



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.06.2020

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2020
- Variatia veniturilor realizate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2020
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 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 km², 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 km², 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 ²	1,821 km ²
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2018)	45 km ²	48 km ²
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 anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	2017	772,880 milioane RON
	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	51,569	57,529
Informatii si comunicatii	35,297	36,613
Transport si depozitare	19,234	25,779

Sursa: <http://www.inss.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 km² de teritoriu (165,3 km/100 km²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

In anul 2017 a fost lansat in dezbateri publice 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 conditie 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 30.06.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale , fara utilizari din excedentul anterior	1,940,019	642,109	565,102	573,842	409,422	302,786	484,790
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	1,819,454	594,612	487,156	489,954	342,446	279,054	431,254
Venituri proprii % VT	93.8%	92.6%	86.2%	85.4%	83.6%	92.2%	89.0%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,666,966	332,358	293,913	329,361	228,048	205,571	277,714
Sume defalcate din TVA	16,883	47,115	46,720	54,578	34,977	22,588	49,436
Subventii	60,913	365	401	7,716	13,035	286	3,807
Sume primite de la UE	42,762	-	821	21,593	18,963	858	293
Cheltuieli totale	1,914,310	578,506	478,095	418,837	385,212	283,018	449,619
Cheltuieli operationale	1,441,426	472,624	397,114	279,406	253,171	202,974	346,193
Cheltuieli operationale % ChT	75.3%	81.7%	83.1%	66.7%	65.7%	71.7%	77.0%
Cheltuieli de investitii, din care:	314,061	64,403	58,719	50,837	103,044	48,318	56,493
Cheltuieli de capital	283,105	63,968	15,024	50,389	101,193	41,995	55,295
Fonduri externe nerambursabile	66,797	436	916	477	1,851	876	1,213
Cheltuieli financiare	158,823	41,478	22,262	88,594	28,996	31,726	46,933
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	25,710	63,604	87,007	155,004	24,210	19,767	35,171
Utilizari din excedentul anterior	-	146,808	120,000	-	2,307	40,500	-
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

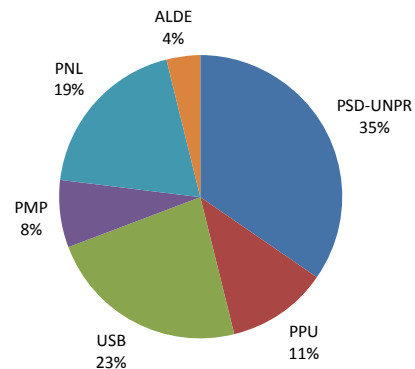
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

Prezentare generala

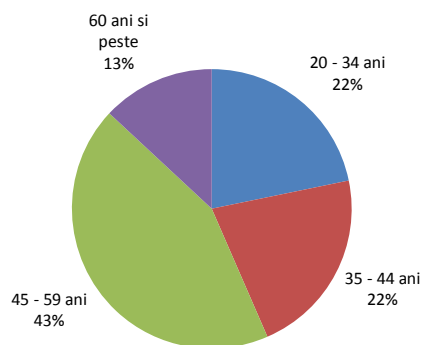
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



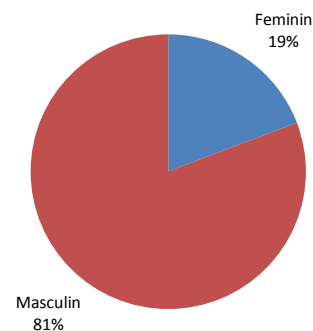
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



Distributia pe sexe

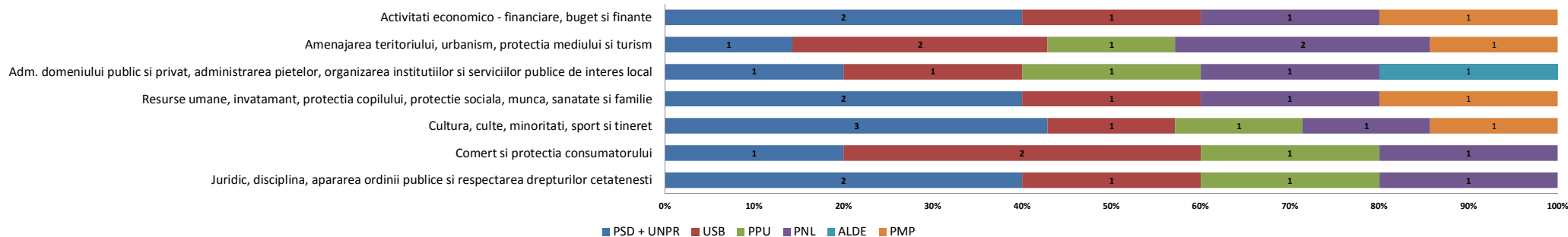


Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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;

Poziționarea geografică în Municipiul București



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

Mediul socio - cultural

Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 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 dermatologie - 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 T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



	T2 2019	T2 2020	%
TOTAL VENITURI	345,955.3	411,728.4	▲ 19.0%
TOTAL CHELTUIELI	344,950.9	385,212.0	▲ 11.7%
Venituri Operationale	298,954.9	380,442.9	▲ 27.3%
Venituri fiscale	272,980.8	355,700.6	▲ 30.3%
Venituri proprii fiscale	246,913.8	320,723.6	▲ 29.9%
Sume defalcate din TVA	26,067.0	34,977.0	▲ 34.2%
Venituri nefiscale, din care:	24,881.5	20,453.9	▼ -17.8%
Venituri proprii nefiscale	16,244.5	13,803.7	▼ -15.0%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	1,092.6	1,307.8	▲ 19.7%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	246,775.1	253,171.2	▲ 2.6%
Cheltuieli de personal (PEREX)	78,355.3	68,741.7	▼ -12.3%
Bunuri si servicii*	142,361.8	157,995.4	▲ 11.0%
Transferuri curente	-	244.8	-
Asistenta sociala	18,820.3	22,374.5	▲ 18.9%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	3,578.7	1,748.7	▼ -51.1%
Rezultat Operational	52,179.8	127,271.7	
Surplus Operational (% din OPEX)	21.1%	50.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	1,696.2	27,709.9	▲ 1533.6%
Venituri din capital	7.6	-	-
Subventii de capital	1,538.6	8,746.7	▲ 468.5%
Sume primite de la UE	150.0	18,963.2	▲ 12544.8%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	79,659.9	103,044.3	▲ 29.4%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	905.8	1,851.3	▲ 104.4%
Cheltuieli de capital	78,754.1	101,193.0	▲ 28.5%
Rezultat din activitatea de investitii	- 77,963.7	- 75,334.4	
Venituri Financiare	45,304.2	3,575.6	▼ -92.1%
Operatiuni financiare	45,304.2	3,575.6	▼ -92.1%
Cheltuieli Financiare	18,516.0	28,996.5	▲ 56.6%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	9,299.7	13,338.1	▲ 43.4%
Rambursari de credite	9,216.3	15,658.3	▲ 69.9%
Rezultat financiar	26,788.2	- 25,420.9	
Rezultatul perioadei	1,004.4	26,516.4	▲ 2540.0%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	0.3%	6.9%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	- 44,299.8	24,209.6	▼ -154.6%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	106.1%	90.6%	
OPEX/Venituri proprii (%)	77.8%	73.4%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	72.4%	63.2%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 127.271,7 mii RON, reprezentand 50,3% din Cheltuielile operationale, cu 75.091,8 mii RON (+143,9%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de majorarea Veniturilor operationale cu 81.487,9 mii RON (+27,3%), in timp ce Cheltuielile operationale sunt in crestere cu 6.396,1 mii RON (+2,6%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T2 2020 un deficit in valoare de 75.334,4 mii RON. Rezultatul din anul curent a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 103.044,3 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 27.709,9 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 25.420,9 mii RON la T2 2020, fiind cu 52.209,1 mii RON (-194,9%) 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 3.575,6 mii RON (-41.728,6 mii RON, -92,1%), 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 28.996,5 mii RON (+10.480,5 mii RON, +56,6%).
- Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)** este unul pozitiv la T2 2020, sustinut de surplusul operational, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii si din activitatea financiara, acesta se situeaza la valoarea de 24.209,6 mii RON, comparativ cu valoarea negativa de 44.299,8 mii RON inregistrata la T2 2019 (+68.509,4 mii RON).

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



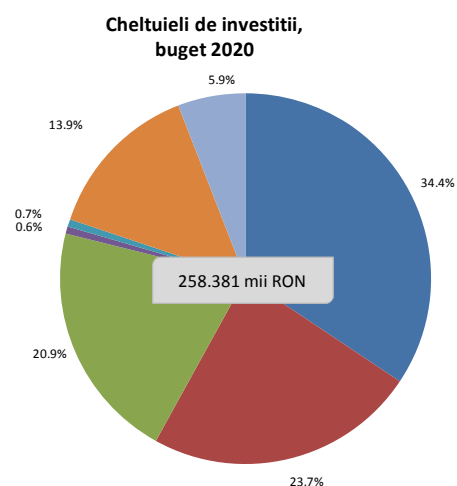
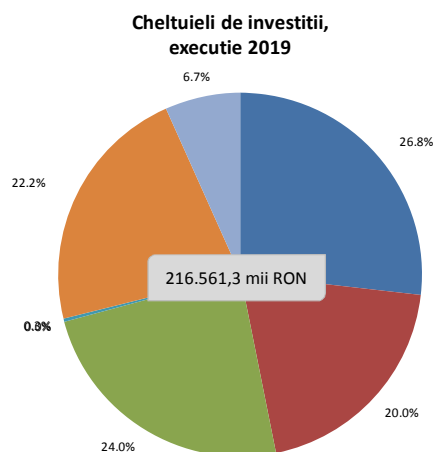
Plati efectuate la T2 2020, comparativ cu T2 2019 (Variatii)

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	-5,970.2	-1,599.6	5,857.4	5,468.7	50.0	0.0	-4,370.5	13,771.7	
Alte servicii publice generale	-45.1	-45.1	109.8	71.3	-	-	0.0	1,000.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4,057.9	19.4	-	-	-	4,038.5	-	-	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aparare	-15.3	-15.3	-	-15.3	-	-	-	-	
Ordine publica si siguranta nationala	-842.8	-1,316.6	1,157.1	-128.2	-	-	473.7	474.8	
Invatamant	-7,585.8	-3,703.4	-	832.0	829.9	-	-3,882.3	53,977.4	
Sanatate	229.3	229.3	212.4	16.9	-	-	0.0	-	
Cultura, recreere si religie	-1,662.4	5,739.9	-101.2	4,471.8	-	-	-7,402.3	35,961.1	
Asigurari si asistenta sociala	5,386.2	4,754.7	2,750.7	3,107.5	4,434.1	-	631.5	1,701.8	
Locuinte, servicii si dezvoltare	2,921.2	1,194.0	-	820.4	-	-	1,727.2	61,156.0	
Protectia mediului	5,373.4	5,373.4	-	5,373.4	-	-	-	1,538.6	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporturi	38,414.7	-4,234.5	150.3	-4,384.8	-	6,442.0	36,207.2	88,799.7	
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	40,261.0	6,396.1	9,613.6	15,633.6	3,554.2	10,480.5	23,384.4	258,381.0	

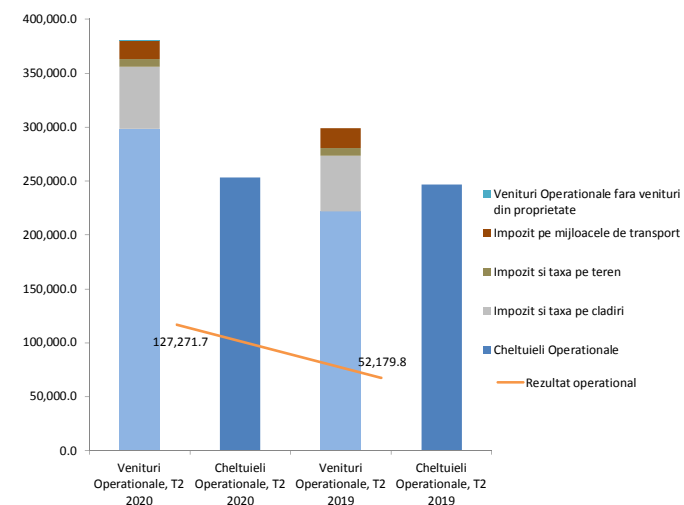
*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

Structura Rezultatului Operational (T2 2020 vs. T2 2019)



- Transporturi
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- Invatamant
- Protectia mediului
- Asigurari si asistenta sociala
- Cultura, recreere si religie
- Alte cheltuieli de capital

