



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2020

- Prezentare generala

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

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## **Partea II: Venituri bugetare**

- Situatie veniturilor realizate la 31.03.2020
- Variatia veniturilor realizate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2020
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 31.03.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020
- Indicatori cheltuieli

## **Partea IV:**

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## **Glosar de termeni**

## **Disclaimer**

# Prezentare generala



## Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, din care 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 Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km<sup>2</sup>, pe care se intind sase 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 si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014)	238 km <sup>2</sup>	1,821 km <sup>2</sup>
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2018)	45 km <sup>2</sup>	48 km <sup>2</sup>
Lungimea strazilor orasenesti (2018)	3,399 km	4,338 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2018)	2,513 km	3,783 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2018)	3,637 km	4,696 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2018)	2,118 km	4,314 km
Energia termica distribuita (2018)	3,633,142 Gcal	3,642,000 Gcal

Populatie (01.01.2019)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	329,472	2,131,034	2,571,442
Distributie pe sexe			
feminin	176,225	1,135,320	1,361,647
masculin	153,247	995,714	1,209,795
Distributie pe categorii de varsta			
0-19 ani	54,835	367,023	465,540
20-44 ani	125,995	806,562	984,068
45-59 ani	68,581	432,585	518,079
60 ani si peste	80,061	524,864	603,755
Distributie pe mediu			
urban	329,472	2,131,034	2,333,349
rural	-	-	238,093

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2018)	1,207 mii	1,535 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2018)	97.2%	89.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2018)	1,035 mii	1,194 mii
Rata somajului (martie 2020)	1.3%	1.1%

## Economie nationala

PIB trimestrial, preturi curente	2017	772,880 milioane RON
(ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	2018	855,421 milioane RON
	2019	953,453 milioane RON

## Cifra de afaceri a unitatilor locale

	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2018, milioane RON), din care:	411,621	506,013
Industria prelucratoare	32,097	47,032
Constructii	26,494	32,216
Comert	201,527	257,616
Productia si furnizarea de energie	21,624	21,855
Tranzactii imobiliare	15,569	57,529
Informatii si comunicatii	35,297	36,613
Transport si depozitare	19,234	25,779

Sursa: <http://www.insse.ro/cms/>; Ultimele informatii disponibile la data raportarii;

## 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 31.03.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>1,043,101</b>	<b>324,018</b>	<b>303,822</b>	<b>276,955</b>	<b>212,391</b>	<b>159,959</b>	<b>255,235</b>
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	969,042	299,145	249,063	263,036	190,099	152,781	225,730
Venituri proprii % VT	92.9%	92.3%	82.0%	95.0%	89.5%	95.5%	88.4%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	890,611	177,569	157,029	175,968	121,839	109,831	148,375
Sume defalcate din TVA	8,677	24,750	24,373	9,655	18,139	7,003	25,644
Subventii	33,480	106	222	2,645	4,114	149	3,710
Sume primite de la UE	31,900	-	162	1,619	39	26	151
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1,002,839</b>	<b>235,230</b>	<b>217,809</b>	<b>183,867</b>	<b>210,476</b>	<b>138,368</b>	<b>215,848</b>
Cheltuieli operationale	780,778	219,710	184,607	122,939	143,924	96,848	179,662
Cheltuieli operationale % ChT	77.9%	93.4%	84.8%	66.9%	68.4%	70.0%	83.2%
Cheltuieli de investitii, din care:	199,729	663	22,021	13,109	54,624	25,538	19,369
Cheltuieli de capital	195,408	471	6,176	13,080	54,201	22,696	18,779
Fonduri externe nerambursabile	49,700	192	503	191	424	462	590
Cheltuieli financiare	22,332	14,858	11,181	47,819	11,927	15,982	16,817
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>40,263</b>	<b>88,788</b>	<b>86,013</b>	<b>93,088</b>	<b>1,915</b>	<b>21,591</b>	<b>39,388</b>
Utilizari din excedentul anterior	-	146,808	80,000	-	2,307	40,500	-
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

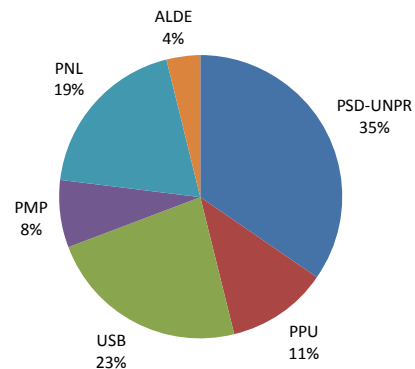
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

# Prezentare generala

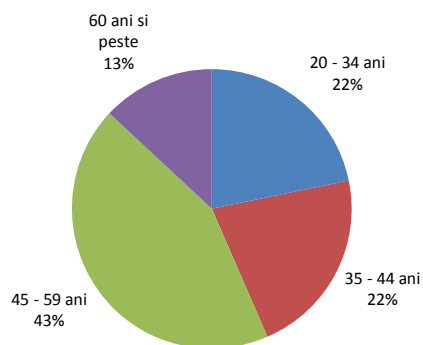
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



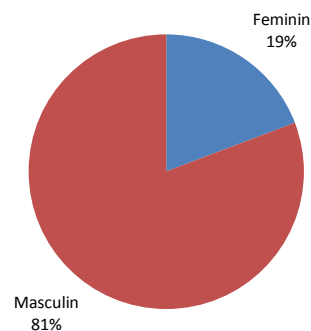
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



Distributia pe sexe

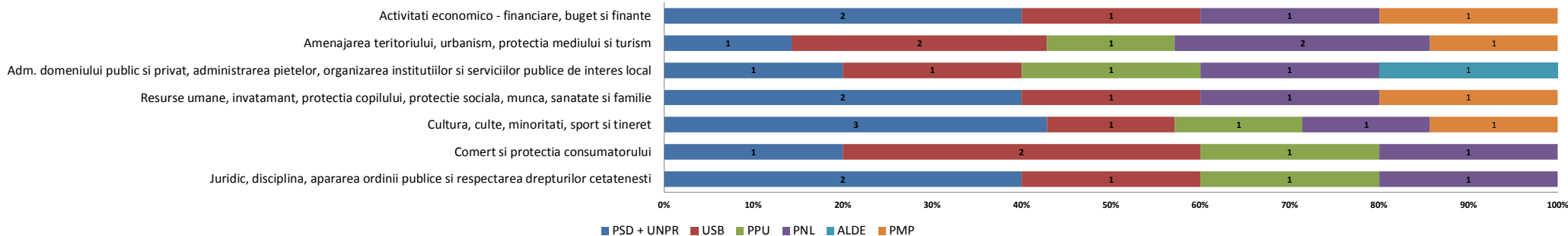


Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	2	Economist	20-34 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

Pentru situatia la 31.12.2019 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;

## Positionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

## Mediul socio - cultural

### Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 59 unitati de invatamant de stat, dintre care: 18 gradinite de copii, 23 scoli primare si gimnazii, 13 licee, 3 scoli speciale si 2 cluburi.

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".



### Bucuresti (2019-2020)

#### **Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocațiilor de la Bugetul de Stat**

##### Anul 2019

- Alocare cote:
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: alocare 100%;
  - Municipiul Bucuresti: diminuare a procentului de alocare la 49% de la 55% in anul precedent;
  - Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare la 51% de la 30% in anul precedent.
- Alocarea se face in doua etape:
  - Asigurare buget minim de functionare de 1.250 RON/locuitor/an, in completarea veniturilor proprii;
  - Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

##### Anul 2020

- Alocare cote:
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: alocare 100%;
  - Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare la 50%;
  - Sectoarele Municipiului Bucuresti: diminuare a procentului de alocare la 50%.
- Alocarea se face in doua etape:
  - Alocare 1.000 RON/locuitor/an;
  - Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



	T1 2019	T1 2020	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>186,341.3</b>	<b>214,697.5</b>	<b>▲ 15.2%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>128,715.3</b>	<b>210,475.7</b>	<b>▲ 63.5%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>140,147.7</b>	<b>208,804.5</b>	<b>▲ 49.0%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>121,806.9</b>	<b>194,244.8</b>	<b>▲ 59.5%</b>
Venituri proprii fiscale	101,612.9	176,105.8	▲ 73.3%
Sume defalcate din TVA	20,194.0	18,139.0	▼ -10.2%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>17,598.2</b>	<b>13,872.3</b>	<b>▼ -21.2%</b>
Venituri proprii nefiscale	13,415.5	10,410.8	▼ -22.4%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>742.6</b>	<b>687.3</b>	<b>▼ -7.4%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>103,076.3</b>	<b>143,924.0</b>	<b>▲ 39.6%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	38,103.8	45,706.3	▲ 20.0%
Bunuri si servicii*	56,338.9	84,952.6	▲ 50.8%
Transferuri curente	-	-	-
Asistenta sociala	8,950.7	10,599.0	▲ 18.4%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	317.0	2,666.0	▼ -941.0%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>37,071.4</b>	<b>64,880.5</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	36.0%	45.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>889.4</b>	<b>3,465.6</b>	<b>▲ 289.6%</b>
Venituri din capital	5.2	-	-
Subventii de capital	840.7	3,426.3	▲ 307.6%
Sume primite de la UE	43.6	39.3	▼ -9.8%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>19,026.8</b>	<b>54,624.4</b>	<b>▲ 187.1%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	158.0	423.5	▲ 168.1%
Cheltuieli de capital	18,868.8	54,200.9	▲ 187.3%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 18,137.4</b>	<b>- 51,158.8</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>45,304.2</b>	<b>2,427.5</b>	<b>▼ -94.6%</b>
Operatiuni financiare	45,304.2	2,427.5	▼ -94.6%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>6,612.2</b>	<b>11,927.3</b>	<b>▲ 80.4%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	4,558.1	6,802.7	▲ 49.2%
Rambursari de credite	2,054.1	5,124.6	▲ 149.5%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>38,692.0</b>	<b>- 9,499.8</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>57,626.0</b>	<b>4,221.8</b>	<b>▼ -92.7%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	44.8%	2.0%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>12,321.8</b>	<b>1,915.0</b>	<b>▼ -84.5%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	117.4%	92.1%	
OPEX/Venituri proprii (%)	62.7%	74.8%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	62.2%	62.6%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 64.880,5 mii RON, reprezentand 45,1% din Cheltuielile operationale, cu 27.809,1 mii RON (+75%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de majorarea Veniturilor operationale cu 68.656,8 mii RON (+49%), in timp ce Cheltuielile operationale sunt in crestere cu 40.847,6 mii RON (+39,6%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T1 2020 un deficit in valoare de 51.158,8 mii RON. Rezultatul din anul curent a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 54.624,4 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 3.465,6 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 9.499,8 mii RON la T1 2020, fiind cu 48.191,8 mii RON (-124,6%) mai mic decat rezultatul inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare in valoare de 2.427,5 mii RON (-42.876,7 mii RON, -94,6%), reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in timp ce Cheltuielile financiare sunt in valoare de 11.927,3 (+5.315,1 mii RON, +80,4%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele intervale analizate, sustinut la T1 2020 de surplusul operational, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii si din activitatea financiara, acesta se situeaza la valoarea de 1.915 mii RON, comparativ cu valoarea de 12.321,8 mii RON inregistrata la T1 2019 (-10.406,8 mii RON, -84,5%).

