



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 30.06.2019



# Cuprins

- Prezentare generala

## Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2019
- Variatia veniturilor realizate la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2019
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2019
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2019
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Bilant si Plati restante la T2 2019
- 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 km<sup>2</sup>, din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasiei, 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 240 km<sup>2</sup>, pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5, avand o suprafata de 34 km<sup>2</sup> si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

Administrare teritoriala	Regiune	Bucuresti	Sector 4
Suprafata teritoriala (km <sup>2</sup> )	1,811	240	34
Spatii verzi - municipii/orase (km <sup>2</sup> )	47	45	6
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare (km)	4,871	3,987	-

Populatie (01.01.2018)	2,536,859	2,112,483	325,179
Distributia pe sexe			
feminin	1,345,518	1,127,326	174,305
masculin	1,191,341	985,157	150,874
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	454,151	361,740	53,845
20-44 ani	974,358	801,359	124,167
45-59 ani	516,459	434,131	68,796
60 ani si peste	591,891	515,253	78,371
Distributia pe mediu			
urban	2,305,386	2,112,483	325,179
rural	231,473	-	-

Piata muncii (mii, YE 2017)			
Populatie ocupata civila	1,369	1,178	-
Efectivul salariatilor	1,167	1,017	-
Rata somajului	1.4%	1.5%	-

Economie nationala			
PIB regional total - Preturi curente (YE 2016), mil. RON			765,135
PIB regional total - Preturi curente (YE 2015), mil. RON			712,659
Variatie PIB - YE 2016/YE 2015 (in termeni reali)			4.8%

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

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

### Infrastructura

#### Infrastructura curenta

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

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

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

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

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

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

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

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

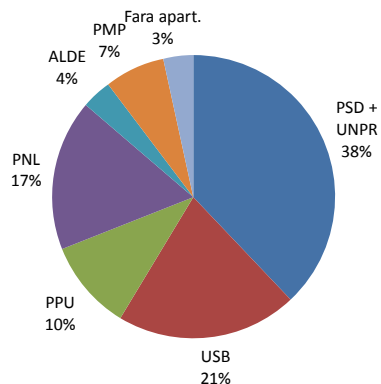
Indicatori 2018	Primaria Municipiului Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON						
<b>Venituri totale</b>	<b>4,188,930</b>	<b>1,198,412</b>	<b>880,400</b>	<b>1,131,820</b>	<b>697,894</b>	<b>542,919</b>	<b>782,636</b>
Venituri proprii	4,038,082	1,044,304	670,791	594,491	487,298	339,258	519,629
Venituri proprii % VT	96.4%	87.1%	76.2%	52.5%	69.8%	62.5%	66.4%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3,711,887	661,939	388,222	344,285	295,397	212,941	304,523
Sume defalcate din TVA	26,265	100,368	129,278	170,342	145,234	144,305	205,225
Subventii	73,544	42,472	72,134	176,029	53,378	49,756	52,982
Sume primite de la UE	48,655	11,268	8,196	190,959	11,984	9,600	4,800
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4,705,864</b>	<b>1,021,085</b>	<b>809,452</b>	<b>1,117,335</b>	<b>686,291</b>	<b>639,724</b>	<b>779,686</b>
Cheltuieli operationale	3,725,893	784,321	669,877	580,997	474,494	366,076	680,292
Cheltuieli operationale % ChT	79.2%	76.8%	82.8%	52.0%	69.1%	57.2%	87.3%
Cheltuieli de investitii, din care:	785,774	164,329	95,746	394,894	183,447	228,925	41,081
Cheltuieli de capital	584,385	164,302	89,415	394,712	182,616	226,277	40,568
Fonduri externe nerambursabile	112,837	27	491	63	830	359	514
Cheltuieli financiare	194,197	72,435	43,829	141,445	28,350	44,723	58,313
<b>Rezultat exercitiului financiar</b>	<b>-516,934</b>	<b>177,328</b>	<b>70,949</b>	<b>14,485</b>	<b>11,603</b>	<b>-96,805</b>	<b>2,950</b>
Population (01.01.2018)	2,112,483	250,089	371,554	474,220	325,179	300,391	391,050

# Prezentare generala

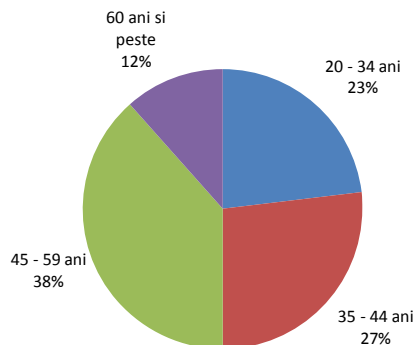
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2019



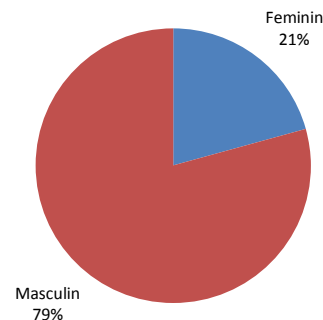
## Distributia politica



## Distributia pe grupe de varsta



## Distributia pe sexe

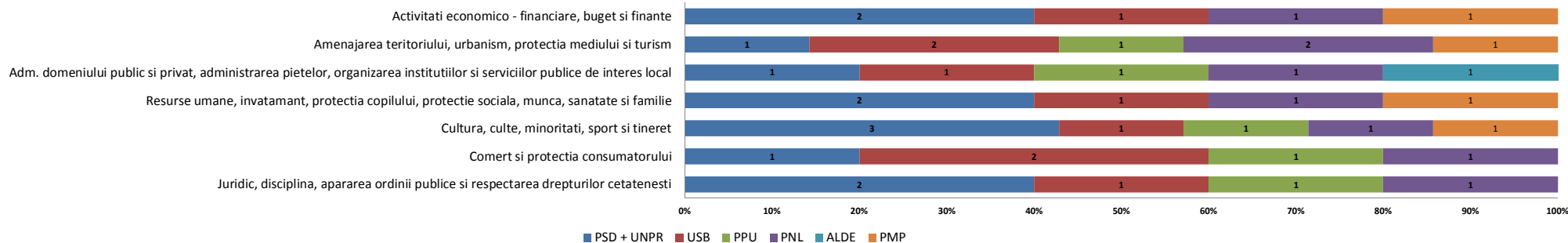


## Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	3	Economist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Doctor	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Economist	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Tehnician	45-59 ani
PSD+UNPR	1	Teolog	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Chimist	60 ani si peste
USB	1	Inginer	20-34 ani
USB	1	Administrator	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
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Licentiat in adm. publica	20-34 ani
PNL	1	Licentiat in adm. publica	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Economist	45-59 ani
PPU	1	Jurist	35-44 ani
PPU	1	Economist	45-59 ani
PMP	1	Licentiat in adm. publica	35-44 ani
PMP	1	Jurnalist	45-59 ani
ALDE	1	Doctor	45-59 ani
Fara apart.	1	Jurist	35-44 ani

Pentru situatia la 30.06.2019 nu exista informatii privind grupa de varsta si specializarea pentru un numar de trei consilieri locali;

## 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 doctor si are varsta de 42 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 32 ani.
- Doamna Diana Anca Artene este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 44 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 T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Structura veniturilor si cheltuielilor

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2019, comparativ cu T2 2018

'000 RON



	T2 2018	T2 2019	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>408,635.5</b>	<b>345,955.3</b>	<b>▼ -15.3%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>276,801.2</b>	<b>344,950.9</b>	<b>▲ 24.6%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>372,967.5</b>	<b>298,954.9</b>	<b>▼ -19.8%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>316,522.0</b>	<b>272,980.8</b>	<b>▼ -13.8%</b>
Venituri proprii fiscale	259,580.0	246,913.8	▼ -4.9%
Sume defalcate din TVA	56,942.0	26,067.0	▼ -54.2%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>38,365.6</b>	<b>24,881.5</b>	<b>▼ -35.1%</b>
Venituri proprii nefiscale	29,640.5	16,244.5	▼ -45.2%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>18,079.8</b>	<b>1,092.6</b>	<b>▼ -94.0%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>219,953.7</b>	<b>246,775.1</b>	<b>▲ 12.2%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	72,422.8	78,355.3	▲ 8.2%
Bunuri si servicii*	104,367.6	142,361.8	▲ 36.4%
Transferuri interne	3,453.0	3,659.0	▲ 6.0%
Asistenta sociala	36,373.2	18,820.3	▼ -48.3%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	3,337.1	3,578.7	▲ 7.2%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>153,013.8</b>	<b>52,179.8</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	69.6%	21.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>1,967.0</b>	<b>1,696.2</b>	<b>▼ -13.8%</b>
Venituri din capital	1.8	7.6	▲ 315.3%
Subventii de capital	1,005.4	1,538.6	▲ 53.0%
Sume primite de la UE	959.8	150.0	▼ -84.4%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>45,359.2</b>	<b>79,659.9</b>	<b>▲ 75.6%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	21.9	905.8	▲ 4030.1%
Cheltuieli de capital	45,337.2	78,754.1	▲ 73.7%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 43,392.2</b>	<b>- 77,963.7</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>33,701.0</b>	<b>45,304.2</b>	<b>▲ 34.4%</b>
Operatiuni financiare	33,701.0	45,304.2	▲ 34.4%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>11,488.4</b>	<b>18,516.0</b>	<b>▲ 61.2%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	0.9	-	-
Dobanzi	5,795.9	9,299.7	▲ 60.5%
Rambursari de credite	5,691.6	9,216.3	▲ 61.9%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>22,212.7</b>	<b>26,788.2</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>131,834.3</b>	<b>1,004.4</b>	<b>▼ -99.2%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	47.6%	0.3%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>98,133.2</b>	<b>- 44,299.8</b>	<b>▼ -145.1%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	88.9%	106.1%	
OPEX/Venituri proprii (%)	66.3%	77.8%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	89.2%	72.4%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 52.179,8 mii RON, reprezentand 21,1% din Cheltuielile operationale, cu 100.833,9 mii RON (-65,9%) sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2018. Evolutia este determinata de diminuarea Veniturilor operationale cu 74.012,5 mii RON (-19,8%), in timp ce Cheltuielile operationale sunt in crestere cu 26.821,4 mii RON (+12,2%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T2 2019 un deficit in valoare de 77.963,7 mii RON. Rezultatul din anul curent este obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 79.659,9 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 1.696,2 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 26.788,2 mii RON la T2 2019, fiind cu 4.575,6 mii RON (+20,6%) mai mare decat rezultatul inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare in valoare de 45.304,2 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 7.027,6 mii RON (+61,2%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv la T2 2018, insa negativ in perioada curenta. Asadar, luand in considerare surplusul operational, cat si cel financiar si deficitul rezultat din activitatea de investitii, rezultatul perioadei inregistreaza un deficit in valoare de 44.299,8 mii RON.

