



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2019



Cuprins

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2019
- Variatia veniturilor realizate la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2019
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2019
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2019
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

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

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 240 km², pe care se intind 6 sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

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

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

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

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

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

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

De altfel, PMUD este o 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>;

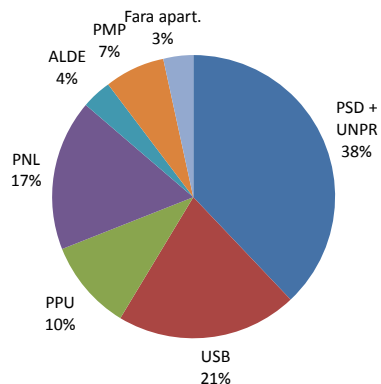
Indicatori 2018	Primaria Municipiului Bucuresti	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
	mii RON						
Venituri totale	4,188,930	1,198,412	880,400	1,131,820	697,894	542,919	782,636
Venituri proprii	4,038,082	1,044,304	670,791	594,491	487,298	339,258	519,629
Venituri proprii % VT	96.4%	87.1%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

Prezentare generala

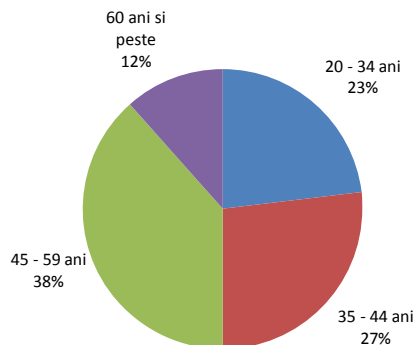
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2019



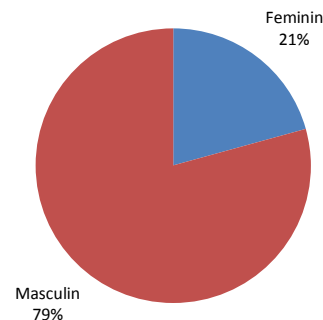
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



Distributia pe sexe

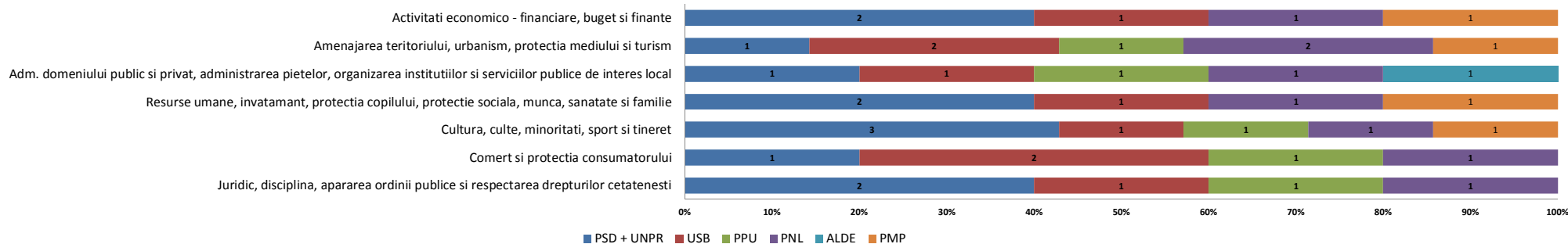


Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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

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

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



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Daniel Baluta, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie doctor si are varsta de 42 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Andrei George Trocan. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie economist si are varsta de 32 ani.
- Doamna Diana Anca Artene este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 44 de ani.

Institutiile si directiile in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

- **Aparatul de Specialitate;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale:** unitate bugetara reprezentata prin Director General, care are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- **Directia Generala de Politie Locala:** serviciu public de interes local, specializat, al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, infiintat in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice pe raza teritoriala a sectorului;
- **Directia Generala de Evidenta a Persoanelor:** institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica, care asigura organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului:** asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
- **Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale:** serviciu public de interes local, specializat in domeniul administrarii pietelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara;
- **Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”:** institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4;
- **Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant:** administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar, administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de interes local precum si terenurile aferente acestora;
- **Directia Mobilitate Urbana:** realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti;

Poziționarea geografică în Municipiul București



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

Mediul socio - cultural

Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4 cuprinde un numar de 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 Sincal", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

Asistenta sociala

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 sunt organizate si functioneaza unitatile sociale de zi Centrul "Casa Sperantei", Centrul Comunitar "Sf. Vasile", Centrul "Eu si Prietenii Mei", unitatile de tip rezidential Centrul de plasament "Robin Hood", Centrul pentru mama si copil, Adapostul de noapte si zi pentru copiii strazii, unitatea de tip familial Centrul de coordonare, consiliere, evaluare si suport "Sf. Spiridon" precum si unitatile de tip cresa reprezentate prin Centrele multifunctionale "Degetica", "Mica Sirena", "Craiasa Zapezii" si "Scufita Rosie".

Cultura si recreere

Din punct de vedere al obiectivelor culturale si de recreere ale Sectorului 4 amintim Casa Memoriala "Tudor Arghezi", Casa Memoriala "George Bacovia", Institutul Astronomic al Academiei Romane, Sala Polivalenta din Bucuresti, Muzeul Tehnic, Palatul National al Copiilor precum si Mausoleul din Parcul Carol I.

Pentru petrecerea timpului liber, in Sectorul 4 exista 634,2 ha spatii verzi, cele mai importante puncte fiind Parcul Carol I, Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor si Lacul Vacaresti.

Sanatate

Cele mai importante unitati sanitare amplasate in raza teritoriala a Sectorului 4 sunt: Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", Spitalul de bolnavi cronici si geriatrie "Sf. Luca", Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Maria Sklodowska Curie", Spitalul clinic de psihiatrie "prof. dr. Obregia", Spitalul clinic de urgenta "Bagdasar - Arseni", Spitalul clinic de urgenta "Sf. Ioan", Spitalul clinic de dermato - venerologie "prof. dr. Scarlat Longhin", precum si Institutul de boli cerebrovasculare "prof. dr. Vlad Voiculescu".



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2019, comparativ cu T3 2018

'000 RON



	T3 2018	T3 2019	%
TOTAL VENITURI	539,205.0	612,040.2	▲ 13.5%
TOTAL CHELTUIELI	448,595.9	580,128.7	▲ 29.3%
Venituri Operationale	502,533.2	559,176.9	▲ 11.3%
Venituri fiscale	428,256.4	512,671.9	▲ 19.7%
Venituri proprii fiscale	352,333.8	403,899.9	▲ 14.6%
Sume defalcate din TVA	75,922.6	108,772.0	▲ 43.3%
Venituri nefiscale, din care:	46,101.5	44,817.5	▼ -2.8%
Venituri proprii nefiscale	33,060.2	24,220.2	▼ -26.7%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	28,175.3	1,687.5	▼ -94.0%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	343,996.7	407,313.9	▲ 18.4%
Cheltuieli de personal (PEREX)	107,420.4	121,123.6	▲ 12.8%
Bunuri si servicii*	174,795.1	247,087.7	▲ 41.4%
Transferuri interne	3,453.0	3,804.9	▲ 10.2%
Asistenta sociala	54,337.5	29,409.3	▼ -45.9%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	3,990.7	5,888.5	▲ 47.6%
Rezultat Operational	158,536.6	151,863.0	
Surplus Operational (% din OPEX)	46.1%	37.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	2,970.8	7,156.6	▲ 140.9%
Venituri din capital	1.8	11.1	▲ 506.7%
Subventii de capital	2,009.2	6,607.2	▲ 228.8%
Sume primite de la UE	959.8	538.4	▼ -43.9%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	87,237.6	140,520.1	▲ 61.1%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	272.0	1,682.3	▲ 518.6%
Cheltuieli de capital	86,965.6	138,837.7	▲ 59.6%
Rezultat din activitatea de investitii	- 84,266.8	- 133,363.4	
Venituri Financiare	33,701.0	45,706.6	▲ 35.6%
Operatiuni financiare	33,701.0	45,706.6	▲ 35.6%
Cheltuieli Financiare	17,361.6	32,294.7	▲ 86.0%
Comisioane aferente imprumuturilor	1.1	4,519.2	▲ 423046.1%
Dobanzi	9,800.3	16,223.3	▲ 65.5%
Rambursari de credite	7,560.2	11,552.3	▲ 52.8%
Rezultat financiar	16,339.4	13,411.8	
Rezultatul perioadei	90,609.2	31,911.4	▼ -64.8%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	20.2%	5.5%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	56,908.2	- 13,392.8	▼ -123.5%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	86.0%	88.4%	
OPEX/Venituri proprii (%)	79.6%	82.4%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	112.4%	75.2%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 151.863 mii RON, reprezentand 37,3% din Cheltuielile operationale, cu 6.673,5 mii RON (-4,2%) sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2018. Evolutia este determinata de o crestere mai accelerata a Cheltuielilor operationale (+63.317,2 mii RON, +18,4%), comparativ cu cea a Veniturilor operationale (+56.643,7 mii RON, +11,3%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T3 2019 un deficit in valoare de 133.363,4 mii RON. Rezultatul din anul curent este obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 140.520,1 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 7.156,6 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 13.411,8 mii RON la T3 2019, fiind cu 2.927,6 mii RON (-17,9%) 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 45.706,6 mii RON, reprezentate preponderent de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in timp ce Cheltuielile financiare cresc cu 14.933,2 mii RON (+86%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv la T3 2018, insa negativ in perioada curenta. Asadar, luand in considerare surplusul operational, cat si cel financiar, precum si deficitul rezultat din activitatea de investitii, rezultatul perioadei inregistreaza un deficit in valoare de 13.392,8 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 T3 2019, comparativ cu T3 2018