\*) 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 T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



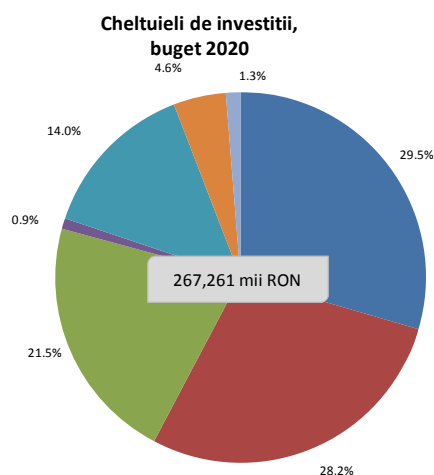
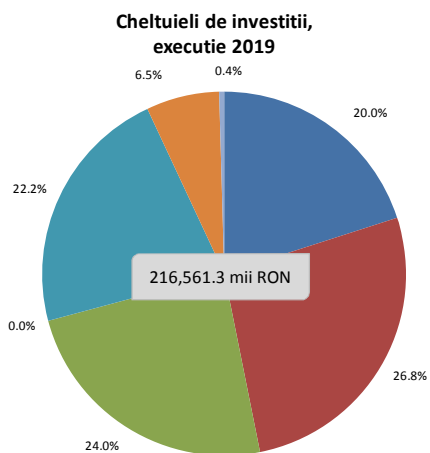
Plati efectuate la T1 2020, comparativ cu T1 2019 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2020)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	5,010.4	4,041.4	713.5	2,882.1	50.0	0.0	969.0	12,193.9	
Alte servicii publice generale	224.6	224.6	205.6	18.5	-	-	0.0	1,000.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2,264.0	19.4	-	-	-	2,244.6	-	-	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aparare	4.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	
Ordine publica si siguranta nationala	1,518.1	1,213.7	1,213.8	-26.8	-	-	304.5	465.5	
Invatamant	2,668.2	-2,110.4	-	-2,793.9	279.8	-	4,778.6	57,465.2	
Sanatate	123.4	123.4	103.6	19.8	-	-	0.0	-	
Cultura, recreere si religie	10,161.6	10,679.3	110.6	9,518.7	-	-	-517.7	37,361.1	
Asigurari si asistenta sociala	8,306.2	8,103.8	4,829.5	1,186.3	1,978.2	-	202.3	1,949.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare	14,497.8	1,581.7	-	1,264.3	-	-	12,916.1	78,884.6	
Protectia mediului	13,181.7	13,181.7	-	13,181.7	-	-	-	2,538.6	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporturi	23,799.9	3,784.5	425.9	3,358.6	-	3,070.5	16,944.9	75,403.1	
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>81,760.4</b>	<b>40,847.6</b>	<b>7,602.5</b>	<b>28,613.7</b>	<b>1,648.4</b>	<b>5,315.1</b>	<b>35,597.6</b>	<b>267,261.0</b>	

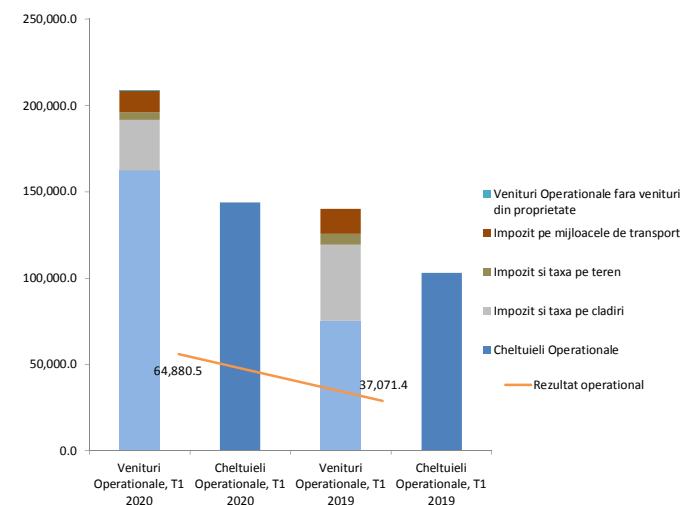
\*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2020 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2019

Structura Rezultatului Operational (T1 2020 vs. T1 2019)



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

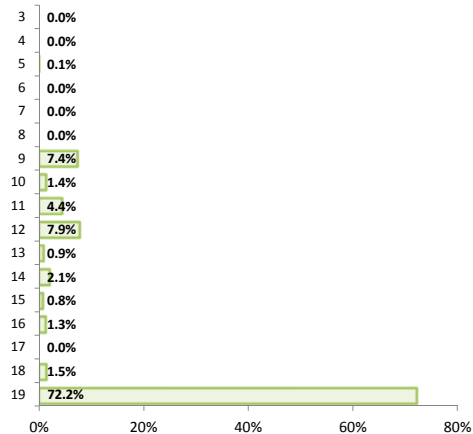


# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2020

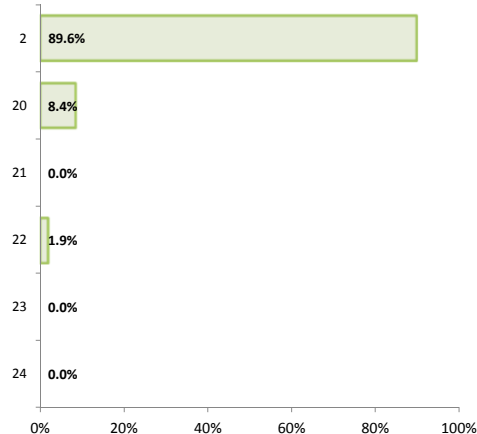
'000 RON



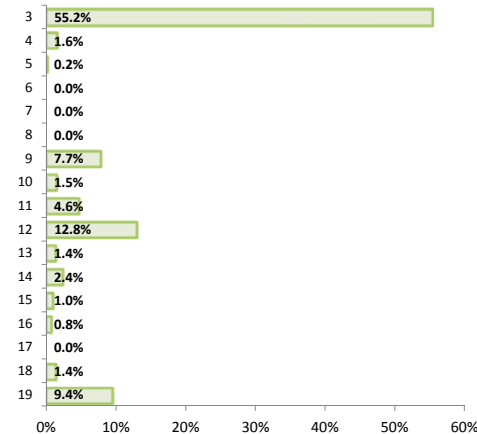
Structura veniturilor proprii executate  
214,697.5



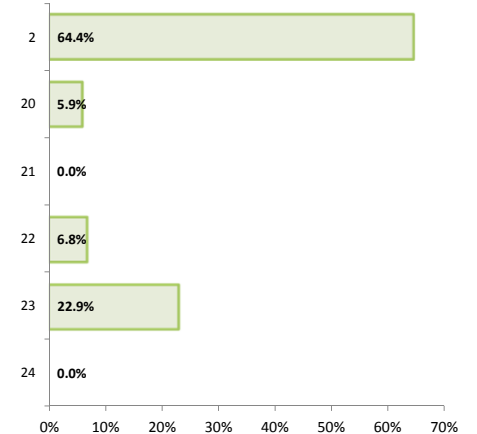
Structura veniturilor totale executate  
214,697.5



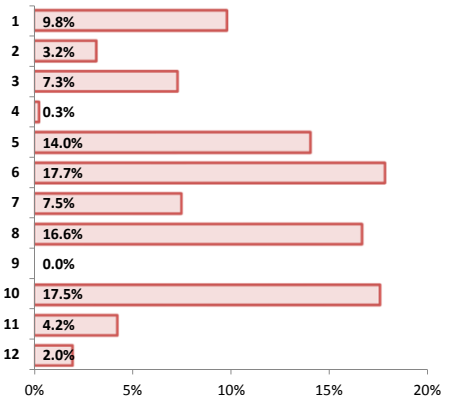
Structura veniturilor proprii bugetate  
338,676.0



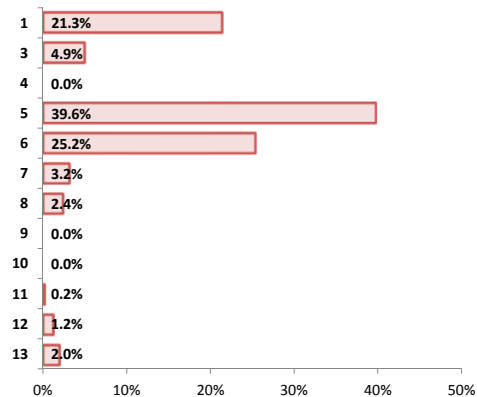
Structura veniturilor totale bugetate  
338,676.0



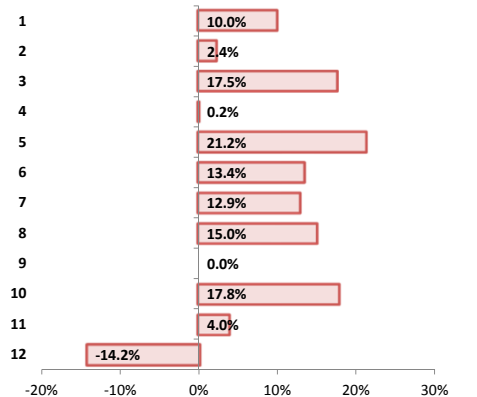
Structura cheltuielilor functionale executate  
214,697.5



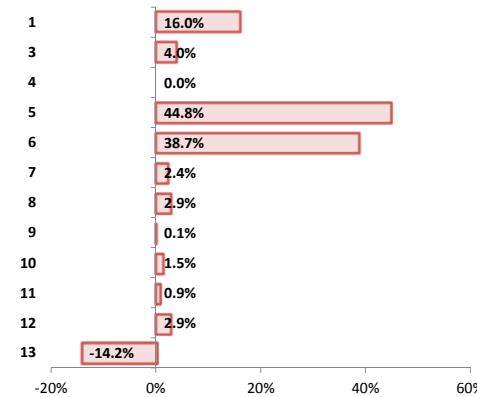
Structura cheltuielilor economice executate  
214,697.5



Structura cheltuielilor functionale bugetate  
338,676.0



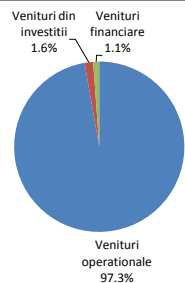
Structura cheltuielilor economice bugetate  
338,676.0



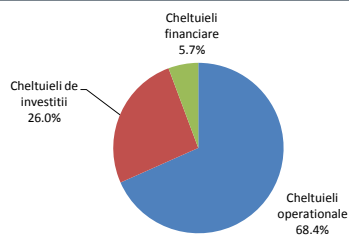
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor;

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare;

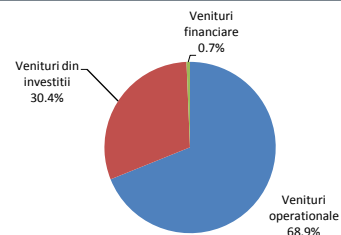
Execuție venituri la T1 2020



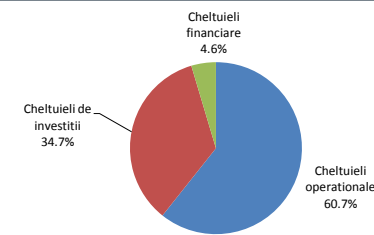
Execuție cheltuieli la T1 2020



Venituri bugetate la T1 2020



Cheltuieli bugetate la T1 2020





### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2020
- Variatia veniturilor realizate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2020
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 31.03.2020

'000 RON



Rand	Venituri	2020				2019**									
		Initial 2020	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>		<b>790,785.0</b>		<b>228,328.0</b>		<b>186,341.3</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>666,139.8</b>	79.3	<b>218,065.8</b>	64.4	<b>218,065.8</b>	64.9	<b>192,405.6</b>	90.6	<b>717,278.9</b>	90.7	<b>175,895.0</b>	77.0	<b>164,520.5</b>	116.7
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	480,433.0	57.2	120,433.0	35.6	120,433.0	35.9	-	-	28,743.7	3.6	28,743.7	12.6	28,743.7	20.4
4	Venituri din capital	3,400.0	0.4	3,400.0	1.0	3,400.0	1.0	-	-	20.6	0.0	0.2	0.0	5.2	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	3,016.1	0.4	494.6	0.1	494.6	0.1	173.6	0.1	1,627.5	0.2	789.3	0.3	494.6	0.4
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	435.2	0.1	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21,648.5	2.6	16,800.2	5.0	16,800.2	5.0	14,258.0	6.7	26,096.5	3.3	18,056.2	7.9	16,800.2	11.9
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,339.7	0.5	3,314.0	1.0	3,314.0	1.0	2,699.7	1.3	5,108.3	0.6	3,460.2	1.5	3,314.0	2.3
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16,488.0	2.0	10,077.9	3.0	10,077.9	3.0	8,554.6	4.0	18,032.8	2.3	10,430.2	4.6	9,652.9	6.8
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	59,482.2	7.1	27,849.3	8.2	27,849.3	8.3	15,110.8	7.1	71,003.3	9.0	31,653.3	13.9	27,190.2	19.3
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,014.7	0.7	3,018.1	0.9	3,018.1	0.9	1,809.7	0.9	6,141.6	0.8	2,939.1	1.3	2,868.1	2.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,710.3	1.3	5,181.1	1.5	5,181.1	1.5	3,998.7	1.9	10,997.5	1.4	5,112.8	2.2	4,931.1	3.5
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,968.3	0.8	2,180.5	0.6	2,180.5	0.6	1,523.8	0.7	4,294.9	0.5	1,146.9	0.5	2,180.5	1.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8,211.7	1.0	1,714.0	0.5	1,714.0	0.5	2,583.0	1.2	7,955.2	1.0	2,174.0	1.0	1,714.0	1.2
17	Taxe extrajudiciare de timbru	26.5	0.0	5.8	0.0	5.8	0.0	3.9	0.0	30.6	0.0	6.5	0.0	5.8	0.0
18	Venituri din amenzi	14,265.0	1.7	3,109.1	0.9	3,109.1	0.9	2,793.8	1.3	15,932.6	2.0	3,490.3	1.5	3,109.0	2.2
19	Alte venituri proprii	31,135.9	3.7	20,488.3	6.0	20,488.3	6.1	138,896.0	65.4	520,858.7	65.9	67,892.5	29.7	63,511.2	45.0
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	71,863.0	8.6	20,113.0	5.9	18,139.0	5.4	18,139.0	8.5	32,410.0	4.1	22,895.0	10.0	20,194.0	14.3
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	24,000.2	2.9	23,000.2	6.8	24,364.0	7.3	4,113.6	1.9	31,594.4	4.0	29,494.4	12.9	1,583.3	1.1
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	77,497.0	9.2	77,497.0	22.9	77,497.0	23.1	39.3	0.0	9,501.7	1.2	43.6	0.0	43.6	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>734,296.0</b>	<b>87.5</b>	<b>233,472.0</b>	<b>68.9</b>	<b>231,498.0</b>	<b>68.5</b>	<b>208,804.5</b>	<b>97.3</b>	<b>707,206.8</b>	<b>89.4</b>	<b>154,228.2</b>	<b>67.5</b>	<b>140,147.7</b>	<b>75.2</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>102,897.2</b>	<b>12.3</b>	<b>102,897.2</b>	<b>30.4</b>	<b>104,261.0</b>	<b>30.8</b>	<b>3,465.6</b>	<b>1.61</b>	<b>38,274.0</b>	<b>4.8</b>	<b>28,795.5</b>	<b>12.6</b>	<b>889.4</b>	<b>0.48</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.3</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,427.5</b>	<b>1.1</b>	<b>45,304.2</b>	<b>5.7</b>	<b>45,304.2</b>	<b>19.8</b>	<b>45,304.2</b>	<b>24.3</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>651,508.0</b>	<b>77.6</b>	<b>250,684.0</b>	<b>74.0</b>	<b>171,498.0</b>	<b>50.7</b>	<b>159,795.5</b>	<b>74.4</b>	<b>627,206.8</b>	<b>79.3</b>	<b>154,228.2</b>	<b>67.5</b>	<b>140,147.7</b>	<b>75.2</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>187,992.0</b>	<b>22.4</b>	<b>87,992.0</b>	<b>26.0</b>	<b>166,567.8</b>	<b>49.3</b>	<b>54,902.1</b>	<b>25.6</b>	<b>163,578.2</b>	<b>20.7</b>	<b>74,099.7</b>	<b>32.5</b>	<b>46,193.6</b>	<b>24.8</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,306.8</b>	<b>1.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,304.2</b>	<b>24.3</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>839,500.0</b>	<b>100.0</b>	<b>338,676.0</b>	<b>100.0</b>	<b>335,759.0</b>	<b>99.3</b>	<b>212,390.7</b>	<b>98.9</b>	<b>790,785.0</b>	<b>100.0</b>	<b>228,328.0</b>	<b>100.0</b>	<b>141,037.1</b>	<b>75.7</b>