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2019, comparativ cu T2 2018

'000 RON



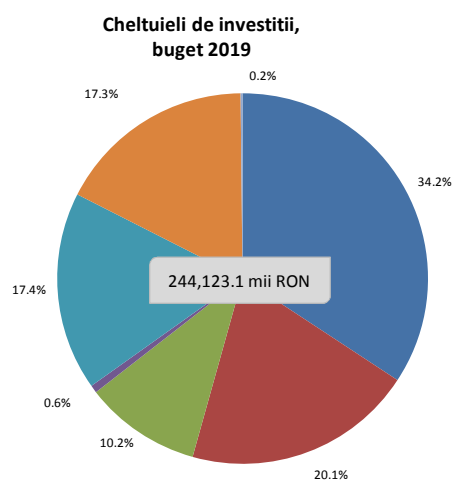
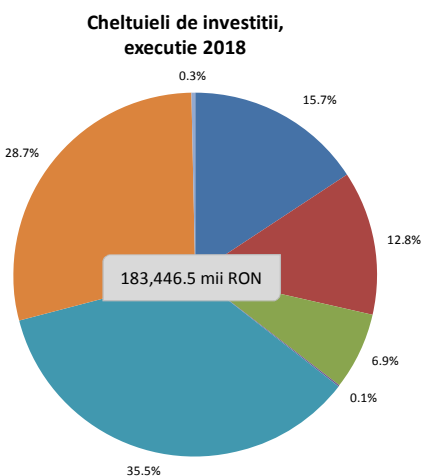
Plati efectuate la T2 2019, comparativ cu T2 2018 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificat 2019)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	6,092.8	5,733.0	2,460.6	2,724.3	50.0	0.0	359.8	24,840.0
Alte servicii publice generale	48.8	48.8	27.2	82.5	-	-	0.0	351.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3,627.7	124.8	-	-	-	3,502.9	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	79.1	79.1	-	78.8	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	2,289.7	2,323.3	1,512.3	714.2	-	-	-33.6	112.3
Invatamant	16,482.3	3,732.7	-	4,810.0	2,291.9	-	12,749.6	83,610.4
Sanatate	178.5	178.5	203.7	-25.2	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	1,649.3	5,315.5	312.0	5,503.8	-	-	-3,666.1	42,385.9
Asigurari si asistenta sociala	15,657.5	15,688.2	277.6	-180.5	15,311.0	-	30.7	1,519.4
Locuinte, servicii si dezvoltare	14,496.6	814.7	-	308.9	-	-	15,311.4	49,048.3
Protectia mediului	14,859.4	14,936.8	-	14,936.8	-	-	77.4	-
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	24,002.9	10,851.8	1,193.4	9,658.5	-	3,524.7	9,626.3	42,255.7
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>68,149.7</b>	<b>26,821.4</b>	<b>5,932.5</b>	<b>37,994.3</b>	<b>17,552.9</b>	<b>7,027.6</b>	<b>34,300.7</b>	<b>244,123.1</b>

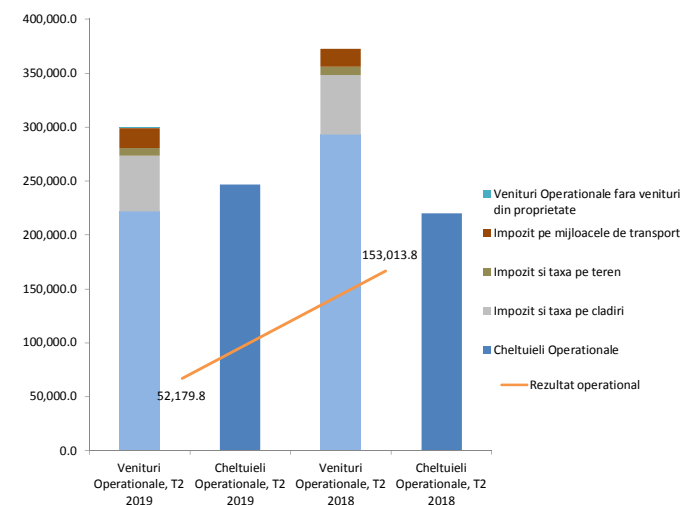
\*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2019 (conform bugetului rectificat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2018

Structura Rezultatului Operational (T2 2019 vs. T2 2018)



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



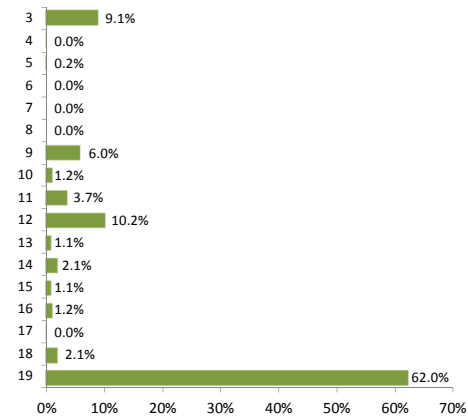




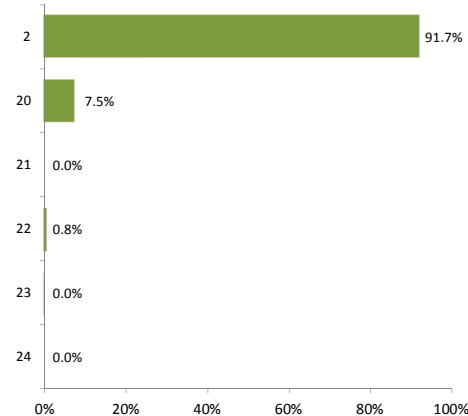
# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2019

'000 RON

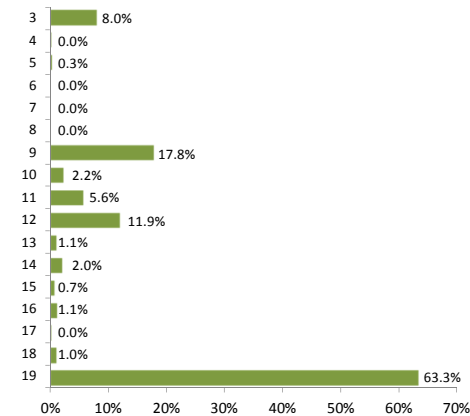
**Structura veniturilor proprii executate**  
317,107.1



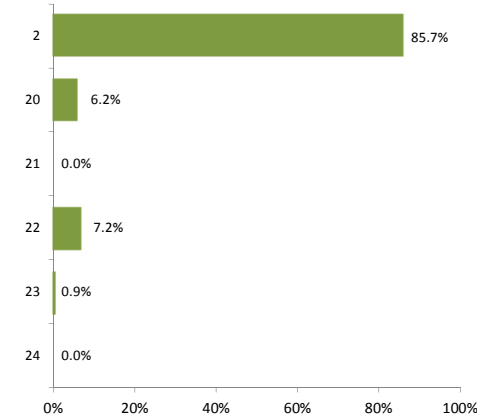
**Structura veniturilor totale executate**  
345,955.3



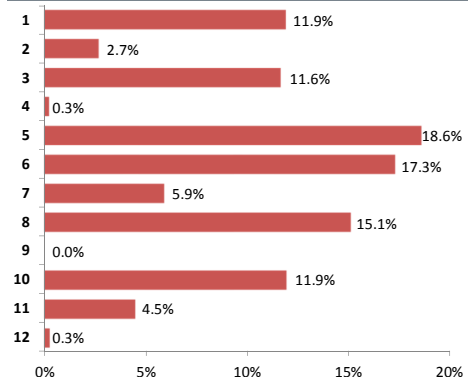
**Structura veniturilor proprii bugetate**  
358,832.5



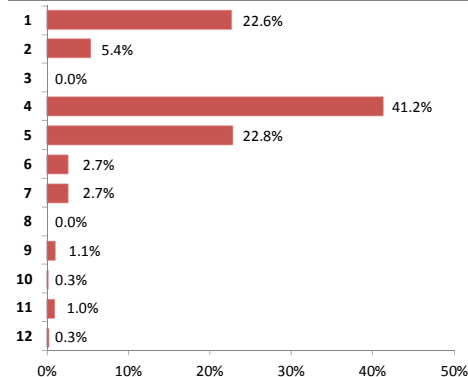
**Structura veniturilor totale bugetate**  
418,784.5



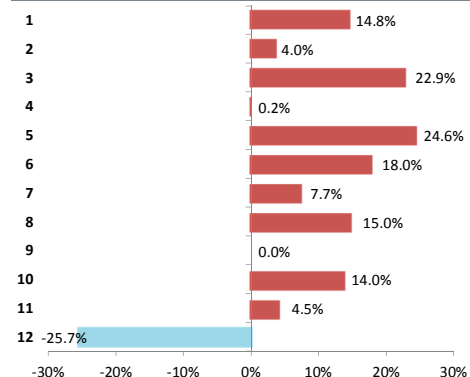
**Structura cheltuielilor functionale executate**  
345,955.3



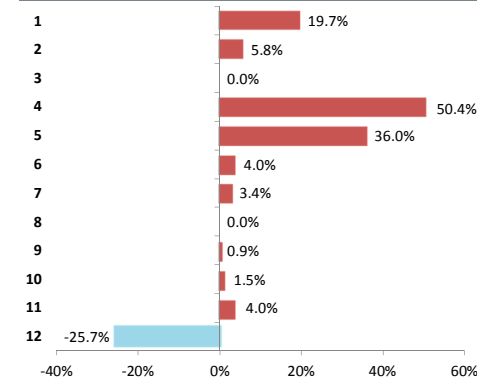
**Structura cheltuielilor economice executate**  
345,955.3



**Structura cheltuielilor functionale bugetate**  
418,784.5



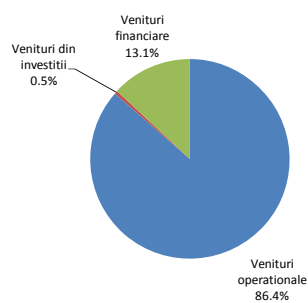
**Structura cheltuielilor economice bugetate**  
418,784.5



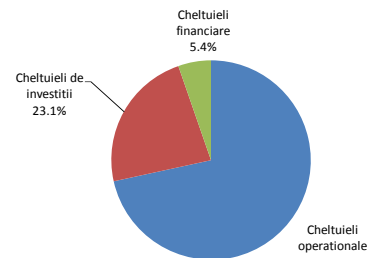
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

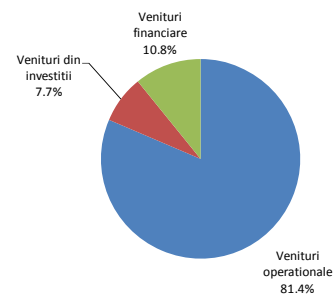
**Executie venituri la T2 2019**



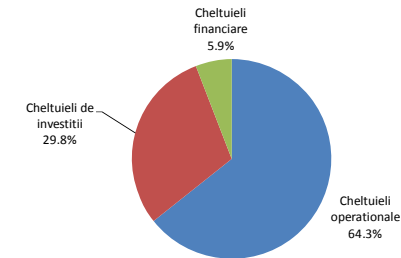
**Executie cheltuieli la T2 2019**



**Venituri bugetate la T2 2019**



**Cheltuieli bugetate la T2 2019**





## Cuprins Partea II

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2019
- Variatia veniturilor realizate la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2019
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 30.06.2019