'000 RON



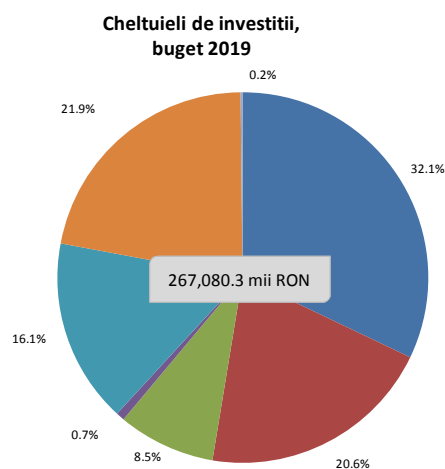
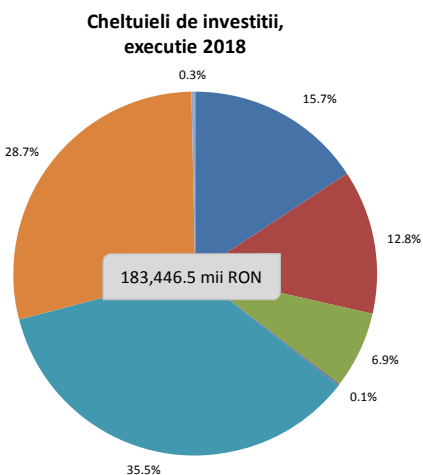
Plati efectuate la T3 2019, comparativ cu T3 2018 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificat 2019)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	8,255.0	7,366.9	3,824.5	2,558.9	50.0	0.0	888.1	22,655.0	
Alte servicii publice generale	482.2	161.7	8.1	175.9	-	-	320.5	351.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5,560.2	124.8	-	-	-	5,435.4	-	-	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aparare	69.5	69.5	-	69.3	-	-	-	-	
Ordine publica si siguranta nationala	4,679.2	4,712.8	3,200.5	1,396.4	-	-	-33.6	120.3	
Invatamant	35,316.4	6,726.4	63.8	6,986.7	1,790.4	-	28,590.0	85,663.5	
Sanatate	245.8	245.8	253.2	-7.4	-	-	0.0	-	
Cultura, recreere si religie	9,274.6	17,788.2	477.6	16,721.8	-	-	-8,513.6	42,977.4	
Asigurari si asistenta sociala	20,834.3	20,979.5	2,016.0	644.6	23,187.9	-	145.2	1,970.6	
Locuinte, servicii si dezvoltare	33,848.6	4,556.6	2,558.7	2,519.7	-	5,700.7	23,591.3	54,891.7	
Protectia mediului	26,882.2	26,959.5	-	26,959.5	-	-	77.4	4.0	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporturi	27,753.4	15,584.5	1,317.1	14,267.3	-	3,797.1	8,371.9	58,446.7	
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	131,532.8	63,317.2	13,703.3	72,292.6	24,928.3	14,933.2	53,282.5	267,080.3	

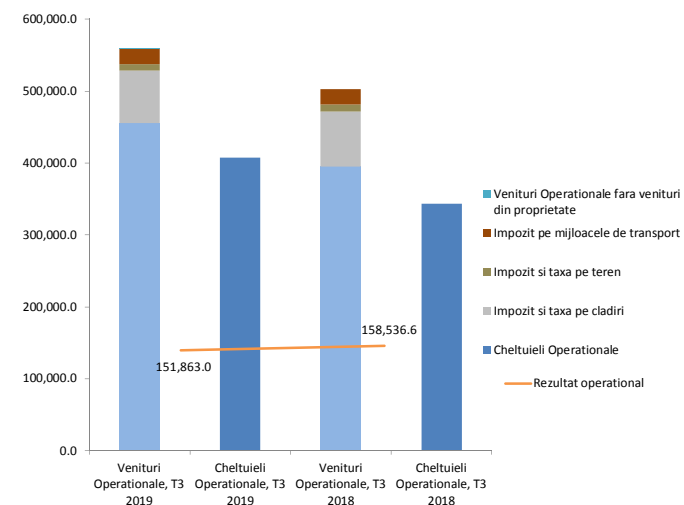
*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

Structura Rezultatului Operational (T3 2019 vs. T3 2018)



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

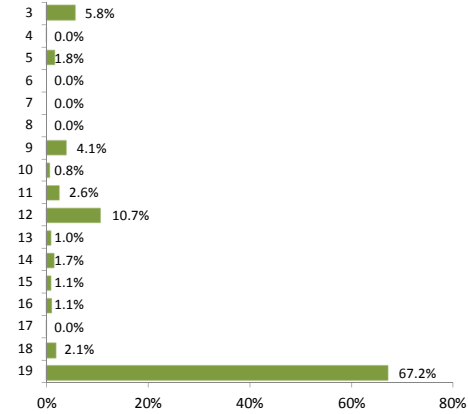


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2019

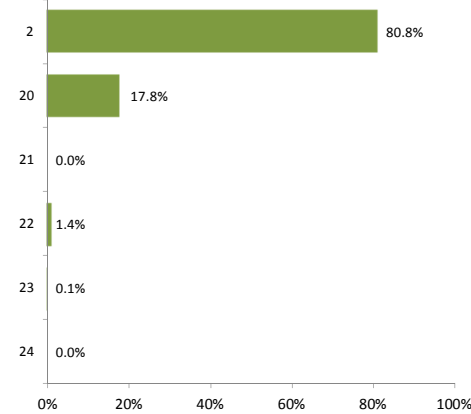
'000 RON



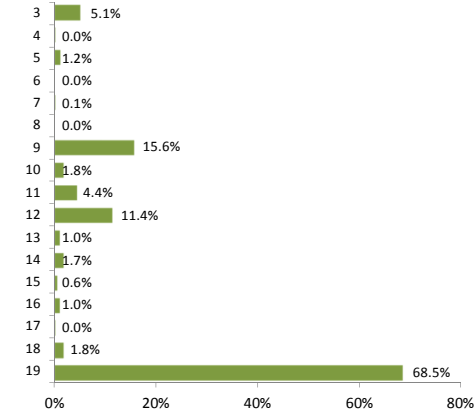
Structura veniturilor proprii executate
494,435.1



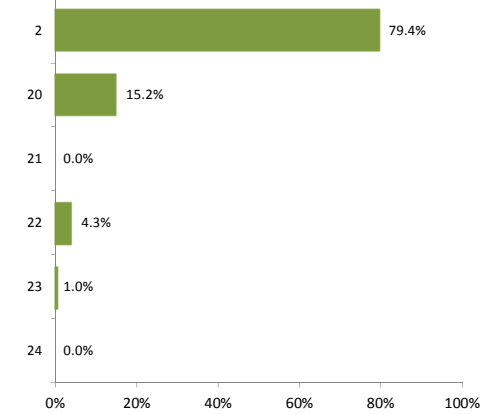
Structura veniturilor totale executate
612,040.2



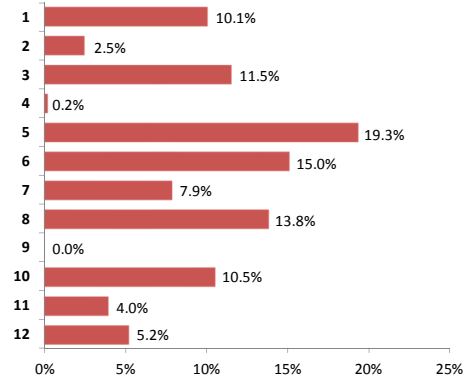
Structura veniturilor proprii bugetate
567,204.1



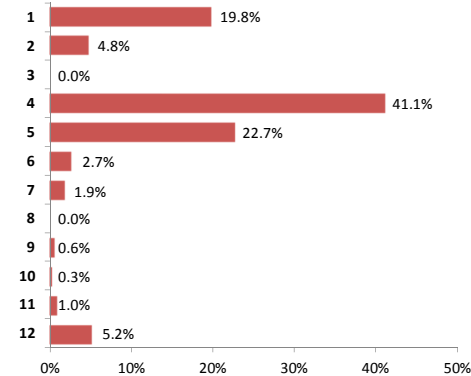
Structura veniturilor totale bugetate
714,208.1



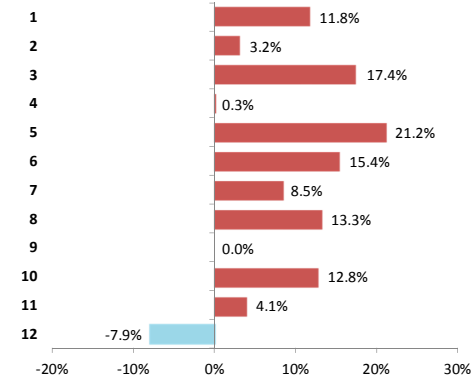
Structura cheltuielilor functionale executate
612,040.2



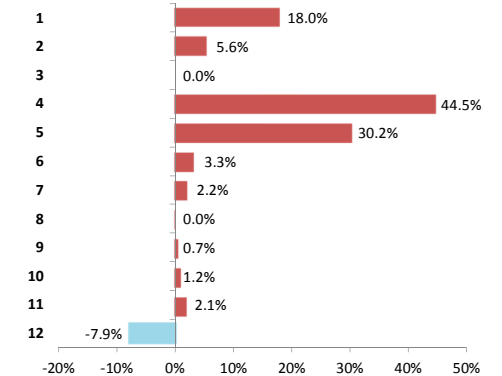
Structura cheltuielilor economice executate
612,040.2



Structura cheltuielilor functionale bugetate
714,208.1



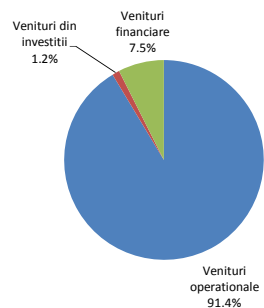
Structura cheltuielilor economice bugetate
714,208.1



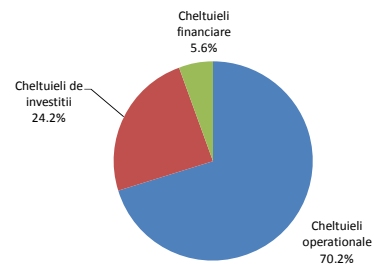
Legenda: Axa verticala reflecta componentele venurilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Venurilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