9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	118,683.3	14.1	66,240.5	19.6	66,240.5	19.7	46,431.5	21.9	137,380.1	17.4	71,651.7	31.4	64,756.5	45.9
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	81,130.7	9.7	44,649.5	13.2	44,649.5	13.3	29,368.8	13.8	97,099.8	12.3	49,709.4	21.8	43,990.4	31.2
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	10,354.4	1.2	6,332.1	1.9	6,332.1	1.9	4,509.4	2.1	11,249.9	1.4	6,399.3	2.8	6,182.1	4.4
		27,198.3	3.2	15,259.0	4.5	15,259.0	4.5	12,553.3	5.9	29,030.3	3.7	15,542.9	6.8	14,584.0	10.3

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

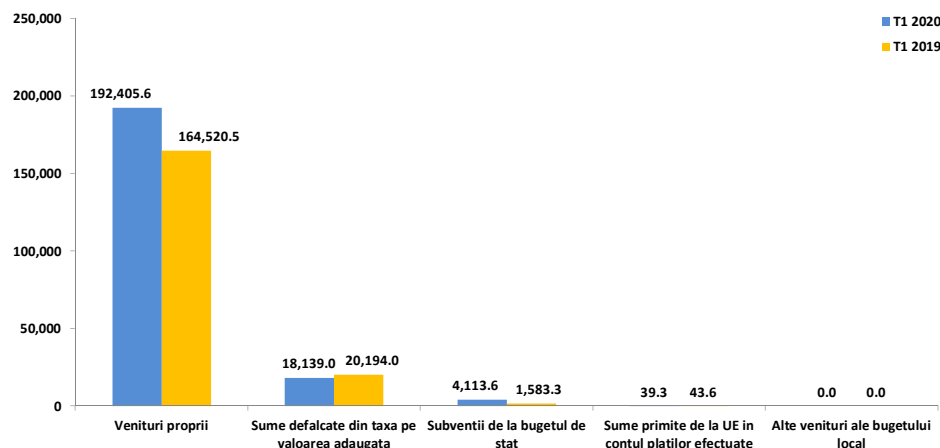
\*\*) Bugetul nu a fost rectificat pana la 31.03.2019;

## Variatia veniturilor realizate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

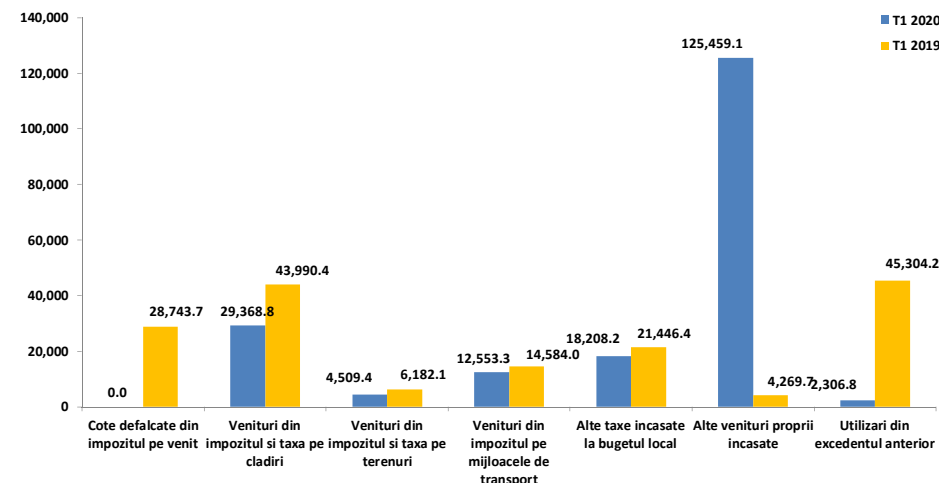
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local la finele primului trimestru al anului 2020 sunt in crestere cu 15,2%, respectiv cu 28.356,2 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, totalul veniturilor din perioada inregistreaza o majorare cu 50,6%, respectiv cu 71.353,6 mii RON.
- **Veniturile proprii**, avand o pondere de 89,6% in total venituri in perioada curenta, sunt cu 27.885,1 mii RON (+16,9%) peste nivelul din perioada de referinta a anului precedent.
- **Subventiile de la bugetul de stat** inregistreaza o majorare cu 2.530,4 mii RON (+159,8%), avand in vedere in principal un nivel mai mare al Subventiilor de capital (+2.585,6 mii RON, +307,6%), cu influente din partea Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala. Subventiile curente s-au diminuat cu 55,3 mii RON (-7,4%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate la bugetul local consemneaza o diminuare cu 2.055 mii RON (-10,2%), generata de diminuarea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-2.792,7 mii RON, -14,4%) si de majorarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+737,8 mii RON, +85,5%).

- **Veniturile proprii**, cu cea mai mare pondere in total venituri, au atins valoarea de 192.405,6 mii RON la sfarsitul primului trimestru al anului curent, cele mai importante influente venind din partea urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 121.189,3 mii RON. Dinamica este determinata in principal de absentia Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in T1 2019 (in valoare de 121.839,4 mii RON in T1 2020) si de nivelul mai mic al Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-321 mii RON, -64,9%) si al celor din amenzi (-315,3 mii RON, -10,1%);
  - **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare** (-42.997,4 mii RON, -94,9%);
  - **Cote defalcate din impozitul pe venit**, inregistrate in T1 2019 la valoarea 28.743,7 mii RON (fara astfel de sume in T1 2020). Influenta vine din partea Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;
  - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, care inregistreaza o diminuare de 18.324,9 mii RON (-28,3%) fata de perioada de referinta precedenta, distribuita astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (-14.621,6 mii RON, -33,2%), Impozitul pe mijloacele de transport (-2.030,6 mii RON, -13,9%), Impozitul si taxa pe terenuri (-1.672,7 mii RON, -27,1%). Diminuarea acestor venituri este direct impactata de decizia Ministerului Finantelor Publice, in sprijinul contribuabililor, privind amanarea primului termen de plata a impozitelor pana la sfarsitul lunii iunie 2020, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19;

## Variatia veniturilor

realizate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

'000 RON

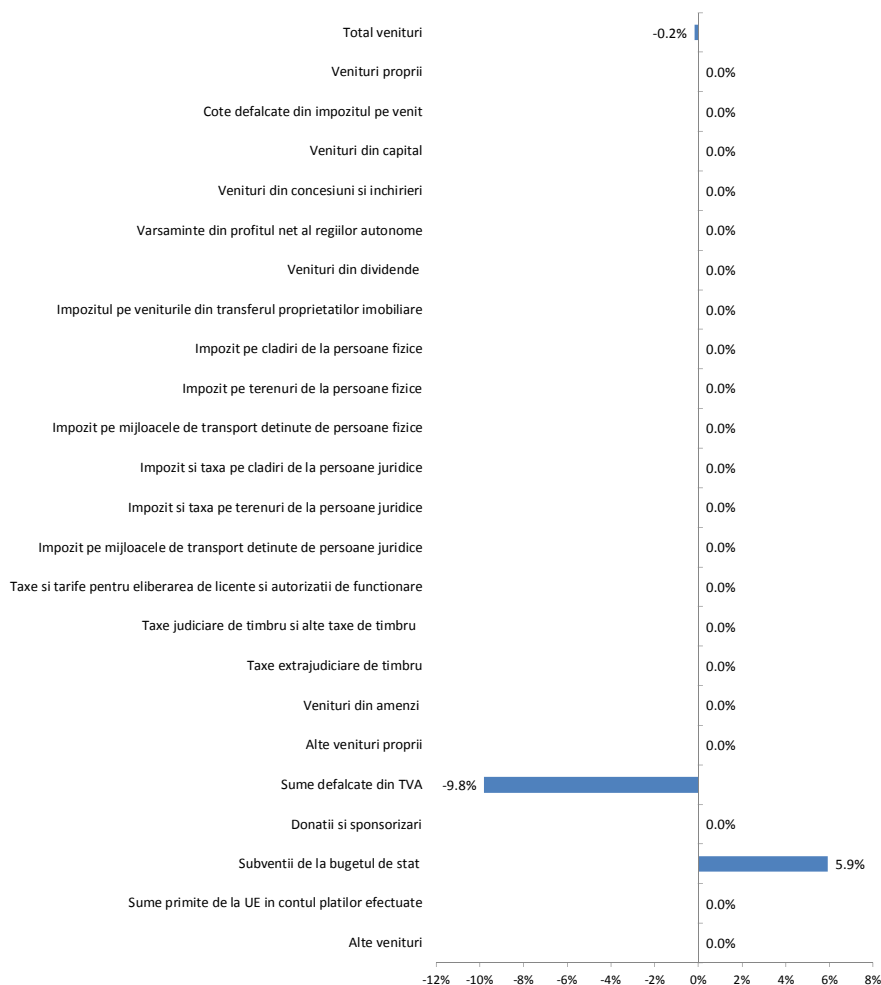


### Variatia veniturilor proprii

- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 3.238,3 mii RON (-15,1%) fata de primele trei luni ale anului 2019. Se remarca astfel diminuarea veniturilor din Taxe speciale (-2.959 mii RON, -22,2%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-656,7 mii RON, -30,1%) si din Alte impozite si taxe (-357,7 mii RON, -9,3%), in timp ce au crescut veniturile din Taxe extrajudiciare de timbre (+869 mii RON, +50,7%).
  - O contributie majora la aceste venituri vine din partea Taxei de salubritate instituite la nivelul sectoului pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, cu exceptia copiilor cu varste cuprinse intre 0-7 ani si veteranilor de razboi. De asemenea, in luna decembrie 2019 a fost introdusa o alta taxa speciala pentru recuperarea costurilor cu salubritatea, igienizarea si ingradirea corespunzatoare a imobilelor proprietate private abandonate.



### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



- Bugetul initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin HCL nr. 14/10.02.2020, urmand a fi rectificat pentru ultima oara in trimestru prin HCL nr. 31/26.03.2020. Prin bugetul rectificat, au fost incluse prevederile aferente veniturilor totale cu 610 mii RON (-0,2%) sub nivelul celor initiale. Acestea au fost modificate in urma rectificarii in principalele categorii de venituri, precum:
  - **Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata** au fost diminuate cu 1.974 mii RON in bugetul rectificat la T1 2020 (-9,8%), avand in vedere diminuarea prevederilor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-2.325 mii RON, -12,3%), coroborata cu majorarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+351 mii RON, +28,1%);
  - **Subventiile de la bugetul de stat** au fost majorate cu 1.363,8 mii RON peste nivelul prevazut in bugetul initial (+5,9%), pana la valoarea de 24.364 mii RON, integral prin majorarea Subventiilor de capital, respectiv catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020.



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

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de referinta sunt cu 123.368,3 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare de 63,5%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 100.795,4 mii RON sub nivelul estimat in bugetul pentru trimestrul 1 al anului 2020, respectiv cu un grad de executie de 3,3% distribuit astfel:
  - **Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate** au inregistrat la T1 2020 valoarea de 39,3 mii RON, fiind incluse in bugetul final la valoarea de 77.497 mii RON (-77.457,7 mii RON). Astfel, nu au fost inregistrate venituri aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) cu prevederi in valoare de 77.212 mii RON, iar cele aferente Fondului Social European (FSE) au fost diminuate cu 272,9 mii RON;
  - **Subventiile de capital** au inregistrat un nivel cu 19.937,7 mii RON sub cel prevazut in bugetul final (grad de realizare 14,7%) datorita faptului ca sumele prevazute in bugetul rectificat pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala au fost diminuate cu 16.444,8 mii RON, urmate de incasarea cu 3.492,9 mii RON sub nivelul bugetat al Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020;
  - **Veniturile din capital:** incasari ce nu au fost realizate la T1 2020, fiind in valoare de 3.400 mii RON in bugetul rectificat. Dinamica este reflectata la nivelul Veniturilor din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 22.693,5 mii RON sub estimari (respectiv un grad de executie de 90,2%), structura executiei bugetare fiind influentata de urmatoarele categorii de venituri:
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit** nu au fost colectate la T1 2020, inregistrand un nivel in valoare de 120.433 mii RON in bugetul rectificat. Evolutia acestei linii in perioada este data de modificarile legislative, sumele aferente fiind inregistrate la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cadrul grupei Alte venituri proprii;
  - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, fiind cu 19.809 mii RON (grad de executie de 70,1%) sub nivelul estimat in bugetul pentru trimestrul 1 al anului 2020, dinamica fiind determinata de Impozitul si taxa pe cladiri (-15.280,6 mii RON, -34,2%), pe mijloacele de transport (-2.705,6 mii RON, -17,7%) si pe terenuri (-1.822,7 mii RON, -28,8%). Asadar, impozitele colectate de la persoanele juridice au fost sub prevederi cu 15.129,2 mii RON (-42%), iar cele de la persoanele fizice cu 4.679,8 mii RON (-15,5%);
  - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 656,7 mii RON (-30,1%) sub prevederi;
  - **Veniturile din concesiuni si inchirieri**, cu 321 mii RON (-64,9%) sub buget;
  - **Veniturile din amenzi**, fiind cu 315,3 mii RON (-10,1%) mai mici;
  - **Subventiile curente** au fost cu 312,7 mii RON (-31,3%) mai mici, influentele venind din partea absentei celor pentru finantarea sanatatii (cu prevederi de 1.000 mii RON) si inregistrarea celor fara prevederi pentru finantarea unitatilor medico-sociale (la valoarea de 605 mii RON) si pentru Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap (ajungand la 82,3 mii RON);
  - Grupa **Alte venituri proprii** a inregistrat incasari mai mari cu 118.407,7 mii RON fata de prevederile finale, marcand astfel un grad de realizare de 677,9%, avand in vedere ca se inregistreaza incasari aferente Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 121.839,4 mii RON (astfel de sume nefiind incluse in bugetul rectificat), iar incasarile aferente Taxelor speciale sunt diminuate cu 2.935,6 mii RON (grad de executie de 77,9%);
  - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, peste prevederile bugetului final cu 869,1 mii RON (+50,7%).



## Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2020, comparativ cu Trimestrul 1 2019

'000 RON



Indicatori	T1 2020	T1 2019
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>46,431.5</b>	<b>64,756.5</b>
Venituri pe locuitor	140.9 RON	199.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	21.6%	34.8%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>176,105.8</b>	<b>101,612.9</b>
Venituri pe locuitor	534.5 RON	312.5 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	82.0%	54.5%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>208,117.1</b>	<b>139,405.1</b>
Venituri pe locuitor	631.7 RON	428.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	96.9%	74.8%
<b>Venituri operationale</b>	<b>208,804.5</b>	<b>140,147.7</b>
Venituri pe locuitor	633.8 RON	431.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	97.3%	75.2%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>3,465.58</b>	<b>889.4</b>
Venituri pe locuitor	10.5 RON	2.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	1.61%	0.48%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>651.6 RON</b>	<b>573.0 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>584.0 RON</b>	<b>505.9 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>89.6%</b>	<b>88.3%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>89.6%</b>	<b>72.9%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>67.1%</b>	<b>11.7%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>89.6%</b>	<b>88.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>63.4%</b>	<b>81.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>63.5%</b>	<b>81.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>88.2%</b>	<b>93.5%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>88.2%</b>	<b>93.5%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>70.1%</b>	<b>90.4%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>70.1%</b>	<b>90.4%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>100,493.4</b>	<b>142,880.9</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>141,008.1</b>	<b>157,192.2</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>140.3%</b>	<b>110.0%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	84.9%	93.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	81.5%	95.8%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	84.9%	92.5%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	54.3%	85.9%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	32947200.0%	97.6%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	77.2%	96.4%
Numar de locuitori, la data:	<b>329,472</b> 1/1/2019	<b>325,179</b> 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt diminuate cu 18.324,9 mii RON (-28,3%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, in principal datorita incasarilor de la persoane juridice (-14.070,2 mii RON, -40,2%), cu diminuari pentru toate formele de proprietate si a celor de la persoane fizice (-4.254,8 mii RON, -14,3%), de asemenea cu diminuari pentru toate formele de proprietate.
- **Veniturile proprii fiscale** sunt in crestere cu 74.492,9 mii RON (+73,3%), in principal ca urmare a:
  - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+93.095,7 mii RON, +323,9%);
  - o Diminuarii veniturilor din Impozitul pe proprietate;
  - o Unui nivel mai mic al Altor impozite si taxe fiscale (-357,7 mii RON, -9,3%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 68.712 mii RON (+49,3%) peste cel din T1 2019, ca urmare a:
  - o Veniturilor fiscale, mai mari cu 72.437,9 mii RON (+59,5%), in principal ca urmare a majorarii Veniturilor proprii fiscale, coroborata cu diminuarea Sumelor defalcate din TVA (-2.055 mii RON, -10,2%);
  - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 3.725,9 mii RON (-21,2%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-3.437,6 mii RON, -20,2%) si a Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-321 mii RON, -64,9%).
- **Veniturile operationale** colectate in primele trei luni ale anului curent sunt cu 68.656,8 mii RON (+49%) peste cele incasate in perioada similara a anului precedent, evolutia fiind determinata in principal de majorarea Veniturilor curente cu 68.712 mii RON (+49,3%) si diminuarea Subventiilor curente cu 55,3 mii RON (-7,4%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 2.576,2 mii RON (+289,6%) mai mare. In principal, aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital, preponderent Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.



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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020

# Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2020

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2020				2019*									
		Initial 2020	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>		<b>790,785.0</b>		<b>228,328.0</b>		<b>186,341.3</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	75,221.8	9.0	33,830.1	8.7	48,321.0	11.0	20,975.2	10.0	84,867.3	10.7	17,429.5	10.3	15,964.8	12.4
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	16,010.0	1.9	8,010.0	2.1	16,010.0	3.6	6,802.7	3.2	16,602.1	2.1	4,558.1	2.7	4,538.7	3.5
3	Invatamant	103,356.8	12.3	59,325.3	15.3	71,163.0	16.1	15,622.9	7.4	133,784.7	16.9	47,008.6	27.9	12,954.8	10.1
4	Sanatate	1,866.0	0.2	580.0	0.1	640.0	0.1	573.2	0.3	1,694.4	0.2	515.1	0.3	449.8	0.3
5	Cultura, recreere si religie	164,300.0	19.6	71,641.4	18.5	74,781.0	17.0	30,057.4	14.3	171,327.0	21.7	19,930.5	11.8	19,895.7	15.5
6	Asigurari si asistenta sociala	122,002.0	14.5	45,444.1	11.7	48,012.0	10.9	38,093.7	18.1	119,483.0	15.1	33,502.8	19.9	29,787.5	23.1
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	84,195.4	10.0	43,541.7	11.3	44,768.7	10.2	16,059.2	7.6	59,814.0	7.6	2,051.2	1.2	1,561.4	1.2
8	Protectia mediului	134,538.6	16.0	50,774.3	13.1	51,674.3	11.7	35,602.0	16.9	103,000.0	13.0	22,420.3	13.3	22,420.3	17.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	105,836.0	12.6	60,187.9	15.6	71,339.9	16.2	37,585.0	17.9	73,004.0	9.2	13,801.8	8.2	13,785.1	10.7
11	Alte cheltuieli	32,173.5	3.8	13,554.1	3.5	14,155.5	3.2	9,104.5	4.3	27,208.6	3.4	7,407.5	4.4	7,357.2	5.7
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 48,212.8	-	- 102,799.7	-	4,221.8	-	-	-	59,702.5	-	57,626.0	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>		<b>790,785.0</b>		<b>228,328.0</b>		<b>186,341.3</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	152,280.0	18.1	54,351.6	14.0	54,621.3	12.4	45,706.3	21.7	132,092.7	16.7	38,533.4	22.9	38,103.8	29.6
		78,180.0	9.3	28,357.6	7.3	28,422.3	6.4	22,212.0	10.6	66,292.7	8.4	19,801.4	11.7	19,439.0	15.1
2	Asistenta sociala	43,101.0	5.1	13,540.0	3.5	14,549.4	3.3	10,599.0	5.0	40,492.4	5.1	12,012.4	7.1	8,950.7	7.0
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	322,670.5	38.4	151,619.3	39.2	170,125.4	38.6	84,952.6	40.4	311,676.7	39.4	64,005.0	38.0	56,338.9	43.8
5	Cheltuieli de capital	252,435.6	30.1	131,054.6	33.9	141,151.3	32.0	54,200.9	25.8	242,542.3	30.7	28,680.8	17.0	18,868.8	14.7
6	Dobanzi	16,000.0	1.9	8,000.0	2.1	16,000.0	3.6	6,802.7	3.2	16,598.0	2.1	4,558.1	2.7	4,558.1	3.5
7	Rambursari de credite	19,800.0	2.4	9,900.0	2.6	19,800.0	4.5	5,124.6	2.4	14,850.0	1.9	2,054.1	1.2	2,054.1	1.6
8	Transferuri curente	1,000.0	0.1	350.0	0.1	1,110.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	5,000.0	0.6	5,000.0	1.3	6,404.0	1.5	-	-	3,453.0	0.4	-	-	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,899.3	0.9	3,174.2	0.8	7,395.0	1.7	423.5	0.2	10,541.9	1.3	5,259.9	3.1	158.0	0.1
11	Alte cheltuieli	19,313.6	2.3	9,899.1	2.6	9,709.1	2.2	2,666.0	1.3	18,538.0	2.3	13,521.7	8.0	- 317.0	-0.2
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 48,212.8	-	- 102,799.7	-	4,221.8	-	-	-	59,702.5	-	57,626.0	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>839,500.0</b>		<b>386,888.8</b>		<b>440,865.5</b>		<b>210,475.7</b>		<b>790,785.0</b>		<b>168,625.4</b>		<b>128,715.3</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		543,355.1	64.7	234,750.0	60.7	256,509.2	58.2	143,924.0	68.4	506,248.7	64.0	128,072.5	76.0	103,076.3	80.1
<b>Cheltuieli de investitii</b>		260,334.9	31.0	134,228.8	34.7	148,546.3	33.7	54,624.4	26.0	253,084.3	32.0	33,940.8	20.1	19,026.8	14.8
<b>Cheltuieli financiare</b>		35,810.0	4.3	17,910.0	4.6	35,810.0	8.1	11,927.3	5.7	31,452.1	4.0	6,612.2	3.9	6,612.2	5.1
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>579,165.1</b>	<b>69.0</b>	<b>252,660.0</b>	<b>65.3</b>	<b>292,319.2</b>	<b>66.3</b>	<b>155,851.3</b>	<b>74.0</b>	<b>537,700.8</b>	<b>68.0</b>	<b>134,684.7</b>	<b>79.9</b>	<b>110,045.5</b>	<b>85.5</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		72,342.9		- 1,976.0		- 120,821.2		3,944.2		89,506.0		19,543.6		30,102.2	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>260,334.9</b>	<b>31.0</b>	<b>134,228.8</b>	<b>34.7</b>	<b>148,546.3</b>	<b>33.7</b>	<b>54,624.4</b>	<b>26.0</b>	<b>253,084.3</b>	<b>32.0</b>	<b>33,940.8</b>	<b>20.1</b>	<b>18,669.8</b>	<b>14.5</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 72,342.9		- 46,236.8		18,021.5		277.6		- 89,506.0		40,159.0		27,523.8	