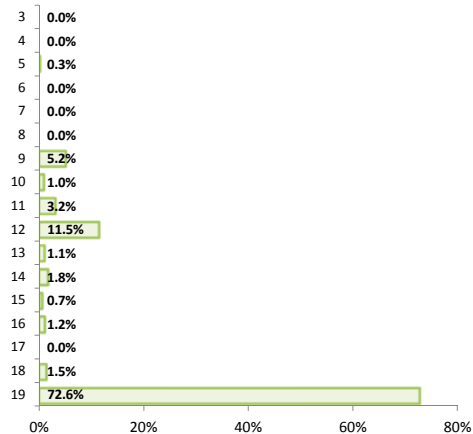


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2020

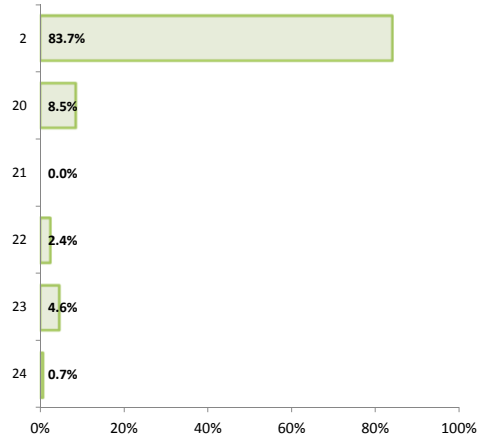
'000 RON



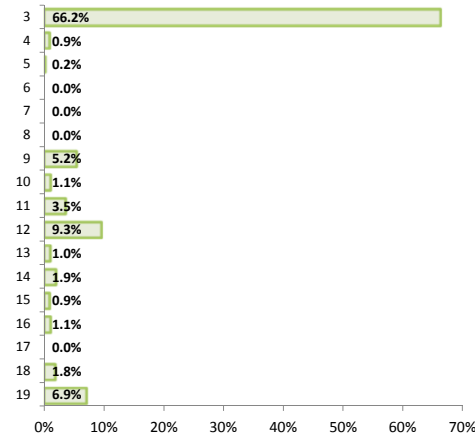
Structura veniturilor proprii executate
411,728.4



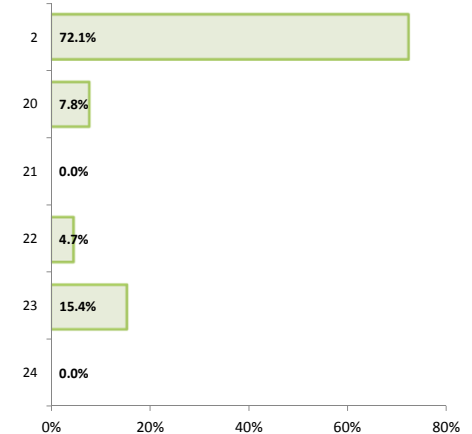
Structura veniturilor totale executate
411,728.4



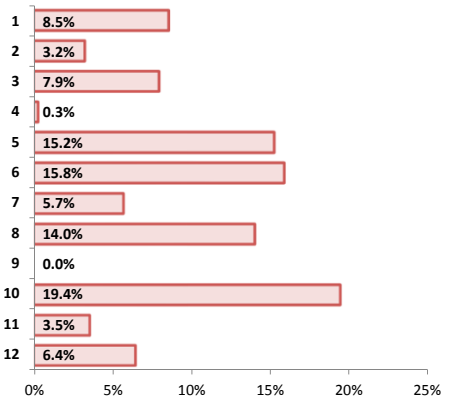
Structura veniturilor proprii bugetate
503,742.4



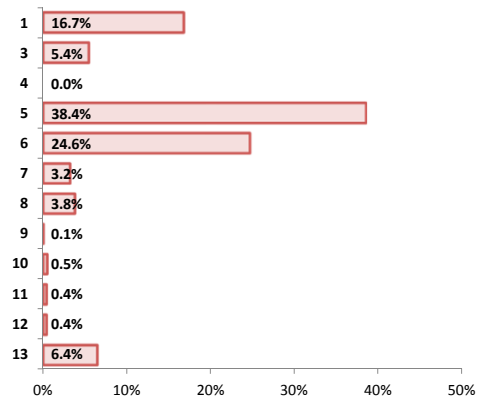
Structura veniturilor totale bugetate
503,742.4



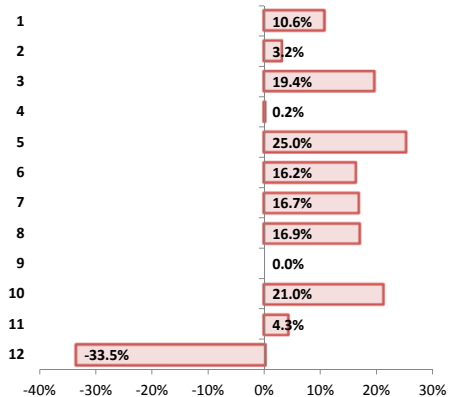
Structura cheltuielilor functionale executate
411,728.4



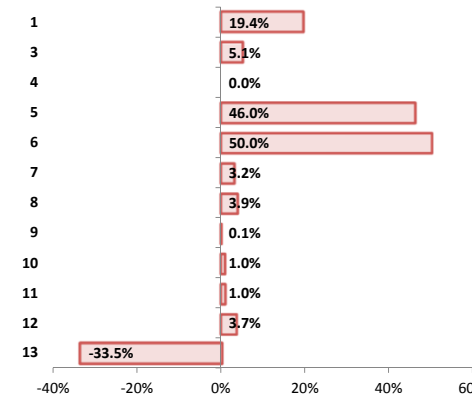
Structura cheltuielilor economice executate
411,728.4



Structura cheltuielilor functionale bugetate
503,742.4



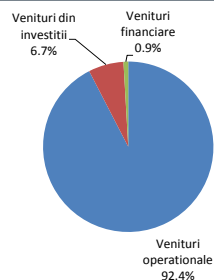
Structura cheltuielilor economice bugetate
503,742.4



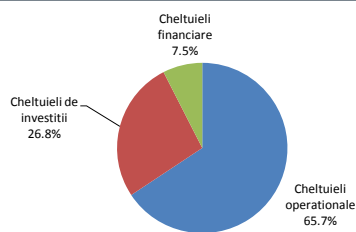
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiile Veniturilor/Cheltuielilor;

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

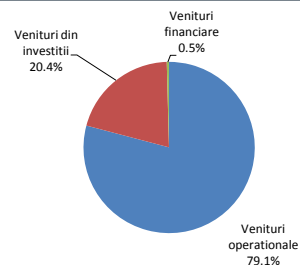
Executie venituri la T2 2020



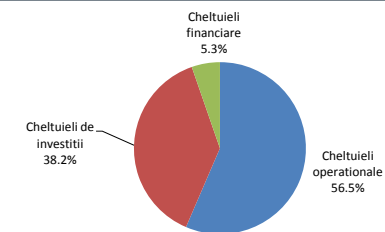
Executie cheltuieli la T2 2020



Venituri bugetate la T2 2020



Cheltuieli bugetate la T2 2020





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2020
- Variatia veniturilor realizate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2020
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.06.2020

'000 RON



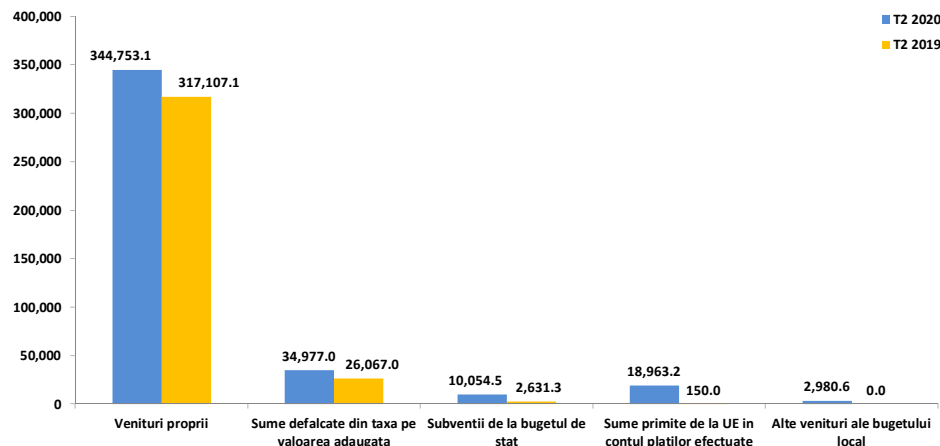
		2020						2019									
Rand	Venituri	Initial 2020	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	Total venituri (VT)	839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4		790,785.0		418,784.5		418,784.5		345,955.3	
2	Venituri proprii, din care:	666,139.8	79.6	363,382.2	72.5	371,282.2	71.7	344,753.1	84.2	717,278.9	96.2	358,832.5	96.1	358,832.5	96.1	317,107.1	105.5
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	480,433.0	57.4	240,433.0	47.9	-	-	-	-	28,743.7	3.9	28,743.7	7.7	28,743.7	7.7	28,743.7	9.6
4	Venituri din capital	3,400.0	0.4	3,400.0	0.7	3,400.0	0.7	-	-	20.6	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	7.6	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	3,016.1	0.4	706.0	0.1	706.0	0.1	938.8	0.2	1,627.5	0.2	943.6	0.3	943.6	0.3	706.0	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19,064.8	3.8	19,064.8	3.7	17,809.1	4.3	26,096.5	3.5	21,096.4	5.6	21,096.4	5.6	19,064.8	6.3
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,339.7	0.5	3,829.2	0.8	3,829.2	0.7	3,480.8	0.9	5,108.3	0.7	4,159.6	1.1	4,159.6	1.1	3,829.2	1.3
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16,488.0	2.0	12,669.4	2.5	12,669.4	2.4	11,091.9	2.7	18,032.8	2.4	12,949.4	3.5	12,949.4	3.5	11,819.4	3.9
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	59,482.2	7.1	33,742.2	6.7	33,742.2	6.5	39,607.6	9.7	71,003.3	9.5	42,658.8	11.4	42,658.8	11.4	32,424.2	10.8
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,014.7	0.7	3,642.4	0.7	3,642.4	0.7	3,729.0	0.9	6,141.6	0.8	3,793.3	1.0	3,793.3	1.0	3,342.4	1.1
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,710.3	1.3	7,065.3	1.4	7,065.3	1.4	6,109.8	1.5	10,997.5	1.5	7,108.8	1.9	7,108.8	1.9	6,565.3	2.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,968.3	0.8	3,330.2	0.7	3,330.2	0.6	2,351.5	0.6	4,294.9	0.6	2,366.9	0.6	2,366.9	0.6	3,330.1	1.1
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8,211.7	1.0	3,842.3	0.8	3,842.3	0.7	4,115.1	1.0	7,955.2	1.1	4,089.5	1.1	4,089.5	1.1	3,842.2	1.3
17	Taxe extrajudiciare de timbru	26.5	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	8.1	0.0	30.6	0.0	14.2	0.0	14.2	0.0	12.5	0.0
18	Venituri din amenzi	14,265.0	1.7	6,720.3	1.3	6,720.3	1.3	5,093.3	1.2	15,932.6	2.1	3,753.0	1.0	3,753.0	1.0	6,720.3	2.2
19	Alte venituri proprii	31,135.9	3.7	24,924.7	5.0	273,257.7	52.8	250,418.1	61.2	520,858.7	69.9	227,153.5	60.8	227,153.5	60.8	196,699.3	65.4
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	71,863.0	8.6	39,363.0	7.9	34,977.0	6.8	34,977.0	8.5	32,410.0	4.3	26,067.0	7.0	26,067.0	7.0	26,067.0	8.7
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	24,000.2	2.9	23,500.2	4.7	28,789.0	5.6	10,054.5	2.5	31,594.4	4.2	30,194.4	8.1	30,194.4	8.1	2,631.3	0.9
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	77,497.0	9.3	77,497.0	15.5	85,042.0	16.4	18,963.2	4.6	9,501.7	1.3	3,690.6	1.0	3,690.6	1.0	150.0	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	2,980.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	734,296.0	87.5	398,538.4	79.1	402,952.4	77.5	380,442.9	92.4	707,206.8	89.4	341,035.9	81.4	341,035.9	81.4	298,954.9	86.4
	Venituri din investitii	102,897.2	12.3	102,897.2	20.4	114,831.0	22.1	27,709.9	6.73	38,274.0	4.8	32,444.4	7.7	32,444.4	7.7	1,696.2	0.49
	Venituri financiare	2,306.8	0.3	2,306.8	0.5	2,306.8	0.4	3,575.6	0.9	45,304.2	5.7	45,304.2	10.8	45,304.2	10.8	45,304.2	13.1
	Total venituri sectiunea de functionare	651,508.0	77.6	365,750.4	72.6	292,952.4	56.3	307,433.9	74.7	627,206.8	79.3	261,035.9	62.3	261,035.9	62.3	266,604.9	77.1
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	187,992.0	22.4	137,992.0	27.4	227,137.8	43.7	104,294.5	25.3	163,578.2	20.7	157,748.6	37.7	157,748.6	37.7	79,350.4	22.9
	Excedent anterior	2,306.8	0.3	2,306.8	0.5	2,306.8	0.4	2,306.8	0.6	45,304.2	5.7	45,304.2	10.8	45,304.2	10.8	45,304.2	13.1
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	837,193.2	99.7	501,435.6	99.5	517,783.4	99.6	409,421.5	99.4	745,480.8	94.3	373,480.3	89.2	373,480.3	89.2	300,651.1	86.9
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	Venituri din impozitul pe proprietate	118,683.3	14.2	80,013.4	16.0	80,013.4	15.5	81,828.1	20.0	137,380.1	18.4	91,766.3	24.6	91,766.3	24.6	77,045.3	25.6
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	81,130.7	9.7	52,807.0	10.5	52,807.0	10.2	57,416.6	14.0	97,099.8	13.0	63,755.2	17.1	63,755.2	17.1	51,488.9	17.1
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	10,354.4	1.2	7,471.7	1.5	7,471.7	1.4	7,209.9	1.8	11,249.9	1.5	7,952.9	2.1	7,952.9	2.1	7,171.7	2.4
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	27,198.3	3.2	19,734.7	3.9	19,734.7	3.8	17,201.6	4.2	29,030.3	3.9	20,058.2	5.4	20,058.2	5.4	18,384.7	6.1

