.2	82.1	591,901.4	88.0	460,832.4	85.1	470,076.7	85.4	477,413.4	90.9
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	91,140.0	14.1	79,538.5	15.0	149,474.6	24.4	96,671.8	17.9	80,434.6	12.0	80,434.4	14.9	80,434.4	14.6	47,919.4	9.1
	Excedent anterior	33,701.0	5.2	33,701.0	6.4	33,701.0	5.5	33,701.0	6.3	47,916.3	7.1	47,916.3	8.9	47,916.3	8.7	47,916.3	9.1
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	611,264.0	94.8	496,608.2	93.6	578,635.5	94.5	505,504.0	93.7	624,419.7	92.9	493,350.5	91.1	502,594.7	91.3	477,416.4	90.9
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	Venituri din impozitul pe proprietate	111,267.8	18.2	99,341.4	20.0	105,016.4	18.1	106,941.7	21.2	113,612.1	18.2	104,020.5	21.1	104,020.5	20.7	98,803.1	20.7
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	78,418.6	12.8	71,022.0	14.3	74,272.0	12.8	76,317.4	15.1	83,522.4	13.4	77,309.6	15.7	77,309.6	15.4	70,483.7	14.8
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	10,003.0	1.6	8,862.2	1.8	9,562.2	1.7	9,339.6	1.8	9,285.5	1.5	8,553.7	1.7	8,553.7	1.7	8,862.2	1.9
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	22,846.3	3.7	19,457.2	3.9	21,182.2	3.7	21,284.8	4.2	20,804.2	3.3	18,157.2	3.7	18,157.2	3.6	19,457.2	4.1

Variatia veniturilor realizate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

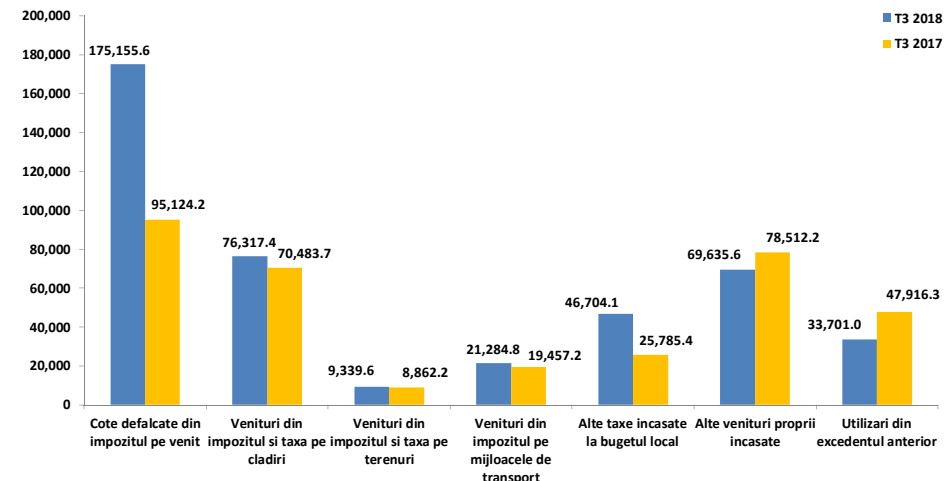
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii

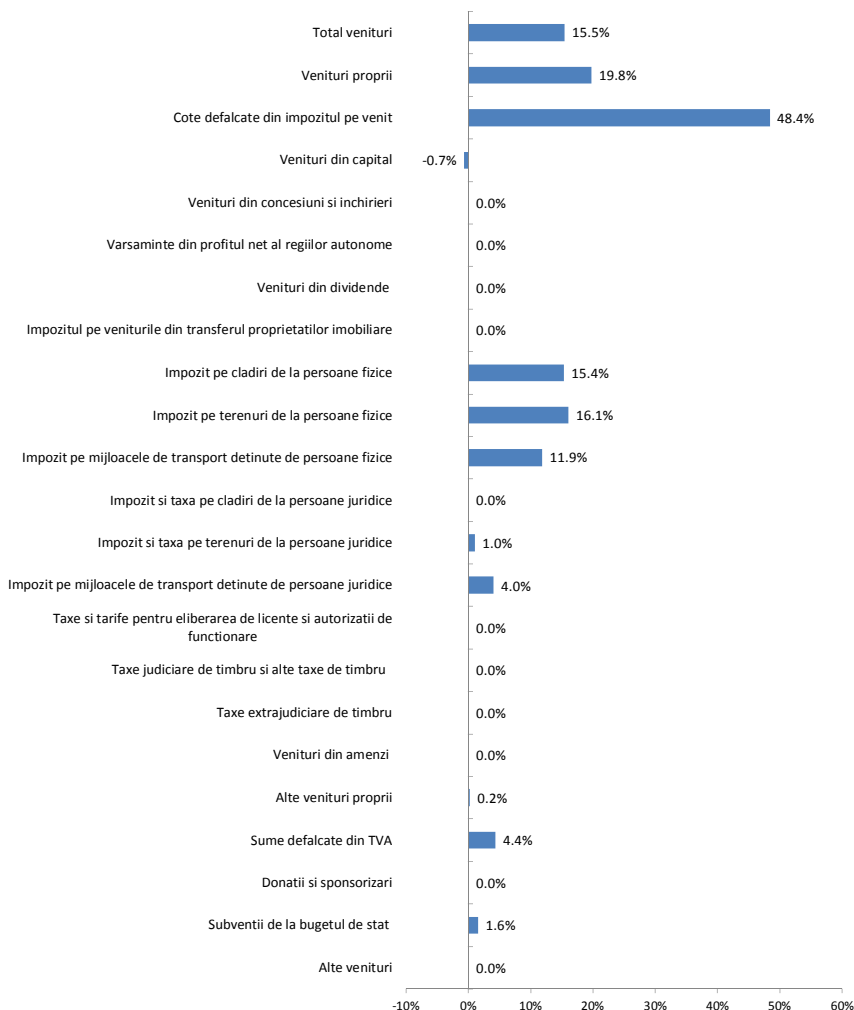


- Veniturile totale incasate la bugetul local la finele primelor noua luni ale anului 2018 sunt in crestere cu 2,6%, respectiv cu 13.872,3 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, totalul veniturilor din perioada inregistreaza o crestere cu 5,9%, respectiv cu 28.087,6 mii RON.
- **Veniturile proprii**, avand o pondere de 80,1% in total venituri in perioada curenta, sunt cu 85.996,9 mii RON peste nivelul din perioada de referinta a anului precedent.
- **Subventiile de la bugetul de stat** inregistreaza o crestere cu 9.760,9 mii RON (+47,8%), avand in vedere majorarea Subventiilor curente cu 7.751,7 mii RON (+38%), preponderent prin sumele aferente Finantarii drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+7.467,5 mii RON, +38,3%) si Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (+321,2 mii RON, +38,2%) si inregistrarii de Subventii de capital in anul curent (in valoare de 2.009,2 mii RON) pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** sunt in valoare de 959,8 mii RON in anul curent, fara inregistrari in perioada de referinta precedenta. Astfel, aceste sume sunt aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv Fondului Social European.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate la bugetul local consemneaza o diminuare cu 82.845,3 mii RON (-52,2%), generata de un nivel mai mic al Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-99.784,4 mii RON, -63,4%), avand in vedere schimbarile legislative referitoare la asigurarea Cheltuielilor de personal pentru invatamantul preuniversitar de stat, contrabalansata de inregistrarea de Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (pana la valoarea de 15.554,7 mii RON) si de majorarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+1.384,5 mii RON, +100,5%).

- **Veniturile proprii**, cu cea mai mare pondere in total venituri, au totalizat 432.138,1 mii RON la sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, fiind peste nivelul inregistrat la T3 2017 cu 24,8%. Cele mai importante influente vin din partea urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 80.031,4 mii RON (+84,1%), comparativ cu perioada precedenta;
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o majorare de 20.918,7 mii RON (+81,1%), principalele crestere fiind inregistrate la nivelul veniturilor din Taxe speciale (+22.942,6 mii RON, +244,4%, o influenta importanta venind din partea instituirii taxei de salubritate pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, conform Hotararii Consiliului Local Nr. 9 din 31.01.2017), in timp ce sunt consemnate venituri in scadere din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-1.488,4 mii RON, -34,4%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-236,4 mii RON, -4,2%) si Taxe extrajudiciare de timbru (-95,2 mii RON, -82,4%);
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, care inregistreaza o majorare de 8.138,6 mii RON (+8,2%) fata de perioada de referinta precedenta, distribuita astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (+5.833,7 mii RON, +8,3%); Impozitul pe mijloacele de transport (+1.827,6 mii RON, +9,4%); Impozitul si taxa pe terenuri (+477,3 mii RON, +5,4%);
 - **Alte venituri proprii incasate**, in scadere cu 8.876,6 mii RON (-11,3%). Dinamica este reflectata in principal la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-7.764,3 mii RON, -12,2%) si al Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor locale (-247,6 mii RON, -2,3%), in timp ce nu au fost inregistrate Alte venituri din dobanzi (atingand valoarea de 1.564,2 mii RON la T3 2017);
 - **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, cu o valoare de 33.701 mii RON la T3 2018, in perioada de referinta precedenta fiind consemnate utilizari in valoare de 47.916,3 mii RON.