\*) Bugetul nu a fost rectificat pana la 31.03.2019;

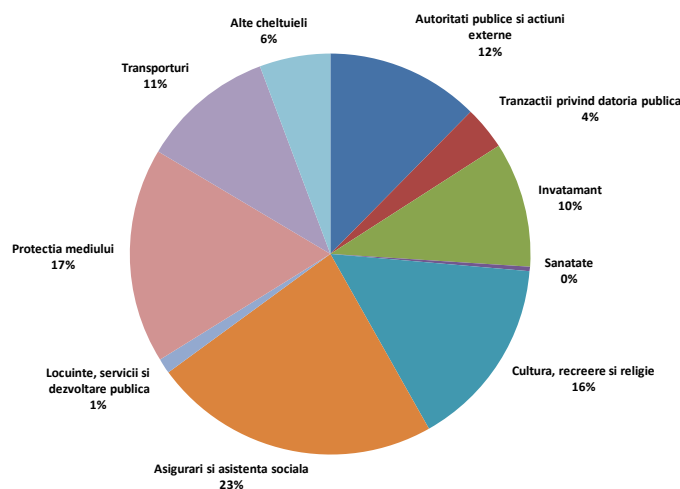
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

Clasificatia functionala

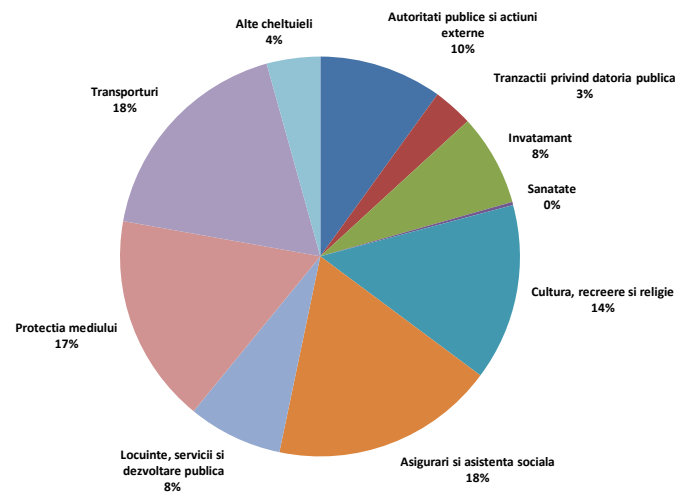
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2019



Structura platilor efectuate la T1 2020



- Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor trei luni ale anului curent este cu 81.760,4 mii RON (+63,5%) peste executia bugetara din aceeași perioada a anului precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mari din bugetul local sunt evidentiuate la nivelul urmatoarelor capitole:
  - **Transporturi**, platile fiind majorate cu 23.799,9 mii RON (+172,6%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+22.883,8 mii RON, +184,7%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+916 mii RON, +65,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea Cheltuielilor de capital (+16.944,9 mii RON, in special pentru Constructii si Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), a Rambursarilor de credite (+3.070,5 mii RON, integral la nivelul Rambursarilor de credite interne). De asemenea, este observata inregistrarea de plati mai mari pentru Bunuri si servicii (+3.358,6 mii RON, preponderent Reparatii curente) si pentru Cheltuieli de personal (+425,9 mii RON);
  - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate in cursul anului curent fiind in crestere cu 14.497,8 mii RON (+928,5%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+13.230,4 mii RON) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+1.267,4 mii RON). Din perspectiva economica, se remarca un nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+13.074,1 mii RON, cu influente din partea Constructiilor si Altor active fixe) si al cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+1.264,3 mii RON);
  - **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind cu 13.181,7 mii RON (+58,8%) peste nivelul consemnat la T1 2019. Dinamica este determinata integral de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, aferente, din punct de vedere economic, cheltuielilor pentru Bunuri si servicii, respectiv pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
  - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate crescand cu 10.161,6 mii RON (+51,1%) peste nivelul atins la T1 2019. Dinamica este determinata preponderent de majorarea platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+8.959 mii RON, +46,9%) si Alte cheltuieli in domeniile culturii, recreerii si religiei (+1.050 mii RON, respectiv Sustinerea cultelor). Din perspectiva economica, se observa un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+9.518,7 mii RON, +60,5%, in special pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si pentru Cheltuieli de personal (+110,6 mii RON, +24,4%);

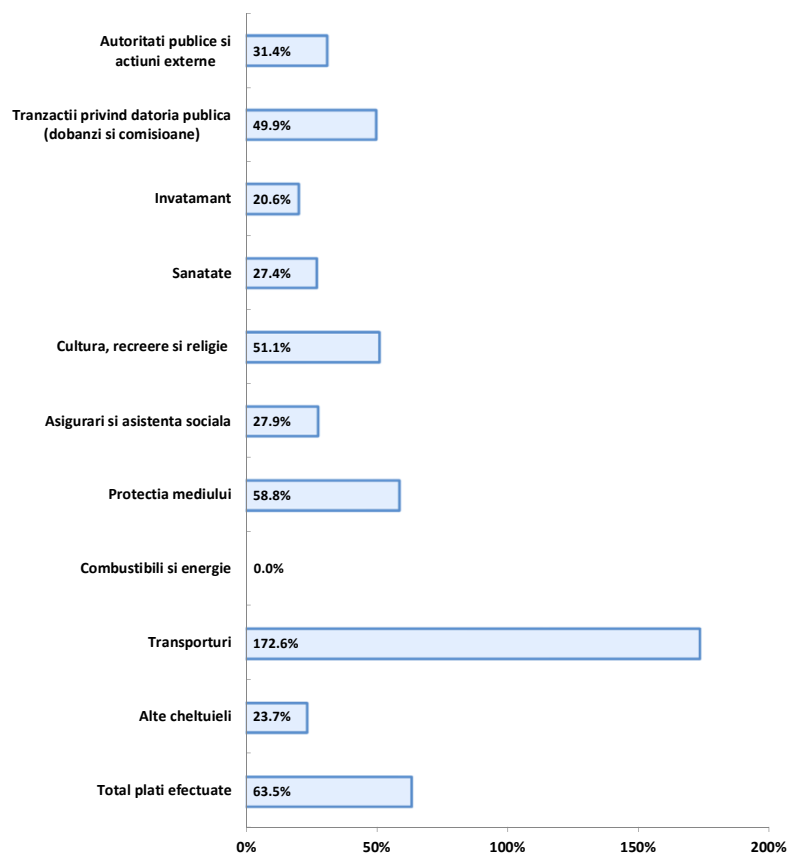
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

## Clasificatia functionala

'000 RON



### Variatia cheltuielilor functionale

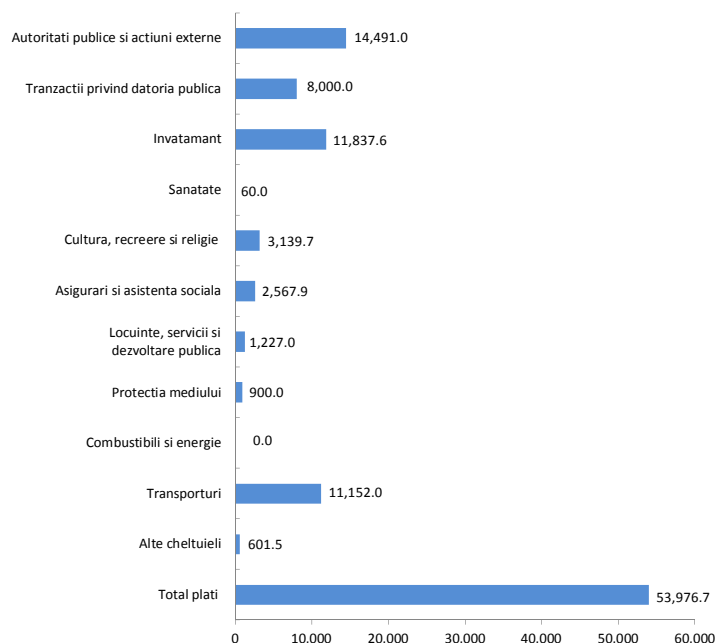


Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu cuprinde capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+928.5%);

- o **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 8.306,2 mii RON (+27,9%) mai mari. Majorari se regasesc in principal la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.987,7 mii RON, +25,8%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+2.073,4 mii RON, +26,6%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+1.910,8 mii RON, +37,4%) si Crese (+1.327,1 mii RON, +46,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, o majorare semnificativa a platilor este observata pentru Cheltuielile de personal (+4.829,5 mii RON, +25,9%, preponderent pentru Salarii de baza) si Asistenta sociala (+1.978,2 mii RON, +22,9%). Totodata, au fost majorate cheltuielile pentru Bunuri si servicii (+1.186,3 mii RON, +52,2%);
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 5.010,4 mii RON (+31,4%) fata de cele inregistrate la sfarsitul perioadei de referinta precedente. Astfel, se remarca cresterea platilor pentru Bunuri si servicii (+2.882,1 mii RON, +72,8%, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional), Cheltuielilor de capital (+959,3 mii RON, +121,1%) si Cheltuielilor de personal (+713,5 mii RON, +6,3%);
- o **Invatamant**, inregistrand plati cu 2.668,2 mii RON (+20,6%) peste nivelul atins in perioada de referinta precedenta. Valori mai mari sunt consemnate pentru Invatamant prescolar si primar (+1.417,1 mii RON, +33,8%) si Invatamantul secundar (+1.016,9 mii RON, +12,1%). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate la nivelul Cheltuielilor de capital (+4.459,6 mii RON, +116,5%, in cea mai mare parte pentru Constructii). Totodata, platile aferente Bunurilor si serviciilor au fost diminuate cu 2.793,9 mii RON (-31,6%), influente fiind inregistrate in principal la nivelul platilor mai mici pentru Incalzit, iluminat si forta motrica (-4.874,7 mii RON) si platilor mai mari pentru Reparatii curente (+811,7 mii RON) si Materiale pentru curatenie (+538,7 mii RON). Se mai observa absenta Ajutoarelor sociale in natura (279,8 mii RON la T1 2019) si inregistrarea de Burse (la valoarea de 955,4 mii RON; nule la T1 2019);
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 2.264 mii RON (+49,9%), observata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, respectiv cele aferente datoriei publice interne directe (+2.317,5 mii RON, +74,7%), avand in vedere tragerile din credite efectuate in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara;
- o Pentru grupa **Alte cheltuieli**, platile au fost majorate cu 1.747,2 mii RON (+23,7%) in urma platilor mai mari pentru Politie locala (+1.518,1 mii RON, +23,9%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+224,6 mii RON, +23,4%). Dinamica se reflecta, din punct de vedere functional, la nivelul capitolelor Ordine publica si siguranta nationala si Alte servicii publice generale.