Variatia veniturilor realizate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

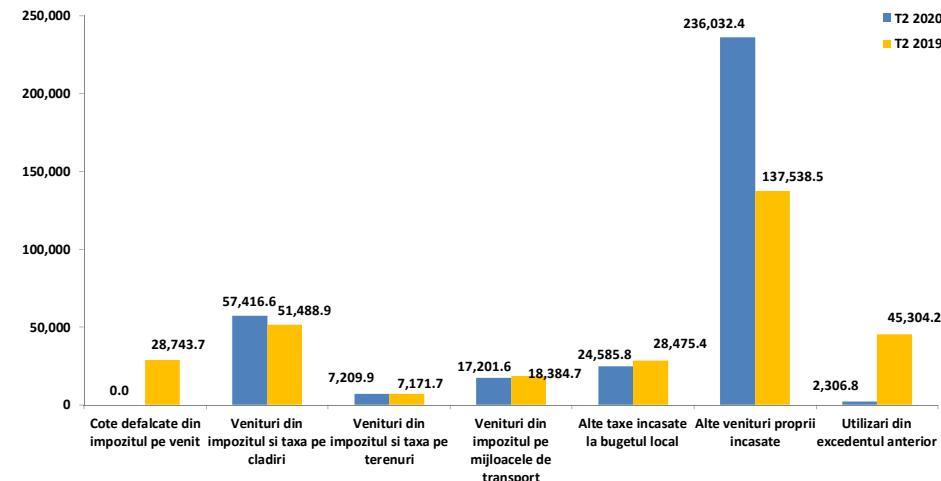
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile totale incasate la bugetul local la finele primului semestru al anului 2020 sunt in crestere cu 19%, respectiv cu 65.773 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, totalul veniturilor din perioada inregistreaza o majorare cu 36,2%, respectiv cu 108.770,4 mii RON.

- **Veniturile proprii**, avand o pondere de 84,2% in total venituri in perioada curenta, sunt cu 27.646 mii RON (+8,7%) peste nivelul din perioada de referinta a anului precedent.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza la T2 2020 o valoare de 18.963,2 mii RON, comparativ cu valoarea de 150 mii RON inregistrata la T2 2019 (+18.813,3 mii RON), majorarea venind in principal din partea incasarilor aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala aferente cadrului financiar 2014-2020 (+18.518,2 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata incasate la bugetul local** consemneaza o majorare cu 8.910 mii RON (+34,2%), generata, in principal, de majorarea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+7.344 mii RON, +30,3%) si a celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+1.407 mii RON, +78,4%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** inregistreaza o majorare cu 7.423,2 mii RON (+282,1%), avand in vedere in principal un nivel mai mare al Subventiilor de capital (+7.208 mii RON, +468,5%), cu influente din partea celor catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (+4.711,8 mii RON) si a Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (+2.496,2 mii RON).
- **Alte venituri** au fost in valoare de 2.980,6 mii RON aferente Subventiilor de la alte administratii, respectiv Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate.

Veniturile proprii au atins valoarea de 344.753,1 mii RON la sfarsitul primului semestru al anului curent, cele mai importante influente venind din partea urmatoarelor categorii de venituri:

- **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 98.493,9 mii RON (+71,6%). Dinamica este determinata in principal de majorarea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+99.272,9 mii RON, +77,1%) si diminuarea Veniturilor din amenzi (-1.627 mii RON, -24,2%);
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, care inregistreaza o majorare de 4.782,8 mii RON (+6,2%) fata de perioada de referinta precedenta, distribuita astfel: Impozitul si taxa pe cladiri (+5.927,7 mii RON, +11,5%), Impozitul si taxa pe terenuri (+38,2 mii RON, +0,5%) si Impozitul pe mijloacele de transport (-1.183 mii RON, -6,4%). Majorarea acestor sume in perioada de raportare este influentata 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. Asadar, daca in primul trimestru a fost inregistrata o diminuare a acestor impozite fata de T1 2019, in a cel de-al doilea trimestru este consemnata o concentrare a colectarilor de la persoanele juridice;
- **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 la T2 2019 la valoarea de 28.743,7 mii RON (fara astfel de sume la T2 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;

Variatia veniturilor

realizate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

'000 RON

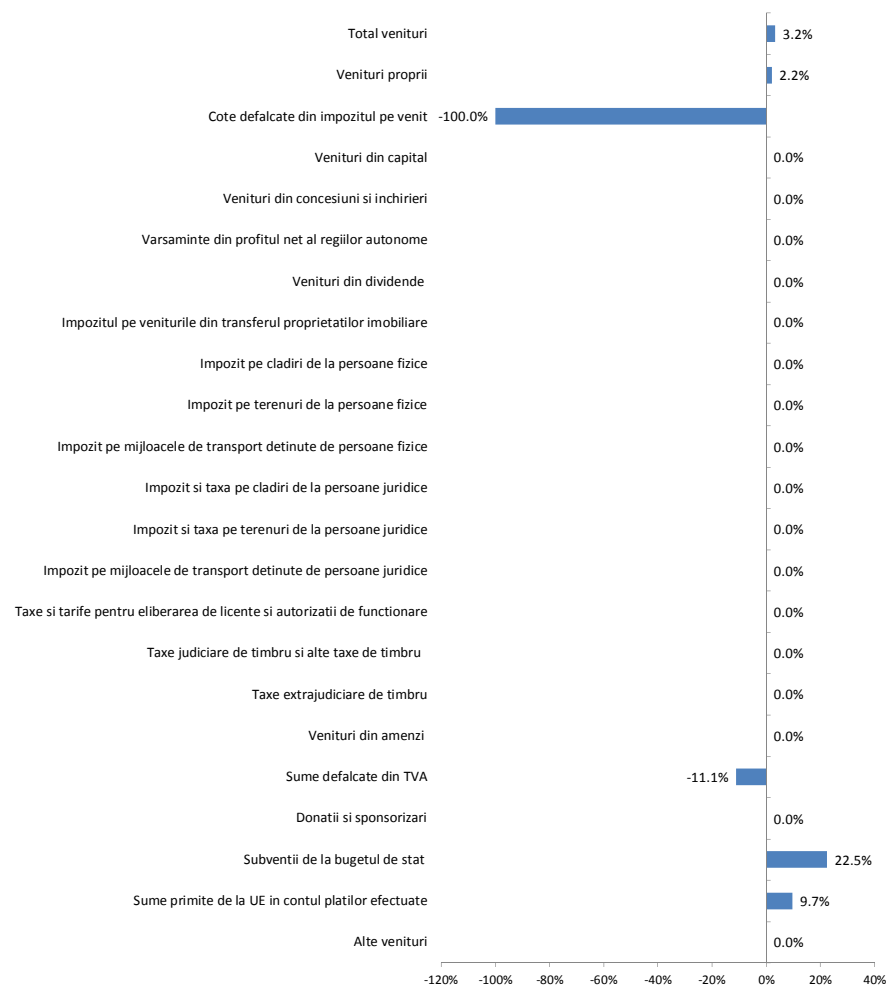


Variatia veniturilor proprii

- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 3.889,7 mii RON (-13,7%) fata de primele sase luni ale anului 2019. Se remarca astfel diminuarea veniturilor din Taxe speciale (-2.383 mii RON, -14,8%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-978,7 mii RON, -29,4%) si din Alte impozite si taxe (-623,9 mii RON, -13,5%), in timp ce au crescut veniturile din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+272,9 mii RON, +7,1%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu cuprinde linia Alte venituri proprii (+996.3%);

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. 72/22.06.2020. Prin bugetul rectificat au fost incluse prevederile aferente veniturilor totale cu 16.347,8 mii RON (+3,2%) peste nivelul celor initiale.

Acestea au fost modificate in urma rectificarii in principalele categorii de venituri, precum:

- **Veniturile proprii** au fost majorate cu 7.900 mii RON fata de bugetul initial (+2,2%), acestea fiind aferente inregistrarii Transferurilor voluntare (fara astfel de sume in bugetul initial);
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost aferente cadrului financiar 2014-2020 si au fost majorate cu 7.545 mii RON (+9,7%) ca urmare a prevederilor mai mari pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (+84.757 mii RON), coroborate cu lipsa prevederilor aferente Altor sume primite de la UE (in valoare de 77.212 mii RON in bugetul rectificat);
- **Subventiile de la bugetul de stat** au fost majorate cu 5.288,8 mii RON peste nivelul prevazut in bugetul initial (+22,5%), pana la valoarea de 28.789 mii RON, in principal 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;
- **Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata** au fost diminuate cu 4.386 mii RON in bugetul rectificat la T2 2020 (-11,1%), avand in vedere diminuarea prevederilor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-5.247 mii RON, -14,2%), coroborata cu majorarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+702 mii RON, +28,1%);



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de referinta sunt cu 108.361,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare de 79,1%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 87.121,1 mii RON sub nivelul estimat in bugetul pentru semestrul 1 al anului 2020, respectiv cu un grad de executie de 24,1% distribuit astfel:
 - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate** aferente cadrului financiar 2014-2020 au inregistrat la T2 2020 valoarea de 18.936,1 mii RON, fiind incluse in bugetul final la valoarea de 85.042 mii RON (-66.105,9 mii RON, grad de realizare de 22,3%). Astfel, au fost inregistrate venituri mai mici aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala (-66.132,4 mii RON), iar cele aferente Fondului Social European au fost majorate cu 26,4 mii RON;
 - **Subventiile de capital** au inregistrat un nivel cu 17.642,3 mii RON sub cel prevazut in bugetul final (grad de realizare 33,1%) datorita faptului ca sumele prevazute in bugetul rectificat pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala au fost diminuate cu 15.865,6 mii RON, urmate de incasarea cu 1.776,8 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 T2 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 22.509,5 mii RON sub estimari (respectiv un grad de executie de 94,4%), structura executiei bugetare fiind influentata de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii**, inregistrand incasari mai mici cu 22.839,5 mii RON fata de prevederile finale, marcand astfel un grad de realizare de 91,6%, avand in vedere ca se inregistreaza incasari mai mici aferente Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-12.385,1 mii RON, -5,2%) si Taxelor speciale (-2.382,6 mii RON, -14,8%), iar incasarile aferente Altor transferuri voluntare nu au fost executate (acestea fiind la valoarea de 7.900 mii RON in bugetul final);
 - **Veniturile din amenzi**, fiind cu 1.627 mii RON (-24,2%) mai mici;
 - **Subventiile curente** au fost cu 1.092,2 mii RON (-45,5%) mai mici, influentele venind din partea absentei celor pentru finantarea sanatatii (cu prevederi de 1.500 mii RON) si inregistrarea celor fara prevederi pentru Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap (in valoare de 119,1 mii RON in executie). In plus, au fost majorate Subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale cu 288,7 mii RON (+32,1%).
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 978,7 mii RON (-29,4%) sub prevederi;
 - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, fiind cu 1.814,8 mii RON (grad de executie de 102,3%) peste nivelul estimat in bugetul pentru semestrul 1 al anului 2020, dinamica fiind determinata de Impozitul si taxa pe cladiri (+4.609,6 mii RON, +8,7%), pe mijloacele de transport (-2.533 mii RON, -12,8%) si pe terenuri (-261,8 mii RON, -3,5%). Asadar, impozitele colectate de la persoanele juridice au fost peste prevederi cu 4.996,4 mii RON (+11,2%), iar cele de la persoanele fizice au fost sub prevederi cu 3.181,6 mii RON (-8,9%);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, peste prevederile bugetului final cu 272,9 mii RON (+7,1%);
 - **Veniturile din concesiuni si inchirieri**, cu 232,8 mii RON (+33%) peste buget.
- **Veniturile financiare** se situeaza cu 1.268,8 mii RON peste nivelul estimat in bugetul rectificat, respectiv cu un grad de executie de 155%. Dinamica se reflecta integral la nivelul Sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata in valoare de 1.268,8 mii RON, fara astfel prevederi in bugetul rectificat.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2020, comparativ cu Trimestrul 2 2019