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



- Bugetul initial al institutiei a fost rectificat in cursul anului curent, astfel ca prin Hotararea Consiliului Local Nr. 225 din 20.09.2018 au fost previzionate venituri de incasat la sfarsitul primelor noua luni in valoare de 612.336,5 RON, respectiv in crestere cu 82.027,3 mii RON (+15,5%) fata de prevederile initiale. Totodata, nivelul previzionat al veniturilor ce urmeaza a se incasa in cursul anului 2018 este de 760.660 mii RON (+115.695 mii RON, +17,9%).
- **Veniturile operationale** au fost majorate prin ultima rectificare din trimestru pana la valoarea de 542.861,9 mii RON, respectiv cu 81.091,2 mii RON (+17,6%), pentru sfarsitul anului 2018 fiind preconizat un nivel de 679.583,9 mii RON (+114.758,9 mii RON, +20,4%). Influențele care au contribuit la aceasta majorare pot fi regasite la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit** au inregistrat o crestere a prevederilor pana la 215.756,1 mii RON (+48,4%), asteptarile pentru sfarsitul anului fiind de 272.131 mii RON (+90.941 mii RON, +50,2%);
 - **Impozitul si taxele pe proprietate** au consemnat o majorare a prevederilor pana la 105.016,4 mii RON, respectiv cu 5.675 mii RON (+5,7%), contributi venind in principal din estimarile mai mari aferente sumelor de incasat de la persoane fizice, in crestere cu 5.325 mii RON (+14,3%). La nivelul acestei categorii de venituri, nivelul preconizat pentru anul in curs atinge 122.617,8 mii RON.
 - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza prin ultima rectificare din trimestru o majorare pana la 79.238 mii RON (+4,4%), respectiv un nivel anual de 100.219 mii RON (+5.315 mii RON, +5,6%). Majorarea prevederilor este reflectata integral la nivelul Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor;
 - **Subventiile de la bugetul de stat**, respectiv cele curente, au fost majorate prin rectificarea bugetara pana la nivelul de 32.442,6 mii RON (+3,4%). Nivelul preconizat de incasat la finalul anului 2018 de 42.797,6 mii RON. Asadar, cresterea prevederilor este reflectata in principal la nivelul Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, cu o alocare suplimentara de 1.041 mii RON (+605,2%).
- **Veniturile din investitii** au crescut in urma rectificarii bugetare pana la nivelul de 35.773,6 mii RON, respectiv cu 936,1 mii RON (+2,7%), pentru sfarsitul anului 2018 fiind preconizat un nivel de 47.375,1 mii RON. Influențele pentru aceasta rectificare pozitiva au fost inregistrate la nivelul Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv estimari in legatura cu Prefinantarea pentru Fondul Social European, cu alocari in valoare de 963,8 mii RON in anul curent, fata de prevederile initiale de 30 mii RON.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de referinta sunt cu 73.131,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare de 88,1%.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 40.328,7 mii RON sub estimari (respectiv un grad de executie de 92,6%), structura executiei bugetare fiind influentata de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Cote defalcate din impozitul pe venit**, cu 40.600,5 mii RON (-18,8%) sub nivelul previzionat;
 - **Subventii curente**, cu 4.267,3 mii RON (-13,2%) sub nivelul estimat in bugetul final, in principal ca o consecinta a valorilor mai mici inregistrate pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (-4.217 mii RON, -13,5%);
 - **Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata**, inregistrand un nivel cu 3.315,4 mii RON (-4,2%) sub nivelul planificat, influenta venind in principal din partea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-3.314,7 mii RON, -5,4%);
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, inregistrand un nivel cu 1.488,4 mii RON (-34,4%) sub prevederile bugetului final pentru perioada de referinta;
 - **Venituri din amenzi**, penalitati si confiscari, valorile inregistrate fiind cu 247,6 mii RON (-2,3%) sub nivelul estimat;
 - **Taxe judiciare de timbru si alte de timbru**, sumele colectate fiind sub buget cu 236,4 mii RON (-4,2%);
 - **Alte venituri proprii incasate**, cu 5.575,6 mii RON peste sumele planificate in bugetul rectificat. Influenta vin din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+7.131,5 mii RON, +14,5%), in timp ce nu sunt inregistrate Alte venituri din dobanzi in perioada curenta (estimate la nivelul de 1.564,2 mii RON in buget);
 - **Taxe speciale**, veniturile incasate fiind cu 2.491,5 mii RON (+8,3%) peste nivelul bugetului final;
 - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, fiind cu 1.925,4 mii RON (+1,8%) peste nivelul estimat in bugetul final, dinamica fiind determinata in principal de Impozitul si taxa pe cladiri (+2.045,4 mii RON, +2,8%), respectiv nivelul mai mare al sumelor colectate de la persoane juridice (+4.004,5 mii RON, +8%), in timp ce cele colectate de la persoane fizice au fost sub nivelul estimat.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 32.802,8 mii RON sub nivelul estimat in bugetul final al perioadei (cu un grad de executie de 8,3%), nivelul executiei bugetare fiind determinat in principal de Subventiile de capital. Astfel, valorile inregistrate pentru aceste subventii sunt cu 32.797,6 mii RON (-94,2%) sub prevederi si sunt integral aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2018, comparativ cu Trimestrul 3 2017

'000 RON



Indicatori	T3 2018	T3 2017
Venituri din impozitul pe proprietate	106,941.7	98,803.1
Venituri pe locuitor	331.1 RON	306.9 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	19.8%	18.8%
Venituri proprii fiscale	352,333.8	273,856.7
Venituri pe locuitor	1,090.7 RON	850.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	65.3%	52.1%
Venituri curente totale (autonome)	474,357.9	456,989.8
Venituri pe locuitor	1,468.5 RON	1,419.6 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	88.0%	87.0%
Venituri operationale	502,533.2	477,413.4
Venituri pe locuitor	1,555.7 RON	1,483.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	93.2%	90.9%
Venituri din investitii	2,970.79	3.0
Venituri pe locuitor	9.2 RON	0.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	0.55%	0.00%
Total venituri pe locuitor	1,669.2 RON	1,631.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,337.8 RON	1,075.3 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	80.1%	65.9%
Gradul de autofinantare	47.7%	47.8%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	30.0%	46.2%
Gradul de autonomie decizionala	83.0%	65.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	101.7%	97.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	88.1%	95.4%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	111.3%	98.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	93.0%	96.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	107.7%	95.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	101.8%	95.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	137,837.2	127,874.1
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	143,335.3	133,724.2
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	104.0%	104.6%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	120.5%	96.3%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.1%	102.7%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	105.4%	102.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	109.2%	106.6%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	108.0%	87.1%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	105.3%	104.7%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	109.7%	108.1%
Numar de locuitori, la data:	323,032 01.07.2017	321,052 01.07.2016

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt majorate cu 8.138,6 mii RON (+8,2%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, in principal datorita incasarilor de la persoane juridice (+5.097,2 mii RON, +8,2%), sustinute de Impozitul pe cladiri (+4.120,2 mii RON, +8,3%) si de Impozitul pe mijloacele de transport (+719,7 mii RON, +9,7%), dar si de majorarea colectarilor de la persoane fizice (+3.041,4 mii RON, +8,3%), in special din Impozitul pe cladiri (+1.713,5 mii RON, +8,3%) si din Impozitul pe mijloacele de transport (+1.108 mii RON, +9,2%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt in crestere cu 78.477,1 mii RON (+28,7%), in principal ca urmare a:
 - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 72.267,1 mii RON (+45,5%);
 - o Cresterii veniturilor din Impozitul pe proprietate;
 - o Unui nivel mai mic al Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare cu 1.488,4 mii RON (-34,4%);
 - o Diminuarii Taxelor judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-236,4 mii RON, -4,2%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 17.368,1 mii RON (+3,8%) peste cel din T3 2017, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in scadere cu 4.368,2 mii RON (-1%), in principal ca urmare a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata mai mici (-82.845,3 mii RON, -52,2%) si majorarii Veniturilor proprii fiscale;
 - o Veniturilor nefiscale, in crestere cu 21.736,3 mii RON (+89,2%), in principal datorita majorarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+22.645,3 mii RON, +103,1%) si a absentei Altor venituri din dobanzi (in valoare de 1.564,2 mii RON la T3 2017).
- **Veniturile operationale** colectate in primele noua luni ale anului curent sunt cu 25.119,8 mii RON (+5,3%) peste cele incasate in perioada similara a anului precedent, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente cu 17.368,1 mii RON (+3,8%) si a Subventiilor curente cu 7.751,7 mii RON (+38%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza valoarea de 2.970,8 mii RON la T3 2018, in perioada similara a anului precedent acestea avand valoarea de 3 mii RON. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital, preponderent pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (in valoare de 2.006,9 mii RON) si pentru Fondul Social European (in suma de 959,8 mii RON).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2018