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



• In urma rectificarii bugetare au fost alocate plati mai mari cu 53.976,7 mii RON (+14%) comparativ cu prevederile bugetare initiale. Rectificarea a vizat, in principal, urmatoarele capitole de cheltuieli:

- **Autoritati publice si actiuni externe** (+14.491 mii RON, +42,8%): in cadrul acestui capitol au fost majorate prevederile aferente cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+9.846,7 mii RON, +87,4%), pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+2.343,8 mii RON, +166,7%), pentru Cheltuieli de capital (+1.783,4 mii RON, +42,2%) si au fost inregistrate cheltuieli pentru Asistenta sociala in valoare de 1.000 mii RON (fara astfel de plati prevazute in bugetul initial), iar cele aferente Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 nu au mai fost incluse in bugetul rectificat, fiind in valoare de 1.242,9 mii RON in bugetul initial;
- **Invatamant** (+11.837,6 mii RON, +20%): pentru acest capitol au fost majorate, in principal, prevederile pentru Invatamant secundar inferior (+6.252,6 mii RON, +36,5%), cele pentru Invatamant prescolar (+2.644,2 mii RON, +10,4%) si cele pentru Invatamant special (+2.113 mii RON, +120,4%). Din perspectiva economica, s-au prevazut plati mai mari cu 4.180,5 mii RON (+15,3%) pentru Cheltuielile de capital, cu 3.123,8 mii RON (+17,9%) pentru Bunuri si servicii, cu 3.120 mii RON pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 si cu 1.404 (+28,1%) mii RON pentru Alte transferuri;
- **Transporturi** (+11.152 mii RON, +18,5%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+10.847 mii RON, +19,9%), prin alocarea de sume mai mari pentru Rambursarile de credite (+9.900 mii RON) si Cheltuielile de capital (+947 mii RON);

- **Tranzactii privind datoria publica** (+8.000 RON, +99,9%): in cadrul acestui capitol au fost majorate platile aferente Dobanzilor astfel: Dobanzi aferente datoriei publice externe (in valoare de 5.000 lei, fara astfel de plati prevazute in bugetul initial), Dobanzi aferente datoriei publice interne (+3.000 RON, +37,5%);
- **Cultura, recreere si religie** (+3.139,7 mii RON, +4,4%): in cadrul acestui capitol au fost prevazute cheltuieli mai mari in special pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+3.135 mii RON, +4,6%). Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat prevederile pentru Cheltuielile de capital (+1.701,1 mii RON, +9,4%) si pentru Bunuri si servicii (+1.433,9 mii RON, +2,8%);
- **Asigurari si asistenta sociala** (+2.567,9 mii RON, +5,7%): pentru acest capitol, au fost majorate, in principal, prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+1.331,7 mii RON, +14,4%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+875,1 mii RON, +7,2%), in caz de invaliditate (+200 mii RON, +1,3%) si Crese (+121,1 mii RON, +2,2%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica se reflecta la nivelul platilor aferente Bunurilor si serviciilor (+2.287,9 mii RON, +36,5%) si Cheltuielilor de personal (+205 mii RON, +0,8%);
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+1.227 mii RON, +2,8%): au fost majorate prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor. Din perspectiva economica, majorarea s-a reflectat integral la nivelul platilor aferente Cheltuielilor de capital;
- **Protectia mediului** (+900 mii RON, +1,8%): au fost majorate platile pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale cu 500 mii RON (+39,2%) si cele pentru Salubritate cu 400 mii RON (+0,8%). Din perspectiva economica, majorarile au fost reflectate la nivelul cheltuielilor cu Bunurile si serviciile.



## Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, conform Listei de investitii aferente bugetului rectificat la T1 2020, cheltuielile de investitii au fost prevazute a se finanta din bugetul local (4.489,4 mii RON), din Fonduri externe nerambursabile (3.314,2 mii RON) si din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. (2.548,7 mii RON) si sunt distribuite astfel:
  - Lucrari in continuare: 500 mii RON din bugetul local si 2.548,7 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E., singurul obiectiv de investitii prevazut fiind „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4”;
  - Lucrari noi: 500 mii RON din bugetul local pentru lucrari de investitii, modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii cladiri aflate in administrarea Sectorului 4;
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:
    - 3.489,4 mii RON din bugetul local, printre obiectivele de investitii prevazute: Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (2.000 mii RON), Servicii de iluminat festiv pentru sezonul de iarna 2019-2020 (764,8 mii RON);
    - 3.314,2 mii RON din fonduri externe nerambursabile: Servicii de dezvoltare si implementare a Spatiului Virtual Unic (3.044,8 mii RON), Servicii de realizarea analizei intermediare a rezultatelor Strategiei de Dezvoltare (269,5 mii RON).
- Pentru capitolul **Invatamant**, prin Lista de investitii au fost prevazute plati avand ca sursa bugetul local (28.890,6 mii RON), fonduri externe nerambursabile (44.571,1 mii RON) si fonduri M.D.R.A.P.E.E. (17.314,5 mii RON), sumele fiind distribuite astfel:
  - Lucrari in continuare: cheltuieli de investitii in valoare de 84.089 mii RON, astfel: 27.025,3 mii RON din bugetul local, 40.939 din fonduri externe nerambursabile si 16.124,7 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.E.E (Programul National de Dezvoltare Locala); sumele alocate au vizat, in principal, lucrari de constructii si modernizare gradinite (32.568,2 mii RON), lucrari de reparatii si termoizolare scoli gimnaziale (5.225,2 mii RON), lucrari de modernizare licee (32.851 mii RON), lucrari de modernizare bazin inot si sala de sport Scoala Generala nr. 190 (7.289,2 mii RON integral din fonduri externe nerambursabile);
  - Lucrari noi: cheltuieli de investitii in valoare de 1.213,8 mii RON din care 1.189,8 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E. pentru lucrari de modernizare cladiri aflate in administratia Sectorului 4;
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:
    - 3.632,1 mii RON din fonduri externe nerambursabile: Furnizare si montare dotari pentru lucrari de construire Gradinita nr. 190 (2.142,2 mii RON); Achizitionare dotari pentru obiectivul Modernizarea bazinului de inot si a salii de sport Scoala Gimnaziala nr. 190 (1.268,9 mii RON);
    - 1.841,4 mii RON din bugetul local: Servicii de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico economice, audituri energetice, evaluari de fezabilitate, proiecte tehnice complete pentru constructii, drumuri, alei, parcuri (849,4 mii RON); Expropriere aferenta obiectivului de investitii Reconvertie functionala Scoala 100 (319 mii RON).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, conform Listei de investitii, cheltuielile au fost prevazute a se finanta integral din bugetul local (73.903 mii RON), acestea fiind distribuite astfel:
  - Lucrari in continuare: 57.313,9 mii RON, din care cheltuieli pentru: Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (53.093,3 mii RON); Edificarea unei statii de metrou la nivel de suprateran-proiectare si executie (1.000 mii RON);
  - Lucrari noi: 2.041 mii RON pentru: Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (1.505 mii RON); Lucrari de montare sistem de siguranta trafic (535 mii RON);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 14.548,1 mii RON, principalele investitii fiind pentru: Achizitionarea terenului proprietate privata str. Aleea Ciceu (6.450 mii RON), Servicii de proiectare, studii de prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, evaluari de fezabilitate si/sau documentatii pentru avizarea lucrarilor de interventie, proiecte tehnice complete pentru constructii drumuri, alei si parcuri (2.179,5 mii RON), Expropriere aferenta obiectivului de Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane (1.706,9 mii RON), Expropriere imobil proprietate privata (1.561,2 mii RON), Furnizare blocuri de granit (1.096,3 mii RON).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** pentru anul 2020, cheltuielile de investitii sunt in suma de 36.721,1 mii RON, sumele fiind finantate integral din bugetul local si distribuite astfel:
  - Lucrari in continuare: 26.393,1 mii RON, in principal pentru: Amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Oltenitei (4.700 mii RON), Amenajare peisagistica sos. Giurgiului (4.100 mii RON), Executie imprejmuire din beton armat si confectionare metalica (3.400 mii RON), Lucrari de amenajare peisagistica esplanada verde Piata Sudului (3.000 mii RON), Executie imprejmuire gard metalic personalizat (2.901,1 mii RON);
  - Lucrari noi: 102 mii RON, din care 99 mii RON pentru Lucrari de modernizare gard statia de Pompieri sos. Oltenitei;
  - Achizitii de bunuri si servicii si alte cheltuieli de investitii: 10.226 mii RON, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Furnizare mobilier urban, echipamente sportive si de joaca (10.000 mii RON).





### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, au fost prevazute pe lista de investitii cheltuieli in valoare de 172.531,5 mii RON, astfel: 74.692,9 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 74.334,1 mii RON din bugetul local, 23.240,6 mii RON din credite externe si 263,9 mii RON din credite interne. Cele mai importante proiecte de investitii sunt organizate dupa cum urmeaza:
  - Lucrari in continuare: 154.113,3 mii RON, din care:
    - 74.692,9 mii RON din fonduri externe nerambursabile pentru Lucrari de constructii si montaj, diverse si neprevazute, cheltuieli conexe organizarii de santier;
    - 67.338,6 mii RON din bugetul local, in principal pentru Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (31.075,3 mii RON), Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (15.482,6 mii RON), Executie lucrari de modernizare, extindere, desfiintare partiala - Piata Agroalimentara Berceni Sudului (4.200 mii RON), Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos Giurgiului (4.116,7 mii RON), Intretinerea, mentinerea si extinderea iluminatului public apartinand Sectorului 4 (3.003,8 mii RON);
    - 11.817,8 mii RON din credite externe si 263,9 mii RON din credite interne pentru obiectivul de investitii Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4.
  - Lucrari noi: 18.418,3 mii RON, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (11.422,7 mii RON din credite externe si 4.002 mii RON din bugetul local) si Lucrari de deviere retele electrice sos Berceni-calea Vacaresti (1.529,9 mii RON);
  - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 9.422,2 mii RON distribuite astfel:
    - 4.550,3 mii RON din bugetul local, in principal pentru Intocmire documentatie tehnico-economica pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 (2.568 mii RON);
    - 3.109,8 mii RON din fonduri externe nerambursabile pentru mai multe lucrari in ceea ce priveste Cresterea Performantei Energetice (C.P.E.);
    - 1.762,1 mii RON din credite externe pentru Monitorizare financiara si operationala aferente Programului de reabilitare termica.
- Pentru capitolul **Protectia mediului** au fost estimate cheltuieli de investitii in valoare de 2.538,6 mii RON, finantate integral din bugetul local si distribuite astfel:
  - Lucrari in continuare: 2.527,6 mii RON, in principal pentru Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos Giurgiului-racordare la sistemul public de canalizare (2.399 mii RON);
- In cadrul capitolului **Ordine publica si siguranta nationala**, conform Listei de investitii, cheltuielile au fost prevazute a se finanta integral din bugetul local (464,5 mii RON), acestea fiind aferente Achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii pentru urmatoarele obiective de investitii: Studiu de fezabilitate supraveghere video in vederea reducerii criminalitatii (160 mii RON), Achizitionare trotinete electrice 40 buc (157,1 mii RON), Achizitionare aplicatie software pentru implementarea Legii nr. 421/2002 (147,4 mii RON).





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

- Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2020 sunt in valoare de 210.475,7 mii RON, respectiv cu 230.389,8 mii RON sub nivelul bugetului pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 47,7%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 55.540 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 22% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamant secundar (-27.606,7 mii RON, -74,6%), Invatamant prescolar si primar (-24.669,1 mii RON, -81,5%) si Invatamant special (-3.264,2 mii RON, -84,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Cheltuielilor de capital (-23.253,6 mii RON, -73,7%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-14.552,4 mii RON, -70,6%), Burse (-5.844,6 mii RON, -86%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-3.086,1 mii RON, -90,6%). Totodata se remarca lipsa Altor transferuri (in valoare de 6.404 mii RON in bugetul rectificat) si a platilor aferente Asistentei sociale (in valoare de 2.049,4 mii RON in bugetul rectificat).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 44.723,7 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 40,2% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-42.568,2 mii RON, -60,3%), Alte servicii culturale (-1.305,4 mii RON, -61,1%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-850 mii RON, -42,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-27.092,7 mii RON, -51,8%), a Cheltuielilor de capital (-16.756,4 mii RON, -84,4%) si a Altor cheltuieli (-850 mii RON, respectiv Sustinerea cultelor).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 33.755 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 52,7% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi (-29.981,8 mii RON, -45,9%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-3.773,2 mii RON, -62%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul Rambursarilor de credite (-14.675,4 mii RON, -74,1%), a Cheltuielilor de capital (-12.872 mii RON, -32,6%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-5.377,3 mii RON, -54%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 28.709,5 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 35,9%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-27.586,9 mii RON, -66,1%) si a Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.122,6 mii RON, -37,2%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-26.966,6 mii RON, -65,7%) si platilor pentru Bunuri si servicii (-1.570,6 mii RON, -41,8%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 27.345,9 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 43,4%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-14.270,6 mii RON, -67,6%), a Cheltuielilor de capital (-4.257,7 mii RON, -70,8%), a platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-3.740,4 mii RON, -99,7%) si a Cheltuielilor de personal (-3.244,7 mii RON, -21,2%). De asemenea, se remarca lipsa platilor pentru Asistenta sociala, in valoare de 1.000 RON in prevederile bugetare finale.
- Gradul de executie al cheltuielilor realizate in cadrul capitolului **Protectia mediului** a fost de 68,9%, respectiv platile efectuate au fost cu 16.072,3 mii RON sub prevederile incluse in bugetul final. Cheltuielile inregistrate pentru Salubritate au fost executate cu 14.298 mii RON sub prevederile finale (-28,7%), acestea fiind reflectate din punct de vedere economic, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii, iar cele pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale nu au fost executate (fiind incluse in bugetul final la o valoare de 1.774,3 mii RON), acestea fiind aferente Cheltuielilor de capital.
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 9.918,3 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 79,3%. Astfel, o executie redusa poate fi observata, in principal, la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-3.565,4 mii RON, -33,7%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-3.086,2 mii RON, -23,8%), Crese (-1.473,4 mii RON, -25,9%) si Asistentei sociale in caz de invaliditate (-815,8 mii RON, -5,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia platilor pentru Bunuri si servicii (-5.094,4 mii RON, -59,6%), Cheltuieli de personal (-2.704,7 mii RON, -10,3%) si Cheltuieli de capital (-1.008,8 mii RON, -88,8%).
- Platile efectuate pentru capitolul **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** au inregistrat un grad de executie de 42,5%, fiind cu 9.207,3 mii RON sub prevederile finale, astfel au fost inregistrate plati sub nivelul bugetat la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne (-5.580,9 mii RON, -50,7%) si a celor cu Dobanzile aferente datoriei publice externe (-3.616,4 mii RON, 72,3%).
- Platile efectuate in cadrul grupei **Alte cheltuieli** au marcat un grad de executie de 64,3% din alocarile prevazute in cadrul bugetului final (-5.051,1 mii RON). Astfel, platile efectuate pentru Politia locala au fost cu 3.892,6 mii RON sub nivelul bugetat (-33,1%), cele pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor au fost mai mici cu 579,6 mii RON (-32,9%), iar cele pentru Aparare nationala cu 228,9 mii RON (-84,2%). Dinamica a fost reflectata prin realizarea sub nivelul bugetat al Cheltuielilor de personal (in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-2.007,4 mii RON, -23%), a platilor efectuate pentru Bunuri si servicii (in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-1.843,2 mii RON, -70,8%) si Aparare (-228,9 mii RON, -84,2%) si respectiv lipsa Cheltuielilor de capital (in cadrul capitolului Alte servicii publice generale, fiind in valoare de 400 mii RON in bugetul rectificat).