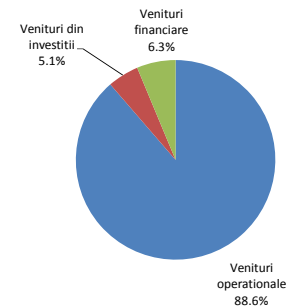
Executie venituri la T3 2019



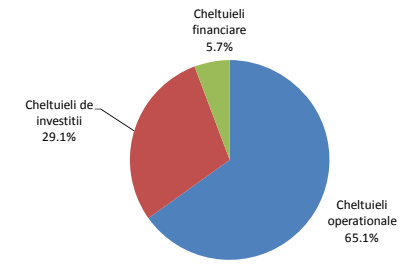
Executie cheltuieli la T3 2019



Venituri bugetate la T3 2019



Cheltuieli bugetate la T3 2019





Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2019
- Variatia veniturilor realizate la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2019
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2019

'000 RON



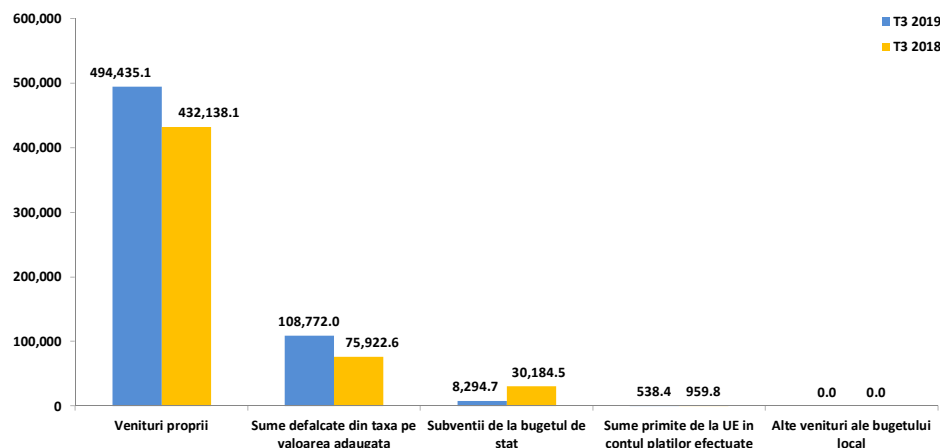
2019									2018								
Rand	Venituri	Initial 2019	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2018	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2		644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0	
2	Venituri proprii, din care:	717,278.9	90.7	555,414.1	89.2	567,204.1	79.4	494,435.1	80.8	461,891.0	71.6	388,172.7	73.2	464,885.3	75.9	432,138.1	80.1
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	28,743.7	3.6	28,743.7	4.6	28,743.7	4.0	28,743.7	4.7	181,190.0	28.1	145,393.1	27.4	215,756.1	35.2	175,155.6	32.5
4	Venituri din capital	20.6	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	11.1	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	1.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,627.5	0.2	1,205.4	0.2	6,648.4	0.9	8,713.8	1.4	1,318.8	0.2	836.2	0.2	836.2	0.1	1,095.8	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	435.2	0.1	435.2	0.1	435.2	0.1	-	-	-	-	-	-	395.6	0.1	395.6	0.1
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26,096.5	3.3	23,951.4	3.8	23,951.4	3.4	20,196.1	3.3	23,403.1	3.6	21,157.3	4.0	24,407.3	4.0	22,448.3	4.2
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5,108.3	0.6	4,689.2	0.8	4,689.2	0.7	4,031.7	0.7	4,616.7	0.7	4,042.9	0.8	4,692.9	0.8	4,262.9	0.8
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,032.8	2.3	15,075.4	2.4	15,075.4	2.1	13,091.4	2.1	13,848.0	2.1	12,002.7	2.3	13,427.7	2.2	13,110.6	2.4
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	71,003.3	9.0	64,605.9	10.4	64,605.9	9.0	52,916.2	8.6	55,015.5	8.5	49,864.6	9.4	49,864.6	8.1	53,869.1	10.0
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,141.6	0.8	5,584.3	0.9	5,584.3	0.8	5,124.5	0.8	5,386.3	0.8	4,819.3	0.9	4,869.3	0.8	5,076.7	0.9
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,997.5	1.4	9,793.3	1.6	9,793.3	1.4	8,281.3	1.4	8,998.3	1.4	7,454.5	1.4	7,754.5	1.3	8,174.2	1.5
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,294.9	0.5	3,127.5	0.5	3,127.5	0.4	5,342.3	0.9	5,167.9	0.8	4,331.6	0.8	4,331.6	0.7	2,843.2	0.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,955.2	1.0	5,879.3	0.9	5,879.3	0.8	5,484.5	0.9	7,962.8	1.2	5,581.2	1.1	5,581.2	0.9	5,344.8	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	30.6	0.0	22.4	0.0	22.4	0.0	19.8	0.0	-	-	-	-	30.0	0.0	20.4	0.0
18	Venituri din amenzi	15,932.6	2.0	10,343.8	1.7	10,343.8	1.4	10,140.2	1.7	15,988.9	2.5	10,591.5	2.0	10,591.5	1.7	10,343.9	1.9
19	Alte venituri proprii	520,858.7	65.9	381,955.3	61.3	388,302.3	54.4	332,338.4	54.3	138,991.6	21.6	122,094.8	23.0	122,343.7	20.0	129,995.3	24.1
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	32,410.0	4.1	29,239.0	4.7	108,772.0	15.2	108,772.0	17.8	94,904.0	14.7	75,923.0	14.3	79,238.0	12.9	75,922.6	14.1
21	Donatii si sponsorizari	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	31,594.4	4.0	30,894.4	5.0	30,894.4	4.3	8,294.7	1.4	88,140.0	13.7	66,183.5	12.5	67,249.4	11.0	30,184.5	5.6
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	9,501.7	1.2	7,337.6	1.2	7,337.6	1.0	538.4	0.1	30.0	0.0	30.0	0.0	963.8	0.2	959.8	0.2
24	Alte venituri	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	707,206.8	89.4	541,489.5	86.9	632,812.5	88.6	559,176.9	91.4	564,825.0	87.6	461,770.7	87.1	542,861.9	88.7	502,533.2	93.2
	Venituri din investitii	38,274.0	4.8	36,091.4	5.8	36,091.4	5.1	7,156.6	1.17	46,439.0	7.2	34,837.5	6.6	35,773.6	5.8	2,970.8	0.55
	Venituri financiare	45,304.2	5.7	45,304.2	7.3	45,304.2	6.3	45,706.6	7.5	33,701.0	5.2	33,701.0	6.4	33,701.0	5.5	33,701.0	6.3
	Total venituri sectiunea de functionare	627,206.8	79.3	461,489.5	74.1	532,812.5	74.6	468,966.7	76.6	553,825.0	85.9	450,770.7	85.0	462,861.9	75.6	442,533.2	82.1
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	163,578.2	20.7	161,395.6	25.9	181,395.6	25.4	143,073.4	23.4	91,140.0	14.1	79,538.5	15.0	149,474.6	24.4	96,671.8	17.9
	Excedent anterior	45,304.2	5.7	-	-	45,304.2	6.3	45,304.2	7.4	-	-	33,701.0	6.4	33,701.0	5.5	33,701.0	6.3
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	745,480.8	94.3	622,885.1	100.0	668,903.9	93.7	566,736.0	92.6	644,965.0	100.0	496,608.2	93.6	578,635.5	94.5	505,504.0	93.7
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	Venituri din impozitul pe proprietate	137,380.1	18.4	123,699.5	19.9	123,699.5	18.5	103,641.2	18.3	111,267.8	17.3	99,341.4	20.0	105,016.4	18.1	106,941.7	21.2
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	97,099.8	13.0	88,557.3	14.2	88,557.3	13.2	73,112.3	12.9	78,418.6	12.2	71,022.0	14.3	74,272.0	12.8	76,317.4	15.1
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	11,249.9	1.5	10,273.5	1.6	10,273.5	1.5	9,156.2	1.6	10,003.0	1.6	8,862.2	1.8	9,562.2	1.7	9,339.6	1.8
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	29,030.3	3.9	24,868.7	4.0	24,868.7	3.7	21,372.8	3.8	22,846.3	3.5	19,457.2	3.9	21,182.2	3.7	21,284.8	4.2

Variatia veniturilor realizate la T3 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018

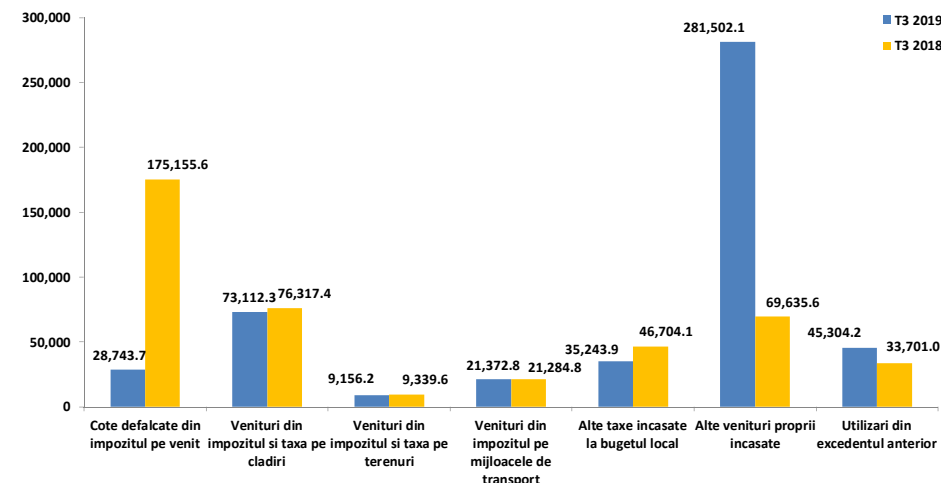
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local in primele noua luni ale anului curent sunt in crestere cu 13,5%, respectiv cu 72.835,1 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se observa o majorare a veniturilor cu 12,1% in perioada, respectiv cu 61.231,9 mii RON.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate consemneaza o majorare cu 32.849,4 mii RON (+43,3%) determinata de un nivel mai mare al celor pentru echilibrarea bugetelor locale (+58.912,3 mii RON, +378,7%) si finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+1.454,3 mii RON, +52,6%), in timp ce sumele pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor au inregistrat o diminuare (-27.517,3 mii RON, -47,8%).
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 80,8% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 62.297 mii RON (+14,4%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** sunt in scadere cu 21.889,8 mii RON (-72,5%) in anul curent, avand in vedere un nivel mai mic al celor curente (-26.487,8 mii RON, -94%, cu influente din partea Finantarii drepturilor acordate persoanelor cu handicap) si majorarii celor de capital (+4.598 mii RON, +228,8%, preponderent la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** sunt in valoare de 538,4 mii RON in perioada curenta si in scadere cu 421,4 mii RON (-43,9%) fata de perioada precedenta de referinta. Aceasta variatie este aferenta cadrului financiar 2014-2020, respectiv Fondului European de Dezvoltare Regionala si Fondului Social European.