'000 RON



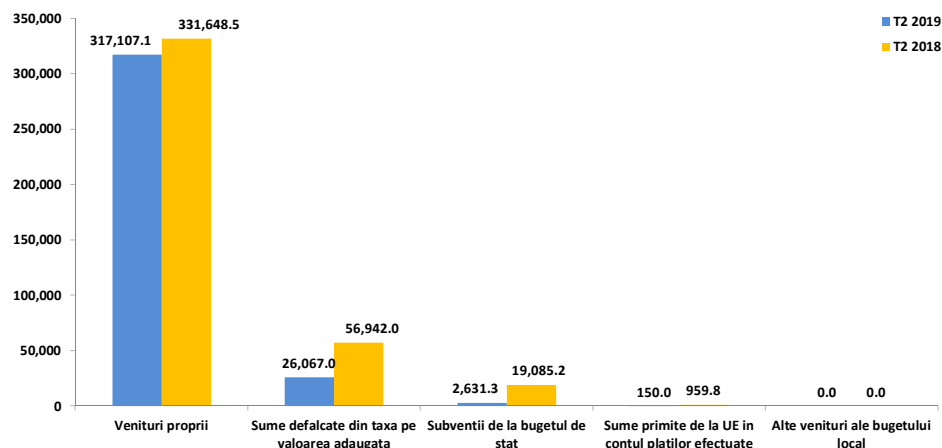
2019									2018								
Rand	Venituri	Initial 2019	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2018	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>790,785.0</b>		<b>418,784.5</b>		<b>418,784.5</b>		<b>345,955.3</b>		<b>644,965.0</b>		<b>381,799.8</b>		<b>383,282.8</b>		<b>408,635.5</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>717,278.9</b>	90.7	<b>358,832.5</b>	85.7	<b>358,832.5</b>	85.7	<b>317,107.1</b>	91.7	<b>461,891.0</b>	71.6	<b>280,645.8</b>	73.5	<b>280,645.8</b>	73.2	<b>331,648.5</b>	81.2
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	28,743.7	3.6	28,743.7	6.9	28,743.7	6.9	28,743.7	8.3	181,190.0	28.1	100,095.6	26.2	100,095.6	26.1	127,435.6	31.2
4	Venituri din capital	20.6	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	7.6	0.0	3.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	1.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,627.5	0.2	943.6	0.2	943.6	0.2	706.0	0.2	1,318.8	0.2	642.7	0.2	642.7	0.2	857.8	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	435.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26,096.5	3.3	21,096.4	5.0	21,096.4	5.0	19,064.8	5.5	23,403.1	3.6	17,712.0	4.6	17,712.0	4.6	19,772.8	4.8
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5,108.3	0.6	4,159.6	1.0	4,159.6	1.0	3,829.2	1.1	4,616.7	0.7	3,487.4	0.9	3,487.4	0.9	3,781.5	0.9
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,032.8	2.3	12,949.4	3.1	12,949.4	3.1	11,819.4	3.4	13,848.0	2.1	9,957.7	2.6	9,957.7	2.6	11,261.6	2.8
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	71,003.3	9.0	42,658.8	10.2	42,658.8	10.2	32,424.2	9.4	55,015.5	8.5	29,648.2	7.8	29,648.2	7.7	35,546.9	8.7
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,141.6	0.8	3,793.3	0.9	3,793.3	0.9	3,342.4	1.0	5,386.3	0.8	3,248.6	0.9	3,248.6	0.8	3,448.5	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,997.5	1.4	7,108.8	1.7	7,108.8	1.7	6,565.3	1.9	8,998.3	1.4	5,667.0	1.5	5,667.0	1.5	5,933.6	1.5
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,294.9	0.5	2,366.9	0.6	2,366.9	0.6	3,330.1	1.0	5,167.9	0.8	2,719.1	0.7	2,719.1	0.7	2,151.7	0.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,955.2	1.0	4,089.5	1.0	4,089.5	1.0	3,842.2	1.1	7,962.8	1.2	2,784.7	0.7	2,784.7	0.7	3,717.7	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	30.6	0.0	14.2	0.0	14.2	0.0	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	12.9	0.0
18	Venituri din amenzi	15,932.6	2.0	3,753.0	0.9	3,753.0	0.9	6,720.3	1.9	15,988.9	2.5	6,372.7	1.7	6,372.7	1.7	6,753.1	1.7
19	Alte venituri proprii	520,858.7	65.9	227,153.5	54.2	227,153.5	54.2	196,699.3	56.9	138,991.6	21.6	98,309.5	25.7	98,309.5	25.6	110,973.1	27.2
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	32,410.0	4.1	26,067.0	6.2	26,067.0	6.2	26,067.0	7.5	94,904.0	14.7	56,942.0	14.9	56,942.0	14.9	56,942.0	13.9
21	Donatii si sponsorizari	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	31,594.4	4.0	30,194.4	7.2	30,194.4	7.2	2,631.3	0.8	88,140.0	13.7	44,182.0	11.6	44,745.0	11.7	19,085.2	4.7
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	9,501.7	1.2	3,690.6	0.9	3,690.6	0.9	150.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	950.0	0.2	959.8	0.2
24	Alte venituri	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT		%/VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>707,206.8</b>	<b>89.4</b>	<b>341,035.9</b>	<b>81.4</b>	<b>341,035.9</b>	<b>81.4</b>	<b>298,954.9</b>	<b>86.4</b>	<b>564,825.0</b>	<b>87.6</b>	<b>313,865.0</b>	<b>82.2</b>	<b>325,428.0</b>	<b>84.9</b>	<b>372,967.5</b>	<b>91.3</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>38,274.0</b>	<b>4.8</b>	<b>32,444.4</b>	<b>7.7</b>	<b>32,444.4</b>	<b>7.7</b>	<b>1,696.2</b>	<b>0.49</b>	<b>46,439.0</b>	<b>7.2</b>	<b>67,934.8</b>	<b>17.8</b>	<b>24,153.8</b>	<b>6.3</b>	<b>1,967.0</b>	<b>0.48</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>45,304.2</b>	<b>5.7</b>	<b>45,304.2</b>	<b>10.8</b>	<b>45,304.2</b>	<b>10.8</b>	<b>45,304.2</b>	<b>13.1</b>	<b>33,701.0</b>	<b>5.2</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.8</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.8</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.2</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>627,206.8</b>	<b>79.3</b>	<b>261,035.9</b>	<b>62.3</b>	<b>261,035.9</b>	<b>62.3</b>	<b>266,604.9</b>	<b>77.1</b>	<b>553,825.0</b>	<b>85.9</b>	<b>313,865.0</b>	<b>82.2</b>	<b>295,428.0</b>	<b>77.1</b>	<b>357,967.5</b>	<b>87.6</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>163,578.2</b>	<b>20.7</b>	<b>157,748.6</b>	<b>37.7</b>	<b>157,748.6</b>	<b>37.7</b>	<b>79,350.4</b>	<b>22.9</b>	<b>91,140.0</b>	<b>14.1</b>	<b>67,934.8</b>	<b>17.8</b>	<b>87,854.8</b>	<b>22.9</b>	<b>50,668.0</b>	<b>12.4</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>45,304.2</b>	<b>5.7</b>	<b>45,304.2</b>	<b>10.8</b>	<b>45,304.2</b>	<b>10.8</b>	<b>45,304.2</b>	<b>13.1</b>	<b>33,701.0</b>	<b>5.2</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.8</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.8</b>	<b>33,701.0</b>	<b>8.2</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>745,480.8</b>	<b>94.3</b>	<b>373,480.3</b>	<b>89.2</b>	<b>373,480.3</b>	<b>89.2</b>	<b>300,651.1</b>	<b>86.9</b>	<b>611,264.0</b>	<b>94.8</b>	<b>348,098.8</b>	<b>91.2</b>	<b>349,581.8</b>	<b>91.2</b>	<b>374,934.5</b>	<b>91.8</b>
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>137,380.1</b>	<b>18.4</b>	<b>91,766.3</b>	<b>24.6</b>	<b>91,766.3</b>	<b>24.6</b>	<b>77,045.3</b>	<b>25.6</b>	<b>111,267.8</b>	<b>18.2</b>	<b>69,720.9</b>	<b>20.0</b>	<b>69,720.9</b>	<b>19.9</b>	<b>79,744.8</b>	<b>21.3</b>
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	97,099.8	13.0	63,755.2	17.1	63,755.2	17.1	51,488.9	17.1	78,418.6	12.8	47,360.2	13.6	47,360.2	13.5	55,319.6	14.8
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	11,249.9	1.5	7,952.9	2.1	7,952.9	2.1	7,171.7	2.4	10,003.0	1.6	6,735.9	1.9	6,735.9	1.9	7,229.9	1.9
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	29,030.3	3.9	20,058.2	5.4	20,058.2	5.4	18,384.7	6.1	22,846.3	3.7	15,624.7	4.5	15,624.7	4.5	17,195.2	4.6

## Variatia veniturilor realizate la T2 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018

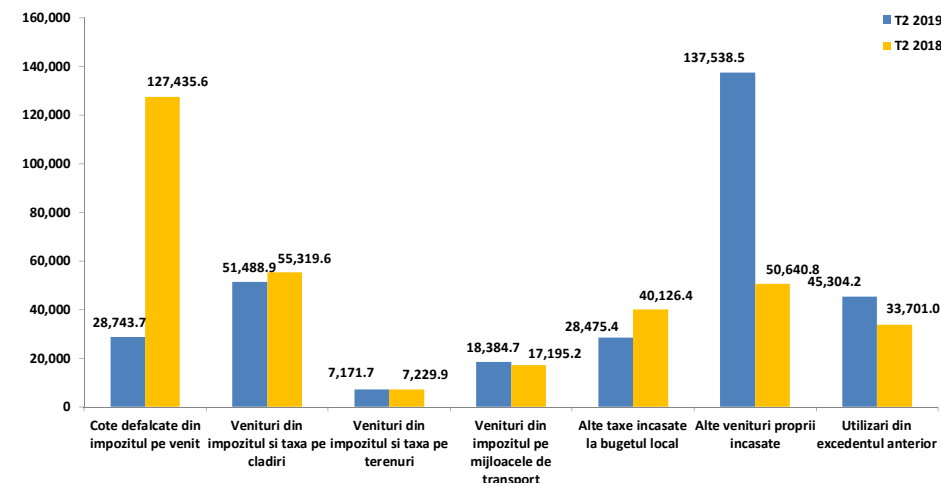
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local in primul semestru al anului curent sunt in scadere cu 15,3%, respectiv cu 62.680,1 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se observa o scadere a veniturilor cu 19,8% in perioada, respectiv cu 74.283,3 mii RON.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate consemneaza o diminuare de 30.875 mii RON (-54,2%) determinata de un nivel mai mic al celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-18.932 mii RON, -43,8%) si invatamantului particular sau confesional acreditat (-277 mii RON, -13,4%), dar si de absentia celor pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 11.666 mii RON in perioada de referinta precedenta).
- **Subventiile de la bugetul de stat** sunt in scadere cu 16.453,9 mii RON (-86,2%) in anul curent, avand in vedere un nivel mai mic al celor curente (-16.987,2 mii RON, -94%, cu influente majore din partea Finantarii drepturilor acordate persoanelor cu handicap si finantarii unitatilor de asistenta medico-sociale) si majorarii celor de capital (+533,3 mii RON, +53%, preponderent la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala).
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 91,7% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o diminuare de 14.541,4 mii RON (-4,4%).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** sunt in valoare de 150 mii RON in perioada curenta si in scadere cu 809,8 mii RON (-84,4%) fata de perioada precedenta de referinta. Aceasta variatie este aferenta cadrului financiar 2014-2020, respectiv Fondului European de Dezvoltare Regionala si Fondului Social European.

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 317.107,1 mii RON in primul semestru al anului 2019, iar cele mai importante influente ce au determinat diminuarea acestei grupe se regasesc in cadrul urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, in scadere cu 98.691,9 mii RON (-77,4%). Aceasta evolutia este determinata de prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2019 care, prin derogare de la art. 32 si art. 33 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modifica cota de repartizare a impozitului pe venit catre bugete locale, astfel incat pentru Sectoarele Municipiului Bucuresti se majoreaza nivelul alocat de la 20% la 51%. In acelasi timp, incepand cu anul 2019 valorile se reflecta integral in cadrul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, inregistrările din cadrul Cotelor defalcate din impozitul pe venit fiind aferente sumelor incasate in 2019 inainte de aprobarea Bugetului de Stat (primul trimestru al anului 2019);
  - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 11.650,9 mii RON (-29%) fata de primul semestru al anului 2018. Se remarca astfel diminuarea veniturilor din Taxe speciale (-13.428,4 mii RON, -45,5%, o contributie majora la aceste venituri venind din partea Taxei de salubritate instituite la nivelul sectorului in anul 2017 pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, respectiv o diminuare a sumelor colectate fiind inregistrata ca efect al suspendarii, incepand cu anul 2019, a acestor taxe pentru membrii familiilor cu varste cuprinse intre 0-7 ani), in timp ce au crescut cele din Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.178,4 mii RON, +54,8%) si cele din Alte impozite si taxe (+509,2 mii RON, +12,4%);

## Variatia veniturilor

realizate la T2 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018

'000 RON



- o **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 2.699,5 mii RON (-3,4%) sub nivelul perioadei de referinta a anului 2018. Se remarca preponderent diminuarea taxelor colectate de la persoanele juridice (-2.597 mii RON, -5,8%);
- o **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 86.897,7 mii RON (+171,6%), cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+86.949,2 mii RON, +207,9%) si Altor venituri din dobanzi (in suma de 142,9 mii RON fata de absentia lor in perioada de referinta precedenta, valoare rezultata din dobanzile depozitelor bancare la termen efectuate in baza echivalentului in moneda nationala a tragerii din credit acordate de Banca Europeana de Investitii in decembrie 2018), in timp ce sunt consemnate diminuari ale Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-151,8 mii RON, -17,7%) si ale celor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-32,6 mii RON, -0,5%).

## Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T2 2019

'000 RON



### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- Bugetul initial a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local Nr. 102 din 10.06.2019, singura modificare a veniturilor fiind evidentiata la nivelul planificarilor privind utilizarea excedentului anului precedent. Asadar, destinatia initiala a excedentului de 45.304,2 mii RON a fost modificata din acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare in finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

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

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 72.829,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 82,6%.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 42.081 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 87,7%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 14.721 mii RON (-16%) sub nivelul estimat, dinamica fiind determinata in principal de sumele colectate de la persoane juridice (-11.229 mii RON, -21%), in timp ce impozitele inregistrate de la persoane fizice consemneaza o diminuare mai putin accentuata (-3.491,9 mii RON, -9,1%);
  - **Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, incasarile fiind cu 21.225 mii RON (-14,2%) sub nivelul estimat pentru aceasta perioada, respectiv de 150.000 mii RON. Luand in considerare modificarile legislative la nivelul acestui tip de venit, dar si data intarziata a aprobarii Bugetului de Stat (martie 2019) si, ulterior, respectarii termenului de dezbatere publica a bugetului fiecarei municipalitati, aprobarea in Consiliul Local a bugetului pentru anul 2019 s-a realizat dupa finalizarea executiei bugetare a primului trimestru. Astfel, municipalitatile au functionat pana in momentul aprobarii, lunar, cu valori in limitele impuse de Legea 273/2006;
  - **Taxe speciale**, veniturile incasate fiind cu 9.242,6 mii RON (-36,5%) sub estimari;
  - **Subventii curente**, sumele incasate fiind cu 350 mii RON (-24,3%) sub prevederi, influente majore venind in partea unor colectari sub estimari din partea celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (-400,4 mii RON, -29,2%);
  - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, sumele colectate fiind cu 247,2 mii RON (-6%) sub planificarile bugetare;
  - **Venituri din concesiuni si inchirieri**, cu 237,6 mii RON sub estimarile bugetului final;
  - **Venituri din amenzi, penalitati si confiscari**, sumele colectate fiind peste buget cu 2.967,3 mii RON (+79,1%);
  - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, inregistrand un nivel cu 963,2 mii RON (+40,7%) mai mare.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 30.748,2 mii RON sub nivelul estimat in bugetul primului semestru cu un grad de executie de 5,2%. Influenta majore care contribuie la nivelul redus de executie sunt observate la nivelul Subventiilor de capital (-27.213,2 mii RON, -94,6%, respectiv in ceea ce priveste Finantarea Programului de Dezvoltare Locala) si Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate, aferente cadrului financiar 2014-2020 (-3.540,6 mii RON, -95,9%, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionala).

# Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2019, comparativ cu Trimestrul 2 2018

'000 RON



Indicatori	T2 2019	T2 2018
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>77,045.3</b>	<b>79,744.8</b>
Venituri pe locuitor	236.9 RON	246.9 RON
Pondere veniturilor in total venituri	22.3%	19.5%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>246,913.8</b>	<b>259,580.0</b>
Venituri pe locuitor	759.3 RON	803.6 RON
Pondere veniturilor in total venituri	71.4%	63.5%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>297,862.3</b>	<b>354,887.7</b>
Venituri pe locuitor	916.0 RON	1,098.6 RON
Pondere veniturilor in total venituri	86.1%	86.8%
<b>Venituri operationale</b>	<b>298,954.9</b>	<b>372,967.5</b>
Venituri pe locuitor	919.4 RON	1,154.6 RON
Pondere veniturilor in total venituri	86.4%	91.3%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>1,696.20</b>	<b>1,967.0</b>
Venituri pe locuitor	5.2 RON	6.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	0.49%	0.48%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>1,063.9 RON</b>	<b>1,265.0 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>975.2 RON</b>	<b>1,026.7 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>91.7%</b>	<b>81.2%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>83.4%</b>	<b>50.0%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>45.5%</b>	<b>28.8%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>91.7%</b>	<b>84.0%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>82.6%</b>	<b>107.0%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>82.6%</b>	<b>106.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>88.4%</b>	<b>118.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>88.4%</b>	<b>118.2%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>84.0%</b>	<b>114.4%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>84.0%</b>	<b>114.4%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>133,425.6</b>	<b>148,063.3</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>157,192.2</b>	<b>131,584.3</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>117.8%</b>	<b>88.9%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	100.0%	127.3%
Impozit pe cladiri	80.8%	116.8%
Impozit pe terenuri	90.2%	107.3%
Impozit pe mijloacele de transport	91.7%	110.1%
Numar de locuitori, la data:	<b>325,179</b> 01.01.2018	<b>323,032</b> 01.07.2017

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in scadere cu 2.699,5 mii RON (-3,4%), in principal datorita incasarilor din taxele si impozitele pe cladiri (-3.830,7 mii RON, -6,9%) si terenuri (-58,3 mii RON, -0,8%), in timp ce veniturile din taxele aferente mijloacelor de transport au crescut (+1.189,5 mii RON, +6,9%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mici cu 12.666,2 mii RON (-4,9%), in principal ca urmare a:
  - o Diminuarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (-11.742,7 mii RON, -6,9%);
  - o Unui nivel mai mic al veniturilor din Impozitul pe proprietate;
  - o Majorarii Taxelor si tarifulor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.178,4 mii RON, +54,8%);
  - o Unui nivel mai mare al Altor impozite si taxe (+509,2 mii RON, +12,4%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 57.025,4 mii RON (-16,1%) mai mic, ca urmare a:
  - o Veniturilor fiscale, in scadere cu 43.541,2 mii RON (-13,8%), cu influente in principal din partea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (-30.875 mii RON, -54,2%) si Veniturilor proprii fiscale;
  - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 13.484,2 mii RON (-35,1%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-13.475,3 mii RON, -35,9%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 74.012,5 mii RON (-19,8%) mai mici, evolutia fiind determinata de diminuarea Veniturilor curente (-57.025,4 mii RON, -16,1%) si a Subventiilor curente (-16.987,2 mii RON, -94%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 270,8 mii RON (-13,8%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate, respectiv cadrului financiar 2014-2020 (-809,8 mii RON, -84,4%) si Subventiilor de capital (+533,3 mii RON, +53%).



## Cuprins Partea III

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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2019
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2019



# Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2019

'000 RON



		2019				2018											
Rand	Cheltuieli	Initial 2019	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2018	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>790,785.0</b>		<b>418,784.5</b>		<b>418,784.5</b>		<b>345,955.3</b>		<b>644,965.0</b>		<b>381,799.8</b>		<b>383,282.8</b>		<b>408,635.5</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	84,867.3	10.7	52,922.5	10.6	62,038.9	11.8	41,122.0	11.9	77,863.4	12.1	49,904.7	12.4	61,134.5	12.9	35,029.2	12.7
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	16,602.1	2.1	10,582.1	2.1	16,602.1	3.2	9,280.3	2.7	14,802.5	2.3	11,002.5	2.7	11,002.5	2.3	5,652.6	2.0
3	Invatamant	133,784.7	16.9	94,681.3	19.1	95,830.2	18.2	40,215.8	11.7	95,902.3	14.9	64,660.7	16.1	88,924.2	18.8	23,733.5	8.6
4	Sanatate	1,694.4	0.2	1,032.9	0.2	1,034.4	0.2	930.1	0.3	1,835.0	0.3	876.5	0.2	905.0	0.2	751.6	0.3
5	Cultura, recreere si religie	171,327.0	21.7	101,609.7	20.4	102,946.6	19.6	64,219.2	18.6	151,149.9	23.4	94,246.9	23.5	107,732.3	22.8	62,569.9	22.6
6	Asigurari si asistenta sociala	119,483.0	15.1	74,407.6	15.0	75,387.6	14.3	59,738.3	17.3	146,310.0	22.7	86,071.2	21.4	88,472.8	18.7	75,395.8	27.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	59,814.0	7.6	31,320.1	6.3	32,193.6	6.1	20,496.0	5.9	26,568.8	4.1	14,910.0	3.7	19,060.0	4.0	5,999.4	2.2
8	Protectia mediului	103,000.0	13.0	62,710.2	12.6	62,710.2	11.9	52,155.3	15.1	75,077.4	11.6	40,077.4	10.0	40,077.4	8.5	37,295.9	13.5
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	73,004.0	9.2	49,798.3	10.0	58,836.5	11.2	41,293.3	12.0	30,294.8	4.7	21,303.8	5.3	36,691.8	7.8	17,290.4	6.2
11	Alte cheltuieli	27,208.6	3.4	17,929.7	3.6	18,682.7	3.6	15,500.7	4.5	25,160.9	3.9	18,468.8	4.6	19,208.8	4.1	13,083.1	4.7
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 78,209.8	-	-107,478.3	-	1,004.4	-	-	-	- 19,722.7	-	- 89,926.5	-	131,834.3	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>790,785.0</b>		<b>418,784.5</b>		<b>418,784.5</b>		<b>345,955.3</b>		<b>644,965.0</b>		<b>381,799.8</b>		<b>383,282.8</b>		<b>408,635.5</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care:	132,092.7	16.7	81,309.2	16.4	82,490.6	15.7	78,355.3	22.7	135,263.1	21.0	82,765.6	20.6	85,991.7	18.2	72,422.8	26.2
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	66,292.7	8.4	42,043.2	8.5	42,644.6	8.1	40,350.3	11.7	68,143.1	10.6	43,812.6	10.9	45,160.7	9.5	34,695.4	12.5
2	Asistenta sociala	40,492.4	5.1	23,684.2	4.8	24,474.2	4.7	18,820.3	5.5	69,268.0	10.7	42,076.3	10.5	43,458.8	9.2	36,373.2	13.1
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	311,676.7	39.4	197,109.4	39.7	211,121.5	40.1	142,361.8	41.3	213,925.9	33.2	124,952.1	31.1	142,164.8	30.0	104,368.4	37.7
5	Cheltuieli de capital	242,542.3	30.7	148,021.7	29.8	150,694.2	28.6	78,754.1	22.8	181,878.8	28.2	119,207.7	29.7	167,840.5	35.5	45,337.2	16.4
6	Dobanzi	16,598.0	2.1	10,578.1	2.1	16,598.0	3.2	9,299.7	2.7	14,800.0	2.3	11,000.0	2.7	11,000.0	2.3	5,795.9	2.1
7	Rambursari de credite	14,850.0	1.9	8,452.0	1.7	14,350.0	2.7	9,216.3	2.7	15,000.0	2.3	11,000.0	2.7	11,000.0	2.3	5,691.6	2.1
8	Transferuri curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	3,453.0	0.4	3,453.0	0.7	3,659.0	0.7	3,659.0	1.1	3,453.0	0.5	3,453.0	0.9	3,453.0	0.7	3,453.0	1.2
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	10,541.9	1.3	8,070.1	1.6	6,194.4	1.2	905.8	0.3	175.8	0.0	175.8	0.0	569.8	0.1	21.9	0.0
11	Alte cheltuieli	18,538.0	2.3	16,316.7	3.3	16,681.0	3.2	3,578.7	1.0	11,200.4	1.7	6,892.0	1.7	7,730.6	1.6	3,337.1	1.2
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 78,209.8	-	-107,478.3	-	1,004.4	-	-	-	- 19,722.7	-	- 89,926.5	-	131,834.3	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>790,785.0</b>		<b>496,994.3</b>		<b>526,262.8</b>		<b>344,950.9</b>		<b>644,965.0</b>		<b>401,522.5</b>		<b>473,209.3</b>		<b>276,801.2</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		506,248.7	64.0	321,868.4	64.8	338,417.2	64.3	246,775.1	71.5	433,107.9	67.2	260,136.5	64.8	282,796.5	59.8	219,953.7	79.5
<b>Cheltuieli de investitii</b>		253,084.3	32.0	156,091.7	31.4	156,888.6	29.8	79,659.9	23.1	182,054.6	28.2	119,383.5	29.7	168,410.3	35.6	45,359.2	16.4
<b>Cheltuieli financiare</b>		31,452.1	4.0	19,034.2	3.8	30,957.1	5.9	18,516.0	5.4	29,802.5	4.6	22,002.5	5.5	22,002.5	4.6	11,488.4	4.2
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>537,700.8</b>	<b>68.0</b>	<b>340,902.6</b>	<b>68.6</b>	<b>369,374.2</b>	<b>70.2</b>	<b>265,687.5</b>	<b>77.0</b>	<b>462,910.4</b>	<b>71.8</b>	<b>282,139.0</b>	<b>70.3</b>	<b>304,799.0</b>	<b>64.4</b>	<b>231,442.1</b>	<b>83.6</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		89,506.0		- 79,866.7		-108,338.3		917.4		90,914.6		31,726.1		- 9,371.0		126,525.4	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>253,084.3</b>	<b>32.0</b>	<b>156,091.7</b>	<b>31.4</b>	<b>156,888.6</b>	<b>29.8</b>	<b>79,263.4</b>	<b>23.0</b>	<b>182,054.6</b>	<b>28.2</b>	<b>119,383.5</b>	<b>29.7</b>	<b>168,410.3</b>	<b>35.6</b>	<b>45,359.2</b>	<b>16.4</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 89,506.0		1,656.8		860.0		87.0		- 90,914.6		- 51,448.7		- 80,555.5		5,308.8	