'000 RON



		2018				2017											
Rand	Cheltuieli	Initial 2018	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2017	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
Clasificatia Functionala		644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0		672,336.0		541,266.8		550,511.0		525,332.8	
1	Autoritati publice si actiuni externe	77,863.4	12.1	67,303.5	12.3	82,332.6	11.7	53,260.3	11.9	82,312.4	12.2	68,554.2	12.5	68,880.2	11.6	38,825.4	8.5
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	14,802.5	2.3	13,002.5	2.4	14,105.9	2.0	9,657.2	2.2	9,755.0	1.5	7,355.0	1.3	7,355.0	1.2	6,819.8	1.5
3	Invatamant	95,902.3	14.9	84,719.1	15.5	100,112.3	14.2	35,107.2	7.8	180,768.7	26.9	152,593.5	27.8	161,438.1	27.2	129,839.3	28.4
4	Sanatate	1,835.0	0.3	1,384.5	0.3	1,213.0	0.2	1,182.2	0.3	1,354.0	0.2	1,050.5	0.2	1,050.5	0.2	887.3	0.2
5	Cultura, recreere si religie	151,149.9	23.4	130,209.5	23.8	163,390.2	23.2	108,706.3	24.2	63,409.5	9.4	56,371.2	10.3	72,166.0	12.2	63,173.5	13.8
6	Asigurari si asistenta sociala	146,310.0	22.7	118,703.3	21.7	145,790.6	20.7	112,892.1	25.2	144,313.5	21.5	115,597.5	21.0	113,893.5	19.2	103,522.2	22.7
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	26,568.8	4.1	21,270.0	3.9	29,319.3	4.2	14,427.2	3.2	56,322.4	8.4	34,514.4	6.3	23,444.3	4.0	8,686.1	1.9
8	Protectia mediului	75,077.4	11.6	60,077.4	11.0	73,077.4	10.4	57,647.9	12.9	65,539.9	9.7	59,084.9	10.8	84,900.0	14.3	70,154.7	15.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	30,294.8	4.7	26,475.3	4.8	69,207.4	9.8	36,719.1	8.2	31,779.7	4.7	23,615.7	4.3	28,122.2	4.7	16,507.1	3.6
11	Alte cheltuieli	25,160.9	3.9	24,224.4	4.4	24,471.4	3.5	18,996.4	4.2	36,781.0	5.5	30,730.7	5.6	31,476.2	5.3	18,595.0	4.1
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 17,060.2	-	- 90,683.6	-	90,609.2	-	-	-	- 8,200.6	-	- 42,215.0	-	68,322.5	-
Clasificatia Economica		644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0		672,336.0		541,266.8		550,511.0		525,332.8	
1	Cheltuieli de personal, din care:	135,263.1	21.0	114,739.2	21.0	127,810.8	18.2	107,420.4	23.9	301,478.6	44.8	245,181.1	44.6	244,958.4	41.3	215,358.5	47.1
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	68,143.1	10.6	59,729.2	10.9	60,780.8	8.6	52,188.3	11.6	84,499.6	12.6	68,374.3	12.4	65,737.6	11.1	50,660.2	11.1
2	Asistenta sociala	69,268.0	10.7	55,833.6	10.2	73,886.8	10.5	54,337.5	12.1	57,173.0	8.5	46,985.0	8.6	45,445.0	7.7	39,658.4	8.7
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	213,925.9	33.2	180,454.1	33.0	237,051.8	33.7	174,796.1	39.0	190,887.7	28.4	168,042.4	30.6	206,750.9	34.9	161,980.3	35.4
5	Cheltuieli de capital	181,878.8	28.2	156,650.7	28.6	222,470.3	31.6	86,965.6	19.4	87,096.1	13.0	61,036.1	11.1	66,473.9	11.2	19,247.2	4.2
6	Dobanzi	14,800.0	2.3	13,000.0	2.4	14,103.4	2.0	9,800.3	2.2	9,600.0	1.4	7,200.0	1.3	7,200.0	1.2	6,723.0	1.5
7	Rambursari de credite	15,000.0	2.3	13,500.0	2.5	13,500.0	1.9	7,560.2	1.7	18,809.0	2.8	14,270.0	2.6	12,534.0	2.1	8,842.0	1.9
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	3,453.0	0.5	3,453.0	0.6	3,453.0	0.5	3,453.0	0.8	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	175.8	0.0	175.8	0.0	2,034.4	0.3	272.0	0.1	360.0	0.1	270.0	0.0	351.0	0.1	0.2	0.0
11	Alte cheltuieli	11,200.4	1.7	9,563.0	1.7	8,709.7	1.2	3,990.7	0.9	5,104.6	0.8	5,104.6	0.9	7,634.6	1.3	4,400.6	1.0
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 17,060.2	-	- 90,683.6	-	90,609.2	-	-	-	- 8,200.6	-	- 42,215.0	-	68,322.5	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		644,965.0		547,369.4		703,020.1		448,595.9		672,336.0		549,467.4		592,726.0		457,010.3	
Cheltuieli operationale		433,107.9	67.2	364,040.4	66.5	450,909.5	64.1	343,996.7	76.7	556,315.9	82.7	466,536.3	84.9	506,012.1	85.4	422,101.1	92.4
Cheltuieli de investitii		182,054.6	28.2	156,826.5	28.7	224,504.6	31.9	87,237.6	19.4	87,456.1	13.0	61,306.1	11.2	66,824.9	11.3	19,247.5	4.2
Cheltuieli financiare		29,802.5	4.6	26,502.5	4.8	27,605.9	3.9	17,361.6	3.9	28,564.0	4.2	21,625.0	3.9	19,889.0	3.4	15,661.8	3.4
Total Sectiunea de functionare		462,910.4	71.8	390,542.9	71.3	478,515.4	68.1	361,358.3	80.6	584,879.9	87.0	488,161.3	88.8	525,901.1	88.7	437,764.4	95.8
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		90,914.6		60,227.8		- 15,653.5		81,175.0		7,021.5		- 27,328.9		- 55,824.5		39,649.0	
Total Sectiunea de dezvoltare		182,054.6	28.2	156,826.5	28.7	224,504.6	31.9	87,237.6	19.4	87,456.1	13.0	61,306.1	11.2	66,824.9	11.3	19,245.9	4.2
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 90,914.6		- 77,288.0		- 75,030.0		9,434.2		- 7,021.5		19,128.3		13,609.5		28,673.4	

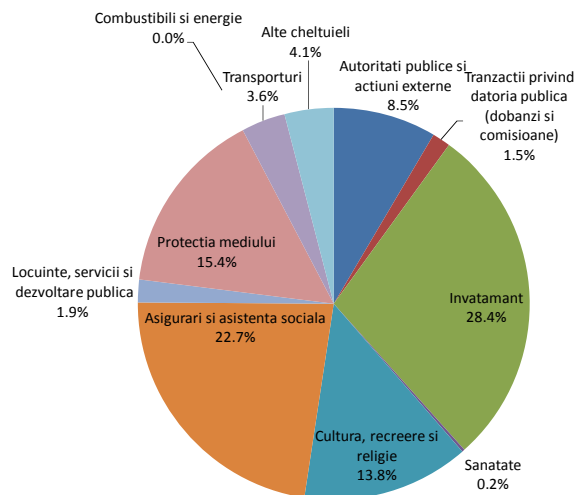
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

Clasificatia functionala

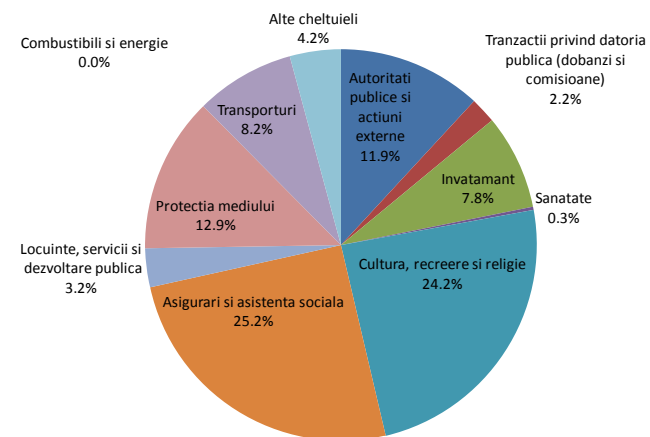
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2017



Structura platilor efectuate la T3 2018



- Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor noua luni ale anului curent este cu 8.414,5 mii RON (-1,8%) sub executia bugetara din aceeași perioada a anului precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mici din bugetul local sunt evidentiate la nivelul urmatoarelor capitole:
 - **Invatamant**, inregistrand plati cu 94.732,1 mii RON (-73%) sub nivelul atins in perioada de referinta precedenta. Valori mai mici sunt consemnate in principal pentru Invatamantul secundar inferior (-24.638,9 mii RON, -64%), superior (-27.103,1 mii RON, -81,8%), pentru Invatamantul primar (-18.460,3 mii RON, -82,2%), prescolar (-16.352,3 mii RON, -62,9%) si pentru Invatamantul special (-7.507,6 mii RON, -82,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca absenta Cheltuielilor de personal (in valoare de 110.087,6 mii RON la T3 2017), o influenta majora in diminuarea platilor fata de primele noua luni ale anului 2017 venind din partea modificarilor legislative, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 79/2017 prin care se asigura pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani din bugetul Ministerului Educatiei Nationale incepand cu anul 2018. De asemenea, se remarca diminuarea Burselor acordate cu 1.118,1 mii RON (-24,5%). Majorari ale platilor sunt inregistrate pentru Cheltuieli de capital (+8.170,9 mii RON, in special pentru Constructii si Alte active fixe), Asistenta sociala (+3.539,4 mii RON, +851,7%, cu influente din partea sumelor inregistrate pentru Ajutoarele sociale in natura si majorarea celor in numerar), Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+2.653 mii RON, +331,6%) si Bunuri si servicii (+2.312,4 mii RON, +17,4%);
 - **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind cu 12.506,8 mii RON (-17,8%) sub nivelul consemnat la T3 2017. Dinamica este determinata preponderent de cheltuieli mai mici cu Salubritatea (-12.584,2 mii RON, -17,9%), respectiv aferente Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Majorari ale platilor, comparativ cu valorile executate la finalul primelor noua luni ale anului precedent, sunt evidentiate in cadrul urmatoarelor capitole:
 - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate crescand cu 45.532,8 mii RON (+72,1%) peste nivelul atins la T3 2017. Dinamica este determinata de majorarea cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+43.501,1 mii RON, +70,9%), Alte servicii culturale (+1.431,2 mii RON, +99,3%) si in domeniile culturii, recreerii si religie (+600,4 mii RON, +159,3%, integral la nivelul Sustinerii cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca in principal sumele inregistrate pentru Cheltuieli de capital (+33.089,9 mii RON, respectiv pentru Constructii si Alte active fixe) si Bunuri si servicii (+11.457,9 mii RON, +19%, in special pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Alte obiecte de inventar si Alte cheltuieli cu bunuri si servicii);