'000 RON



Indicatori	T2 2020	T2 2019
Venituri din impozitul pe proprietate	81,828.1	77,045.3
Venituri pe locuitor	248.4 RON	236.9 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	19.9%	22.3%
Venituri proprii fiscale	320,723.6	246,913.8
Venituri pe locuitor	973.4 RON	759.3 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	77.9%	71.4%
Venituri curente totale (autonome)	376,154.5	297,862.3
Venituri pe locuitor	1,141.7 RON	916.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	91.4%	86.1%
Venituri operationale	380,442.9	298,954.9
Venituri pe locuitor	1,154.7 RON	919.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	92.4%	86.4%
Venituri din investitii	27,709.90	1,696.2
Venituri pe locuitor	84.1 RON	5.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	6.73%	0.49%
Total venituri pe locuitor	1,249.7 RON	1,063.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,046.4 RON	975.2 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	94.9%	88.4%
Gradul de autofinantare	92.9%	88.4%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	67.0%	45.5%
Gradul de autonomie decizionala	83.8%	91.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	81.7%	82.6%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	79.2%	82.6%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	81.7%	82.6%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	79.2%	82.6%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	102.3%	84.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	102.3%	84.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	138,322.0	133,425.6
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	141,008.1	157,192.2
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	101.9%	117.8%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	93.4%	90.4%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.9%	92.1%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	87.5%	91.3%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	117.4%	76.0%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	102.4%	88.1%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	86.5%	92.4%
Numar de locuitori, la data:	329,472 1/1/2019	325,179 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt majorate cu 4.782,8 mii RON (+6,2%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, in principal datorita incasarilor de la persoane juridice (+7.114,5 mii RON, +16,8%), cu majorari pentru cladiri si terenuri si diminuari pentru mijloacele de transport si a celor de la persoane fizice (-2.331,6 mii RON, -6,7%), cu diminuari pentru toate formele de proprietate. 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;
- **Veniturile proprii fiscale** sunt in crestere cu 73.809,8 mii RON (+29,9%), in principal ca urmare a:
 - Majorarii *Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit* (+70.529,2 mii RON, +44,8%). Sunt subliniate prevederile 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;
 - Majorarii veniturilor din *Impozitul pe proprietate*;
 - Unui nivel mai mic al *Altor impozite si taxe fiscale* (-623,9 mii RON, -13,5%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 78.292,2 mii RON (+26,3%) peste cel din T2 2019, ca urmare a:
 - *Veniturilor fiscale*, mai mari cu 82.719,8 mii RON (+30,3%), in principal ca urmare a majorarii Veniturilor proprii fiscale si a Sumelor defalcate din TVA (+8.910 mii RON, +34,2%);
 - *Veniturilor nefiscale*, mai mici cu 4.427,6 mii RON (-17,8%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-4.720,1 mii RON, -61,1%) si majorarii Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+232,8 mii RON, +33%).
- **Veniturile operationale** colectate in primele sase luni ale anului curent sunt cu 81.487,9 mii RON (+27,3%) peste cele incasate in perioada similara a anului precedent, evolutia fiind determinata in principal de majorarea Veniturilor curente cu 78.292,2 mii RON (+26,3%) si de inregistrarea Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (in valoare de 2.980,6 mii RON, fara astfel de sume la T2 2019).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 26.013,7 mii RON mai mare. In principal, aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 (+18.786,1 mii RON) si Subventiilor de capital (+7.208 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2020

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.06.2020

'000 RON



		2020				2019											
Rand	Cheltuieli	Initial 2020	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala		839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4		790,785.0		418,784.5		418,784.5		345,955.3	
1	Autoritati publice si actiuni externe	75,221.8	9.0	53,573.2	8.0	76,354.4	10.7	35,151.8	9.1	84,867.3	10.7	52,922.5	10.6	62,038.9	11.8	41,122.0	11.9
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	16,010.0	1.9	16,010.0	2.4	17,010.0	2.4	13,338.1	3.5	16,602.1	2.1	10,582.1	2.1	16,602.1	3.2	9,280.3	2.7
3	Invatamant	103,356.8	12.3	97,810.4	14.5	106,723.9	14.9	32,630.0	8.5	133,784.7	16.9	94,681.3	19.1	95,830.2	18.2	40,215.8	11.7
4	Sanatate	1,866.0	0.2	1,161.0	0.2	1,226.0	0.2	1,159.4	0.3	1,694.4	0.2	1,032.9	0.2	1,034.4	0.2	930.1	0.3
5	Cultura, recreere si religie	164,300.0	19.6	125,982.6	18.7	124,710.0	17.4	62,556.8	16.2	171,327.0	21.7	101,609.7	20.4	102,946.6	19.6	64,219.2	18.6
6	Asigurari si asistenta sociala	122,002.0	14.5	81,391.1	12.1	89,158.0	12.4	65,124.4	16.9	119,483.0	15.1	74,407.6	15.0	75,387.6	14.3	59,738.3	17.3
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	84,195.4	10.0	84,099.1	12.5	65,639.7	9.2	23,417.2	6.1	59,814.0	7.6	31,320.1	6.3	32,193.6	6.1	20,496.0	5.9
8	Protectia mediului	134,538.6	16.0	85,038.6	12.6	86,438.6	12.1	57,528.7	14.9	103,000.0	13.0	62,710.2	12.6	62,710.2	11.9	52,155.3	15.1
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	105,836.0	12.6	105,836.0	15.7	126,888.7	17.7	79,707.9	20.7	73,004.0	9.2	49,798.3	10.0	58,836.5	11.2	41,293.3	12.0
11	Alte cheltuieli	32,173.5	3.8	21,632.2	3.2	22,746.8	3.2	14,597.5	3.8	27,208.6	3.4	17,929.7	3.6	18,682.7	3.6	15,500.7	4.5
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 168,791.7	-	- 196,805.7	-	26,516.4	-	-	-	- 78,209.8	-	- 107,478.3	-	1,004.4	-
Clasificatia Economica		839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4		790,785.0		418,784.5		418,784.5		345,955.3	
1	Cheltuieli de personal, din care:	152,280.0	18.1	97,760.2	14.5	98,585.9	13.8	68,741.7	17.8	132,092.7	16.7	81,309.2	16.4	82,490.6	15.7	78,355.3	22.7
	fara cele pentru invatamant, Asigurari si asistenta sociala	78,180.0	9.3	48,798.2	7.3	48,511.9	6.8	33,487.4	8.7	66,292.7	8.4	42,043.2	8.5	42,644.6	8.1	40,350.3	11.7
2	Asistenta sociala	43,101.0	5.1	25,833.0	3.8	27,283.0	3.8	22,374.5	5.8	40,492.4	5.1	23,684.2	4.8	24,474.2	4.7	18,820.3	5.5
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	322,670.5	38.4	231,858.6	34.5	268,394.1	37.4	157,995.4	41.0	311,676.7	39.4	197,109.4	39.7	211,121.5	40.1	142,361.8	41.3
5	Cheltuieli de capital	252,435.6	30.1	251,872.6	37.5	246,657.0	34.4	101,193.0	26.3	242,542.3	30.7	148,021.7	29.8	150,694.2	28.6	78,754.1	22.8
6	Dobanzi	16,000.0	1.9	16,000.0	2.4	17,000.0	2.4	13,338.1	3.5	16,598.0	2.1	10,578.1	2.1	16,598.0	3.2	9,299.7	2.7
7	Rambursari de credite	19,800.0	2.4	19,800.0	2.9	22,300.0	3.1	15,658.3	4.1	14,850.0	1.9	8,452.0	1.7	14,350.0	2.7	9,216.3	2.7
8	Transferuri curente	1,000.0	0.1	650.0	0.1	1,510.0	0.2	244.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	5,000.0	0.6	5,000.0	0.7	6,404.0	0.9	2,066.0	0.5	3,453.0	0.4	3,453.0	0.7	3,659.0	0.7	3,659.0	1.1
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,899.3	0.9	5,180.3	0.8	11,091.0	1.5	1,851.3	0.5	10,541.9	1.3	8,070.1	1.6	6,194.4	1.2	905.8	0.3
11	Alte cheltuieli	19,313.6	2.3	18,579.5	2.8	17,670.9	2.5	1,748.7	0.5	18,538.0	2.3	16,316.7	3.3	16,681.0	3.2	3,578.7	1.0
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 168,791.7	-	- 196,805.7	-	26,516.4	-	-	-	- 78,209.8	-	- 107,478.3	-	1,004.4	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		839,500.0		672,534.1		716,896.0		385,212.0		790,785.0		496,994.3		526,262.8		344,950.9	
Cheltuieli operationale		543,355.1	64.7	379,671.3	56.5	419,837.9	58.6	253,171.2	65.7	506,248.7	64.0	321,868.4	64.8	338,417.2	64.3	246,775.1	71.5
Cheltuieli de investitii		260,334.9	31.0	257,052.9	38.2	257,748.0	36.0	103,044.3	26.8	253,084.3	32.0	156,091.7	31.4	156,888.6	29.8	79,659.9	23.1
Cheltuieli financiare		35,810.0	4.3	35,810.0	5.3	39,310.0	5.5	28,996.5	7.5	31,452.1	4.0	19,034.2	3.8	30,957.1	5.9	18,516.0	5.4
Total Sectiunea de functionare		579,165.1	69.0	415,481.3	61.8	459,147.9	64.0	282,167.7	73.2	537,700.8	68.0	340,902.6	68.6	369,374.2	70.2	265,687.5	77.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		72,342.9		- 49,730.9		- 166,195.5		25,266.2		89,506.0		- 79,866.7		- 108,338.3		917.4	
Total Sectiunea de dezvoltare		260,334.9	31.0	257,052.9	38.2	257,748.0	36.0	103,044.3	26.8	253,084.3	32.0	156,091.7	31.4	156,888.6	29.8	79,263.4	23.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 72,342.9		- 119,060.9		- 30,610.2		1,250.2		- 89,506.0		1,656.8		860.0		87.0	

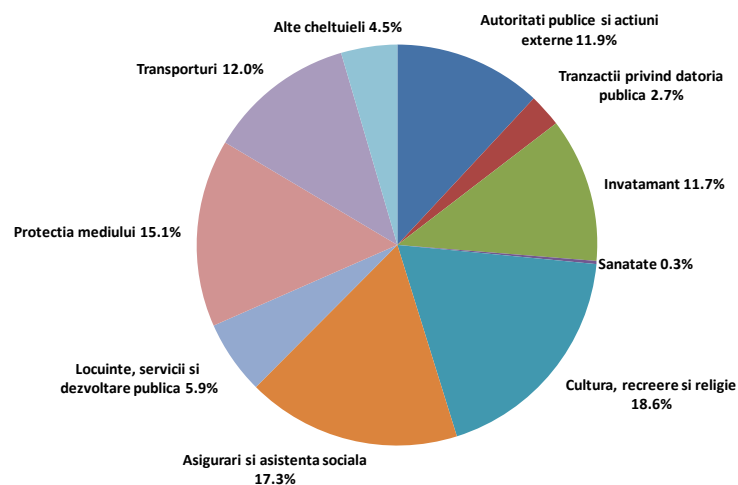
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia functionala

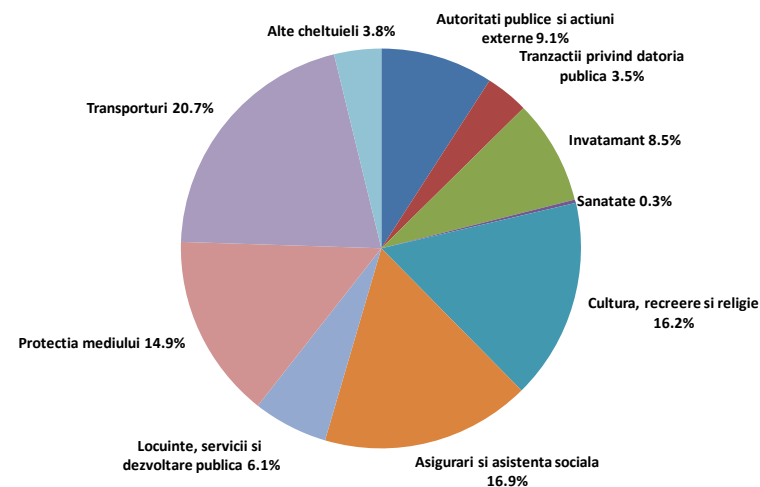
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2019



Structura platilor efectuate la T2 2020



Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor sase luni ale anului curent este cu 40.261 mii RON (+11,7%) peste executia bugetara din aceeasi perioada a anului precedent.