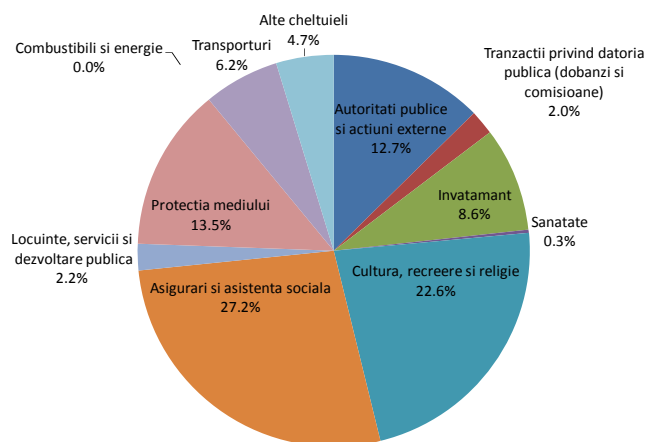
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018

Clasificatia functionala

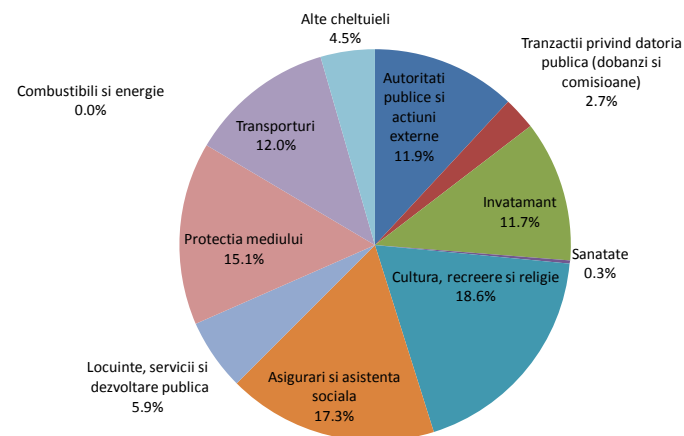
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2018



Structura platilor efectuate la T2 2019



- Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primului semestru al anului curent este cu 68.149,7 mii RON (+24,6%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mari din bugetul local sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor capitole:
  - **Transporturi**, platile fiind majorate cu 24.002,9 mii RON (+138,8%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+22.715,3 mii RON, +143,7%) si al Altor cheltuieli in domeniul transporturilor (+1.287,6 mii RON, +86,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea cheltuielilor cu Bunuri si servicii (+9.658,5 mii RON, de la 360,1 mii RON, preponderent Reparatii curente), Cheltuielilor de capital (+9.626,3 mii RON, +90,5%, cu influente din partea Constructiilor), Rambursarilor de credite (+3.524,7 mii RON, +61,9%, majoritar aferente datoriei externe, ca urmare a incheierii perioadei de gratie a imprumutului TRP IIA acordat de Banca Europeana de Investitii) si Cheltuielilor de personal (+1.193,4 mii RON, +198,1%). Este de precizat ca din acest capitol este finantata, incepand cu al doilea semestru al anului 2018, o noua directie subordonata Consiliului Local, respectiv Directia Mobilitate Urbana Sector 4;
  - **Invatamant**, inregistrand plati cu 16.482,3 mii RON (+69,4%) peste nivelul precedent. Valori mai mari sunt consemnate pentru Invatamantul secundar (+13.165,2 mii RON, +108,2%), cel prescolar si primar (+2.521,3 mii RON, +22,8%) si cel special (+795,8 mii RON, +156%). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate la nivelul Cheltuielilor de capital (+12.298,8 mii RON, +481,6%, in special Constructii), Bunurilor si serviciilor (+4.810 mii RON, +43,6%, respectiv Incalzit, iluminat si forta motrica, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional), Burselor (+879,8 mii RON, +26,4%) si Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (+206 mii RON, +6%). In acelasi timp, sunt inregistrate plati aferente Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 in valoare de 450,8 mii RON (respectiv Programe din Fondul Social European). In contrast cu majorarile prezentate, platile pentru Asistenta sociala sunt in scadere (-2.291,9 mii RON, -63,5%, cu influente in principal din partea celor in natura);

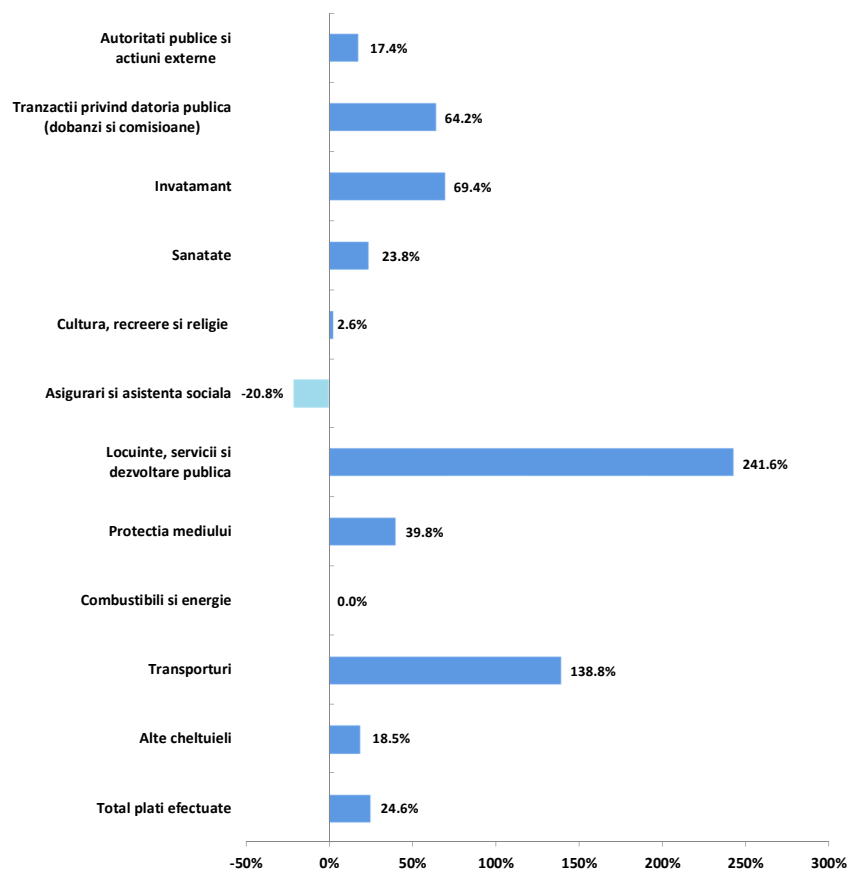
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018

## Clasificatia functionala

'000 RON



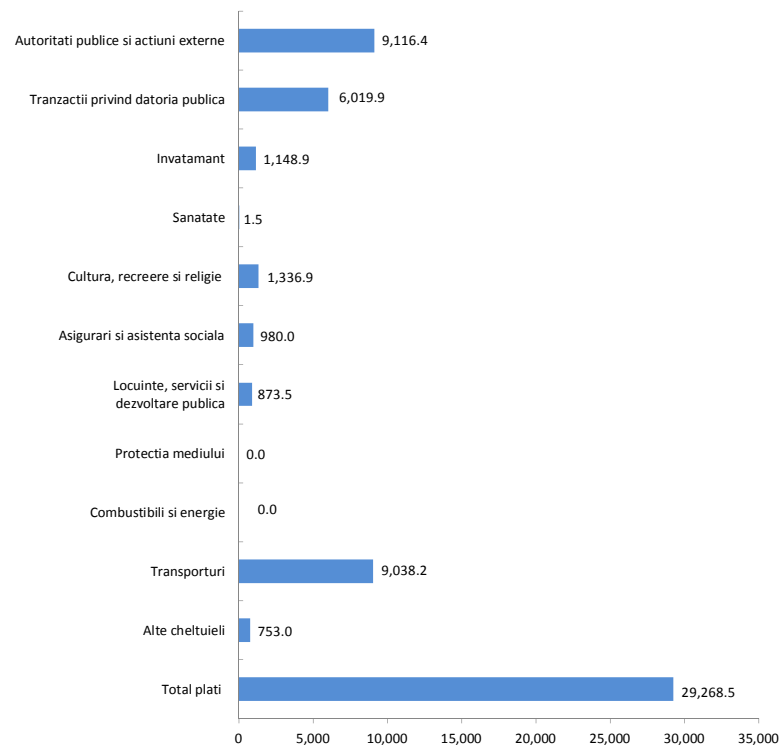
### Variatia cheltuielilor functionale



- o **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind in crestere cu 14.859,4 mii RON (+39,8%). Dinamica este determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+14.936,8 mii RON, +40,1%), respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si de absentia celor cu Canalizarea si tratarea apelor reziduale (in valoare de 77,4 mii RON in perioada precenta), respectiv Cheltuieli de capital;
- o **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind in crestere cu 14.496,6 mii RON (+241,6%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+15.124 mii RON, +397,1%) si diminuarii Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-641,3 mii RON, -29,1%). Din perspectiva economica, se remarca un nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+15.153,4 mii RON, +412,8%, in special Constructii) si mai mic al Bunurilor si serviciilor (-308,9 mii RON, -12,9%);
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 6.092,8 mii RON (+17,4%). Astfel, se remarca cresterea platilor pentru Bunuri si servicii (+2.724,3 mii RON, +46,7%), a Cheltuielilor de personal (+2.460,6 mii RON, +11,9%, in special Salarii de baza), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 (+217,3 mii RON) si a Cheltuielilor de capital (+142,6 mii RON, +1,7%). De asemenea, in primul semestru al anului curent au fost inregistrate Alte transferuri in strainatate in valoare de 500 mii RON;
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 3.627,7 mii RON (+64,2%) observata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, respectiv cele aferente datoriei publice interne (+2.852,3 mii RON, +80,5%), avand in vedere tragerile din credite efectuate in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara, precum si cele aferente datoriei publice externe (+651,5 mii RON, +28,9%), determinate de dobanda pentru pentru tragerea din creditul TRP IIB acordat de Banca Europeana de Investitii in decembrie 2018;
- o **Alte cheltuieli**, in crestere cu 2.417,6 mii RON (+18,5%) si cu influente majore din partea platilor pentru Politie locala (+2.289,7 mii RON, +20,6%, in special Cheltuieli de personal si Bunuri si servicii), in timp ce mai sunt consemnate valori mai mari pentru Aparare nationala (+79,1 mii RON, 274,3%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+48,8 mii RON, +2,6%);
- o **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind in crestere cu 1.649,3 mii RON (+2,6%), iar dinamica determinata de majorarea platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+2.339,8 mii RON, +3,9%) impreuna cu diminuarea celor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-527,4 mii RON, -67,8%, integral aferente Sustinerii cultelor) si Alte servicii culturale (-163,1 mii RON, -8,4%). Din perspectiva economica, se observa un nivel mai mare al cheltuielilor cu Bunuri si servicii (+5.503,8 mii RON, +13,3%, preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si diminuarea Cheltuielilor de capital (-3.666,1 mii RON, -18,5%, in special Alte active fixe).
- Diminuari ale platilor sunt evidentiata in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 15.657,5 mii RON (-20,8%). Dinamica acestui capitol este influentata de un nivel mai mic al Asistentei sociale in caz de invaliditate (-14.490,6 mii RON, -37,9%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-5.028 mii RON, -32,8%) si Asistentei sociale acordate persoanelor in varsta (-1.427,8 mii RON, -52,6%), in timp ce cresteri sunt observate pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (+4.714,3 mii RON, +41%) si Crese (+688,6 mii RON, +13%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, diminuari semnificative sunt inregistrate pentru Ajutoarele sociale in numerar (-15.311 mii RON, -46,7%) si Bunuri si servicii (-180,5 mii RON, -3,5%).