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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020
- Indicatori cheltuieli

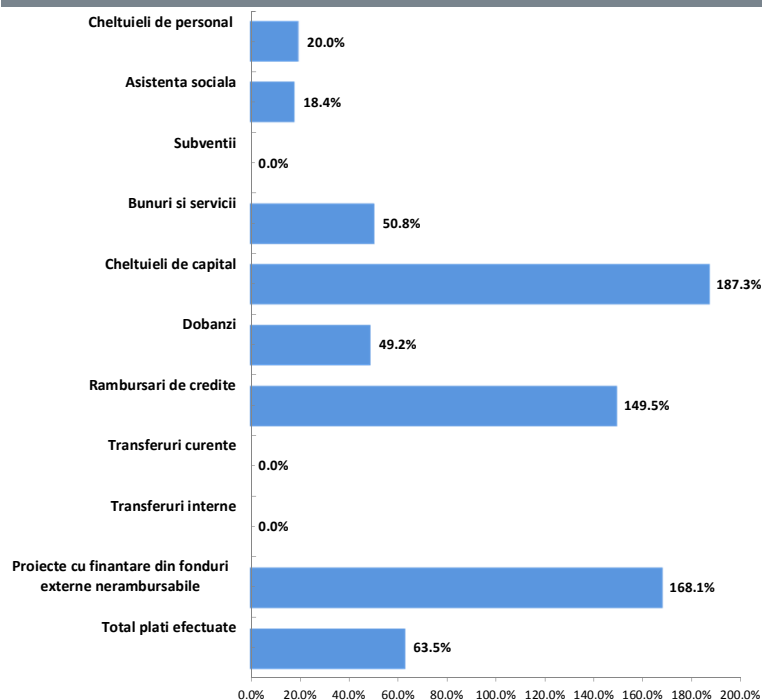
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

## Clasificatia economica

'000 RON

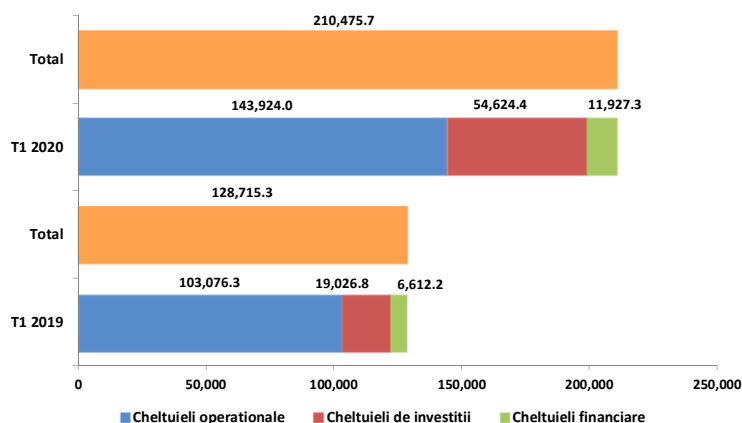


### Variatia cheltuielilor economice



*Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu cuprinde grupa Alte cheltuieli (+741%);*

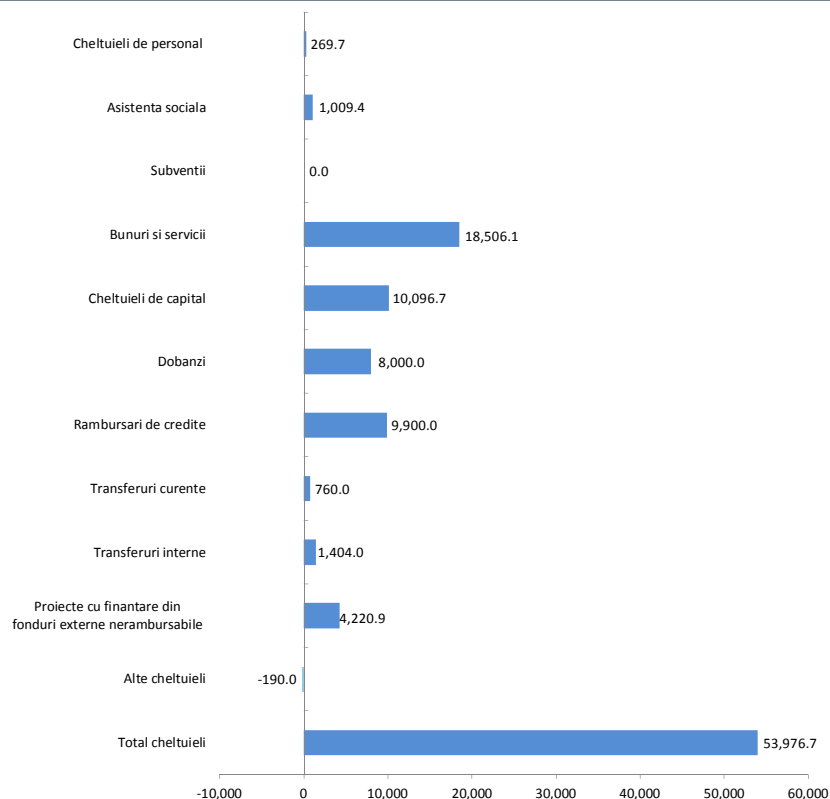
### Structura cheltuielilor



- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 40.847,6 mii RON (+39,6%) 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 Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 28.613,7 mii RON (+50,8%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+24.331,7 mii RON, +58,4%), Reparatii curente (+4.129 mii RON, +448,9%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+1.210,6 mii RON, +269,1%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+1.116 mii RON, +125,2%) si Incalzit, iluminat si forta motrica (-4.788,1 mii RON, -65,5%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolelor: Protectia mediului (+13.181,7 mii RON, +58,8%), Cultura, recreere si religie (+9.518,7 mii RON, +60,5%), Transporturi (+3.358,6 mii RON, +273,8%), Autoritati publice si actiuni externe (+2.882,1 mii RON, +72,8%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.264,3 mii RON, +137,6%), Asigurari si asistenta sociala (+1.186,3 mii RON, +52,2%) si Invatamant (-2.793,9 mii RON, -31,6%);
  - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 7.602,5 mii RON (+20%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+7.364,6 mii RON, +20,3%, in special Salarii de baza si Indemnizatii de hrana) si Contributiilor (+327,8 mii RON, +40,7%). Principalele variatii ale acestui titlu sunt regasite in cadrul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (+4.829,5 mii RON, +25,9%), Ordine publica si siguranta nationala (+1.213,8 mii RON, +22%), Autoritati publice si actiuni externe (+713,5 mii RON, +6,3%) si Transporturi (+425,9 mii RON, +49,3%);
  - Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 1.648,4 mii RON (+18,4%), determinata de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+1.928,2 mii RON, +22,2%) si lipsa Ajutoarelor sociale in natura (in valoare de 279,8 mii RON la T1 2019). Dinamica se regaseste in cea mai mare parte in cadrul capitolelor Asigurari si asistenta sociala si Invatamant;
  - Cresterea grupei **Alte cheltuieli** pana la valoarea de 2.666 mii RON, de la valoarea negativa de 317 mii RON (+741%), cu influente din partea platilor pentru Sustinerea cultelor (1.050 mii RON), Burse (955,4 mii RON) si Asociatii si fundatii (200 mii RON).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 35.597,6 mii RON (+187,1%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate preponderent de:
  - Cheltuielile de capital** (+35.332,1 mii RON, +187,3%), cu influente din partea Constructiilor (+31.242,6 mii RON, +201,4%) si Altor active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+3.275,1 mii RON, +100,2%). Ecarturile sunt inregistrate cu preponderenta in cadrul urmatoarelor capitole: Transporturi (+16.944,9 mii RON, +175,8%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+13.074,1 mii RON) si Invatamant (+4.459,6 mii RON, +116,5%);
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020** (+265,5 mii RON, +168,1%), dinamica fiind reprezentata de inregistrarea de plati in valoare de 413,9 mii RON la nivelul Programelor din Fondul Social European (FSE) si lipsa platilor aferente Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in valoare de 158 mii RON la T1 2019).
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 5.315,1 mii RON (+80,4%), comparativ cu primele trei luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli: Rambursari de credite (+3.070,5 mii RON, +149,5%), Dobanzi (+2.244,6 mii RON, +49,2%).



### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 31/26.03.2020 si a adus urmatoarele modificari in cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor:
- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 21.759,2 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+9,3%), avand la baza urmatoarele aspecte:
  - Majorarea prevederilor aferente cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** cu 18.506,1 mii RON (+12,2%), in principal, prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu 6.929,2 mii RON (+6,6%), pentru Medicamente si materiale sanitare (+4.480 mii RON), pentru Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+1.031 mii RON, +49,2%) si pentru Reparatii curente (+960 mii RON, +10,4%). Din perspectiva functionala, au fost rectificate prevederile initiale pentru Bunuri si servicii in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (+9.846,7 mii RON), Invatamant (+3.123,8 mii RON), Asigurari si asistenta sociala (+2.287,9 mii RON), Cultura, recreere si religie (+1.433,9 mii RON) si Protectia mediului (+900 mii RON);
  - Prevederile pentru **Transferuri interne** au fost majorate cu 1.404 mii RON (+28,1%), prin prevederi mai mari pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
  - Majorarea prevederilor pentru **Asistenta sociala** cu 1.009,4 mii RON (+7,5%), in principal, ca urmare a majorarii Ajutoarelor sociale in numerar (+1.000 RON, +8,2%). Dinamica se reflecta integral la nivelul capitolului Autoritati publice si actiuni externe;
  - Prevederile pentru **Transferuri curente** au fost majorate cu 760 mii RON (+217,1%), prin inregistrarea prevederilor pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe.
- **Cheltuielile financiare** au fost prevazute cu 17.900 mii RON (+99,9%) peste prevederile bugetare initiale. Plati mai mari au fost rectificate la nivelul Rambursarilor de credite (+9.900 mii RON, +100%) in cadrul capitolului Transporturi si Dobanzilor (+8.000 RON, +100%) in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.

- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute la un nivel de 148.546,3 mii RON, situandu-se cu 14.317,5 mii RON (+10,7%) peste nivelul bugetat initial, influente venind din partea urmatoarelor titluri:
  - **Cheltuielile de capital** au fost prevazute cu 10.096,7 mii RON peste nivelul initial (+7,7%), avand in vedere ca au fost majorate prevederile pentru Constructii (+6.407,7 mii RON, +5,9%), pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+3.462,3 mii RON, +17,6%) si pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+226,6 mii RON, +58,8%). Dinamica prevederilor finale se remarca, in principal, in cadrul capitolului: Invatamant (+4.180,5 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+1.783,4 mii RON), Cultura, recreere si religie (+1.701,1 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.227 mii RON) si Transporturi (+947 mii RON);
  - Pentru **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**, au fost incluse in bugetul final plati in valoare de 3.750 mii RON, acestea fiind cu 2.343,8 mii RON peste nivelul prevazut in bugetul initial (+166,7%), majorarea fiind reflectata integral la nivelul Programelor din Fondul Social European (FSE) in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe;
  - Prin bugetul rectificat au fost prevazute plati mai mari cu 1.877,1 mii RON pentru **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020** (+106,2%), dinamica fiind generata de majorarea platilor pentru Programe din Fondul Social European (FSE) (+3.120 mii RON, +594,3%), coroborata cu lipsa celor pentru Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (prevazute la valoarea de 1.242,9 mii RON in bugetul initial).