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 494.435,1 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarile din cadrul grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 211.866,5 mii RON (+304,3%), cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+198.291,2 mii RON, +354,8%), Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+7.618,1 mii RON, +695,2%) si Altor venituri (+6.101 mii RON), in timp ce scad Veniturile din dividende (fara incasari la T3 2019; 395,6 mii RON la T3 2018) si Amenzi, penalitati si confiscari (255,1 mii RON, -2,5%);
 - **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, cu o majorare de 11.603,2 mii RON (+34,4%);
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, in scadere cu 146.411,9 mii RON (-83,6%). Aceasta evolutie este determinata de prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2019 care, prin derogare de la art. 32 si art. 33 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modifica cota de repartizare a impozitului pe venit catre bugetele locale, astfel incat pentru Sectoarele Municipiului Bucuresti se majoreaza nivelul alocat de la 20% la 51%. In acelasi timp, incepand cu anul 2019 valorile se reflecta integral in cadrul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, inregistrările din cadrul Cotelor defalcate din impozitul pe venit fiind aferente sumelor incasate in 2019 inaintea aprobarii Bugetului de stat (primul trimestru al anului 2019);

Variatia veniturilor

realizate la T3 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018

'000 RON



- o **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 11.460,3 mii RON (-24,5%) fata de primele noua luni ale anului 2018. Se remarca astfel diminuarea veniturilor din Taxe speciale (-14.449,4 mii RON, -44,7%, o contributie majora la aceste venituri venind din partea Taxei de salubriazare instituite la nivelul sectorului in anul 2017 pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, respectiv o diminuare a sumelor colectate fiind inregistrata ca efect al suspendarii, incepand cu anul 2019, a acestei taxe pentru membrii familiilor cu varste cuprinse intre 0-7 ani), in timp ce au crescut cele din Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.499,1 mii RON, +87,9%), Alte impozite si taxe (+306,1 mii RON, +5,8%) si din Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+139,7 mii RON, +2,6%);
- o **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 3.300,5 mii RON (-3,1%) sub nivelul perioadei de referinta a anului 2018. Se remarca preponderent diminuarea taxelor colectate de la persoanele fizice (-2.502,6 mii RON, -6,3%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- Bugetul initial a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 213 din 26.09.2019 in sensul majorarii prevederilor cu 91.323 mii RON, respectiv cu 46.018,8 mii RON fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare.
- Modificari in structura veniturilor sunt evidentiata la nivelul planificarilor privind:
 - **Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata** (+79.533 mii RON, +272%), respectiv alocari de 74.467 mii RON pentru echilibrarea bugetelor locale, majorarea cu 3.576 mii RON (+13,5%) a celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si cu 1.490 mii RON (+54,6%) a celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Alte venituri din cadrul **Vanzarii de bunuri si servicii** (+6.347 mii RON);
 - **Venituri din concesiuni si inchirieri** (+5.443 mii RON, +451,6%);
 - Excedentul anului precedent, destinatia initiala a excedentului fiind modificata din acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare in finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 102.167,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 85,7%.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 73.635,5 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 88,4%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, incasarile fiind cu 45.827,3 mii RON (-15,3%) sub nivelul estimat pentru aceasta perioada, respectiv de 300.000 mii RON. Luand in considerare modificarile legislative la nivelul acestui tip de venit, dar si adata intarziata a aprobarii Bugetului de stat (martie 2019) si ulterior respectarii termenului de dezbatare publica a bugetului fiecarei municipalitati, aprobarea in Consiliul Local a bugetului pentru anul 2019 s-a realizat dupa finalizarea executiei bugetare a primului trimestru. Astfel, municipalitatile au functionat pana in momentul aprobarii cu limite valorice lunare impuse de Legea 273/2006;
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 20.058,3 mii RON (-16,2%) sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata in principal de sumele colectate de la persoanele juridice (-13.661,5 mii RON, -17,1%), in timp ce impozitele de la persoane fizice inregistreaza o diminuare mai putin accentuata (-6.396,8 mii RON, -14,6%);
 - **Taxe speciale**, veniturile incasate fiind cu 9.881,6 mii RON (-35,6%) sub estimari;
 - **Subventii curente**, sumele incasate fiind cu 455,1 mii RON (-21,2%) sub prevederi, infleunte majore venind in principal din partea unor colectari sub estimari ale celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (-677,3 mii RON, -32,7%);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, sumele colectate fiind cu 394,8 mii RON (-6,7%) sub planificarile bugetare;
 - **Venituri din amenzi, penalitati si confiscari**, sumele colectate fiind sub buget cu 260,4 mii RON (-2,5%);
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, inregistrand un nivel cu 2.214,8 mii RON (+70,8%) mai mare;
 - **Venituri din concesiuni si inchirieri**, cu 2.065,5 mii RON (+31,1%) peste estimarile bugetului final.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 28.934,7 mii RON sub nivelul estimat in bugetul primelor noua luni, cu un grad de executie de 19,8%. Influenta majore care contributie la nivelul redus de executie sunt observate la nivelul Subventiilor de capital (-22.144,6 mii RON, -77%, respectiv in ceea ce priveste Finantarea Programului de Dezvoltare Locala) si Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate, aferente cadrului financiar 2014-2020 (-6.799,2 mii RON, -92,7%, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionala).
- **Veniturile financiare** sunt cu 402,4 mii RON peste nivelul estimat, cu influente din partea inregistrarii de Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (prevederi nule pentru perioada analizata).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2019, comparativ cu Trimestrul 3 2018

'000 RON



Indicatori	T3 2019	T3 2018
Venituri din impozitul pe proprietate	103,641.2	106,941.7
Venituri pe locuitor	318.7 RON	331.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	16.9%	19.8%
Venituri proprii fiscale	403,899.9	352,333.8
Venituri pe locuitor	1,242.1 RON	1,090.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	66.0%	65.3%
Venituri curente totale (autonome)	557,489.4	474,357.9
Venituri pe locuitor	1,714.4 RON	1,468.5 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	91.1%	88.0%
Venituri operationale	559,176.9	502,533.2
Venituri pe locuitor	1,719.6 RON	1,555.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	91.4%	93.2%
Venituri din investitii	7,156.63	2,970.8
Venituri pe locuitor	22.0 RON	9.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	1.17%	0.55%
Total venituri pe locuitor	1,882.2 RON	1,669.2 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,520.5 RON	1,337.8 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	80.8%	80.1%
Gradul de autofinantare	76.1%	47.7%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	60.7%	30.0%
Gradul de autonomie decizionala	93.0%	83.0%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	98.3%	101.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	85.7%	88.1%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	89.0%	111.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	87.2%	93.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	83.8%	107.7%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	83.8%	101.8%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	135,936.5	137,837.2
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	157,192.2	143,335.3
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	115.6%	104.0%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	100.0%	120.5%
Impozit pe cladiri	82.6%	107.5%
Impozit pe terenuri	89.1%	105.4%
Impozit pe mijloacele de transport	85.9%	109.4%
Numar de locuitori, la data:	325,179 01.01.2018	323,032 01.07.2017

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in scadere cu 3.300,5 mii RON (-3,1%), in principal datorita incasarilor din taxele si impozitele pe cladiri (-3.205,1 mii RON, -4,2%) si terenuri (-183,4 mii RON, -2%), in timp ce veniturile din taxele aferente mijloacelor de transport au crescut (+88 mii RON, +0,4%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 51.566,1 mii RON (+14,6%), in principal ca urmare a:
 - o Majorarii Cotelor si sumelor din impozitul pe venit (+51.879,3 mii RON, +22,5%);
 - o O crestere cu 2.499,1 mii RON a Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;
 - o Un nivel mai mare al Altor impozite si taxe (+306,1 mii RON, +5,8%);
 - o O diminuare a veniturilor din Impozitul pe proprietate.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 83.131,5 mii RON (+17,5%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 84.415,4 mii RON (+19,7%), cu influente in principal din partea Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (+32.849,4 mii RON, +43,3%) si a Veniturilor proprii fiscale;
 - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.283,9 mii RON (-2,8%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-8.696,6 mii RON, -19,5%) si cresterii Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+7.618,1 mii RON, +695,2%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 56.643,7 mii RON (+11,3%) mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente (+83.131,5 mii RON, +17,5%) si diminuarea Subventiilor curente (-26.487,8 mii RON, -94%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 4.185,8 mii RON (+140,9%) mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital (+4.598 mii RON, +228,8%, respectiv Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala), in timp ce Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate, respectiv cadrului financiar 2014-2020 scad cu 421,4 mii RON (-43,9%).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2019
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2019