Astfel, influentele asupra bugetului local sunt evidentiatae la nivelul urmatoarelor capitole:

- **Transporturi**, platile fiind majorate cu 38.414,7 mii RON (+93%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+36.663,7 mii RON, +95,2%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+1.750,9 mii RON, +63,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea Cheltuielilor de capital (+36.207,2 mii RON, in special pentru Constructii si Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), a Rambursarilor de credite (+6.442 mii RON, in special la nivelul Rambursarilor de credite interne). De asemenea, este observata inregistrarea de plati mai mici pentru Bunuri si servicii (-4.384,8 mii RON, preponderent Reparatii curente);
- **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 5.386,2 mii RON (+9%) mai mari. Majorari se regasesc in principal la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (+3.853,1 mii RON, +16,3%), Altora cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+1.242,5 mii RON, +12,1%), Ajutor social (+443,5 mii RON, +51,5%), in timp ce platile pentru Asistenta sociala pentru familie si copii au scazut (-622,8 mii RON, -3,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, o majorare semnificativa a platilor este observata pentru Asistenta sociala (+4.434,1 mii RON, +25,4%, integral pentru Ajutoare sociale in numerar) si Bunuri si servicii (+3.107,5 mii RON, +63,1%). Totodata, au fost diminuate Cheltuielile de personal (-2.750,7 mii RON, -7,2%);
- **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind cu 5.373,4 mii RON (+10,3%) peste nivelul consemnat la T2 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;
- **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 4.057,9 mii RON (+43,7%), observata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne directe (+4.174,6 mii RON, +65,3%), avand in vedere tragerile din credite efectuate in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara;

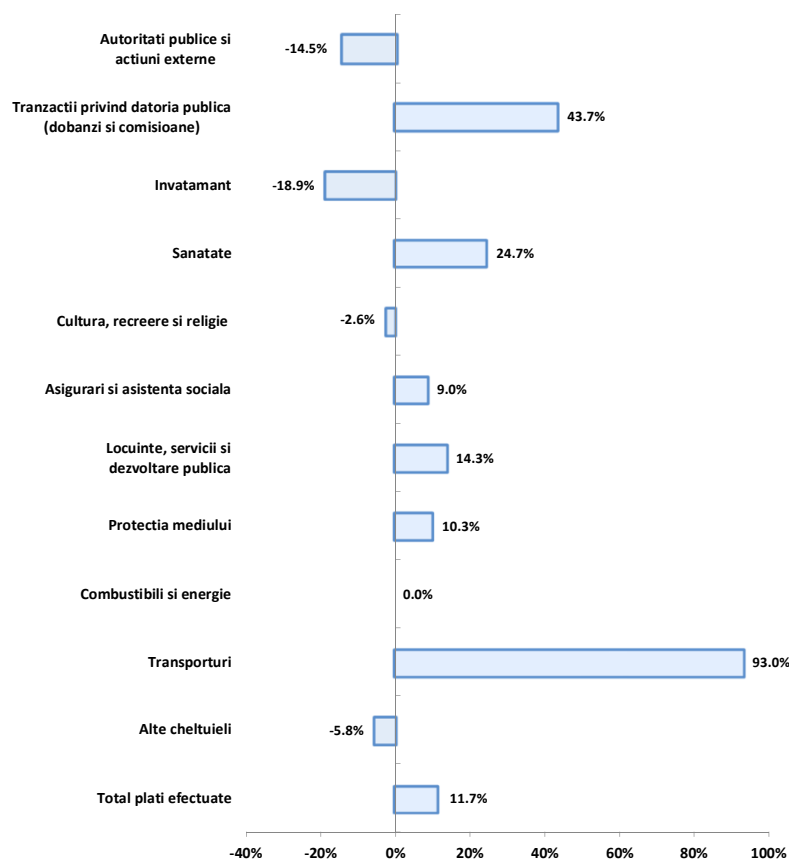
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia functionala

'000 RON



Variatia cheltuielilor functionale

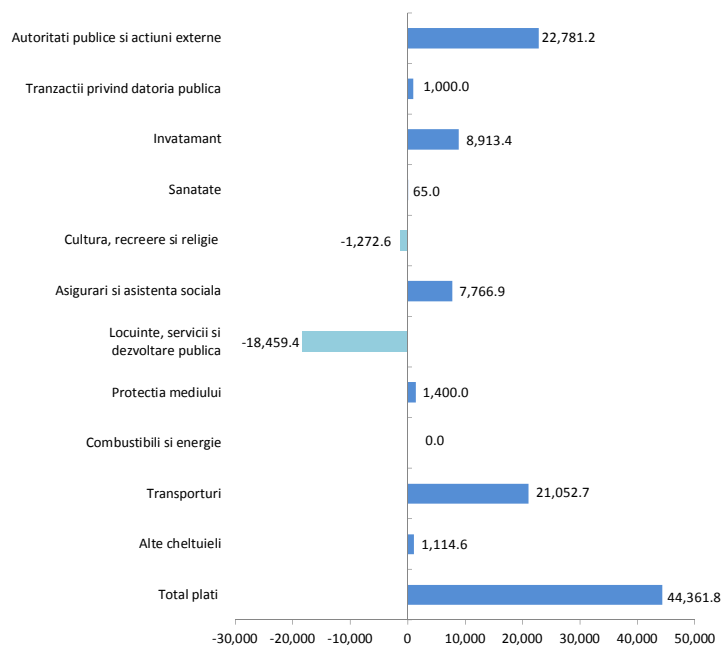


- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate in cursul anului curent fiind in crestere cu 2.921,2 mii RON (+14,3%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+1.811,2 mii RON, +9,6%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+1.110 mii RON, +71%). Din perspectiva economica, se remarca un nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+1.885,1 mii RON, cu influente din partea Constructiilor si Altor active fixe) si al cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+820,4 mii RON, +39,2%);
- **Sanatate**, platile inregistrate fiind cu 229,3 mii RON peste nivelul inregistrat in perioada similara a anului precedent (+24,7%). Dinamica este determinata, in principal, de incasri mai mari la nivelul platilor pentru Unitati medico-legale (+252,5 mii RON). Din perspectiva economica, au fost majorate in principal Cheltuielile de personal (+212,4 mii RON, +23,5%);
- **Invatamant**, inregistrand plati cu 7.585,8 mii RON (-18,9%) sub nivelul atins in perioada de referinta precedenta. Valori mai mici sunt consemnate pentru Invatamant secundar (-6.227,9 mii RON, -24,8%) si Invatamant prescolar si primar (-1.457,8 mii RON, -10,7%). Din perspectiva economica, diminuari ale platilor sunt consemnate la nivelul Cheltuielilor de capital (-4.134,6 mii RON, -27,8%, in cea mai mare parte pentru Constructii), Altor cheltuieli (-2.333,7 mii RON, -55,4%, integral pentru Burse), Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (-1.593 mii RON, -43,5%) si Ajutoarelor sociale cu 829,9 mii RON (-63%). Se mai observa majorarea cheltuielilor pentru Bunuri si servicii cu 832 mii RON (+5,2%), influente fiind inregistrate in principal la nivelul platilor mai mari pentru Reparatii curente, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materiale pentru curatenie si a platilor mai mici pentru Incalzit, iluminat si forta motrica;
- **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mici cu 5.970,2 mii RON (-14,5%) fata de cele inregistrate la sfarsitul perioadei de referinta precedente. Astfel, se remarca diminuarea Cheltuielilor de personal (-5.857,4 mii RON, -25,3%, in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani), Cheltuielilor de capital (-5.089,7 mii RON, -58,8%, in special Alte active fixe) si Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (-914,1 mii RON, -323,1%). In plus, se remarca majorarea platilor pentru Bunuri si servicii cu 5.468,7 mii RON (+63,9%), in special la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet;

- **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind cu 1.662,4 mii RON (-2,6%) sub nivelul atins la T2 2019. Dinamica este determinata preponderent de diminuarea platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-2.856,9 mii RON, -4,6%) si de majorarea Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+1.369,3 mii RON, +547,7%). Din perspectiva economica, se observa un nivel mai mic al Cheltuielilor de capital (-7.402,3 mii RON, -45,9%, in special pentru Constructii si Alte active fixe) si un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (+4.471,8 mii RON, +9,5%, in principal pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Bunuri de natura obiectelor de inventar) si Alte cheltuieli (+1.369,3 mii RON, integral pentru Sustinerea cultelor);
- Pentru grupa **Alte cheltuieli**, platile au fost diminuate cu 903,3 mii RON (-5,8%) in urma platilor mai mari pentru Politie locala (-842,8 mii RON, -6,3%). Dinamica se reflecta, din punct de vedere economic, la nivelul capitolului Ordine publica si siguranta nationala.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare au fost alocate plati mai mari cu 44.361,8 mii RON (+6,6%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

Rectificarea a vizat, in principal, urmatoarele capitole de cheltuieli:

- **Autoritati publice si actiuni externe** (pana la 76.354,4 mii RON, +42,5%): in cadrul acestui capitol au fost majorate prevederile aferente cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+20.745,5 mii RON), Cheltuieli de capital (+1.810,3 mii RON), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 (+1.406,3 mii RON) si Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (alocari de 860 mii RON). In acelasi timp, nu mai sunt prevazute sume pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (2.071,5 mii RON in bugetul initial);
- **Transporturi** (pana la 126.888,7 mii RON, +19,9%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+19.596,4 mii RON, +19,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+1.456,3 mii RON, +21,4%), prin alocarea de sume mai mari pentru Cheltuielile de capital (+15.563,7 mii RON, +21,3%), Bunuri si servicii (+3.489 mii RON, +36,1%) si Rambursari de credite (+2.500 mii RON, +12,6%);
- **Invatamant** (pana la 106.723,9 mii RON, +9,1%): pentru acest capitol au fost majorate, in principal, prevederile pentru Invatamant secundar (+6.157,3 mii RON, +12,8%) si cele pentru Invatamant special (+4.675 mii RON, +165,7%) si au fost diminuate cele pentru Invatamant prescolar si primar (-1.918,9 mii RON, -4,1%). Din perspectiva economica, s-au prevazut plati mai mari cu 6.525 mii RON pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020, pentru Bunuri si servicii (+4.191,9 mii RON, +16,9%) si Alte transferuri (+1.404 mii RON, +28,1%), in timp ce Cheltuielile de capital au fost diminuate cu 3.207,4 mii RON (-6,4%);