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara din primul semestru al anului prevede o majorare a platilor cu 29.268,5 mii RON (+5,9%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la 526.262,8 mii RON.
- Urmatoarele capitole sunt afectate de majorarea prevederilor bugetare:
  - **Autoritati publice si actiuni externe**, cu o crestere de 9.116,4 mii RON (+17,2%) reflectata preponderent in cadrul estimarilor pentru Cheltuieli de capital (+5.811,6 mii RON, +52,5%, in special Alte active fixe), Bunuri si servicii (+2.782,8 mii RON, +18,9%), Alte cheltuieli (+275 mii RON, +89,4%) si Cheltuieli de personal (+247 mii RON, +1%);
    - Cheltuielile de investitii planificate pentru acest capitol in anul 2019 sunt in valoare de 19.922,2 mii RON, reprezentand finantari de la M.D.R.A.P.F.E. si din bugetul local. Asadar, principalele obiective de investitii finantate se refera la modernizarea si extinerea a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4, achizitionare de terenuri, dirigentie de santier, elaborare studii, achizitionare de sisteme/solutii informatice si alte echipamente de birou.
  - **Transporturi**, cu majorari de 9.038,2 mii RON (+18,1%) determinate de nivelul mai mare al estimarilor pentru Strazi (+7.603,1 mii RON, +17,6%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+1.435,1 mii RON, +21,6%). Corespondenta acestor modificari bugetare se observa, din punct de vedere economic, la nivelul prevederilor pentru Rambursari de credite (+5.898 mii RON, +69,8%), Bunuri si servicii (+1.643,4 mii RON, +15,6%, in special Reparatii curente) si Cheltuieli de capital (+1.489,8 mii RON, +5,2%);
    - Pentru acest capitol sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 108.245,9 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si credite interne. Principalele obiective de investitii se refera la lucrarile de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate pe raza sectorului, imprejmuiiri parcuri, lucrari aferente instalatiilor electrice, lucrari de semaforizare, precum si servicii de dirigentie si proiectare.

- **Tranzactii privind datoria publica**, cu prevederi mai mari cu 6.019,9 mii RON (+56,9%) reflectate integral la nivelul estimarilor pentru Dobanzi, respectiv cele pentru datoria interna (+4.056,7 mii RON, +56,7%) si externa (+1.963,2 mii RON, +57,4%);
- **Invatamant**, cu o crestere a estimarilor cu 1.148,9 mii RON (+1,2%) determinata de Invatamantul prescolar si primar (+1.053,5 mii RON, +3,1%, in special cel prescolar) si cel secundar (+1.071,3 mii RON, +2%), in timp ce diminuarile ale prevederilor se regasesc la nivelul Invatamantului special (-975,9 mii RON, -15,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca un nivel mai mare al prevederilor pentru Bunuri si servicii (+1.722,5 mii RON, +8,2%), Cheltuieli de capital (+740,1 mii RON, +1,6%, preponderent Alte active fixe si Constructii), Asistenta sociala (+590 mii RON, +13%, in special Ajutoare sociale in numerar) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+206 mii RON, +6%), in timp ce o diminuare majora este observata pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.109,7 mii RON, -38,9%, in legatura cu Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European);
  - In cadrul acestui capitol sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 113.255,5 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si fonduri externe nerambursabile. Principalele obiective se refera la montarea de lifturi pentru persoanele cu dizabilitati, extindere, constructii, mansardari si modernizari unitati, precum si la serviciile de dirigentie de santier si proiectare.



- **Cultura, recreere si religie**, in crestere cu 1.336,9 mii RON (+1,3%) ca urmare a unor estimari mai mari pentru Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement, cu o reflectare in clasificatia economica pentru Bunuri si servicii (+1.200 mii RON, +1,7%) si Cheltuieli de capital (+136,9 mii RON, +0,5%);
  - Pentru acest capitol se estimeaza cheltuieli de investitii in valoare de 42.293,9 mii RON cu finantare din bugetul local in legatura cu lucrarile de amenajare a terenurilor de sport, locurilor de joaca, imprejmuirilor din beton armat, reamenajarii spatiilor urbane si lucrarilor de amenajare si modernizare a parcurilor. De asemenea, sunt prevazute si cheltuieli cu dirigenta de santier si elaborarea proiectelor pentru obiectivele mentionate.
- **Asigurari si asistenta sociala**, cu un nivel mai mare al estimarilor cu 980 mii RON (+1,3%) determinat de prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+881,5 mii RON, +6,5%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+430 mii RON, +1,7%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+113,6 mii RON, +0,6%) si Crese (-475,1 mii RON, -4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (+5.633,4 mii RON, +62,6%, preponderent Reparatii curente), Cheltuieli de personal (+580 mii RON, +1,5%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+234 mii RON, +55,1%, respectiv Programe din Fondul Social European) si Ajutoare sociale in numerar (+200 mii RON, +1%), in timp ce o diminuare majora este inregistrata la nivelul Cheltuielilor de capital (-5.687,4 mii RON, -92,6%, in special Constructii);
  - Pentru acest capitol se estimeaza cheltuieli de capital valoare de 452,4 mii RON cu finantare din bugetul local pentru lucrari de renovare apartamente, amenajari, proiecte tehnice, cadastre si intabulari si pentru dotari independente.
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cu o crestere de 873,5 mii RON (+2,8%) a prevederilor determinata de Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+500 mii RON, +13,5%) si Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+373,5 mii RON, +1,4%), cu influente in clasificatia economica asupra estimarilor pentru Bunuri si servicii (+850 mii RON, +18,1%) si Cheltuieli de capital (+23,5 mii RON, +0,1%);
  - In cadrul acestui capitol sunt prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 311.806,5 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, credite interne si externe, precum si din fonduri externe nerambursabile. Principalele obiective de investitii ale acestui capitol se refera la lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte, modernizare si extindere a sistemului de iluminat, lucrari de automatizare pentru parcare, lucrari de modernizare la nivelul pietelor si servicii de proiectare in vederea constructiei de drumuri, alei si parcare.
- **Alte cheltuieli**, cu estimari mai mari cu 753 mii RON (+4,2%) determinate de nivelul prevederilor pentru Politie locala (+518 mii RON, +3,5%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+155 mii RON, +6,1%) si Aparare nationala (+80 mii RON, +41,7%).
  - Pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 109,3 mii RON din bugetul local si se refera la realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea reducerii criminalitatii pe raza sectorului si achizitionarea unui aparat de aer conditionat cu inverter.



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

- Platile efectuate in primul semestru al anului curent sunt in valoare de 344.950,9 mii RON, respectiv cu 181.311,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 65,5%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 55.614,5 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 42% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-30.287,7 mii RON, -54,5%), cel prescolar si primar (-21.405,7 mii RON, -61,2%) si cel special (-3.921,1 mii RON, -75%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor plati: Cheltuieli de capital (-33.069 mii RON, -69%, in special Constructii), Burse (-8.790,3 mii RON, -67,6%), Bunuri si servicii (-6.952,6 mii RON, -30,5%), Asistenta sociala (-3.807,8 mii RON, -74,3%, respectiv Ajutoare sociale in natura si in numerar) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.863,1 mii RON, -86,4%, respectiv Programe din Fondul Social European).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 38.727,4 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 62,4% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-35.294,6 mii RON, -36,2%), Alte servicii culturale (-2.082,8 mii RON, -53,8%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.350 mii RON, -84,4%, in legatura cu Sustinerea cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-25.352,3 mii RON, -35,1%, majoritar Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si Cheltuielile de capital (-11.954,6 mii RON, -42,6%, preponderent Constructii si Alte active fixe).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 20.916,9 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 66,3%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-8.954,5 mii RON, -51,1%), Cheltuieli de capital (-8.231,9 mii RON, -48,7%, preponderent Alte active fixe si Constructii), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2007-2013 (-1.819,2 mii RON, -88,4%, respectiv Programe din Fondul Social European) si Cheltuieli de personal (-1.272,2 mii RON, -5,2%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 17.543,3 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 70,2% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi (-12.242,1 mii RON, -24,1%) si valoarea mai mica a Altor cheltuieli in domeniul transporturilor (-5.301,2 mii RON, -65,7%). Din perspectiva economica, se remarca nivelul mai mic al Cheltuielilor de capital (-10.124,7 mii RON, -33,3%), Rambursarile de credite (-5.133,7 mii RON, -35,8%) si al platilor pentru Bunuri si servicii (-2.189,5 mii RON, -17,9%).
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 15.649,3 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 79,2%. Astfel, o executie redusa poate fi observata la nivelul Creselor (-5.351,9 mii RON, -47,2%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-4.097,1 mii RON, -28,4%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-2.155,7 mii RON, -11,7%), celei acordate persoanelor in varsta (-1.412,6 mii RON, -52,3%), celei acordate in caz de invaliditate (-1.380,9 mii RON, -5,5%) si Ajutorului social (-1.039,2 mii RON, -54,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia platilor pentru Bunuri si servicii (-9.699,9 mii RON, -66,3%), Ajutoare sociale in numerar (-1.846 mii RON, -9,6%), Cheltuieli de personal (-1.841 mii RON, -4,6%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-601 mii RON, -91,2%, respectiv Programe din Fondul Social European) si Cheltuieli de capital (-432,6 mii RON, -95,6%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 11.697,6 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 63,7%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-9.070,2 mii RON, -32,4%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.627,4 mii RON, -62,7%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-7.664 mii RON, -28,8%, preponderent Constructii) si platilor pentru Bunuri si servicii (-3.454,2 mii RON, -62,3%).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** platile sunt cu 10.554,9 mii RON sub estimarile din bugetul final, respectiv inregistrand un grad de executie de 83,2% aferent integral cheltuielilor cu Salubritatea reflectate din perspectiva economica la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt cu 7.321,8 mii RON sub nivelul estimat in buget, consemnand un grad de executie de 55,9%. Evolutia acestor plati este determinata majoritar de Dobanzi (-7.298,3 mii RON, -44%, respectiv cele aferente datoriei publice interne si externe).
- Grupa **Altor cheltuieli** este cu 3.182 mii RON sub nivelul estimat, respectiv inregistrand grad de executie de 83% determinat majoritar de evolutia platilor pentru Politie locala (-2.025,4 mii RON, -13,1%, preponderent Bunuri si servicii, Cheltuieli de personal, Cheltuieli de capital si Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-752,4 mii RON, -27,7%).