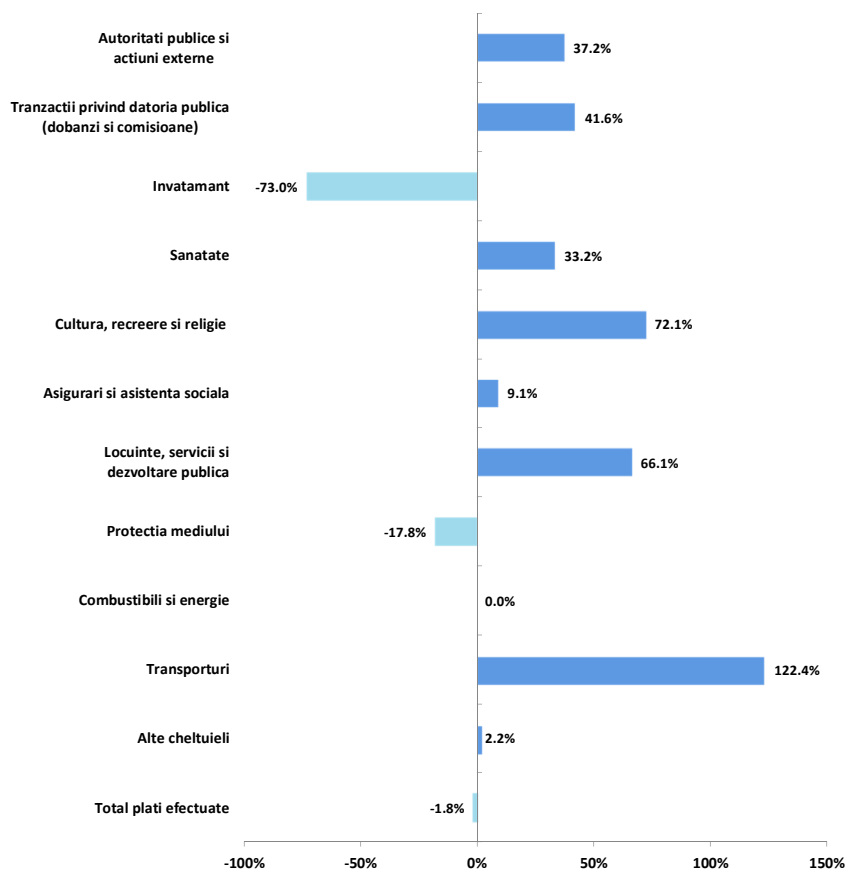
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

Clasificatia functionala

'000 RON



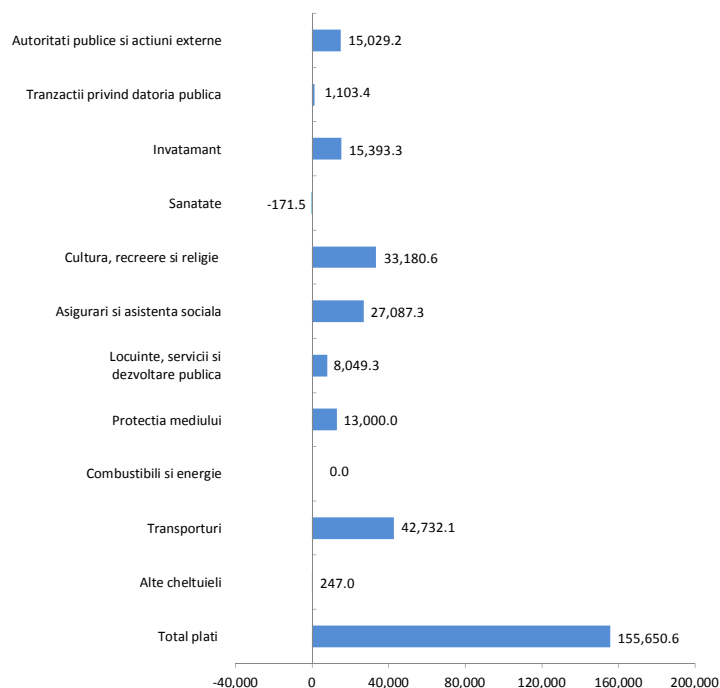
Variatia cheltuielilor functionale



- o **Transporturi**, platile fiind majorate cu 20.212 mii RON (+122,4%), dinamica fiind determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+17.002,7 mii RON, +103%) si de sumele inregistrate ca Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (atingand valoarea de 3.209,2 mii RON). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea Cheltuielilor de capital (+15.442,1 mii RON, +201,5%, in special pentru Constructii, Alte active fixe si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale) si inregistrarea de plati pentru Bunuri si servicii (in valoare de 4.527,1 mii RON, in special reflectate in Reparatii curente) si Cheltuieli de personal (in valoare de 1.524,6 mii RON, majoritar Salarii de baza). In acelasi timp, Rambursarile de credite inregistreaza o diminuare de 1.281,9 mii RON (-14,5%), influentata de un nivel mai mic al celor aferente datoriei publice interne (-3.471,6 mii RON, -55,9%) si o majorare a celor aferente datoriei publice externe locale (+2.189,7 mii RON, +83,2%);
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 14.434,9 mii RON (+37,2%) fata de cele inregistrate la sfarsitul perioadei de referinta precedente. Astfel, se remarca cresterea Cheltuielilor de capital (+9.263,5 mii RON, +799,1%, majoritar la nivelul Constructiilor si Altor active fixe) si Bunurilor si serviciilor (+6.087 mii RON, +115,8%, in principal cu influente din partea Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materialele si prestarii de servicii cu caracter functional, Chiriilor si Postei, telecomunicatiilor, radio, tv, internet). In acelasi timp, Cheltuielile de personal scad cu 1.476,7 mii RON (-4,5%), in principal datorita unui nivel mai mic al Contributiilor de asigurari sociale de stat si de sanatate si unui nivel mai mare al Salariilor de baza;
- o **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 9.370 mii RON (+9,1%) mai mari. Majorari se regasesc la nivelul Asistentei sociale pentru familie si copii (+17.724,8 mii RON, +873,4%) si in caz de invaliditate (+11.141,2 mii RON, +23,5%), in timp ce diminuari sunt inregistrate pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-16.683,9 mii RON, -46%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (-2.217,4 mii RON, -36,7%) si Ajutor social (-606,9 mii RON, -30,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresterea este reflectata majoritar la nivelul Ajutoarelor sociale in numerar (+11.139,7 mii RON, +28,4%) si Cheltuielilor de personal (+685,1 mii RON, +1,3%, Cheltuielile salariale in bani fiind majorate cu 8.481,1 mii RON, respectiv cu 19,1%, in timp ce Contributiile sunt diminuate cu 7.851 mii RON, respectiv cu 77,5%). In acelasi timp, platile pentru Bunuri si servicii inregistreaza o diminuare cu 2.303,2 mii RON (-24,5%);
- o **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate in cursul anului curent crescand cu 5.741 mii RON (+66,1%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+4.955,1 mii RON, +110,9%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+799,9 mii RON, +19%). Din perspectiva economica, se remarca evolutia Bunurilor si serviciilor (+3.754,9 mii RON, +247,5%, majoritar pentru Apa, canal si salubritate) si Cheltuielilor de capital (+2.004 mii RON, +27,7%, cu influente din partea majorarii platilor pentru Constructii cu 5.180,9 mii RON si diminuarii celor pentru Alte active fixe cu 3.176,9 mii RON);
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 2.837,4 mii RON (+41,6%), determinata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, respectiv cele aferente datoriei publice interne directe (+3.103,1 mii RON, +92,9%), avand in vedere cresterea ratelor de referinta bancara pe piata interna, incepand cu cel de-al treilea trimestru al anului precedent.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Prin ultima rectificare bugetara din trimestrul 3 al anului curent au fost majorate platile estimate pana la nivelul de 703.020,1 mii RON, respectiv cu 155.650,6 mii RON (+28,4%). Astfel, nivelul previzionat al acestor plati pana la finele anului 2018 este de 760.660 mii RON, cu 115.695 mii RON (+17,9%) peste estimarile initiale.
- Pentru capitolul **Transporturi** prevederile bugetare initiale au fost rectificate prin majorarea acestora cu 161,4% pana la totalul de 69.207,4 mii RON, respectiv o estimare a platilor la sfarsitul anului 2018 in valoare de 70.867,4 mii RON (+40.572,6 mii RON, +133,9%). Modificarea a fost inregistrata integral la nivelul prevederilor pentru Strazi (+37.381,5 mii RON, +160,7%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+5.350,7 mii RON, +166,6%), cu influente in clasificatia economica pentru Cheltuieli de capital (+32.673,4 mii RON, +297,7% in special la nivelul Constructiilor si Altor active fixe), Bunuri si servicii (+8.513,6 mii RON preponderent Reparatii curente si Bunuri de natura obiectelor de inventar) si Cheltuieli de personal (+1.545,1 mii RON, +109,4% in special pentru Salarii de baza).
 - In cadrul acestui capitol, conform ultimei rectificari din perioada de referinta, se evidentiaza urmatoarele obiective aferente listei de investitii pentru anul 2018:
 - Lucrari in continuare: Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate in administratia Consiliului Local al Sectorului 4 (26.462,3 mii RON din finantari contractate de pe piata interna si 16.101,8 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Realizare lucrari de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate in administratia Consiliului Local al Sectorului 4 (23.279,6 mii RON din bugetul local si 22.379,5 mii RON din finantari contractate de pe piata interna);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (2.792,8 mii RON din bugetul local).

- Prevederile initiale aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** au fost majorate cu 25,5% pana la valoarea de 163.390,2 mii RON, cu o estimare a platilor pana la sfarsitul anului 2018 in valoare de 174.329 mii RON (+23.179,1 mii RON, +15,3%). Influenta ce au determinat rectificarea pozitiva a acestui capitol sunt regasite la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+34.027,6 mii RON, +27,4%) si Altor servicii culturale (+653 mii RON, +21,2%), in timp ce estimarile pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei au fost diminuate (-1.500 mii RON, -50% integral pentru Sustinerea cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea estimarilor pentru Cheltuieli de capital (+19.087,6 mii RON, +32,8% in special Constructii si Alte active fixe) si Bunuri si servicii (+15.612 mii RON, +23% preponderent la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Bunurilor de natura obiectelor de inventar si Altor cheltuieli).
 - Lista de investitii pentru anul 2018 aprobata prin rectificarea bugetara pentru acest capitol scoate in evidenta urmatoarele obiective:
 - Lucrari in continuare: Reamenajare/amenajare spatii urbane, zone verzi, zone de asteptare, scuar (20.303,8 mii RON din bugetul local); Executie imprejmuire din beton armat si constructie metalica (11.000 mii RON din bugetul local); Lucrari de amenajare pentru terenuri de sport si locuri de joaca si recreere (7.000 mii RON din bugetul local); Lucrari de montare blocuri de granit pentru delimitarea spatiului urban (1.164,3 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Lucrari de amenajare insule de colectare selectiva (3.000 mii RON din bugetul local); Reamenajare zona centrala din Parcul Lumea Copiilor (2.310 mii RON din bugetul local); Amenajare fantani (1.640 mii RON din bugetul local); Amenajare scuar central Str. Ion Iricianu (1.582 mii RON din bugetul local); Amenajare promenada Monumentul soldatului necunoscut (1.450 mii RON din bugetul local); Extindere gard Calea Vacaresti (1.130,8 mii RON din bugetul local);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: Furnizare mobilier urban si elemente ornamentale (8.149,6 mii RON din bugetul local); Diverse produse de aparate fitness, prefabricate din granit, elemente decorative si fantani arteziene (3.422,9 mii RON din bugetul local).



- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** prevederile initiale au fost majorate cu 22,8% si au ajuns la valoarea de 145.790,6 mii RON, respectiv un total al estimarilor pentru anul 2018 de 146.547,6 mii RON (+237,6 mii RON, +0,2%). In cadrul capitolului au fost inregistrate rectificari pozitive la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (+17.839,9 mii RON, +29,6%), pentru familie si copii (+4.274,9 mii RON, +22,1%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+2.229,5 mii RON, +9,9%), Creselor (+1.227,3 mii RON, +13,2%) si Ajutoarelor sociale (+1.128,7 mii RON, +126,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, majorari ale prevederilor sunt evidentiate la nivelul Cheltuielilor de personal (+11.570 mii RON, +21% preponderent pentru Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani) si Ajutoarelor sociale in numerar (+16.731,6 mii RON, +32,4%), in timp ce prevederi mai mici sunt consemnate pentru Bunuri si servicii (-1.706,2 mii RON, -14,9%).
 - Conform listei de investitii pentru anul 2018 aprobata prin ultima rectificare din perioada de referinta, pentru acest capitol au fost evidentiate urmatoarele obiective de investitii: Dotari independente, respectiv Boiler – Centrul Robin Hood (5 mii RON) si Centrala telefonica (10 mii RON); Alte cheltuieli de investitii (139,6 mii RON); Cheltuieli de proiectare (2,3 mii RON).
- Prevederile aferente capitolului **Invatamant** au fost majorate cu 18,2% pana la 100.112,3 mii RON si un nivel al anului 2018 de 113.985,1 mii RON (+18.082,8 mii RON, +18,9%). Modificarile pozitive sunt evidentiate la nivelul Invatamantului secundar (+16.324,6 mii RON, +47,5%), respectiv cel inferior (+11.762,3 mii RON, +48,2%) si cel superior (+4.562,3 mii RON, +45,8%) si Invatamantului special (+2.024,6 mii RON, +111,7%). Diminuari ale prevederilor sunt inregistrate pentru Invatamantul prescolar si primar (-2.955,9 mii RON, -6,1%), respectiv un nivel mai mic pentru cel prescolar (-3.861,5 mii RON, -8,8%), in timp ce nivelul pentru cel primar a fost majorat (+905,6 mii RON, +18,4%). Astfel, din punct de vedere al clasificatiei economice se remarca majorarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (+9.834,7 mii RON, +53,1%), Cheltuieli de capital (+2.729,5 mii RON, +5,2% integral pentru Alte active fixe si Constructii) si Asistenta sociala (+1.321,5 mii RON, +31,9%), in timp ce au fost alocate fonduri pentru Cheltuieli de personal (in valoare de 450 mii RON).
 - In cadrul listei de investitii aprobate in rectificarea bugetara pentru acest capitol pentru anul 2018 sunt evidentiate urmatoarele obiective:
 - Lucrari in continuare: Extindere Gradinita Nr. 28 – Scoala generala Nr. 308 (3.788,2 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 6,1 mii RON din bugetul local); Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilitati la un numar de unitati de invatamant (854,7 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Lucrari de constructii, reparatii, conversie, mansardare, extindere, modernizare, amenajare locuri de joaca si recreere, reabilitare, obtinere autorizatii pentru un numar de unitati de invatamant (22.466,6 mii RON din bugetul local si 19.707,6 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E.);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (5.237 mii RON din bugetul local).
- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** prevederile bugetare au fost majorate cu 22,3% pana la nivelul de 82.332,6 mii RON si estimari de 93.226,4 mii RON pana la finalul anului curent (+15.363 mii RON, +19,7%). Influenta pentru rectificarea pozitiva sunt evidentiate pentru Bunuri si servicii (+9.653,5 mii RON, +70,3% in special la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional si Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet) si Cheltuieli de capital (+4.250,9 mii RON, +23,4% preponderent pentru Alte active fixe si Constructii). In acelasi timp, au fost alocate sume pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare in valoare de 674,7 mii RON (integral la nivelul Programelor din Fondul Social European).
 - In cadrul acestui capitol se remarca urmatoarele obiective de investitii, planificate pentru anul 2018 si aprobate pentru ultima rectificare bugetara din perioada:
 - Lucrari in continuare: Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4 (12.513,6 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 1.000 mii RON din bugetul local);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: Achizitionare teren situat in Aleea Terasei si Bd. Alexandru Obregia (6.895,3 mii RON din bugetul local); Sistem informatic de management a activitatii si corespondentei in cadrul Primariei Sectorului 4 (620 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Protectia mediului** sunt inregistrate majorari ale prevederilor cu 21,6% pana la nivelul de 73.077,4 mii RON si o valoare anuala de 79.577,4 mii RON (+4.500 mii RON, +6%). Cresterea este reflectata integral la nivelul prevederilor pentru Salubritate, respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Prevederile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au fost majorate cu 37,8% pana la nivelul de 29.319,3 mii RON, respectiv un nivel pentru anul 2018 de 35.591,7 mii RON (+9.022,9 mii RON, +34%). Influenta asupra acestei majorari sunt reflectate la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+7.119,3 mii RON, +42,3%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+930 mii RON, +20,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cresteri ale prevederilor sunt reflectate la nivelul Cheltuielilor de capital (+6.818,3 mii RON, +42,5%, integral pentru Constructii si Alte active fixe) si Bunurilor si serviciilor (+1.000 mii RON, +19,1%).
 - Pentru acest capitol, in urma rectificarii bugetare, se remarca urmatoarele obiective de investitii pentru anul 2018:
 - Lucrari in continuare: Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuint din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (113.455,1 mii RON din finantarile contractate de la Banca Europeana de Investitii, 25.456,2 mii RON din finantarile contractate de pe piata interna si 1.469,4 mii RON din bugetul local); Lucrari de automatizare si management parcare (3.844,6 mii RON din bugetul local); Lucrari de relocare, extindere si modernizare a sistemului de iluminat public in Sectorul 4 (2.784,6 mii RON din bugetul local); Executie lucrari iluminat pentru parcarile la sol (2.322,6 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuit din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (4.947,7 mii RON din finantarile contractate de pe piata interna si 1.500 mii RON din bugetul local); Extindere iluminat public strazi, alei si parcuri (2.350 mii RON din bugetul local); Lucrari de automatizare si management parcuri (1.189 mii RON din bugetul local); Lucrari de racordare (885,8 mii RON din bugetul local); Lucrari de relocare/mutare (621,5 mii RON din bugetul local);

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



- Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (8.274,1 mii RON din bugetul local, 2.299,9 mii RON din finantarile contractate de la Banca Europeana de Investitii si 181 mii RON din finantari externe nerambursabile).
- Prevederile capitolului **Tranzactii privind datoria publica** au fost rectificat pozitiv cu 8,5% pana la 14.105,9 mii RON la sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, inasa fara modificari la nivelul anului. Majorarea prevederilor este reflectata integral la nivelul Dobanzilor, respectiv cele aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite au crescut cu 603,4 mii RON (+12,1%), iar cele aferente datoriei publice interne directe cu 500 mii RON (+6,3%).
- Pentru **Alte cheltuieli** prevederile bugetare initiale au fost majorate cu 1% pana la totalul de 24.471,4 mii RON, respectiv un nivel pentru anul 2018 de 29.987,9 mii RON (+4,827 mii RON, +19,2%), influente venind din partea Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor (+422 mii RON, +11,6%), in timp ce prevederile pentru Politie locala au fost diminuate (-175 mii RON, -0,9%).
- Prevederile aferente capitolului **Sanatate** au fost diminuate cu 12,4% pana la nivelul de 1.213 mii RON, respectiv un nivel anual de 1.745 mii RON (-90 mii RON, -4,9%). Diminuarea prevederilor se regaseste in cadrul Unitatilor medico-sociale (-149 mii RON, -11,2%) si Altor institutii si actiuni sanitare (-22,5 mii RON, -39,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca in principal un nivel mai mic al Cheltuielilor de personal (-187,5 mii RON, -14,3%).