- **Asigurari si asistenta sociala** (pana la 89.158 mii RON, +9,5%): pentru acest capitol au fost majorate in principal prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+4.147,9 mii RON, +27,8%), Ajutor social (+1.000 mii RON, +58,8%), Crese (+976,1 mii RON, +9,6%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+905,9 mii RON, +4,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica se reflecta la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (+5.377,1 mii RON, +66,4%), Asistenta sociala (+1.450 mii RON, +6,5%) si Cheltuieli de personal (+1.112 mii RON, +2,3%);
- **Protectia mediului** (pana la 86.438,6 mii RON, +1,6%): au fost majorate platile pentru Salubritate cu 1.900 mii RON (+2,3%) si au fost diminuate cele pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale cu 500 mii RON (-19,7%). Din perspectiva economica, dinamica a fost reflectata la nivelul cheltuielilor cu Bunurile si serviciile (+2.400 mii RON, +2,9%) si a Cheltuielilor de capital (-1.000 RON, -39,4%);
- Grupa **Alte cheltuieli** (pana la 22.746,8 mii RON, +5,2%): au fost majorate platile pentru Politie locala (+911,6 mii RON, +5,1%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+158 mii RON, +4,9%) si Aparare nationala (+135 mii RON, +69,5%), au fost prevazute plati in valoare de 150 mii RON pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara), fara astfel de plati in bugetul initial si lipsesc cele pentru Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (in valoare de 240 mii RON in bugetul initial). Din punct de vedere economic, dinamica a fost reflectata la nivelul cheltuielilor cu Bunurile si serviciile, Cheltuieli de personal si Fonduri de rezerva;
- **Tranzactii privind datoria publica** (pana la 17.010 mii RON, +6,2%): in cadrul acestui capitol au fost inregistrate plati pentru Dobanzi aferente datoriei publice externe (in valoare de 5.000 RON, fara astfel de plati prevazute in bugetul initial) si au fost diminuate platile pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne (-4.000 RON, -25%);

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (pana la 65.639,7 mii RON, -21,9%): au fost diminuate in principal prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-18.229,4 mii RON, -22,7%). Din perspectiva economica, diminuarea s-a reflectat in special la nivelul platilor aferente Cheltuielilor de capital;
- **Cultura, recreere si religie** (pana la 124.710 mii RON, -1%): in cadrul acestui capitol au fost prevazute cheltuieli mai mici in special pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-718,6 mii RON, -18%) si Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-665 mii RON, -0,6%). Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat prevederile pentru Bunuri si servicii (-863,1 mii RON, -1%), Alte cheltuieli (-718,6 mii RON, -18%) si Cheltuieli de capital (+301,1 mii RON, +0,8%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

Lista de investitii la T2 2020 (HCL 72/22.06.2020)

- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, conform Listei de investitii aferente bugetului rectificat la T2 2020, cheltuielile de investitii au fost prevazute a se finanta din bugetul local (6.483,1 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:** 2.548,7 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 500 mii RON din bugetul local, singurul obiectiv de investitii prevazut fiind „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4”;
 - **Lucrari noi:** 485,7 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:**
 - 5.497,4 mii RON din bugetul local, printre obiectivele de investitii prevazute: Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (2.000 mii RON), Produse de infrastructura educationala constand in mobilier divers si dotari educationale necesare functionarii unitatilor de invatamant (1.565,9 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 realizare a analizei intermediare a rezultatelor Strategiei de Dezvoltare (269,5 mii RON).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, conform Listei de investitii, cheltuielile au fost prevazute a se finanta integral din bugetul local (86.832,4 mii RON), acestea fiind distribuite astfel:
 - **Lucrari in continuare:** 69.881 mii RON, din care cheltuieli pentru: Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (68.479,9 mii RON); Edificarea unei statii de metrou la nivel de suprateran-proiectare si executie (1.000 mii RON);
 - **Lucrari noi:** 2.144 mii RON pentru: Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (1.608 mii RON); Lucrari de montare sistem de siguranta trafic (535 mii RON);
 - **Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:** 14.807,3 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 parcari (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 (1.440,3 mii RON).
- Pentru capitolul **Invatamant**, prin Lista de investitii au fost prevazute plati avand ca sursa fondurile externe nerambursabile (51.027,6 mii RON), bugetul local (24.142,7 mii RON) si fonduri M.D.R.A.P.F.E. (17.314,6 mii RON) si credite interne (14.100 mii RON), sumele fiind distribuite astfel:
 - **Lucrari in continuare:** cheltuieli de investitii in valoare de 79.861,4 mii RON, astfel: 40.939 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 19.821,5 mii RON din bugetul local si 14.500,9 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E. si 4.600 mii RON din credite interne; sumele alocate au vizat, in principal:
 - lucrari de constructii si modernizare gradinite (28.204,9 mii RON): 14.500,9 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E., 8.785,8 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 4.918,2 mii RON din bugetul local);
 - lucrari de reparatii si termoizolare scoli gimnaziale (5.602,2 mii RON): 5.002,2 mii RON din bugetul local si 600 mii RON din credite interne;
 - lucrari de modernizare licee (32.861 mii RON): 24.864 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 4.000 mii RON din credite interne;
 - lucrari de modernizare bazin inot si sala de sport Scoala Generala nr. 190 (7.289,2 mii RON integral din fonduri externe nerambursabile);



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- o **Lucrari noi:** cheltuieli de investitii in valoare de 14.216,2 mii RON din care: 9.500 mii RON din credite interne, 2.813,7 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E. si 1.902,5 mii RON din bugetul local, astfel:
 - lucrari de modernizare cladiri aflate in administrarea Sectorului 4 (6.388,5 mii RON): 4.500 mii RON din credite interne si 1.888,5 mii RON din bugetul local;
 - lucrari de modernizare Liceul Octav Onicescu: 5.000 RON din credite interne;
 - lucrari de modernizare gradinite: 2.446,3 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E.
- o **Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:**
 - 10.088,6 mii RON din fonduri externe nerambursabile: Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu (6.300 mii RON), 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);
 - 2.418,7 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 (1.050,6 mii RON); Expropriere aferenta obiectivului de investitii Reconvertie functionala Scoala 100 (319 mii RON).
- Pentru capitolul **Protectia mediului** au fost estimate cheltuieli de investitii in valoare de 2.538,6 mii RON, finantate din bugetul local (1.527,6 mii RON) si credite interne (1.000 mii RON), distribuite astfel:
 - o **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 (474,7 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).
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, au fost prevazute pe lista de investitii cheltuieli in valoare de 261.163,3 mii RON, astfel: 91.140,6 mii RON din credite externe, 74.692,9 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 55.415,9 mii RON din bugetul local si 39.913,9 mii RON din credite interne. Cele mai importante proiecte de investitii sunt organizate dupa cum urmeaza:
 - o **Lucrari in continuare:** 152.834,4 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;
 - 39.909,7 mii RON din bugetul local, in principal pentru Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (16.914,1 mii RON), Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (10.384,9 mii RON), Intretinerea, mentinerea si extinderea iluminatului public apartinand Sectorului 4 (4.360 mii RON), Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos Giurgiului (3.116,7 mii RON);
 - 21.817,8 mii RON din credite externe pentru Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (11.817,8 mii RON) si Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (10.000 mii RON);
 - 16.413,9 mii RON din credite interne, in principal pentru obiectivele de investitii: Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (4.700 mii RON), Executie lucrari de modernizare, extindere, desfiintare partiala - Piata Agroalimentara Berceni Sudului (4.200 mii RON) si Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (4.043,9 mii RON);



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- Lucrari noi: 108.329 mii RON, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (69.322,7 mii RON din credite externe, 23.500 mii RON din credite interne si 10.520 mii RON din bugetul local), Constructii modulare pentru pietele din Sectorul 4 (1.410 mii RON) si Lucrari de deviere retele elctrice sos Berceni-calea Vacaresti (1.029,9 mii RON);
- Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 10.611,9 mii RON distribuite astfel:
 - 5.740 mii RON din bugetul local, in principal pentru Intocmire documentatie tehnico-economica pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 (2.512,5 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.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** pentru anul 2020, cheltuielile de investitii sunt in suma de 37.571,1 mii RON, sumele fiind finantate din bugetul local (19.313,1 mii RON) si credite interne (2.250 mii RON), distribuite astfel:
 - Lucrari in continuare: 21.563,1 mii RON, in principal pentru: Lucrari de amenajare peisagistica esplanada verde Piata Sudului (3.500 mii RON din bugetul local si 2.250 mii RON din credite interne), Amenajare peisagistica sos. Giurgiului (4.100 mii RON), Executie imprejmuire din beton armat si confectione metalica (3.300 mii RON), Executie imprejmuire gard metalic personalizat (2.901,1 mii RON), Amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Oltenitei (1.809,7 mii RON);
 - Lucrari noi: 5.782 mii RON, integral din bugetul local, din care: Amenajare, modernizare domeniu public de pe raza Sectorului 4 (5.300 mii RON) si Lucrari de modernizare gard statia de Pompieri sos. Oltenitei (479 mii RON);
 - Achizitii de bunuri si servicii si alte cheltuieli de investitii: 10.226 mii RON din bugetul local, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Furnizare mobilier urban, echipamente sportive si de joaca (10.000 mii RON).



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

Platile efectuate in cursul primelor sase luni ale anului 2020 sunt in valoare de 385.212 mii RON, respectiv cu 331.684 mii RON sub nivelul bugetului pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 53,7%).

- La nivelul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 74.093,9 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 30,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamant secundar (-35.303,8 mii RON, -65%), Invatamant prescolar si primar (-32.749,9 mii RON, -73%) si Invatamant special (-6.040,2 mii RON, -80,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Cheltuielilor de capital (-36.449,5 mii RON, -77,3%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-12.323,7 mii RON, -42,5%), Burse (-11.123,9 mii RON, -85,6%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-6.106,9 mii RON, -89,7%), Transferuri interne (-4.338 mii RON, -67,7%) si Asistenta sociala (-3.196,6 mii RON, -86,8%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 62.153,2 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 50,2% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-57.532 mii RON, -49,2%), Alte servicii culturale (-2.959 mii RON, -64,7%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.662,1 mii RON, -50,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-32.793 mii RON, -39%), a Cheltuielilor de capital (-27.224,3 mii RON, -75,7%) si a Altor cheltuieli (-1.662,1 mii RON, -50,7%, respectiv Sustinerea cultelor).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 47.180,7 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 62,8% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi (-43.448,3 mii RON, -36,6%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-3.732,4 mii RON, -45,2%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul Cheltuielilor de capital (-32.329,9 mii RON, -36,4%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-7.525,2 mii RON, -57,2%) si a Rambursarilor de credite (-6.641,7 mii RON, -29,8%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 42.222,5 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 35,7%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-41.494,2 mii RON, -66,7%) si a Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-728,3 mii RON, -21,4%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-40.446,1 mii RON, -66,1%) si platilor pentru Bunuri si servicii (-1.570,6 mii RON, -35%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 41.202,5 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 46%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-20.397,4 mii RON, -59,2%), a Cheltuielilor de personal (-9.441,1 mii RON, -35,3%), a Cheltuielilor de capital (-6.455,8 mii RON, -64,4%) si a platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-2.791,6 mii RON, -74,4%). De asemenea, se remarca inregistrarea Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de 1.197,1 RON in prevederile bugetului rectificat.
- Gradul de executie al cheltuielilor realizate in cadrul capitolului **Protectia mediului** a fost de 66,6%, respectiv platile efectuate au fost cu 28.909,9 mii RON sub prevederile incluse in bugetul final. Cheltuielile inregistrate pentru Salubritate au fost executate cu 26.871,3 mii RON sub prevederile finale (-31,8%), acestea fiind reflectate din punct de vedere economic, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii, iar cele pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale nu au fost executate (fiind incluse in bugetul final la o valoare de 2.038,6 mii RON), acestea fiind aferente Cheltuielilor de capital.
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 24.033,6 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 73%. Astfel, o executie redusa poate fi observata in principal la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-7.500,8 mii RON, -39,4%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-6.151,2 mii RON, -28,3%), Crese (-5.107,9 mii RON, -45,8%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-2.581,8 mii RON, -8,6%) si Ajutorului social (-1.395,7 mii RON, -51,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Cheltuielilor de personal (-14.819,7 mii RON, -29,6%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-5.444,7 mii RON, -40,4%), Asistenta sociala (-1.711,8 mii RON, -7,3%) si Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (in valoare de 1.264,7 mii RON in bugetul final).
- Platile efectuate in cadrul grupei **Alte cheltuieli** au marcat un grad de executie de 64,2% din alocarile prevazute in cadrul bugetului final (-8.149,3 mii RON). Astfel, platile efectuate pentru Politia locala au fost cu 6.124,2 mii RON sub nivelul bugetat (-32,7%), cele pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor au fost mai mici cu 1.438,6 mii RON (-42,9%), iar cele pentru Aparare nationala cu 236,6 mii RON (-71,9%). De asemenea, se remarca lipsa platilor pentru Alte servicii publice generale in valoare de 200 mii RON in bugetul final si a celor pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) in valoare de 150 mii RON. Dinamica a fost reflectata prin realizarea sub nivelul bugetat al Cheltuielilor de personal (-3.881 mii RON, -26,7%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-2.286,2 mii RON, -62,8%) in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala; prin lipsa Cheltuielilor de capital (in valoare de 700 mii RON in bugetul final) si diminuarea Cheltuielilor de personal (-499,3 mii RON, -24%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-415,9 mii RON, -55,8%) in cadrul capitolului Alte servicii publice generale, respectiv prin plati mai mici cu Bunurile si serviciile (-236,6 mii RON, -71,9%) la nivelul capitolului Aparare.
- Platile efectuate pentru capitolul **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** au inregistrat un grad de executie de 78,4%, fiind cu 3.671,9 mii RON sub prevederile finale, astfel au fost inregistrate plati sub nivelul bugetat la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile aferente datoriei publice externe (-2.232,1 mii RON, -44,6%) si a celor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne (-1.429,7 mii RON, -11,9%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2020
- Indicatori cheltuieli