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2019

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2019				2018											
		Initial 2019	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2018	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
Clasificatia Functionala		790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2		644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0	
1	Autoritati publice si actiuni externe	84,867.3	10.7	75,482.7	10.9	84,023.7	10.9	61,515.3	10.6	77,863.4	12.1	67,303.5	12.3	82,332.6	11.7	53,260.3	11.9
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	16,602.1	2.1	15,152.1	2.2	22,606.1	2.9	15,217.3	2.6	14,802.5	2.3	13,002.5	2.4	14,105.9	2.0	9,657.2	2.2
3	Invatamant	133,784.7	16.9	115,547.5	16.6	124,410.0	16.1	70,423.7	12.1	95,902.3	14.9	84,719.1	15.5	100,112.3	14.2	35,107.2	7.8
4	Sanatate	1,694.4	0.2	1,520.6	0.2	1,856.1	0.2	1,428.0	0.2	1,835.0	0.3	1,384.5	0.3	1,213.0	0.2	1,182.2	0.3
5	Cultura, recreere si religie	171,327.0	21.7	150,860.8	21.7	151,437.1	19.7	117,980.9	20.3	151,149.9	23.4	130,209.5	23.8	163,390.2	23.2	108,706.3	24.2
6	Asigurari si asistenta sociala	119,483.0	15.1	107,178.7	15.4	110,024.8	14.3	92,057.8	15.9	146,310.0	22.7	118,703.3	21.7	145,790.6	20.7	112,892.1	25.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	59,814.0	7.6	46,621.6	6.7	60,870.4	7.9	48,275.8	8.3	26,568.8	4.1	21,270.0	3.9	29,319.3	4.2	14,427.2	3.2
8	Protectia mediului	103,000.0	13.0	89,570.1	12.9	95,074.1	12.3	84,530.0	14.6	75,077.4	11.6	60,077.4	11.0	73,077.4	10.4	57,647.9	12.9
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	73,004.0	9.2	67,931.0	9.8	91,354.2	11.9	64,472.6	11.1	30,294.8	4.7	26,475.3	4.8	69,207.4	9.8	36,719.1	8.2
11	Alte cheltuieli	27,208.6	3.4	25,477.5	3.7	28,963.6	3.8	24,227.4	4.2	25,160.9	3.9	24,224.4	4.4	24,471.4	3.5	18,996.4	4.2
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 72,457.6	-	- 56,412.0	-	31,911.4	-	-	-	- 17,060.2	-	- 90,683.6	-	90,609.2	-
Clasificatia Economica		790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2		644,965.0		530,309.2		612,336.5		539,205.0	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	132,092.7	16.7	121,158.4	17.4	128,255.0	16.6	121,123.6	20.9	135,263.1	21.0	114,739.2	21.0	127,810.8	18.2	107,420.4	23.9
2	Asistenta sociala	40,492.4	5.1	34,893.0	5.0	39,680.2	5.1	29,409.3	5.1	69,268.0	10.7	55,833.6	10.2	73,886.8	10.5	54,337.5	12.1
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	311,676.7	39.4	272,987.9	39.3	318,143.2	41.3	251,606.9	43.4	213,925.9	33.2	180,454.1	33.0	237,051.8	33.7	174,796.1	39.0
5	Cheltuieli de capital	242,542.3	30.7	204,335.4	29.4	215,956.0	28.0	138,837.7	23.9	181,878.8	28.2	156,650.7	28.6	222,470.3	31.6	86,965.6	19.4
6	Dobanzi	16,598.0	2.1	15,148.1	2.2	23,598.0	3.1	16,223.3	2.8	14,800.0	2.3	13,000.0	2.4	14,103.4	2.0	9,800.3	2.2
7	Rambursari de credite	14,850.0	1.9	14,850.0	2.1	16,048.5	2.1	11,552.3	2.0	15,000.0	2.3	13,500.0	2.5	13,500.0	1.9	7,560.2	1.7
8	Transferuri curente	-	-	-	-	196.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	3,453.0	0.4	3,453.0	0.5	5,149.0	0.7	3,804.9	0.7	3,453.0	0.5	3,453.0	0.6	3,453.0	0.5	3,453.0	0.8
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	10,541.9	1.3	10,335.2	1.5	8,559.5	1.1	1,682.3	0.3	175.8	0.0	175.8	0.0	2,034.4	0.3	272.0	0.1
11	Alte cheltuieli	18,538.0	2.3	18,181.7	2.6	15,034.6	2.0	5,888.5	1.0	11,200.4	1.7	9,563.0	1.7	8,709.7	1.2	3,990.7	0.9
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 72,457.6	-	- 56,412.0	-	31,911.4	-	-	-	- 17,060.2	-	- 90,683.6	-	90,609.2	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		790,785.0		695,342.7		770,620.0		580,128.7		644,965.0		547,369.4		703,020.1		448,595.9	
Cheltuieli operationale		506,248.7	64.0	450,669.9	64.8	501,922.9	65.1	407,313.9	70.2	433,107.9	67.2	364,040.4	66.5	450,909.5	64.1	343,996.7	76.7
Cheltuieli de investitii		253,084.3	32.0	214,670.6	30.9	224,515.5	29.1	140,520.1	24.2	182,054.6	28.2	156,826.5	28.7	224,504.6	31.9	87,237.6	19.4
Cheltuieli financiare		31,452.1	4.0	30,002.1	4.3	44,181.7	5.7	32,294.7	5.6	29,802.5	4.6	26,502.5	4.8	27,605.9	3.9	17,361.6	3.9
Total Sectiunea de functionare		537,700.8	68.0	480,672.0	69.1	546,104.6	70.9	440,064.1	75.9	462,910.4	71.8	390,542.9	71.3	478,515.4	68.1	361,358.3	80.6
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		89,506.0		- 19,182.6		- 13,292.1		28,902.6		90,914.6		60,227.8		- 15,653.5		81,175.0	
Total Sectiunea de dezvoltare		253,084.3	32.0	214,670.6	30.9	224,515.5	29.1	140,064.6	24.1	182,054.6	28.2	156,826.5	28.7	224,504.6	31.9	87,237.6	19.4
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 89,506.0		- 53,275.0		- 43,119.9		3,008.8		- 90,914.6		- 77,288.0		- 75,030.0		9,434.2	

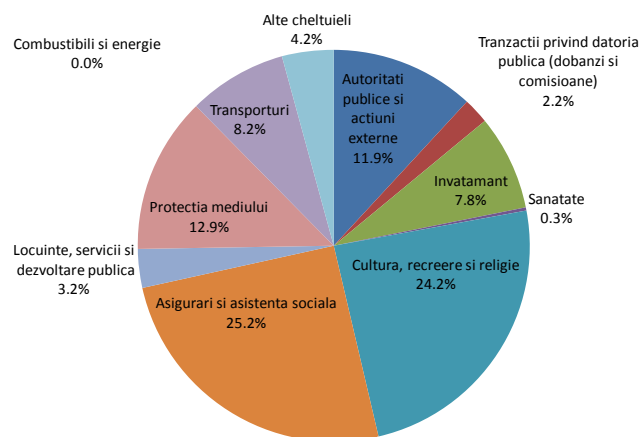
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018

Clasificatia functionala

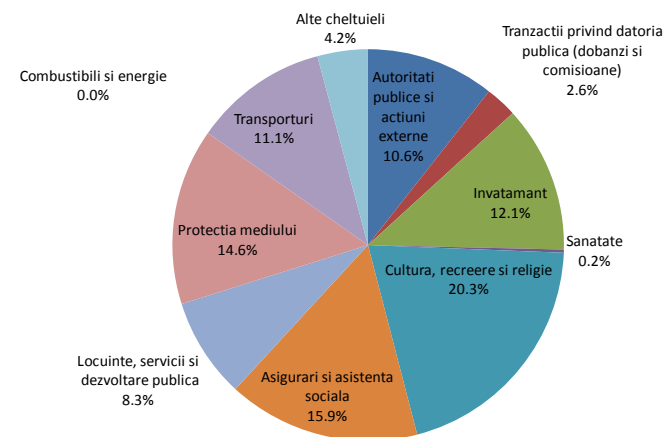
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2018



Structura platilor efectuate la T3 2019



- Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor noua luni ale anului curent este cu 131.532,8 mii RON (+29,3%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mari din bugetul local sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor capitole:
 - **Invatamant**, inregistrand plati cu 35.316,4 mii RON (+100,6%) peste nivelul precedent. Valori mai mari sunt consemnate pentru Invatamantul secundar (+24.072,9 mii RON, +121,2%), cel prescolar si primar (+10.760,3 mii RON, +79%) si cel special (+483,2 mii RON, +29,9%). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate la nivelul Cheltuielilor de capital (+27.547,3 mii RON, +309,5%, in special Constructii), Bunurilor si serviciilor (+6.986,7 mii RON, +44,7%, respectiv Incalzit, iluminat si forta motrica, Bunuri de natura obiectelor de inventar, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Piese de schimb, Alte cheltuieli si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional), Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1.053,3 mii RON, integral Programe din Fondul Social European) si Burse (+974,9 mii RON, +28,3%). In contrast cu majorarile prezentate, platile pentru Asistenta sociala sunt in scadere (-1.790,4 mii RON, -45,3%, cu influente in principal din partea celor in natura);
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind in crestere cu 33.848,6 mii RON (+234,6%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+23.260,8 mii RON, +246,8%) si a Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+10.573,8 mii RON, +210,8%). Din perspectiva economica, se remarca un nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+23.433,3 mii RON, +253,7%, in special Constructii), Bunurilor si serviciilor (+7.036,9 mii RON, +133,5%, preponderent Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne, Incalzit, iluminat si forta motrica si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare). De asemenea, se remarca platile efectuate pentru Cheltuieli de personal (in valoare de 2.558,7 mii RON) si pentru Dobanzi (in suma de 988,5 mii RON);
 - **Transporturi**, platile fiind majorate cu 27.753,4 mii RON (+75,6%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+26.308,7 mii RON, +78,5%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+1.444,7 mii RON, +45%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea cheltuielilor cu Bunurile si serviciile (+14.267,3 mii RON, +315,2%, preponderent Reparatii curente), Cheltuielilor de capital (+8.371,9 mii RON, +36,2%, in special Constructii), Rambursarilor de credite (+3.797,1 mii RON, +50,2%, majoritar aferente datoriei externe, ca urmare a incheierii perioadei de gratie a imprumutului TRP IIA acordat de Banca Europeana de Investitii) si a Cheltuielilor de personal (+1.317,1 mii RON, +86,4%). Este de precizat ca din acest capitol este finantata, incepand cu al doilea semestru al anului 2018, o noua directie subordonata Consiliului Local, respectiv Directia Mobilitate Urbana Sector 4;