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

- Platile totale efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2018 sunt in valoare de 448.595,9 mii RON, cu 254.424,2 mii RON sub nivelul bugetului final (consemnand un grad de executie de 63,8%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 65.005,1 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 35,1%. Acest grad este determinat in principal de cheltuielile pentru Invatamantul prescolar si primar (-31.981,3 mii RON, -70,1%), preponderent cel prescolar (-30.146,7 mii RON, -75,8%), pentru Invatamantul secundar (-30.803,9 mii RON, -60,8%), majoritar cel inferior (-22.303,4 mii RON, -61,7%) si pentru Invatamantul special (-2.219,9 mii RON, -57,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor plati: Cheltuieli de capital (-46.732,3 mii RON, -84%); Bunuri si servicii (-12.727,6 mii RON, -44,9%); Burse (-2.130,7 mii RON, -38,2%); Asistenta sociala (-1.505,2 mii RON, -27,6%).
- Pentru capitolul **Cultura recreere si religie** platile sunt cu 54.683,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 66,5%. Astfel, cele mai importante ecarturi sunt evidentiata pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-53.304,7 mii RON, -33,7%), Alte servicii culturale (-856,6 mii RON, -23%) si in domeniile culturii, recreerii si religiei (-522,6 mii RON, -34,8%, integral pentru Sustinerea cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, plati mai mici au fost inregistrate pentru Cheltuieli de capital (-42.306,2 mii RON, -54,7%) si Bunuri si servicii (-11.786,2 mii RON, -14,1%).
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 32.898,5 mii RON sub nivelul bugetului final, cu un grad de executie de 77,4%. Astfel, un grad de executie redus poate fi observat la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (-19.586,6 mii RON, -25,1%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-5.142,5 mii RON, -20,8%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-3.883,8 mii RON, -16,4%), Creselor (-2.702,1 mii RON, -25,7%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-898,6 mii RON, -19%) si Ajutorului social (-632,3 mii RON, -31,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Ajutoarelor sociale in numerar (-18.044,1 mii RON, -26,4%), Cheltuielilor de personal (-11.284,1 mii RON, -16,9%) si Bunurilor si serviciilor (-2.668,4 mii RON, -27,3%).
- In cadrul capitolului **Transporturi** platile efectuate sunt cu 32.488,3 mii RON sub nivelul bugetului final (cu un grad de executie de 53,1%). Aceste plati sunt evidentiata la nivelul Strazilor (-27.134,4 mii RON, -44,7%) si Altor cheltuieli in domeniul transporturilor (-5.353,9 mii RON, -62,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Cheltuielilor de capital (-20.540 mii RON, -47,1%), Rambursarilor de credite (-5.939,8 mii RON, -44%), Bunurilor si serviciilor (-4.575,5 mii RON, -50,3%) si Cheltuielilor de personal (-1.433 mii RON, -48,5%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 29.072,4 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 64,7%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate la nivelul Bunurilor si serviciilor (-12.044,4 mii RON, -51,5%), Cheltuielilor de capital (-11.956,8 mii RON, -53,4%) si Cheltuielilor de personal (-4.302,8 mii RON, -12,1%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 15.429,5 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final, inregistrand un grad de executie de 78,9%. Evolutia a fost reflectata integral la nivelul paragrafului Salubritate, cu influente pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 14.892,1 mii RON sub bugetul final, inregistrand un grad de executie de 49,2%. Astfel, se poate remarca executia platilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-14.524,6 mii RON, -60,6%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-353,6 mii RON, -6,6%). Din perspectiva economica, se remarca evolutiile Cheltuielilor de capital (-13.622,6 mii RON, -59,6%) si Bunurilor si serviciilor (-958 mii RON, -15,4%).
- Grupa **Altor cheltuieli** este cu 5.475 mii RON sub prevederile bugetare finale, cu un grad de executie de 77,6%. Se remarca in principal executia platilor pentru Politie locala (-3.847 mii RON, -19,3%) si Alte servicii publice generale (-1.436,8 mii RON, -33,5%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** platile efectuate sunt cu 4.448,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, respectiv inregistrand un grad de executie de 68,5%. Astfel, la nivelul Dobanzilor aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite cheltuielile sunt cu 2.247,5 mii RON (-40,1%) sub buget, in timp ce cele aferente datoriei publice interne se situeaza cu 2.055,6 mii RON (-24,2%) sub prevederi.



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018
- Indicatori cheltuieli

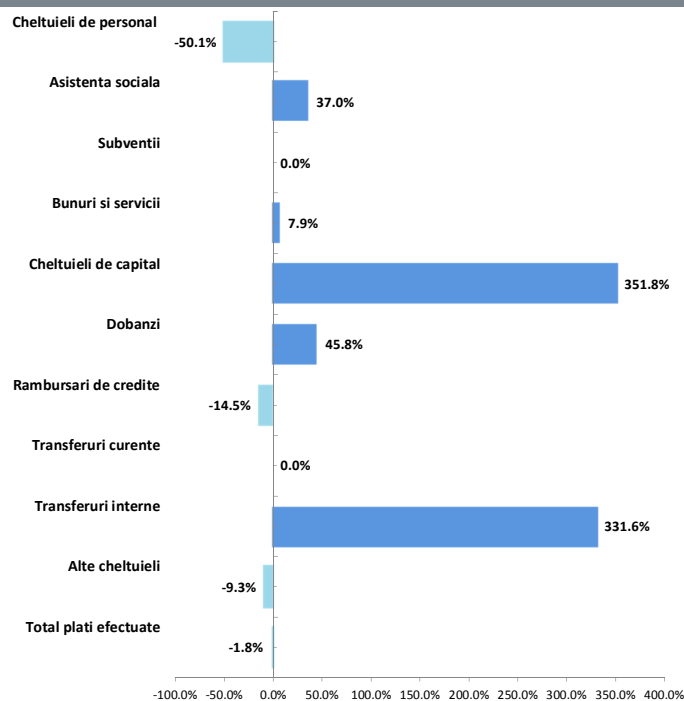
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

Clasificatia economica

'000 RON

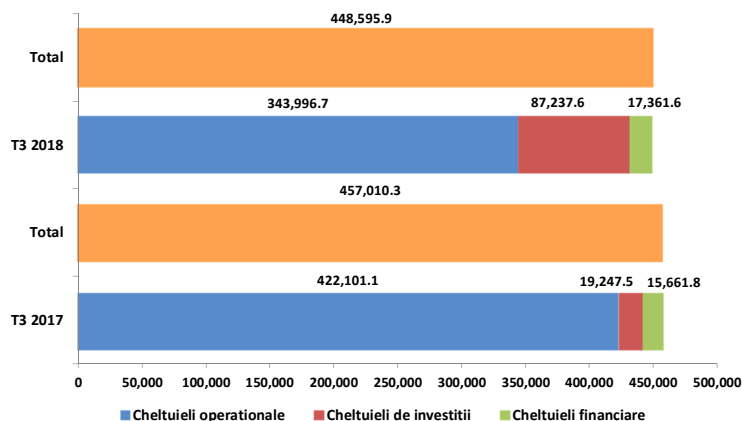


Variatia cheltuielilor economice



Nota: In graficul de mai sus nu sunt incluse Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, fiind executate la nivelul de 272 mii RON la T3 2018;