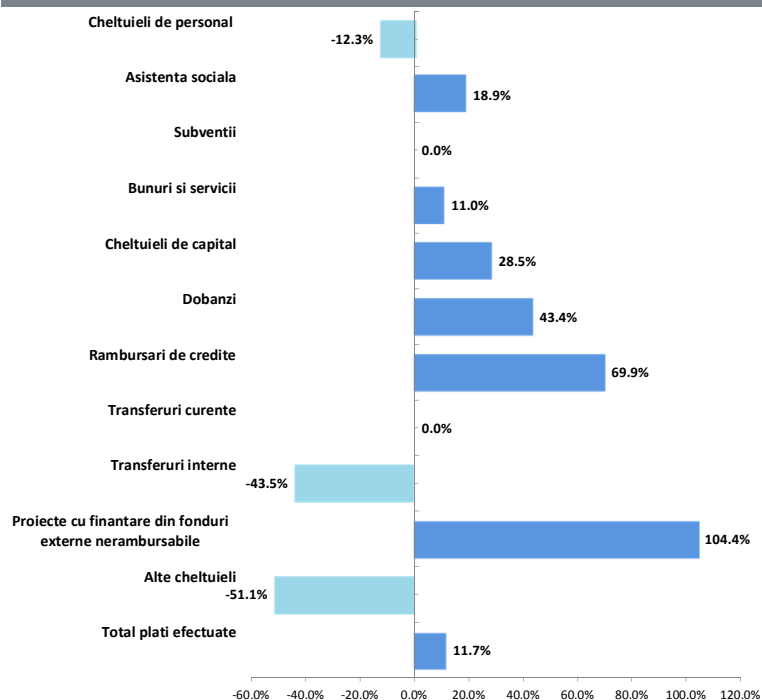
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia economica

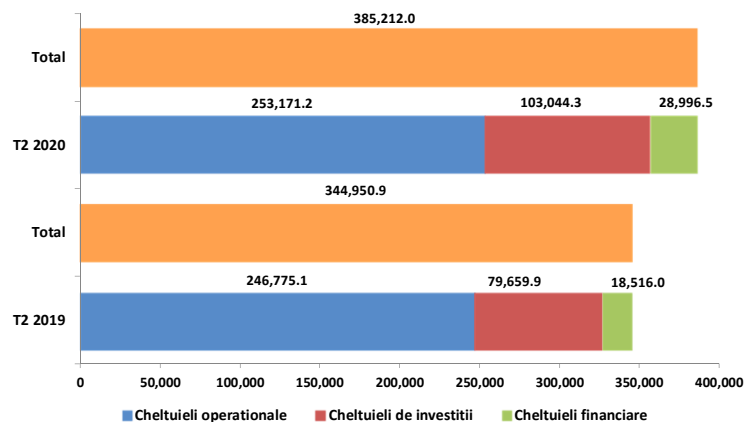
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 23.384,4 mii RON (+29,4%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate preponderent de:
 - Cheltuielile de capital** (+22.438,9 mii RON), cu influente din partea Constructiilor (+20.138,3 mii RON, +32,9%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.643,6 mii RON). Ecarturile sunt inregistrate cu preponderenta in cadrul urmatoarelor capitole: Transporturi (+36.207,2 mii RON, +178,7%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.885,1 mii RON, +10%), Cultura, recreere si religie (-7.402,3 mii RON, -45,9%), Autoritati publice si actiuni externe (-5.089,7 mii RON, -58,8%), Invatamant (-4.134,6 mii RON, -27,8%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+945,5 mii RON), dinamica fiind reflectata la nivelul sumelor aferente cadrului financiar 2007-2013 (+719,2 mii RON, +300,7%) si celor aferente cadrului financiar 2014-2020 (+226,3 mii RON, +34%);
 - Nu au mai fost inregistrate **Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local**, aceste sume fiind inregistrate la T2 2019 la valoarea negativa de 396,5 mii RON.
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 10.480,5 mii RON (+56,6%), comparativ cu primele sase luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli: Rambursari de credite (+6.442 mii RON, +69,9%), Dobanzi (+4.038,5 mii RON, +43,4%).
- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 6.396,1 mii RON (+2,6%) 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 Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 15.633,6 mii RON. Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+14.159,2 mii RON, +13,4%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+2.632,7 mii RON, +201%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+1.285,4 mii RON, +87,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.251,2 mii RON, +44,3%), Apa, canal si salubritate (+1.188,8 mii RON, +60,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.814,5 mii RON, -32,8%) si Reparatii curente (-3.307,5 mii RON, -34,6%). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolelor: Autoritati publice si actiuni externe (+5.468,7 mii RON, +63,9%), Protectia mediului (+5.373,4 mii RON, +10,3%), Cultura, recreere si religie (+4.471,8 mii RON, +9,5%), Asigurari si asistenta sociala (+3.107,5 mii RON, +63,1%) si Transporturi (-4.384,8 mii RON, -43,8%);
 - Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 3.554,2 mii RON, determinata de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+3.780,6 mii RON, +20,8%) si un nivel mai mic al celor in natura (-226,4 mii RON, -37,6%). Dinamica se regaseste in cea mai mare parte in cadrul capitolelor: Asigurari si asistenta sociala (+4.434,1 mii RON, +25,4%) si Invatamant (-829,9 mii RON, -63%);
 - Inregistrarea **Transferurilor curente** in valoare de 244,8 mii RON (fara astfel de sume la T2 2019), respectiv sume aferente Transferurilor din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii in valoare de 150 mii RON (in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si Transferuri catre institutiile publice in valoare de 94,8 mii RON (in cadrul capitolului Invatamant);

Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia economica

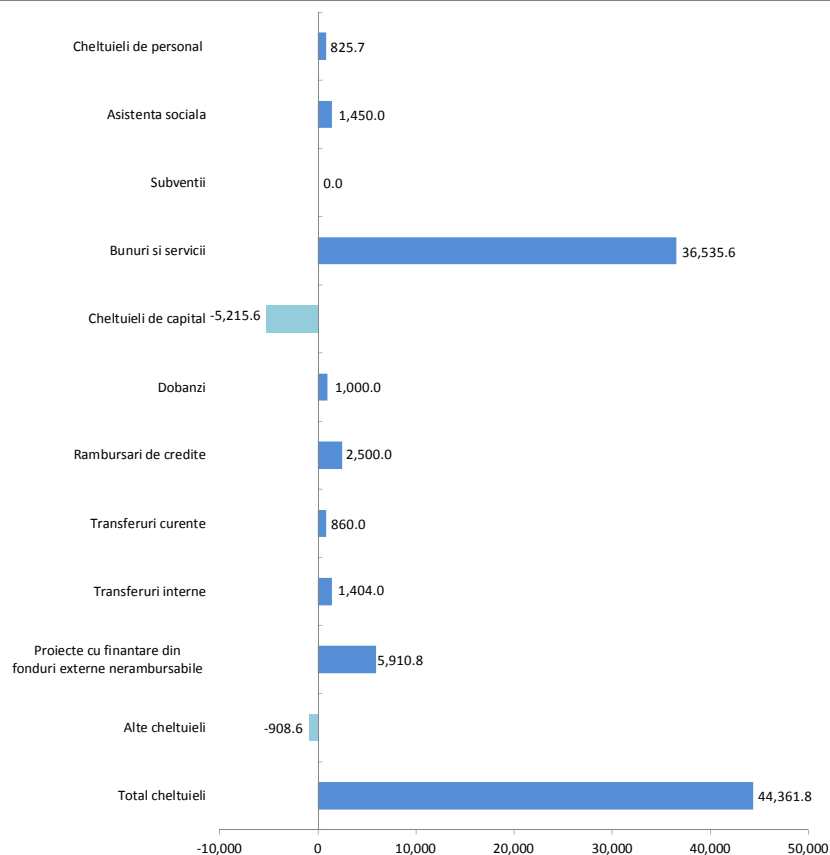
'000 RON



- o Diminuarii **Cheltuielilor de personal** cu 9.613,6 mii RON, preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (-8.994,6 mii RON, -12,1%, in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani) si Contributiilor (-567,7 mii RON, -33%). Principalele variatii ale acestui titlu sunt regasite in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (-5.857,4 mii RON, -25,3%), Asigurari si asistenta sociala (-2.750,7 mii RON, -7,2%) si Ordine publica si siguranta nationala (-1.157,1 mii RON, -9,8%);
- o Diminuarii platilor din grupa **Alte cheltuieli operationale** (-1.433,5 mii RON), in special platile aferente Burselor (-2.333,7 mii RON, -55,4%, in cadrul capitolului Invatamant) si Sustinerea cultelor (+1.369,3 mii RON, in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie);
- o Diminuarii **Transferurilor interne** (-1.593 mii RON) integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat, in cadrul capitolului Invatamant.



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 72/22.06.2020 si a adus urmatoarele modificari in cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor:

- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 40.166,7 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+10,6%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Majorarea prevederilor aferente cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 268.384,1 mii RON (+15,8%), in principal, prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+16.228,9 mii RON, +9,5%), Alte cheltuieli (+5.846,2 mii RON, +77%), Reparatii curente (+4.187 mii RON, +43,1%), Medicamente si materiale sanitare (+3.430 mii RON), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+3.239,8 mii RON, +52,8%). Din perspectiva functionala, au fost rectificate prevederile initiale in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (+20.745,5 mii RON), Asigurari si asistenta sociala (+5.377,1 mii RON), Invatamant (+4.191,9 mii RON), Transporturi (+3.489 mii RON), Protectia mediului (+2.400 mii RON) si Ordine publica si siguranta nationala (+1.052,3 mii RON);
 - Majorarea prevederilor pentru **Asistenta sociala** pana la 27.283 mii RON (+5,6%), ca urmare a majorarii Ajutoarelor sociale in numerar. Dinamica se reflecta integral la nivelul capitolului Asigurari si asistenta sociala;
 - Prevederile pentru **Transferuri interne** au fost majorate pana la 6.404 mii RON (+28,1%), prin prevederi mai mari pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
 - Prevederile pentru **Transferuri curente** au fost majorate pana la 1.510 mii RON (+132,3%), prin inregistrarea prevederilor pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe;
 - Au fost majorate prevederile pentru **Cheltuielile de personal** pana la 98.585,9 mii RON (+0,8%), in principal prin majorarea prevederilor pentru Salarii de baza (+714 mii RON) si Alte drepturi salariale in bani (+101 mii RON). Dinamica se regaseste in principal la nivelul capitolului: Asigurari si asistenta sociala (+1.112 mii RON, +2,3%), Alte servicii publice generale (+110 mii RON, +5,6%) si Transporturi (-500 mii RON, -16%).

- **Cheltuielile financiare** au fost prevazute cu 3.500 mii RON (+9,8%) peste prevederile bugetare initiale. Plati mai mari au fost rectificate la nivelul Rambursarilor de credite (pana la 22,300 mii RON, +12,6%) in cadrul capitolului Transporturi si Dobanzilor (+pana la 17,000 RON, +6,3%) in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.
- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute cu 695,2 mii RON (+0,3%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** majorate pana la 11,091 mii RON prin alocarea de prevederi suplimentare pentru cele aferente cadrului financiar 2014-2020 cu 4.504,5 mii RON (+158,8%) si cu 1.406,3 mii RON (+60%) pentru cele aferente cadrului financiar 2007-2013. Dinamica se regaseste, in principal in cadrul capitolului Invatamant si Autoritati publice si actiuni externe;
 - **Cheltuielile de capital** diminuate pana la 246.657 mii RON (-2,1%), in principal datorita diminuarii prevederilor aferente Constructiilor (-11.960,7 mii RON) si majorarii celor aferente Altor active fixe (+4.594,4 mii RON) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.934,1 mii RON) Dinamica se regaseste in principal la nivelul capitolului: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-18.419,4 mii RON), Invatamant (-3.207,4 mii RON), Protectia mediului (-1.000 mii RON), Transporturi (+15.563,7 mii RON) si Autoritati publice si actiuni externe (+1.810,3 mii RON).