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

- Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 47,7% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
  - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 112.585,2 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 56,1%. Cheltuieli mai mici fata de prevederile bugetului final sunt reflectate in principal in cadrul titlurilor:
    - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 85.162,8 mii RON (-50,1%) sub nivelul bugetului. Dinamica este reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-45.856,2 mii RON, -41%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-6.830,9 mii RON, -73,1%), Alte obiecte de inventar (-6.524,8 mii RON, -80,1%), Reparatii curente (-5.132,3 mii RON, -50,4%), Medicamente si materiale sanitare (-4.561,9 mii RON, -99,5%), Alte cheltuieli (-3.780,7 mii RON, -69%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-3.497,5 mii RON, -68,9%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli este reflectata in principal in cadrul capitolelor Protectia mediului, Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Cultura, recreere si religie, Transporturi si Asigurari si asistenta sociala;
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 8.915 mii RON (-16,3%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-8.036,1 mii RON, -15,6%), Cheltuieli salariale in natura (-563 mii RON, -35,6%) si Contributii (-315,8 mii RON, -21,8%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe, Asigurari si asistenta publica si Ordine publica si siguranta nationala;
    - **Transferurile interne** nu au fost executate, acestea fiind in valoare de 6.404 mii RON in prevederile bugetului final, reprezentand integral platile pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 3.950,3 mii RON (-27,2%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-2.611 mii RON, -19,8%) si datorita lipsei Ajutoarelor sociale in natura (fiind prevazute in bugetul final la valoare de 1.339,4 mii RON). Sumele sunt aferente capitolelor Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe si Asigurari si asistenta sociala;
    - **Transferurile curente** nu au fost executate, acestea fiind in valoare de 1.110 mii RON in prevederile bugetului final, reprezentand platile pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (760 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si Transferuri catre institutii publice (350 mii RON, in cadrul capitolului Invatamant).
  - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 93.921,9 mii RON (grad de executie de 36,8%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
    - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 86.950,4 mii RON (-61,6%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-68.857,4 mii RON, -59,6%) si Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (-16.560,4 mii RON, -71,7%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Invatamant, Cultura, recreere si religie, Transporturi si Autoritati publice si actiuni externe;
    - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse cu 6.971,5 mii RON la sfarsitul perioadei de referinta (-94,3%), evolutia fiind generata de plati mai mici pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-3.740,4 mii RON, -99,7%, in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-3.231,1 mii RON, -88,6%, in principal in cadrul capitolelor Invatamant si Asigurari si asistenta sociala).
  - **Cheltuielile financiare** sunt cu 23.882,7 mii RON (grad de executie de 33,3%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-14.675,4 mii RON, -74,1%) si Dobanzi (-9.197,3 mii RON, -57,5%).

# Indicatori Cheltuieli

la T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



Indicatori	T1 2020	T1 2019
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>45,706.3</b>	<b>38,103.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	138.7 RON	117.2 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.8%	37.0%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>23,494.3</b>	<b>18,664.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	71.3 RON	57.4 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.3%	18.1%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>56,305.3</b>	<b>47,054.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	170.9 RON	144.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	39.1%	45.7%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>143,924.0</b>	<b>103,076.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	436.8 RON	317.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	68.4%	80.1%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>11,927.3</b>	<b>6,612.2</b>
Cheltuieli pe locuitor	36.2 RON	20.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	5.7%	5.1%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>54,624.4</b>	<b>19,026.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	165.8 RON	58.5 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	26.0%	14.8%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>21.7%</b>	<b>29.6%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>74.0%</b>	<b>85.5%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>26.0%</b>	<b>14.5%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>3,944.2</b>	<b>30,102.2</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>277.6</b>	<b>27,523.8</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>5.7%</b>	<b>5.1%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>143,072.3</b>	<b>120,793.7</b>
Datoria Directa Neta	<b>86,223.6</b>	<b>80,272.9</b>
Gradul de Indatorare Directa	11.9%	10.1%
Datoria Publica Neta	<b>78,949.0</b>	<b>78,839.6</b>
Gradul de Indatorare Publica	13.4%	10.4%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>54.4%</b>	<b>76.3%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	61.3%	80.5%
De personal	84.1%	98.9%
Obligatorii curente	82.9%	93.1%
Cu finantarea serviciului datoriei	66.6%	100.0%
Cu investitiile	40.7%	56.1%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>98.0%</b>	<b>69.1%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	26.0%	13.5%
Numar de locuitori,	<b>329,472</b>	<b>325,179</b>
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2020 inregistreaza o majorare cu 7.602,5 mii RON (+20%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Asigurari si asistenta sociala (+4.829,5 mii RON, +25,9%), Ordine publica si siguranta nationala (+1.213,8 mii RON, +22%), Autoritati publice si actiuni externe (+713,5 mii RON, +6,3%) si Transporturi (+425,9 mii RON, +49,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 9.250,9 mii RON (+19,7%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T1 2019, ca urmare a:
  - o Majorarea Cheltuielilor de personal;
  - o Majorarea platilor efectuate pentru Asistenta sociala, respectiv cu 1.648,4 mii RON (+18,4%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 40.847,6 mii RON (+39,6%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
  - o Cresterea platilor pentru Bunuri si servicii (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 28.613,7 mii RON (+50,8%);
  - o Cheltuieli de personal mai mari;
  - o Majorarea cheltuielilor cu Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 5.315,1 mii RON (+80,4%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Rambursari de credite (+3.070,5 mii RON, +149,5%) si pentru Dobanzi (+2.244,6 mii RON, +49,2%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent sunt in valoare de 54.624,4 mii RON, reprezentand in principal Cheltuieli de capital (+35.332,1 mii RON, +187,3% fata de perioada precedenta de referinta).



### Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale



# Bilant si plati restante

la 31.03.2020

'000 RON



Bilant	3/31/2019	12/31/2019	3/31/2020	Plati restante (Cod 40)*	3/31/2019	12/31/2019	3/31/2020
<b>Active circulante</b>	<b>539,030.2</b>	<b>590,151.6</b>	<b>525,286.0</b>	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	<b>59.8</b>	<b>2,969.7</b>	<b>6,887.6</b>
Numerar si echivalent numerar	140,192.4	50,655.8	33,599.5	sub 30 de zile	58.6	2,969.7	6,887.6
Stocuri	61,421.5	64,413.4	65,534.3	peste 30 de zile	1.1	-	-
Creante	337,345.1	475,082.3	426,152.1	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	71.2	-	-	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	59.8	477.7	6,842.1
<b>Imobilizari</b>	<b>3,609,807.5</b>	<b>3,976,260.5</b>	<b>4,054,165.0</b>	fata de bugetul general consolidat	-	2,492.0	45.6
Imobilizari necorporale	2,643.9	4,063.5	4,205.1	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	3,598,612.2	3,963,627.0	4,040,910.2	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,551.4	8,570.0	9,049.7	dobanzi restante	-	-	-
<b>Total active</b>	<b>4,148,837.7</b>	<b>4,566,412.1</b>	<b>4,579,451.0</b>	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>164,446.6</b>	<b>423,673.6</b>	<b>187,702.8</b>	<b>Plati restante - Sectiunea de functionare</b>	<b>59.8</b>	<b>2,969.7</b>	<b>6,887.6</b>
Datorii catre banci	52,220.6	-	5,395.0	<b>Plati restante - Sectiunea de dezvoltare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Datorii comerciale	20,833.9	325,730.1	85,127.1				
Provizioane	1,593.6	-	6.9				
Alte datorii	89,798.6	97,943.6	97,173.8				
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>702,355.2</b>	<b>886,173.3</b>	<b>917,709.3</b>				
Datorii catre banci	693,611.9	884,984.5	916,514.3				
Alte datorii pe termen lung	1,136.9	1,182.3	1,188.5				
Provizioane	7,606.3	6.5	6.5				
<b>Capitaluri</b>	<b>3,282,035.9</b>	<b>3,256,565.2</b>	<b>3,474,038.9</b>				
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>4,148,837.7</b>	<b>4,566,412.1</b>	<b>4,579,451.0</b>				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.3	1.4	2.8				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	16.7	19.4	20.0				

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

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in crestere cu 13.038,9 mii RON (+0,3%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a majorarii Imobilizarilor (+77.904,5 RON, +2%) si diminuarii Activelor circulante (-64.865,6 mii RON, -11%).
- Majorarea soldului **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobilizarilor corporale (+77.283,2 mii RON, +1,9%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-48.930,2 mii RON, -10,3%), Numerarului si echivalentului numerar (-17.056,3 mii RON, -33,7%) si o majorare a Stocurilor (+1.120,9 mii RON, +1,7%).
- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 235.970,8 mii RON (-55,7%) fata de T4 2019, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-240.603 mii RON, -73,9%), Altor datorii (-769,7 mii RON, -0,8%) si inregistrarea Datoriilor catre banci in valoare de 5.395 mii RON (fara astfel de sume inregistrate la finalul anului anterior).
- Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare, fata de finele anului 2019 (+31.536 mii RON, +3,6%), avand in vedere un sold mai mare al Datoriilor catre banci (+31.529,8 mii RON, +3,6%) determinat de trageri aditionale din creditele contractate pe pietele bancare interne.
- Capitalurile** au inregistrat o majorare de 217.473,7 mii RON (+6,7%).
- Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,8 la T1 2020, fata de 1,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-55,7%), comparativ cu scaderea Activelor circulante (-11%).



# Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	3/31/2020	Sume de plata	3/31/2020
Noi utilizari din credite in perioada	36,613.1	Payout 2Y - 2 ani	167,323.4
Serviciul Datoriei Directe	11,455.5	Payout 5Y - 5 ani	499,616.7
Gradul de Indatorare Directa	2.4%	Payout 10Y - 10 ani	1,059,276.4
Serviciul Datoriei Publice	13,115.3	Payout 15Y - 15 ani	1,282,697.6
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	Payout 20Y - 20 ani	1,347,638.1
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.3%	Total Venituri per locuitor	651.6 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.1%	Venituri Proprii per locuitor	584.0 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.4%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	39.8 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	4.8	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,781.8 RON

	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>3)</sup>	2022 <sup>3)</sup>	2023 <sup>3)</sup>
Venituri Totale	763,022.1	839,500.0	847,895.0	856,374.0	864,937.7
Venituri Proprii <sup>4)</sup>	567,015.2	663,833.0	670,471.3	677,176.0	683,947.8
Capacitatea de indatorare	120,793.7	143,072.3	171,814.6	190,132.0	201,148.0
Serviciul Datoriei Publice <sup>5)</sup>	40,091.9	64,106.6	92,423.9	106,774.2	111,802.6

1) Venituri realizate la 31.12.2019

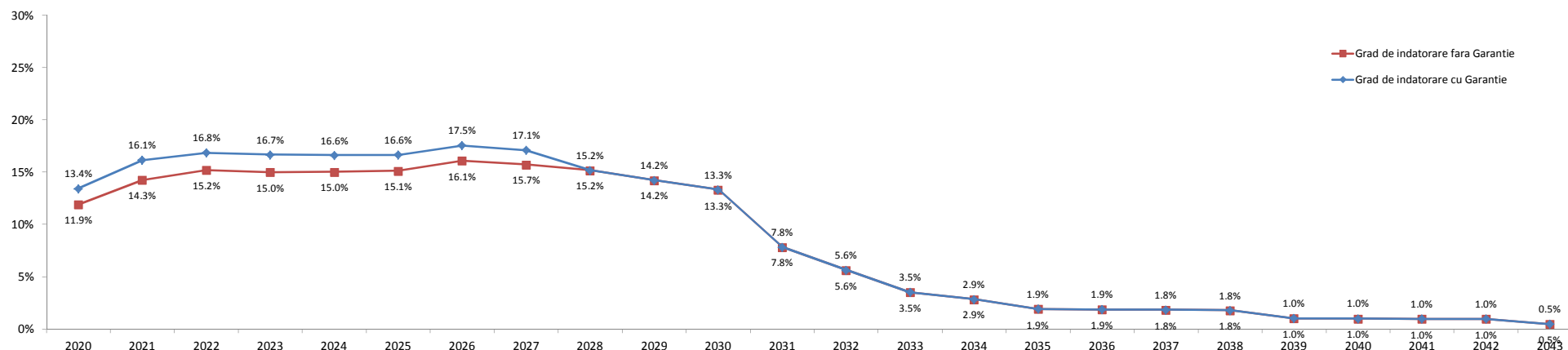
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

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 2020 - 2023, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2020

## Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2043



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2020 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

# Glosar de termeni



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	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>Datoria Directa Neta</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 Publica 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>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2020;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2019, respectiv 1 ianuarie 2018;

## Disclaimer



© TUD 2020. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2020, precum si cel de la data de 31.03.2019, Bugetul initial al anului 2020 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 10.02.2020, Bugetul initial pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 61 din 15.04.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 31 din data de 26.03.2020 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.