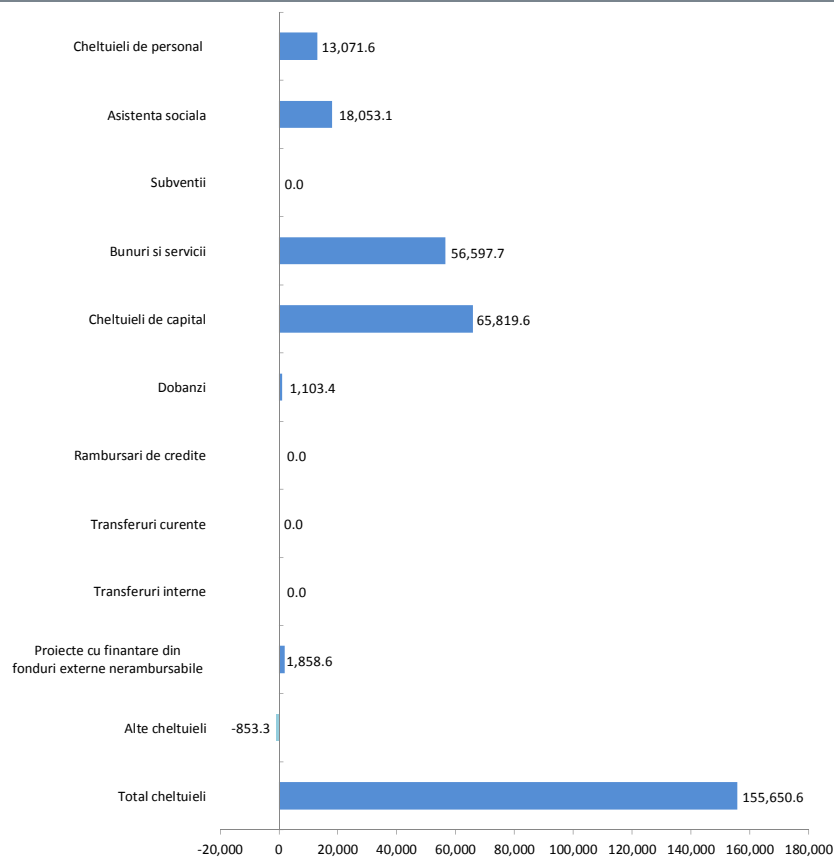
Structura cheltuielilor



- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 78.104,4 mii RON (-18,5%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Diminuarii **Cheltuielilor de personal** cu 107.938,1 mii RON (-50,1%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (-72,546,9 mii RON, -41,9%, in special Salarii de baza, Fondul aferent platii cu ora, Sporuri pentru conditii de munca si Alte drepturi salariale in bani) si Contributiilor (-35.339,5 mii RON, -89,4%, preponderent Contributii de asigurari sociale de stat, de sanatate si pentru concedii si indemnizatii). Principalele variatii ale acestui titlu sunt regasite in cadrul urmatoarelor capitole: Invatamant (fara plati efectuate, conform prevederilor legale cu privire la plata salariilor pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, fiind in valoare de 110.087,6 mii RON la T3 2017); Autoritati publice si actiuni externe (-1.476,7 mii RON, -4,5%); Transporturi (cu plati in valoare de 1.524,6 mii RON in anul curent, fara sume inregistrate la T3 2017); Asigurari si asistenta sociala (+685,1 mii RON, +1,3%);
 - Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 14.679,1 mii RON (+37%), determinata de majorarea Ajutoarelor sociale in numerar (+11.885,8 mii RON, +30%), in special in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si de inregistrarea de Ajutoare sociale in natura (in valoare de 2.798,3 mii RON) integral in cadrul capitolului Invatamant;
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 12.911,5 mii RON (+8%). Evolutia este evidentiata in principal pentru Reparatii curente (+3.850,8 mii RON, +529,3%), Apa, canal si salubritate (+3.500,6 mii RON, +144,1%), Alte cheltuieli (+2.327,8 mii RON, +96,1%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+2.148,9 mii RON, +364,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+2.051,9 mii RON, +108,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+1.833,5 mii RON, +23%) si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-3.075,4 mii RON, -2,2%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolului Cultura, recreere si religie (+11.457,9 mii RON, +19%), Autoritati publice si actiuni externe (+6.087 mii RON, +115,8%), Transporturi (plati in valoare de 4.527,1 mii RON in anul curent), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+3.754,9 mii RON, +247,5%), Invatamant (+2.312,4 mii RON, +17,4%), Protectia mediului (-12.584,2 mii RON, -17,9%) si Asigurari si asistenta sociala (-2.303,2 mii RON, -24,5%);
 - Cresterea **Transferurilor interne** cu 2.653 mii RON (+331,6%), reprezentate integral de Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 67.990,2 mii RON (+353,2%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate preponderent de Cheltuielile de capital (+67.718,4 mii RON, +351,8%), cu influente din partea Constructiilor (+54.381,3 mii RON, +694,9%) si Altor active fixe (+13.427,2 mii RON, +126,3%). Ecarturile sunt inregistrate cu preponderenta in cadrul urmatoarelor capitole: Cultura, recreere si religie (+33.089,9 mii RON); Transporturi (+15.442,1 mii RON, +201,5%), Autoritati publice si actiuni externe (+9.263,5 mii RON, +799,1%), Invatamant (+8.170,9 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+2.004 mii RON, +27,7%).
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 1.699,8 mii RON (+10,9%), comparativ cu primele noua luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarelor titluri de cheltuieli: Dobanzi, platile fiind majorate cu 3.077,3 mii RON (+45,8%); Rambursari de credite, cu o diminuare a platilor efectuate de 1.281,9 mii RON (-14,5%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Principalele fluctuatii in urma ultimei rectificari bugetare la T3 2018 sunt inregistrate la nivelul urmatoarelor grupe de cheltuieli:
 - **Cheltuieli de capital**, cu o majorare a prevederilor in bugetul final de 42% pana la nivelul de 222.470,3 mii RON, respectiv un nivel estimat in anul 2018 de 228.943,6 mii RON (+47.064,9 mii RON, +25,9%). In principal, prevederi mai mari sunt regasite pentru Constructii (+50.520,9 mii RON, +39%) si Alte active fixe (+15.465,1 mii RON, +60,7%). Influentele in cadrul acestui titlu sunt date de modificarile inregistrate pentru capitolele: Transporturi (+32.673,4 mii RON, +297,8%); Cultura, recreere si religie (+19.087,6 mii RON, +32,8%); Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+6.818,3 mii RON, +42,5%); Autoritati publice si actiuni externe (+4.250,9 mii RON, +23,4%); Invatamant (+2.729,5 mii RON, +5,2%);
 - **Bunuri si servicii**, inregistrand o majorare a prevederilor bugetare initiale pana la valoarea de 237.051,8 mii RON, respectiv cu 31,4% si un nivel anual de 265.835,5 mii RON. Nivelul acestui titlu este dat de cresterile inregistrate la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+32.431,8 mii RON, +23,7%), Reparatii curente (+6.409,4 mii RON, +477,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+3.835,8 mii RON, +86,5%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+3.229,5 mii RON, +106,8%), Alte obiecte de inventar (+3.050,8 mii RON, +129,2%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.393,8 mii RON, +23%), Apa, canal si salubritate (+1.648 mii RON, +30,7%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+1.206,8 mii RON, +57,7%) si Chirii (+1.030,8 mii RON, +31,7%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica a fost determinata in principal in cadrul urmatoarelor capitole: Cultura, religie si recreere (+15.612 mii RON, +23%); Protectia mediului (+13.000 mii RON, +21,7%); Invatamant (+9.834,7 mii RON, +53,1%); Autoritati publice si actiuni externe (+9.653,5 mii RON, +70,3%); Transport (+8.513,6 mii RON); Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.000 mii RON, +19,1%); Asigurari si asistenta sociala (-1.706,2 mii RON, -14,9%);

- **Asistenta sociala**, prevederile din bugetul initial fiind majorate cu 32,3% pana la valoarea de 73.886,8 mii RON, respectiv un nivel estimat pentru anul in curs de 79.227,1 mii RON (+9.959,1 mii RON, +14,4%). Influenta asupra cresterii prevederilor este data de Ajutoarele sociale in numerar, majorate cu 18.550,7 mii RON (+35,9%), in timp ce Ajutoarele sociale in natura au fost diminuate (-497,6 mii RON, -12%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, se remarca prevederi mai mari in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala (+16.731,6 mii RON, +32,4%) si Invatamant (+1.321,5 mii RON, +31,9%, unde fata de estimarea initiala au fost alocate sume in valoare de 1.819,1 mii RON pentru Ajutoarele sociale in numerar);
- **Cheltuieli de personal**, prevederile initiale fiind majorate cu 11,4% si ajungand la 127.810,8 mii RON, respectiv un nivel anual de 141.297,6 mii RON (+6.034,4 mii RON, +4,5%). Cresterea prevederilor este consemnata in principal la nivelul Altor drepturi salariale in bani (+7.218,7 mii RON, +68,8%), Salariilor de baza (+4.956,5 mii RON, +5,6%) si Contributiilor (+508,8 mii RON, +10%). Acest titlu de cheltuieli a fost rectificat in principal in cadrul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (+11.570 mii RON, +21%); Transporturi (+1.545,1 mii RON, +109,4%); Invatamant (alocari in valoare de 450 mii RON); Autoritati publice si actiuni externe (+400 mii RON, +1,1%); Ordine publica si siguranta nationala (-687 mii RON, -3,8%);



- o **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, prevederile bugetare initiale fiind majorate pana la 2.034,4 mii RON de la 175,8 mii RON in perioada supusa analizei, aceeasi valoare fiind regasita si la nivelul anului 2018. Astfel, pentru cadrul financiar 2007-2013 a fost alocata valoarea de 699,7 mii RON pentru Programe din Fondul Social European. Pentru cadrul financiar 2014-2020 au fost evidentiata alocari in valoare de 1.183,9 mii RON distribuite la nivelul Programelor din Fondul Social European (952,8 mii RON) si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (231 mii RON). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, prevederile se regasesc in cadrul capitolelor Autoritati publice si actiuni externe, Invatamant si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
- o **Dobanzi**, prevederi bugetare fiind rectificate pozitiv cu 8,5% pana la totalul de 14.103,4 mii RON, respectiv 14.800 mii RON la nivelul anului curent (fara a inregistra modificari).
- o **Alte cheltuieli**, cu diminuari al prevederilor cu 8,9% pana la nivelul de 8.709,7 mii RON si un estimat anual de 10.068,8 mii RON (-1.131,6 mii RON, -10,1%). Principala rectificare negativa vine din partea prevederilor pentru Sustinerea cultelor (-1.500 mii RON, -50%, in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie), in timp ce rectificari pozitive sunt inregistrate pentru Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (+336,6 mii RON, +33,6%, in principal in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala) si Burse (+260,1 mii RON, +4,9% in cadrul capitolului Invatamnat).



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

- Platile efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 63,8% fata de prevederile bugetare finale. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
 - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 106.912,8 mii RON sub prevederile finale, cu un grad de executie de 76,3%. Cheltuieli mai mici fata de prevederile bugetului final sunt reflectate in principal in cadrul grupelor:
 - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 62.254,2 mii RON (-26,3%) sub nivelul rectificat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-34.291,1 mii RON, -20,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-4.325,7 mii RON, -52,3%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-3.986,4 mii RON, -63,7%), Alte cheltuieli (-3.502,8 mii RON, -42,4%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-3.267,7 mii RON, -54,4%), Reparatii curente (-3.174,6 mii RON, -40,9%) si Hrana pentru oameni (-1.005,6 mii RON, -32,2%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli este reflectata in principal in cadrul capitolului Protectia mediului, Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Cultura, recreere si religie, Transporturi, Asigurari si asistenta sociala si Ordine publica si siguranta nationala;
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 20.390,4 mii RON (-16%) sub bugetul final, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-17.318,2 mii RON, -14,7%), in natura (-1.678,6 mii RON, -37,8%) si de Contributii (-1.393,6 mii RON, -24,9%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala; Autoritati publice si actiuni externe; Ordine publica si siguranta nationala; Transporturi;
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 19.549,2 mii RON (-26,5%) sub nivelul prevederilor finale, din cauza unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-18.706,4 mii RON, -26,6%) preponderent in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si al Ajutoarelor sociale in natura (-842,8 mii RON, -23,1%) integral in cadrul capitolului Invatamant;
 - **Alte cheltuieli**, inregistrand plati cu 4.719 mii RON (-54,2%) sub nivelul prevederilor bugetare finale, remarcandu-se executiile platilor pentru Burse (-2.130,7 mii RON, -38,2%) din cadrul capitolului Invatamant si pentru Sustinerea cultelor (-522,6 mii RON, -34,8%) din cadrul capitolului Cultura, recreere si religie. De asemenea, sunt inregistrate Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de 1.535,1 mii RON, fiind consemnate ca valori negative in executia bugetara.
 - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 137.267 mii RON (grad de executie de 38,9%) sub planificarile finale si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 135.504,6 mii RON (-60,9%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-117.910,1 mii RON, -65,5%) si pentru Alte active fixe (-16.902,2 mii RON, -41,3%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolului Invatamant, Cultura, recreere si religie, Transport, Locuinte, servicii si dezvoltare publica si Autoritati publice si actiuni externe;
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse la sfarsitul perioadei de referinta, respectiv un grad de executie de 13,4%, in bugetul final fiind estimate cheltuieli in valoare de 2.034,4 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe si Invatamant.
 - **Cheltuielile financiare** consemneaza plati cu 10.244,3 mii RON (grad de executie de 62,9%) sub nivelul prevederilor finale, influenta principala venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-5.939,8 mii RON, -44%) si pentru Dobanzi (-4.303,1 mii RON, -30,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