## Cuprins Partea III

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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2019
- Indicatori cheltuieli

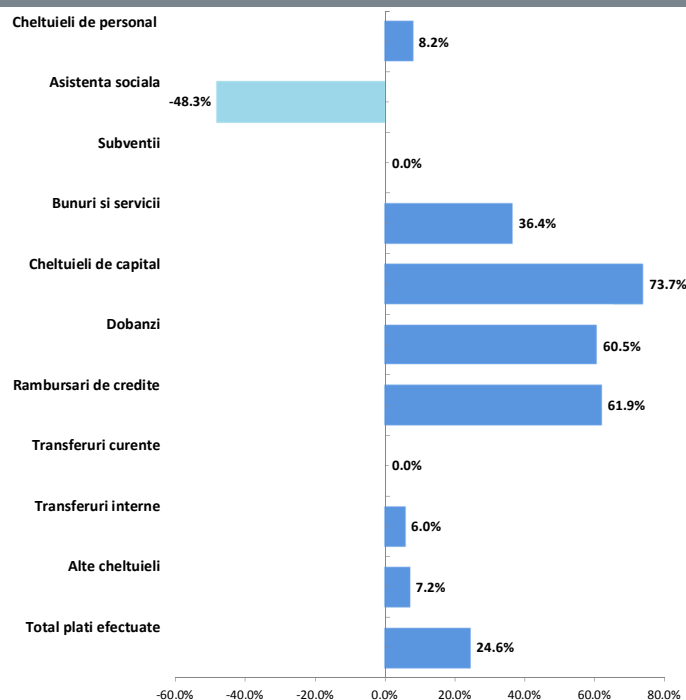
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2018

Clasificatia economica

'000 RON

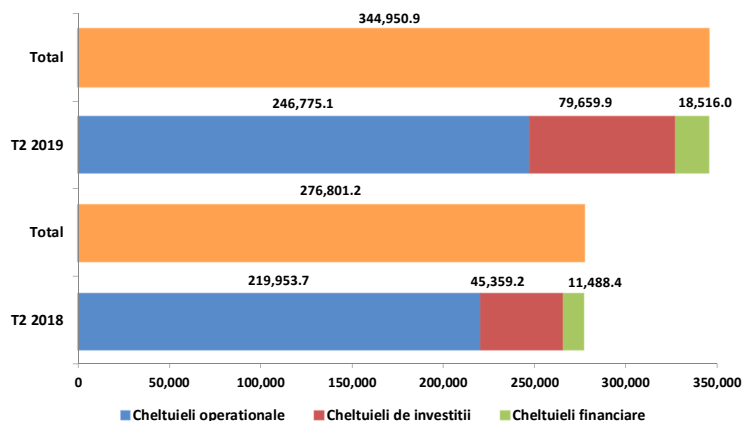


## Variatia cheltuielilor economice



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu include Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+4.030,1%);

## Structura cheltuielilor

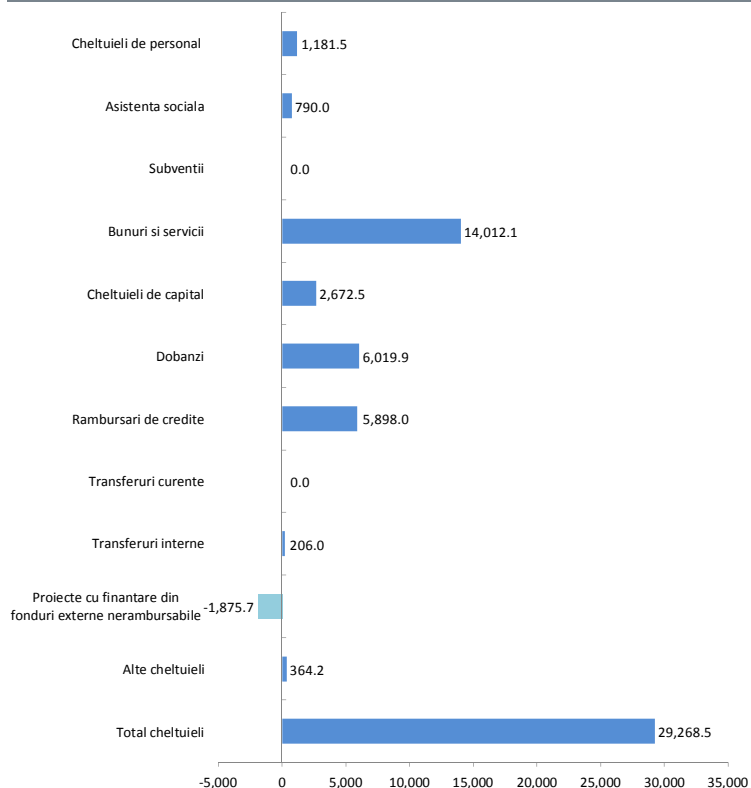


- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 26.821,4 mii RON (+12,2%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Un nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 37.994,3 mii RON (+36,4%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+23.685,4 mii RON, +28,8%), Reparatii curente (+9.065,7 mii RON), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.199,1 mii RON, +37,9%), Materiale si prestari servicii cu caracter functional (+1.479,3 mii RON, +109,8%), Alte cheltuieli (+669 mii RON, +20,5%) si Apa, canal si salubritate (-1.148,5 mii RON, -36,8%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolelor Protectia mediului, Transporturi, Cultura, recreere si religie, Invatamant si Autoritati publice si actiuni externe;
  - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 5.932,5 mii RON (+8,2%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+7.676,6 mii RON, +11,5%, cu influente din partea Salariilor de baza si Indemnizatiilor de hrana), in timp ce Contributiile sunt in scadere (-1.817,4 mii RON, -51,4%, in special la nivelul Contributiilor de asigurari sociale de stat). Principalele variatii ale acestui titlu sunt regasite in cadrul capitolelor Autoritati publice si actiuni externe, Ordine publica si siguranta nationala si Transporturi);
  - Diminuarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 17.552,9 mii RON (-48,3%), determinate de un nivel mai mic al Ajutoarelor sociale in numerar (-15.430,1 mii RON, -45,9%, in principal in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala) si al celor in natura (-2.122,8 mii RON, -77,9%, in cadrul capitolului Invatamant).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 34.300,7 mii RON (+75,6%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
  - Cheltuielile de capital** (+33.416,8 mii RON, +73,7%), cu influente din partea Constructiilor (+34.428,7 mii RON, +128,1%), Altor active fixe (-659,5 mii RON, -3,7%), Mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale (-208,4 mii RON, -45,9%) si Masinilor, echipamentelor si mijloacelor de transport (-144 mii RON, -87,9%). Ecarturile sunt inregistrate cu preponderent in cadrul capitolelor Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Invatamant, Transporturi si Cultura, recreere si religie;
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, inregistrand plati in valoare de 905,8 mii RON, respectiv 666,6 mii RON in cadrul financiar 2014-2020 si 239,2 mii RON in cadrul financiar 2007-2013. Platile sunt aferente Programelor din Fondul Social European si din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Din punct de vedere al clasificatiei functionale, aceste plati sunt reflectate in cadrul capitolelor Autoritati publice si actiuni externe, Invatamant si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 7.027,6 mii RON (+61,2%), comparativ cu primele sase luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli: Rambursari de credite (+3.524,7 mii RON, +61,9%); Dobanzi (+3.503,8 mii RON, +60,5%).





### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul de venituri si cheltuieli cunoaste o rectificare pozitiva, in sensul majorarii prevederilor pana la 526.262,8 mii RON, respectiv cu 5,9%.
- Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 16.548,7 mii RON (+5,1%), cu influente din partea urmatoarelor titluri:
  - Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), prevederile fiind majorate cu 14.007,1 mii RON (+7,1%), in principal la nivelul Reparatii curente (+5.699,8 mii RON, +60,8%), Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+2.763,9 mii RON, +1,9%), Alte obiecte de inventar (+1.824,1 mii RON, +68,8%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+1.532,9 mii RON, +13,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.076 mii RON, +19,1%) si Alte cheltuieli (+636,8 mii RON, +9,8%). Din perspectiva functionala, evolutia este evidentiata in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe, Invatamant, Transporturi, Cultura, recreere si religie si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
  - Cheltuieli de personal**, prevederile bugetului final fiind cu 1.181,5 mii RON (+1,5%) mai mari, respectiv la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+1.035,6 mii RON, +1,3%, in principal Salarii de baza, Indemnizatii de hrana, Alte drepturi salariale in bani si Alte sporuri) si Contributiilor (+145,8 mii RON, +7,7%, integral Contributia asiguratorie pentru munca). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, se remarca majorarea prevederilor in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, Ordine publica si siguranta nationala si Autoritati publice si actiuni externe;
  - Asistenta sociala**, cu majorari ale prevederilor de 790 mii RON (+3,3%) si influente din partea Ajutoarelor sociale in numerar (+840 mii RON, +4,1%) si in natura (-50 mii RON, -1,6%). Cresterile se reflecta integral in cadrul capitolului Invatamant si Asigurari si asistenta sociala;
  - Alte cheltuieli**, in crestere cu 364,2 mii RON (+2,2%) la nivelul Despagubirilor civile (alocari de 225 mii RON pentru capitolul Autoritati publice si actiuni externe), Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate (+89,2 mii RON, +9,1% in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala si Asigurari si asistenta sociala) si Asociatii si fundatii (alocari de 50 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe).

- Cheltuielile financiare** cunosc o majorare a prevederilor de 11.922,9 mii RON (+62,6%), cu influente din partea urmatoarelor titluri:
  - Dobanzi**, in crestere cu 6.019,9 mii RON (+56,9%) datorita prevederilor pentru datoria publica interna (+4.056,7 mii RON, +56,7%) si cea externa (+1.963,2 mii RON, +57,4%);
  - Rambursari de credite**, prevederile fiind majorate in bugetul final cu 5.898 mii RON (+69,8%), respectiv cele aferente datoriei publice externe (+3.178,5 mii RON, +71,6%) si celei interne (+2.719,5 mii RON, +67,7%).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o crestere a prevederilor de 796,8 mii RON (+0,5%), dinamica fiind determinata de titlurile:
  - Cheltuieli de capital**, prevederi majorate cu 2.672,5 mii RON (+1,8%), avand in vedere un nivel mai mare al Altor active fixe (+5.276,4 mii RON, +20,8%) si diminuarea estimarilor pentru Constructii (-3.127,9 mii RON, -2,6%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, rectificarea prevederilor este observata in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe, Transporturi, Invatamant si Asigurari si asistenta sociala;
  - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, cu un nivel mai mic al estimarilor cu 1.875,7 mii RON (-23,2%). Diminuarea prevederilor este aferenta cadrului financiar 2014-2020, respectiv Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-5.423,5 mii RON, -97,2%) si din Fondul Social European (+3.547,8 mii RON, +835,1%) in cadrul capitolului Invatamant si Asigurari si asistenta sociala.