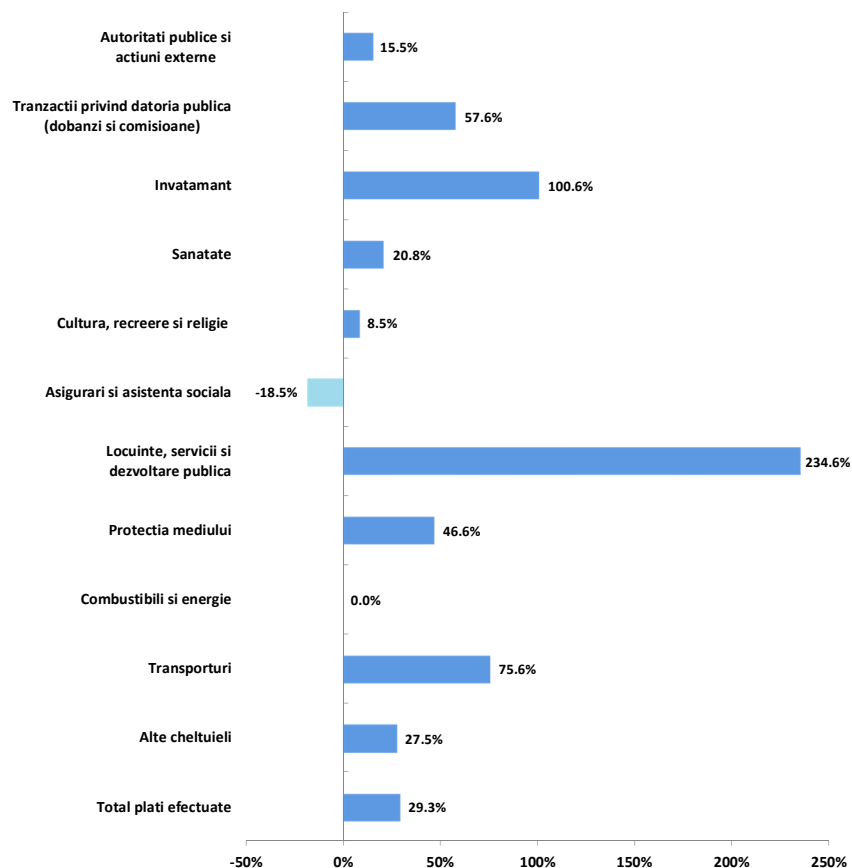
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018

Clasificatia functionala

'000 RON



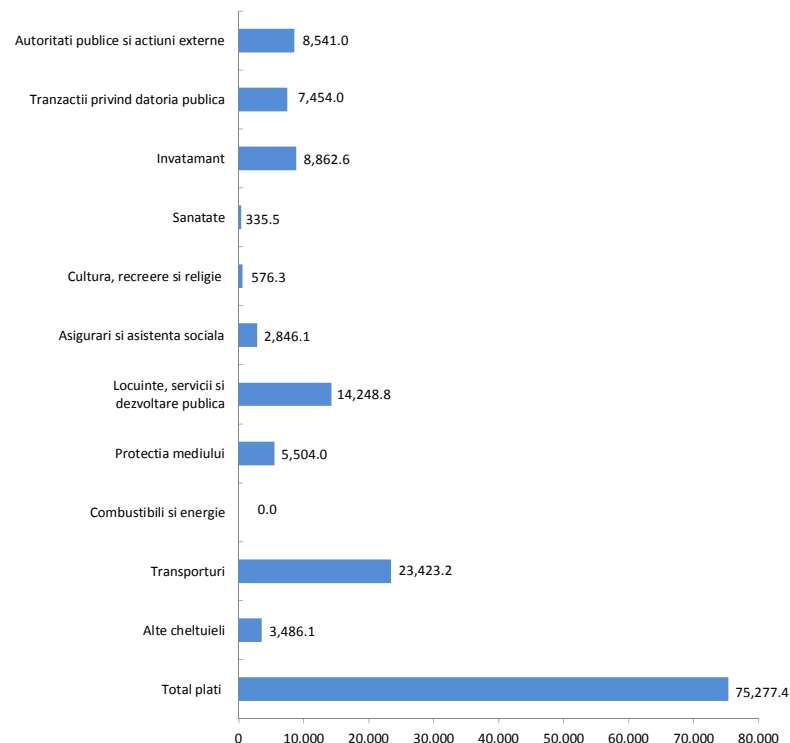
Variatia cheltuielilor functionale



- o **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind in crestere cu 26.882,2 mii RON (+46,6%). Dinamica este determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+26.959,5 mii RON, +46,8%), respectiv Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si de absenta celor pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (in valoare de 77,4 mii RON in perioada precedenta), respectiv Cheltuieli de capital;
- o **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind in crestere cu 9.274,6 mii RON (+8,5%), iar dinamica determinata de majorarea platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+7.072 mii RON, +6,7%), Alte servicii culturale (+1.581,9 mii RON, +55,1%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+620,7 mii RON, integral aferente Sustinerii cultelor). Din perspectiva economica, se observa un nivel mai mare al cheltuielilor cu Bunurile si serviciile (+16.721,8 mii RON, +23,3%, preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) si Cheltuielilor de personal (+477,6 mii RON, +48,6%), precum si diminuarea Cheltuielilor de capital (-8.513,6 mii RON, -24,3%, in special Constructii si Alte active fixe);
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 8.255 mii RON (+15,5%). Astfel, se remarca cresterea platilor pentru Cheltuieli de personal (+3.824,5 mii RON, +12,2%, in special Salarii de baza), Bunuri si servicii (+2.558,9 mii RON, +22,6%, preponderent Alte cheltuieli si Consultanta si expertiza) si Cheltuieli de capital (+803,4 mii RON, +7,7%, respectiv Alte active fixe si Constructii). In acelasi timp, au fost inregistrate Alte transferuri in strainatate (in valoare de 500 mii RON) reprezentand ajutoare pentru Comuna Mahala si Sat Ostrita (Cernauti), impreuna cu comisiunile bancare aferente;
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 5.560,2 mii RON (+57,6%) observata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, respectiv cele aferente datoriei publice interne directe (+4.467,3 mii RON, +69,3%), avand in vedere tragerile din credite efectuate in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara, precum si cele aferente datoriei publice externe (+967,1 mii RON, +28,8%), determinate de dobanda pentru tragerea din creditul TRP IIB acordat de Banca Europeana de Investitii in luna decembrie 2018;
- o **Alte cheltuieli**, in crestere cu 5.231 mii RON (+27,5%) si cu influente majore din partea platilor pentru Politie Locala (+4.679,2 mii RON, +29,2%, in special Cheltuieli de personal si plati pentru Bunuri si servicii), in timp ce sunt consemnate valori mai mari pentru Aparare nationala (+69,5 mii RON, +73,1%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+482,2 mii RON, +16,9%).
- Diminuari ale platilor sunt evidentiata in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 20.834,3 mii RON (-18,5%). Dinamica acestui capitol este influentata de un nivel mai mic al Asistentei sociale in caz de invaliditate (-21.944,6 mii RON, -37,5%), Altora cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-3.228,8 mii RON, -16,5%) si Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta (-1.439,7 mii RON, -37,6%), in timp ce cresteri sunt observate pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (+4.284,6 mii RON, +21,7%) si Crese (+1.154,5 mii RON, +14,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, diminuari semnificative sunt inregistrate pentru Ajutoarele sociale in numerar (-23.187,9 mii RON, -46%), contrabalansate partial de majorari ale Cheltuielilor de personal (+2.016 mii RON, +3,6%) si platilor pentru Bunuri si servicii (+644,6 mii RON, +9,1%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara din primele noua luni ale anului prevede o majorare a platilor cu 75.277,4 mii RON (+10,8%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la 770.620 mii RON.
- Urmatoarele capitole sunt afectate de majorarea prevederilor bugetare:
 - **Transporturi**, cu majorari de 23.423,2 mii RON (+34,5%) determinate de nivelul mai mare al estimarilor pentru Strazi (+22.505,7 mii RON, +38,7%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+917,5 mii RON, +9,3%). Corespondenta acestor modificari bugetare se observa, din punct de vedere economic, la nivelul prevederilor pentru Cheltuieli de capital (+12.666,2 mii RON, +33,5%, in special Constructii), Bunuri si servicii (+9.205,3 mii RON, +73,9%, respectiv Reparatii curente), Rambursari de credite (+998,5 mii RON, +6,7%) si Cheltuieli de personal;
 - Pentru acest capitol sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 129.958,3 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si credite interne. Principalele obiective de investitii se refera la lucrarile de reparatii curente, modernizare si sistematizare pe verticala la strazi, inclusiv parcuri aflate pe raza sectorului, imprejmuiri parcuri, lucrari aferente instalatiilor electrice, lucrari de semaforizare, precum si servicii de dirigenie si proiectare.
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cu o crestere de 14.248,8 mii RON (+30,6%) a prevederilor determinata de Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+12.068 mii RON, +214,6%) si Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+2.180,8 mii RON, +5,3%), cu influente in clasificatia economica asupra estimarilor pentru Bunuri si servicii (+8.595 mii RON, +127%, preponderent Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne, Incalzit, iluminat si forta motrica si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare), Cheltuieli de personal (+2.690 mii RON), Cheltuieli de capital (+1.759,8 mii RON, +4,4%, respectiv Alte active fixe) si Dobanzi (+1.000 mii RON);

- In cadrul acestui capitol sunt prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 316.235,5 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, credite interne si externe, precum si din fonduri externe nerambursabile. Principalele obiective de investitii ale acestui capitol se refera la lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte, modernizare si extindere a sistemului de iluminat, lucrari de automatizare pentru parcuri, lucrari de modernizare la nivelul pietelor si servicii de proiectare in vederea constructiei de drumuri, alei si parcuri.
- **Invatamant**, cu o crestere a estimarilor cu 8.862,6 mii RON (+7,7%) determinata de Invatamantul prescolar si primar (+5.217,8 mii RON, +11,7%), secundar (+2.843,4 mii RON, +4,4%) si special (+801,3 mii RON, +12,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca un nivel mai mare al prevederilor pentru Bunuri si servicii (+7.107,1 mii RON, +31%, preponderent Bunuri de natura obiectelor de inventar, Incalzit, iluminat si forta motrica, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional si Piese de schimb), Asistenta sociala (+3.487,2 mii RON, +55%, in special in natura), Cheltuieli de capital (+2.194,9 mii RON, respectiv Constructii si Alte active fixe) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+1.696 mii RON, +49,1%). In acelasi timp, sunt observate diminuari ale prevederilor pentru Burse (-3.708,9 mii RON, -28,5%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.109,7 mii RON, -38,9%, respectiv la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala si Fondului Social European);