Indicatori	T3 2018	T3 2017
Cheltuieli totale de personal	107,420.4	215,358.5
Cheltuieli pe locuitor	332.5 RON	669.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.2%	51.0%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	55,295.9	54,610.7
Cheltuieli pe locuitor	171.2 RON	169.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.1%	12.9%
Cheltuieli obligatorii curente	161,757.9	255,016.9
Cheltuieli pe locuitor	500.7 RON	792.2 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	47.0%	60.4%
Cheltuieli operationale	343,996.7	422,101.1
Cheltuieli pe locuitor	1,064.9 RON	1,311.2 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	76.7%	92.4%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	17,361.6	15,661.8
Cheltuieli pe locuitor	53.7 RON	48.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	3.9%	3.4%
Cheltuieli totale cu investitiile	87,237.6	19,247.5
Cheltuieli pe locuitor	270.1 RON	59.8 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	19.4%	4.2%
Rigiditatea cheltuielilor	23.9%	47.1%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	80.6%	95.8%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	19.4%	4.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	81,175.0	39,649.0
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	9,434.2	28,673.4
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	3.9%	3.4%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	105,132.0	98,898.8
Datoria Directa Neta	77,108.8	75,635.8
Gradul de Indatorare Directa	8.0%	7.1%
Datoria Publica Neta	75,937.9	72,077.7
Gradul de Indatorare Publica	8.3%	8.1%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	82.0%	83.2%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	94.5%	90.5%
De personal	93.6%	87.8%
Obligatorii curente	94.8%	87.3%
Cu finantarea serviciului datoriei	65.5%	72.4%
Cu investitiile	55.6%	31.4%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	83.2%	87.0%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	17.3%	4.0%
Numar de locuitori,	323,032	321,052
la data:	01.07.2017	01.07.2016

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2018 inregistreaza o diminuare cu 107.938,1 mii RON (-50,1%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Invatamant (fara plati efectuate la T3 2018, insa ajungand la valoarea de 110.087,6 mii RON la T3 2017); Autoritati publice si actiuni externe (-1.476,7 mii RON, -4,5%); Transporturi (cu plati in valoare de 1.524,6 mii RON in anul curent, fara sume inregistrate la T3 2017); Asigurari si asistenta sociala (+685,1 mii RON, +1,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 93.259 mii RON (-36,6%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T3 2017, ca urmare a:
 - Diminuarii Cheltuielilor de personal;
 - Cresterii platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 14.679,1 mii RON (+37%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 78.104,4 mii RON (-18,5%) sub executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - Cheltuieli de personal mai mici;
 - Majorarea cheltuielilor cu Asistenta sociala;
 - Cresterea Bunurilor si serviciilor (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 12.911,5 mii RON (+8%);
 - Transferuri interne mai mari cu 2.653 mii RON (+331,6%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 1.699,8 mii RON (+10,9%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Dobanzi (+3.077,3 mii RON, +45,8%) si diminuarea celor pentru Rambursari de credite (-1.281,9 mii RON, -14,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent sunt in valoare de 87.237,6 mii RON, reprezentand in principal Cheltuieli de capital (+67.718,4 mii RON, +351,8% fata de perioada precedenta de referinta).



Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant; Plati restante

la 30.09.2018

'000 RON



Bilant	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018	Plati restante (Cod 40)*	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018
Active circulante	970,902.0	1,519,769.3	1,506,603.5	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	123.4	77.2	102.9
Numerar si echivalent numerar	117,121.0	70,782.8	- 21,761.4	sub 30 de zile	72.5	3.0	-
Stocuri	67,339.1	69,641.7	71,783.1	peste 30 de zile	50.9	74.2	102.9
Creante	786,373.1	1,379,281.8	1,456,581.7	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	68.8	62.9	-	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	123.4	77.2	102.9
Imobilizari	2,330,223.8	3,381,381.5	3,533,531.5	fata de bugetul general consolidat	-	-	-
Imobilizari necorporale	1,990.0	2,000.7	2,701.2	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	2,319,564.8	3,370,367.7	3,521,863.9	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,669.1	9,013.1	8,966.4	dobanzi restante	-	-	-
Total active	3,301,125.8	4,901,150.8	5,040,134.9	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	151,204.3	803,456.7	169,112.9	Plati restante - Sectiunea de functionare	123.4	77.2	102.9
Datorii catre banci	49,268.2	-	38,477.0	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	-
Datorii comerciale	16,101.3	707,231.5	19,470.6				
Provizioane	4,047.4	5,630.6	7,770.6				
Alte datorii	81,787.3	90,594.6	103,394.7				
Datorii pe termen lung	539,431.8	540,422.0	586,403.3				
Datorii catre banci	519,028.4	525,676.7	571,899.9				
Alte datorii pe termen lung	1,341.7	1,348.1	1,263.5				
Provizioane	19,061.8	13,397.3	13,239.8				
Capitaluri	2,610,489.8	3,557,272.1	4,284,618.7				
Total datorii si capitaluri	3,301,125.8	4,901,150.8	5,040,134.9				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	6.4	1.9	8.9				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	15.7	10.7	11.3				

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

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in crestere cu 138.984,1 mii RON (+2,8%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2017, ca urmare a majorarii Imobilizarilor cu 152.149,9 mii RON (+4,5%) si diminuarii Activelor circulante cu 13.165,8 mii RON (-0,9%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Numerarului si echivalentului numerar (-92.544,2 mii RON, -130,7%), contrabalansat de majorarea Creantelor (+77.299,9 mii RON, +5,6%) si a Stocurilor (+2.141,4 mii RON, +3,1%).
- Majorarea soldului **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobilizarilor corporale (+151.496,2 mii RON, +4,5%).
- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 634.343,7 mii RON (-79%) fata de T4 2017, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-687.760,9 mii RON, -97,2%), in timp ce sunt inregistrate Datorii catre banci in valoare de 38.477 mii RON si sunt consemnate cresteri ale Altora datorii (+12.800,1 mii RON, +14,1%) si ale Provizioanelor (+2.140 mii RON, +38%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare, fata de finele anului 2017, avand in vedere sold mai mare al Datoriilor catre banci (+46.223,2 mii RON, +8,8%) determinat de trageri aditionale din doua credite contractate de pe piata bancara interna.
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare cu 727.346,6 mii RON (+20,4%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 8,9 la T3 2018, fata de 1,9 la sfarsitul anului 2017, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-79%), comparativ cu scaderea Activelor circulante (-0,9%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2018

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.09.2018
Noi utilizari din credite in perioada	53,874.8
Serviciul Datoriei Directe	16,964.8
Gradul de Indatorare Directa	4.8%
Serviciul Datoriei Publice	17,788.1
Gradul de Indatorare Publica	5.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.3%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.3

Sume de plata (Payout)	30.09.2018
Payout 2Y - 2 ani	91,690.6
Payout 5Y - 5 ani	338,715.0
Payout 10Y - 10 ani	735,088.1
Payout 15Y - 15 ani	939,980.4
Payout 20Y - 20 ani	979,805.3
Total Venituri per locuitor	1,669.2 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,337.8 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	55.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,770.4 RON

	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾
Venituri Totale	635,740.0	642,097.4	648,518.4	655,003.6	661,553.6
Venituri Proprii ³⁾	376,409.7	380,173.8	383,975.5	387,815.3	391,693.4
Capacitatea de indatorare	98,898.8	105,132.0	110,081.2	114,055.9	115,196.5
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	26,795.1	29,216.0	42,119.0	54,094.7	80,929.6

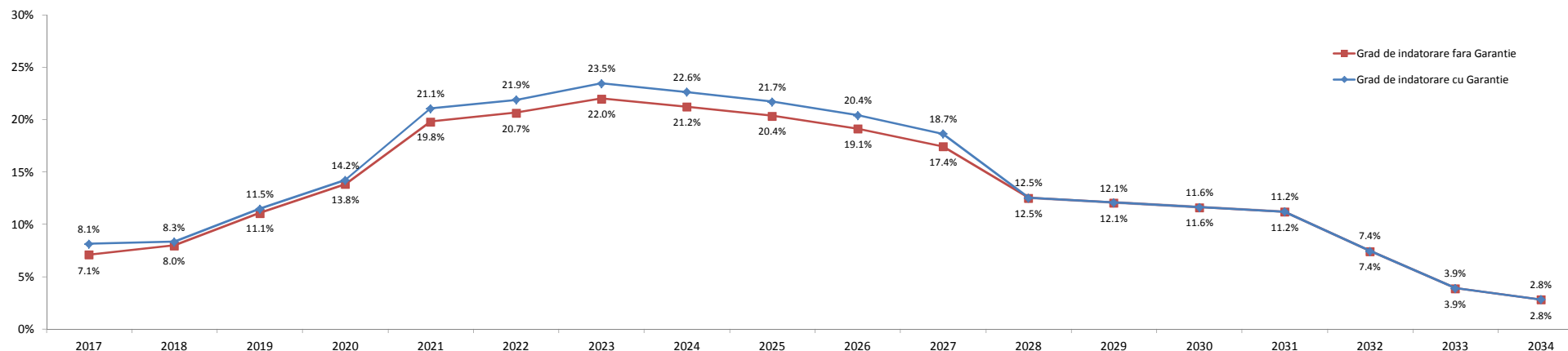
1) Venituri realizate la 31.12.2017

2) Previzuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2018 - 2021, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 septembrie 2018

Evolutia gradului de indatorare in perioada 2017 - 2034



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2018 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



Glosar de termeni

Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 septembrie 2018;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 iulie 2017, respectiv 1 iulie 2016;



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2018, precum si cel de la data de 30.09.2017, Bugetul initial al anului 2018 aprobat prin HCL nr. 29 din data de 27.02.2018, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 225 din data de 20.09.2018, Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 84 din 03.04.2017, Bugetul rectificat 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.