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

- Platile efectuate in cursul primului semestru al anului curent consemneaza un grad de executie de 65,5% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
  - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 91.642,1 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 72,9%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in principal in cadrul titlurilor:
    - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 68.750,6 mii RON (-32,6%) sub nivelul bugetului. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-41.240,4 mii RON, -28%), Reparatii curente (-5.507 mii RON, -36,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-3.878,2 mii RON, -57,8%), Alte obiecte de inventar (-3.338,4 mii RON, -74,6%), Alte cheltuieli (-3.196,8 mii RON, -44,8%), Apa, canal si salubritate (-2.365,3 mii RON, -54,5%), Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (-1.607,2 mii RON, -74,7%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.526 mii RON, -50,9%) si Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.406,4 mii RON, -10,8%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, se remarca executia in cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie, Protectia mediului, Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe, Invatamant, Locuinte, servicii si dezvoltare publica si Transporturi;
    - **Alte cheltuieli**, cu 13.102,3 mii RON (-78,5%) sub nivelul estimarilor din bugetul final si influente majore din partea platilor pentru Burse (-8.790,3 mii RON, -67,6%, in cadrul capitolului Invatamant) si Sustinerea cultelor (-1.350 mii RON, -84,4%, in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie);
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 5.653,8 mii RON (-23,1%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-3.134,5 mii RON, -14,7%) si al celor in natura (-2.519,3 mii RON, -80,7%). La nivel functional, sunt observate influente din cadrul capitolelor Invatamant si Asigurari si asistenta sociala;
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 4.135,4 mii RON (-5%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-3.420,5 mii RON, -4,4%), in natura (-406,7 mii RON, -16,6%) si de Contributii (-308,2 mii RON, -15,2%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul capitolelor Asigurari si asistenta sociala, Autoritati publice si actiuni externe si Ordine publica si siguranta nationala.
  - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 77.228,7 mii RON (grad de executie de 50,8%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
    - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 71.940,1 mii RON (-47,7%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-56.486,5 mii RON, -48%), Alte active fixe (-13.431 mii RON, -43,9%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.640,2 mii RON, -98,8%). Din perspectiva functionala, variatia este observata la nivelul capitolelor Invatamant, Cultura, recreere si religie, Transporturi, Autoritati publice si actiuni externe si Locuinte si servicii publice;
    - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse la sfarsitul perioadei de referinta, respectiv un grad de executie de 14,6%, in buget fiind estimate cheltuieli in valoare de 6.194,4 mii RON in principal in cadrul capitolelor Invatamant si Asigurari si asistenta sociala.
  - **Cheltuielile financiare** sunt cu 12.441,1 mii RON (grad de executie de 59,8%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-7.298,3 mii RON, -44%) si Rambursari de credite (-5.133,7 mii RON, -35,8%).

# Indicatori Cheltuieli

## la T2 2019, comparativ cu T2 2018

'000 RON



Indicatori	T2 2019	T2 2018
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>78,355.3</b>	<b>72,422.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	241.0 RON	224.2 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.8%	32.9%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>38,005.0</b>	<b>37,727.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	116.9 RON	116.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	15.4%	17.2%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>97,175.6</b>	<b>108,796.0</b>
Cheltuieli pe locuitor	298.8 RON	336.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	39.4%	49.5%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>246,775.1</b>	<b>219,953.7</b>
Cheltuieli pe locuitor	758.9 RON	680.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	71.5%	79.5%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>18,516.0</b>	<b>11,488.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	56.9 RON	35.6 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	5.4%	4.2%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>79,659.9</b>	<b>45,359.2</b>
Cheltuieli pe locuitor	245.0 RON	140.4 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	23.1%	16.4%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>22.7%</b>	<b>26.2%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>77.0%</b>	<b>83.6%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>23.0%</b>	<b>16.4%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>917.4</b>	<b>126,525.4</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>87.0</b>	<b>5,308.8</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>5.4%</b>	<b>4.2%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>120,793.7</b>	<b>105,132.0</b>
Datoria Directa Neta	<b>79,651.2</b>	<b>76,830.7</b>
Gradul de Indatorare Directa	10.2%	8.1%
Datoria Publica Neta	<b>78,220.4</b>	<b>75,675.3</b>
Gradul de Indatorare Publica	10.6%	8.4%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>69.4%</b>	<b>68.9%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	76.7%	84.6%
De personal	96.4%	87.5%
Obligatorii curente	92.6%	87.1%
Cu finantarea serviciului datoriei	97.3%	52.2%
Cu investitiile	51.0%	38.0%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>99.7%</b>	<b>67.7%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	26.3%	12.2%
Numar de locuitori,	<b>325,179</b>	<b>323,032</b>
la data:	01.01.2018	01.07.2017

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor sase luni ale anului 2019 inregistreaza o majorare cu 5.932,5 mii RON (+8,2%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Autoritati publice si actiuni externe (+2.460,6 mii RON, +11,9%), Ordine publica si siguranta nationala (+1.512,3 mii RON, +14,6%) si Transporturi (+1.193,4 mii RON, +198,1%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 11.620,4 mii RON (-10,7%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T2 2018, ca urmare a:
  - Diminuarea platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 17.552,9 mii RON (-48,3%);
  - Majorarea Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 26.821,4 mii RON (+12,2%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
  - Cresterea Bunurilor si serviciilor (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 37.994,3 mii RON (+36,4%);
  - Cheltuieli de personal mai mari;
  - Diminuarea cheltuielilor cu Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 7.027,6 mii RON (+61,2%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Rambursarile de credite (+3.524,7 mii RON, +61,9%) si pentru Dobanzi (+3.503,8 mii RON, +60,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor sase luni ale anului curent sunt in valoare de 79.659,9 mii RON, reprezentand in principal Cheltuieli de capital (+33.416,8 mii RON, +73,7%), in timp ce Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile sunt mai mari cu 883,9 mii RON.

## Cuprins Partea IV



### Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant; Plati restante

la 30.06.2019

'000 RON



Bilant	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	Plati restante (Cod 40)*	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
<b>Active circulante</b>	<b>1,612,722.7</b>	<b>2,325,706.9</b>	<b>471,451.7</b>	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>187.3</b>	-	-
Numerar si echivalent numerar	78,579.4	150,547.0	66,253.6	sub 30 de zile	10.8	-	-
Stocuri	69,340.8	66,616.8	62,935.3	peste 30 de zile	176.6	-	-
Creante	1,464,802.3	2,108,543.2	342,215.3	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	0.2	-	47.5	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	187.3	-	-
<b>Imobilizari</b>	<b>3,449,909.0</b>	<b>3,546,303.1</b>	<b>3,734,368.1</b>	fata de bugetul general consolidat	-	-	-
Imobilizari necorporale	2,400.9	2,911.5	2,380.3	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	3,438,682.0	3,534,955.6	3,723,453.1	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,826.1	8,436.1	8,534.7	dobanzi restante	-	-	-
<b>Total active</b>	<b>5,062,631.7</b>	<b>5,872,010.0</b>	<b>4,205,819.7</b>	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>158,016.3</b>	<b>1,128,434.2</b>	<b>193,383.8</b>	Plati restante - Sectiunea de functionare	187.3	-	-
Datorii catre banci	37,725.8	91,201.7	52,592.1	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	-
Datorii comerciale	25,566.1	931,134.3	51,443.3				
Provizioane	4,216.6	4,547.3	-				
Alte datorii	90,507.8	101,551.0	89,348.4				
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>556,972.0</b>	<b>600,184.7</b>	<b>733,842.7</b>				
Datorii catre banci	540,925.2	585,847.6	732,685.4				
Alte datorii pe termen lung	1,235.3	1,257.1	1,150.8				
Provizioane	14,811.5	13,080.0	6.5				
<b>Capitaluri</b>	<b>4,347,643.4</b>	<b>4,143,391.1</b>	<b>3,278,593.2</b>				
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>5,062,631.7</b>	<b>5,872,010.0</b>	<b>4,205,819.7</b>				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	10.2	2.1	2.4				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	10.7	10.0	17.4				

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

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in scadere cu 1.666.190,3 mii RON (-28,4%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2018, ca urmare a diminuarii Activelor circulare (-1.854.255,3 mii RON, -79,7%) si majorarii Imobilizarilor (+188.064,9 mii RON, +5,3%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-1.766.327,9 mii RON, -83,8%), Numerarului si echivalentului numerar (-84.293,4 mii RON, -56%) si Stocurilor (-3.681,5 mii RON, -5,5%).
- Majorarea soldului **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobiliarilor corporale (+188.497,5 mii RON, +5,3%).
- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 935.050,4 mii RON (-82,9%) fata de T4 2018, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-879.690,9 mii RON, -94,5%), catre banci (-38.609,6 mii RON, -42,3%) si Altor datorii (-12.202,7 mii RON, -12%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare, fata de finele anului 2018, avand in vedere un sold mai mare al Datoriilor catre banci (+146.837,9 mii RON, +25,1%) determinat de trageri aditionale din creditele contractate pe pietele bancare interne si externe.
- **Capitalurile** au inregistrat o diminuare de 864.797,9 mii RON (-20,9%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,4 la T2 2019, fata de 2,1 la sfarsitul anului 2018, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-82,9%), comparativ cu scaderea Activelor circulante (-79,7%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2019

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.06.2019	Sume de plata	30.06.2019
Noi utilizari din credite in perioada	62,079.9	Payout 2Y - 2 ani	122,861.5
Serviciul Datoriei Directe	18,398.8	Payout 5Y - 5 ani	397,275.2
Gradul de Indatorare Directa	4.6%	Payout 10Y - 10 ani	804,200.1
Serviciul Datoriei Publice	19,107.7	Payout 15Y - 15 ani	1,002,772.9
Gradul de Indatorare Publica	4.7%	Payout 20Y - 20 ani	1,032,296.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%	Total Venituri per locuitor	1,063.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.7%	Venituri Proprii per locuitor	975.2 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	22.3%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	58.8 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.3	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,253.2 RON

	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>3)</sup>	2021 <sup>3)</sup>	2022 <sup>3)</sup>
Venituri Totale	697,893.9	790,785.0	798,692.9	806,679.8	814,746.6
Venituri Proprii <sup>4)</sup>	487,298.0	671,974.7	678,694.5	685,481.4	692,336.2
Capacitatea de indatorare	105,132.0	120,793.7	153,568.2	183,796.7	203,615.1
Serviciul Datoriei Publice <sup>5)</sup>	29,569.1	42,573.2	57,123.0	84,550.7	90,109.3

1) Venituri realizate la 31.12.2018

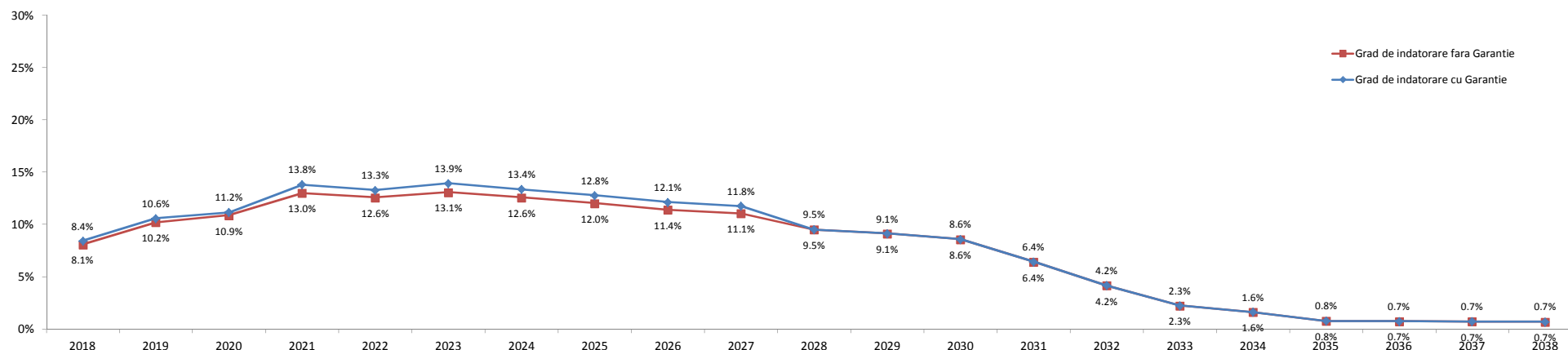
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2019

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

5) Previziuni TUD aferente perioadei 2019 - 2022, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 2019

## Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2019 - 2038



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2019 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



## Glosar de termeni

<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2019;
<b>Payout n Y - n ani</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Financiera Curenta</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2018, respectiv 1 iulie 2017;
<b>Per Capita</b>	



## Disclaimer

© TUD 2019. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.06.2019, precum si cel de la data de 30.06.2018, Bugetul initial al anului 2019 aprobat prin HCL nr. 61 din data de 15.04.2019, Bugetul initial pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr. 29 din 27.02.2018, Bugetul rectificat prin HCL nr. 102 din data de 10.06.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 149 din data de 14.06.2018 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.