- In cadrul acestui capitol sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 108.608,2 mii RON in anul 2019 cu finantare din bugetul local, fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si fonduri externe nerambursabile. Principalele obiective se refera la montarea de lifturi pentru persoanele cu dizabilitati, extinderi, constructii, mansardari si modernizari unitati, precum si la serviciile de dirigenie de santier si proiectare.
- **Autoritati publice si actiuni externe**, cu o crestere de 8.541 mii RON (+11,3%) reflectata preponderent in cadrul estimarilor pentru Bunuri si servicii (+7.134 mii RON, +39,6%, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Alte cheltuieli, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Bunuri de natura obiectelor de inventar si Deplasari, detasari, transferari), Despagubiri civile (alocari de 775 mii RON) si Cheltuieli de personal (+655 mii RON, +1,8%);
 - Cheltuielile de investitii planificate pentru acest capitol in anul 2019 sunt in valoare de 17.428,2 mii RON, reprezentand finantari de la M.D.R.A.P.F.E. si din bugetul local. Asadar, principalele obiective de investitii finantate se refera la modernizarea si extinderea a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4, achizitionare de terenuri, dirigenie de santier, elaborare studii, achizitionare de sisteme/solutii informatice si alte echipamente de birou.
- **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu prevederi mai mari cu 7.454 mii RON (+49,2%) reflectate cu preponderenta la nivelul estimarilor pentru Dobanzi, respectiv pentru datoria externa (+ RON 4.503.2 mii RON, +92,3%) si cea interna (+2.946,7 mii RON, +28,7%);
- **Protectia mediului**, cu o majorare a prevederilor initiale cu 5.504 mii RON (+6,1%) in special la nivelul estimarilor pentru Salubritate, avand corespondenta in clasificatia economica pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
- **Alte cheltuieli**, cu estimari mai mari cu 3.486,1 mii RON (+13,7%) determinate de nivelul prevederilor pentru Politie locala (+3.130,1 mii RON, +14,7%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+222 mii RON, +6,1%) si Aparare nationala (+134 mii RON, +50,7%);
 - Pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala sunt estimate cheltuieli de investitii in valoare de 120,3 mii RON din bugetul local si se refera in principal la realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea reducerii criminalitatii pe raza sectorului si achizitionarea unui apart de aer conditionat cu inverter.
- **Asigurari si asistenta sociala**, cu un nivel mai mare al estimarilor cu 2.846,1 mii RON (+2,7%) determinat de prevederile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+1.630 mii RON, +4,5%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+1.677,2 mii RON, +8,7%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+507,8 mii RON, +1,9%). In acelasi timp, se remarca un nivel mai mic al estimarilor pentru Crese (-1.308,3 mii RON, -8,6%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (+5.430,3 mii RON, +45,6%, preponderent Reparatii curente si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare), Ajutoare sociale in numerar (+1.300 mii RON, +4,6%) si Cheltuieli de personal (+988 mii RON, +1,7%). De asemenea, sunt observate diminuari ale prevederilor la nivelul Cheltuielilor de capital (-5.236,2 mii RON, -85,3%, in special Constructii).
 - Pentru acest capitol se estimeaza cheltuieli de capital in valoare de 903,6 mii RON cu finantare din bugetul local pentru lucrari de renovare apartamente, amenajari, proiecte tehnice, cadastru si intabulari si pentru dotari independente.
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** se estimeaza cheltuieli de investitii in valoare de 44.385,4 mii RON cu finantare din bugetul local si credite interne in legatura cu lucrarile de amenajare a terenurilor de sport, locurilor de joaca, imprejmuirilor din beton armat, reamenajarii spatiilor urbane si lucrarilor de amenajare si modernizare a parcurilor. De asemenea, sunt prevazute si cheltuieli cu dirigenia de santier si elaborarea proiectelor pentru obiectivele mentionate.



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

- Platile efectuate in primele noua luni ale anului curent sunt in valoare de 580.128,7 mii RON, respectiv cu 190.491,3 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 75,3%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 53.986,4 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 56,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-25.287,5 mii RON, -50,9%), secundar (-23.476,1 mii RON, -34,8%) si cel special (-5.222,8 mii RON, -71,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, cele mai importante ecarturi sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor plati: Cheltuieli de capital (-30.132,9 mii RON, -45,3%, respectiv Constructii si Alte active fixe), Asistenta sociala (-7.665,7 mii RON, -78%), Bunuri si servicii (-7.439,1 mii RON, -24,8%, in special Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Bunuri de natura obiectelor de inventar si Repratii curente), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.203,2 mii RON, -66,5%, la nivelul Programelor din Fondul Social European) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-1.344,1 mii RON, -26,1%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 33.456,2 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 77,9% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-32.131,8 mii RON, -22,3%) si cu Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.045,4 mii RON, -39,5%, in legatura cu Sustinerea cultelor). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-19.352,4 mii RON, -18%, preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Alte obiecte de inventar) si Cheltuieli de capital (-12.995,8 mii RON, -32,9%, in special Constructii).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 26.881,6 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 70,6% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi (-20.777,1 mii RON, -25,8%), precum si de Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-6.104,5 mii RON, -56,7%). Din perspectiva economica, se remarca nivelul mai mic al Cheltuielilor de capital (-18.947,4 mii RON, -37,6%, in special Constructii si Alte active fixe), Rambursarilor de credite (-4.491,3 mii RON, -28,3%) si al Bunurilor si serviciilor (-2.873,6 mii RON, -13,3%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 22.508,4 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 73,2%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-11.246,7 mii RON, -44,7%, preponderent Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet si Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale), Cheltuieli de capital (-5.358,8 mii RON, -32,3%, in special Constructii), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 (-3.828,1 mii RON, -93%, la nivelul Programelor din Fondul Social European) si Cheltuieli de personal (-1.278,4 mii RON, -3,5%).
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 17.966,9 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 83,7%. Astfel, o executie redusa poate fi observata la nivelul Creselor (-4.894 mii RON, -35,3%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-4.578,7 mii RON, -21,9%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-3.169,2 mii RON, -11,6%), in caz de invaliditate (-1.714,3 mii RON, -4,5%), Ajutorului social (-1.653,3 mii RON, -51,7%) si Asistentei acordate persoanelor in varsta (-1.536,3 mii RON, -39,1%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia platilor pentru Bunuri si servicii (-9.581,4 mii RON, -55,3%, in special Reparatii curente si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare), Cheltuieli de personal (-2.971,1 mii RON, -4,9%), Ajutoare sociale in numerar (-2.605,3 mii RON, -8,7%), Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrate cu valoarea negativa de 1.216,5 mii RON), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-837,9 mii RON, -87%) si Cheltuieli de capital (-740,1 mii RON, -81,9%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 12.594,6 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 79,3%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-10.494,4 mii RON, -24,3%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.100,2 mii RON, -11,9%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-8.788,5 mii RON, -21,2%, in special Constructii si Alte active fixe), Bunuri si servicii (-3.052 mii RON, -19,9%) si Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrate cu valoarea negativa de 606,2 mii RON).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** platile sunt cu 10.544,1 mii RON sub estimarile din bugetul final, respectiv inregistrand un grad de executie de 88,9% aferent cu preponderenta platilor pentru Salubritate si reflectate in clasificatia economica la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt cu 7.388,8 mii RON sub nivelul estimat in buget, consemnand un grad de executie de 67,3%. Evolutia acestor plati este determinata majoritar de Dobanzi, respectiv cele pentru datoria externa (-5.060 mii RON, -53,9%), si cea interna (-2.303,3 mii RON, -17,4%).
- Grupa **Altor cheltuieli** este cu 4.736,2 mii RON sub nivelul estimat, respectiv inregistrand un grad de executie de 83,6% determinat majoritar de evolutia platilor pentru Politie locala (-3.741,4 mii RON, -15,3%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-521,1 mii RON, -13,5%) si Aparare nationala (-233,6 mii RON, -58,7%).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2019
- Indicatori cheltuieli

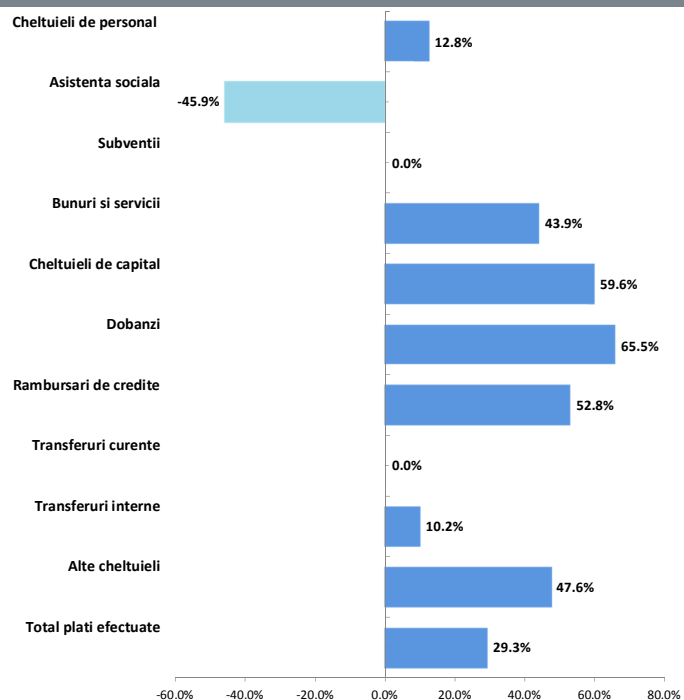
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2019, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2018