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

Platile efectuate in cursul primelor sase luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 53,7% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 166.666,7 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 60,3%. 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 110.388,7 mii RON (-41,1%) sub nivelul bugetului. Dinamica este reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-67.143,5 mii RON, -35,8%), Alte cheltuieli (-9.263,9 mii RON, -69%), Reparatii curente (-7.652,6 mii RON), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-5.293,2 mii RON), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-4.812,8 mii RON, -55%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-3.844,9 mii RON, -33%), Medicamente si materiale sanitare (-2.515 mii RON, -70,2%), Hrana pentru oameni (-2.207,8 mii RON, -61,1%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.643 mii RON, -37,3%), Consultanta si expertiza (-1.329,3 mii RON, -88,6%) si Apa, canal si salubritate (-1.085,5 mii RON, -25,6%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli este reflectata in principal in cadrul capitolelor: Cultura, recreere si religie, Protectia mediului, Autoritati publice si actiuni externe, Invatamant, Transporturi, Asigurari si asistenta sociala, Ordine publica si siguranta nationala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 29.844,2 mii RON (-30,3%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-27.754,9 mii RON, -29,7%), Contributii (-1.445,2 mii RON, -55,6%) si Cheltuieli salariale in natura (-664,1 mii RON, -24,5%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe, Asigurari si asistenta sociala si Ordine publica si siguranta nationala;
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 4.908,5 mii RON (-18%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-2.623,9 mii RON, -10,7%) si al celor in natura (-2.284,6 mii RON, -85,9%). Sumele sunt aferente capitolelor Invatamant si Asigurari si asistenta sociala;
 - **Transferurile interne** au fost executate cu 4.338 mii RON (-67,7%) sub nivelul prevederilor bugetului final, reprezentand integral platile pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
 - **Transferurile curente** au fost executate cu 1.265,2 mii RON (-83,8%) sub prevederile bugetului final, reprezentand platile pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (-710 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si Transferuri catre institutii publice (-555,2 mii RON, in cadrul capitolului Invatamant).
- **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 154.703,7 mii RON (grad de executie de 40%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 145.464 mii RON (-59%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-119.577,1 mii RON, -59,5%) si Alte active fixe (-23.598,3 mii RON, -57,3%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Invatamant, Transporturi, Cultura, recreere si religie si Autoritati publice si actiuni externe;
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse cu 9.239,7 mii RON la sfarsitul perioadei de referinta (-83,3%), evolutia fiind generata de plati mai mici pentru cele aferente cadrului financiar 2014-2020 (-6.448,1 mii RON, -87,8%, in principal in cadrul capitolului Invatamant) si pentru cele aferente cadrului financiar 2007-2013 (-2.791,6 mii RON, -74,4%, integral in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 10.313,5 mii RON (grad de executie de 73,8%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-6.641,7 mii RON, -29,8%) si Dobanzi (-3.661,9 mii RON, -21,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



Indicatori	T2 2020	T2 2019
Cheltuieli totale de personal	68,741.7	78,355.3
Cheltuieli pe locuitor	208.6 RON	241.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	27.2%	31.8%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	35,254.3	38,005.0
Cheltuieli pe locuitor	107.0 RON	116.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.9%	15.4%
Cheltuieli obligatorii curente	91,116.2	97,175.6
Cheltuieli pe locuitor	276.6 RON	298.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	36.0%	39.4%
Cheltuieli operationale	253,171.2	246,775.1
Cheltuieli pe locuitor	768.4 RON	758.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	65.7%	71.5%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	28,996.5	18,516.0
Cheltuieli pe locuitor	88.0 RON	56.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	7.5%	5.4%
Cheltuieli totale cu investitiile	103,044.3	79,659.9
Cheltuieli pe locuitor	312.8 RON	245.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	26.8%	23.1%
Rigiditatea cheltuielilor	17.8%	22.7%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	73.2%	77.0%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	26.8%	23.0%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	25,266.2	917.4
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	1,250.2	87.0
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	7.5%	5.4%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	143,072.3	120,793.7
Datoria Directa Neta	87,099.5	79,651.2
Gradul de Indatorare Directa	11.7%	10.2%
Datoria Publica Neta	80,049.0	78,220.4
Gradul de Indatorare Publica	13.2%	10.6%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	57.3%	69.4%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	66.7%	76.7%
De personal	70.3%	96.4%
Obligatorii curente	73.7%	92.6%
Cu finantarea serviciului datoriei	81.0%	97.3%
Cu investitiile	40.1%	51.0%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	93.6%	99.7%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	26.6%	26.3%
Numar de locuitori,	329,472	325,179
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor sase luni ale anului 2020 inregistreaza o diminuare cu 9.613,6 mii RON (-12,3%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Autoritati publice si actiuni externe (-5.857,4 mii RON, -25,3%), Asigurari si asistenta sociala (-2.750,7 mii RON, -7,2%) si Ordine publica si siguranta nationala (-1.157,1 mii RON, -9,8%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 6.059,4 mii RON (-6,2%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T2 2019, ca urmare a:
 - Diminuarea *Cheltuielilor de personal*;
 - Majorarea platilor efectuate pentru *Asistenta sociala*, respectiv cu 3.554,2 mii RON (+18,9%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 6.396,1 mii RON (+2,6%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - Cresterea platilor pentru *Bunuri si servicii* (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 15.633,6 mii RON (+11%);
 - Majorarea cheltuielilor cu *Asistenta sociala*;
 - Inregistrarea *Transferurilor curente* in valoare de 244,8 mii RON (fara astfel de sume la T2 2019);
 - *Cheltuieli de personal* mai mici;
 - Diminuarii platilor din grupa *Alte cheltuieli* (-1.830 mii RON, -51,1%), in special platile aferente Burselor (-2.333,7 mii RON, -55,4%);
 - Diminuarii *Transferurilor interne* (-1.593 mii RON, -43,5%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 10.480,5 mii RON (+56,6%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Rambursari de credite (+6.442 mii RON, +69,9%) si pentru Dobanzi (+4.038,5 mii RON, +43,4%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor sase luni ale anului curent sunt in valoare de 103.044,3 mii RON, fiind cu 23.384,4 mii RON mai mari fata de perioada precedenta de referinta, in principal datorita unui nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+22.438,9 mii RON, +28,5%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant si plati restante

la 30.06.2020

'000 RON



Bilant	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020	Plati restante (Cod 40)*	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020
Active circulante	471,451.7	590,151.6	460,734.8	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	-	2,969.7	26,017.7
Numerar si echivalent numerar	66,253.6	50,655.8	55,799.0	sub 30 de zile	-	2,969.7	3,029.2
Stocuri	62,935.3	64,413.4	69,225.3	peste 30 de zile	-	-	22,988.4
Creante	342,215.3	475,082.3	335,710.5	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	47.5	-	-	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	-	477.7	26,017.7
Imobilizari	3,734,368.1	3,976,260.5	4,124,969.9	fata de bugetul general consolidat	-	2,492.0	-
Imobilizari necorporale	2,380.3	4,063.5	3,556.1	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	3,723,453.1	3,963,627.0	4,112,503.0	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,534.7	8,570.0	8,910.8	dobanzi restante	-	-	-
Total active	4,205,819.7	4,566,412.1	4,585,704.7	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	193,383.8	423,673.6	203,230.3	Plati restante - Sectiunea de functionare	-	2,969.7	8,006.4
Datorii catre banci	52,592.1	-	5,679.4	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	18,011.3
Datorii comerciale	51,443.3	325,730.1	81,783.3				
Provizioane	-	-	6.9				
Alte datorii	89,348.4	97,943.6	115,760.6				
Datorii pe termen lung	733,842.7	886,173.3	926,814.0				
Datorii catre banci	732,685.4	884,984.5	925,731.8				
Alte datorii pe termen lung	1,150.8	1,182.3	1,075.7				
Provizioane	6.5	6.5	6.5				
Capitaluri	3,278,593.2	3,256,565.2	3,455,660.5				
Total datorii si capitaluri	4,205,819.7	4,566,412.1	4,585,704.7				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.4	1.4	2.3				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	17.4	19.4	20.2				

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

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in crestere cu 19.292,6 mii RON (+0,4%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a majorarii Imobilizarilor (+148.709,4 mii RON, +3,7%) si diminuarii Activelor circulante (-129.416,8 mii RON, -21,9%).
- Majorarea soldului **imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+148.876 mii RON, +3,8%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-139.371,9 mii RON, -29,3%) si o majorare a Numerarului si echivalentului numerar (+5.143,3 mii RON, +10,2%) si a Stocurilor (+4.811,9 mii RON, +7,5%).
- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 220.443,4 mii RON (-52%) fata de T4 2019, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-243.946,7 mii RON, -74,9%), unui nivel mai mare al Altor datorii (+17.817 mii RON, +18,2%) si inregistrarea Datoriilor catre banci in valoare de 5.679,4 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 (+40.640,7 mii RON, +4,6%), avand in vedere un sold mai mare al Datoriilor catre banci (+40.747,3 mii RON, +4,6%) determinat de trageri aditionale din creditele contractate pe pietele bancare interne.
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare de 199.095,3 mii RON (+6,1%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,3 la T2 2020, fata de 1,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-52%), comparativ cu scaderea Activelor circulante (-21,9%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	30/6/2020	Sume de plata	30/6/2020
Noi utilizari din credite in perioada	52,326.4	Payout 2Y - 2 ani	175,033.5
Serviciul Datoriei Directe	27,927.6	Payout 5Y - 5 ani	516,431.5
Gradul de Indatorare Directa	5.9%	Payout 10Y - 10 ani	1,088,596.3
Serviciul Datoriei Publice	31,451.7	Payout 15Y - 15 ani	1,295,201.4
Gradul de Indatorare Publica	6.6%	Payout 20Y - 20 ani	1,357,414.2
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.3%	Total Venituri per locuitor	1,249.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.4%	Venituri Proprii per locuitor	1,046.4 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.8%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	95.5 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.7	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,809.7 RON

	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾
Venituri Totale	763,022.1	875,500.0	884,255.0	893,097.6	902,028.5
Venituri Proprii ⁴⁾	567,015.2	671,733.0	678,450.3	685,234.8	692,087.2
Capacitatea de indatorare	120,793.7	143,072.3	172,604.6	191,719.9	203,541.8
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	40,091.9	63,023.3	91,850.7	105,611.2	112,562.1

1) Venituri realizate la 31.12.2019

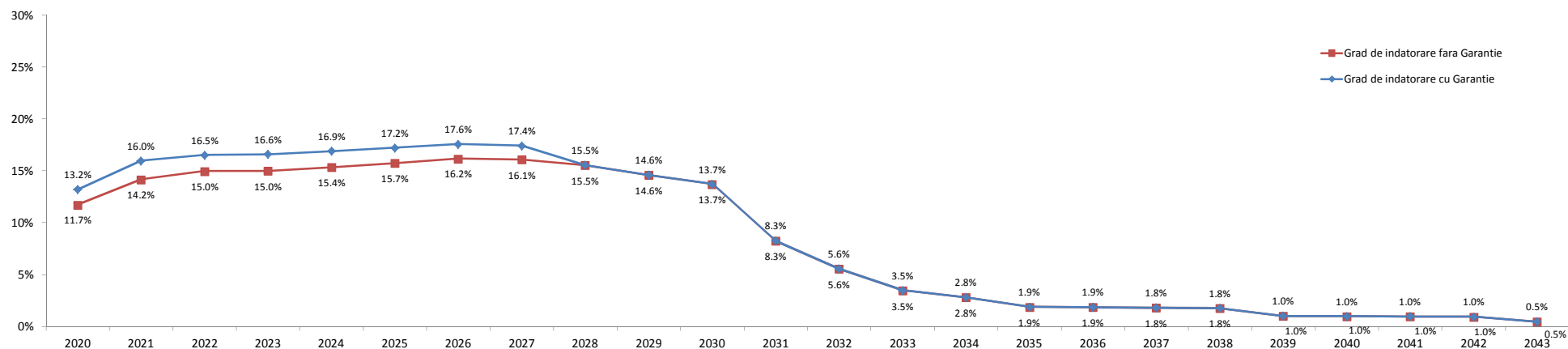
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

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 30 iunie 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 30.06.2020 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



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Capacitatea de Indatorare	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;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2020;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 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 30.06.2020, precum si cel de la data de 30.06.2019, 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. 72 din data de 22.06.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 102 din data de 10.06.2019 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.