Clasificatia economica

'000 RON

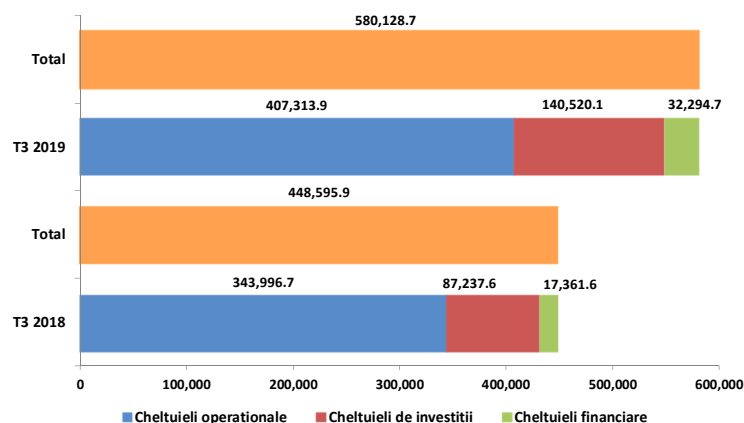


Variatia cheltuielilor economice



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu include Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+518,6%);

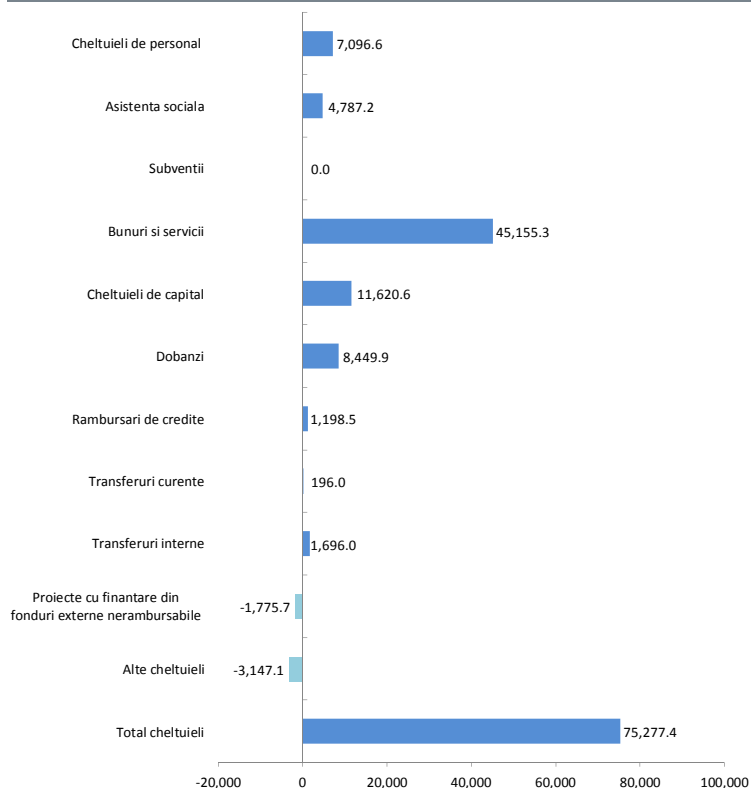
Structura cheltuielilor



- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 63.317,2 mii RON (+18,4%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 72.292,6 mii RON (+41,4%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+48.052,4 mii RON, +35,5%), Reparatii curente (+13.843,1 mii RON, +302,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+4.803,7 mii RON, +49%), Alte cheltuieli (+3.480,7 mii RON, +73,3%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.549,4 mii RON, +39,3%). In acelasi timp, se remarca o diminuare a cheltuielilor pentru Apa, canal si salubritate (-1.254,7 mii RON, -21,2%);
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 13.703,3 mii RON (+12,8%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+14.961,7 mii RON, +14,9%, cu influente din partea Salariilor de baza si Indemnizatiilor de hrana) si Contributiilor (-1.610,5 mii RON, -38,3%, in special Contributii de asigurari sociale de stat);
 - Cresterii **Altora cheltuieli** cu 1.897,8 mii RON (+47,6%) determinata de valorile inregistrate pentru Burse (+974,9 mii RON, +28,3%), Sustinerea cultelor (+620,7 mii RON, +63,5%), Despagubiri civile (+381,7 mii RON, +918%) si Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (+249,2 mii RON, +23,6%);
 - Diminuarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 24.928,3 mii RON (-45,9%) determinata de un nivel mai mic al Ajutoarelor sociale in numerar (-23.550,5 mii RON, -45,7%) si a celor in natura (-1.377,8 mii RON, -49,2%).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 53.282,5 mii RON (+61,1%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
 - Cheltuielile de capital** (+51.872,1 mii RON, +59,6%), cu influente din partea Constructiilor (+50.057,1 mii RON, +80,5%) si Altora active fixe (+2.057,2 mii RON, +8,6%), in timp ce platile pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale sunt in scadere (-163,6 mii RON, -31%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, inregistrand plati in valoare de 1.682,3 mii RON, respectiv 1.393,7 mii RON in cadrul financiar 2014-2020 pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European, respectiv 288,7 mii RON in cadrul financiar 2007-2013 pentru Fondul Social European.
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 14.933,2 mii RON (+86%) comparativ cu primele noua luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele tipologii de plati: Dobanzi (+6.422,9 mii RON, +65,5%, cu o pondere ridicata a celor pentru datoria interna directa), Comisiuni si alte costuri aferente imprumuturilor externe (+4.518,1 mii RON), Rambursari de credite (+3.992,1 mii RON, +52,8%, in special pentru datoria externa).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul institutiei cunoaste o rectificare pozitiva, in sensul majorarii prevederilor pana la 770.620 mii RON, respectiv cu 10,8%.
- Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 51.253 mii RON (+11,4%), cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor), prevederile fiind majorate cu 40.624,3 mii RON (+14,9%), in principal la nivelul Reparatiiilor curente (+14.379,1 mii RON, +147,3%), Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+12.034 mii RON, +5,8%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.840,1 mii RON, +31,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+2.462,7 mii RON, +33,2%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+2.320,7 mii RON, +52%) si Alte cheltuieli (+1.930,2 mii RON, +22,8%);
 - Cheltuieli de personal**, prevederile bugetului final fiind cu 7.096,6 mii RON (+5,9%) mai mari, respectiv la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+6.793,8 mii RON, +5,9%, cu influente din partea Salariilor de baza, Indemnizatiilor de hrana si Altor drepturi salariale), Contributii (+178,4 mii RON, +6,4%, integral Contributia asiguratorie pentru munca) si Cheltuieli salariale in natura (+124,4 mii RON, +3,6%);
 - Asistenta sociala**, cu majorari ale prevederilor de 4.787,2 mii RON (+13,7%) si influente din partea Ajutoarelor sociale in natura (+3.000 mii RON, +69,8%) si a celor in numerar (+1.787,2 mii RON, +5,8%);
 - Transferuri interne**, cu o crestere a prevederilor de 1.696 mii RON (+49,1%), integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat.
- Cheltuielile financiare** cunosc o majorare a prevederilor de 14.179,5 mii RON (+47,3%), cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - Dobanzi**, in crestere cu 8.449,9 mii RON (+55,8%) la nivelul celor pentru datoria externa (+4.503,2 mii RON, +92,3%), respectiv pentru cea interna (+3.946,7 mii RON, +38,4%);

- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne**, cu alocari de 4.535,1 mii RON in bugetul final fata de 4,1 mii RON in bugetul initial pentru perioada de referinta;
- Rambursari de credite**, prevederile fiind majorate in bugetul final cu 1.198,5 mii RON (+8,1%), respectiv pentru datoria interna (+673,5 mii RON, +9,7%) si pentru cea externa (+325 mii RON, +4,1%). Totodata, au fost prevazute sume pentru Rambursari de credite interne garantate in valoare de 200 mii RON.
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o crestere a prevederilor de 9.844,9 mii RON (+4,6%), dinamica fiind determinata de titlurile:
 - Cheltuieli de capital**, prevederi majorate cu 11.620,6 mii RON (+5,7%), avand in vedere un nivel mai mare al estimarilor pentru Constructiile (+8.051,5 mii RON, +4,8%), Alte active fixe (+2.274,8 mii RON, +6,9%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.087,3 mii RON, +91,7%);
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020**, cu un nivel mai mic al estimarilor cu 1.775,7 mii RON (-28,6%), diminuarea fiind observata la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-5.423,5 mii RON, -97,2%), in timp ce Programele din Fondul social European au fost majorate (+3.647,8 mii RON, +580%).



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

- Platile efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 75,3% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
 - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 94.609 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 81,2%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in principal in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 66.520,4 mii RON (-21,2%) sub nivelul bugetat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-37.702,6 mii RON, -17,1%), Reparatii curente (-5.720,7 mii RON, -23,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-4.374,9 mii RON, -44,3%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-3.681,2 mii RON, -54,3%), Alte cheltuieli (-2.155,6 mii RON, -20,8%), Apa, canal si salubritate (-2.000,4 mii RON, -30%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.794,4 mii RON, -42,7%), Carburanti si lubrifianti (-1.579,6 mii RON, -65,9%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.543,4 mii RON, -9,6%), Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (-1.283,2 mii RON, -59%) si Hrana pentru oameni (-1.113,4 mii RON, -34,3%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 10.271 mii RON (-25,9%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor in natura (-5.878 mii RON, -80,5%) si al celor in numerar (-4.393 mii RON, -13,6%);
 - **Alte cheltuieli**, cu 9.146,1 mii RON sub nivelul estimarilor din bugetul final si influente majore din partea platilor pentru Burse (-4.866,8 mii RON, -52,4%), Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrand valoarea negativa de 2.332 mii RON) si Sustinerea cultelor (-1.045,4 mii RON, -39,5%);
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 7.131,4 mii RON (-5,6%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-6.320,4 mii RON, -5,2%), in natura (-438,3 mii RON, -12,3%) si Contributii (-372,6 mii RON, -12,6%);
 - **Transferuri interne**, cu o executie sub prevederi cu 1.344,1 mii RON (-26,1%) si influente din partea Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat.
 - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 83.995,4 mii RON (grad de executie de 62,6%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 77.118,3 mii RON (-35,7%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-65.285,9 mii RON, -36,8%), Alte active fixe (-9.161,4 mii RON, -26%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-2.179,6 mii RON, -95,9%);
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse la sfarsitul perioadei de referinta, respectiv un grad de executie de 19,7%, in budget fiind estimate cheltuieli in valoare de 8.559,5 mii RON.
 - **Cheltuielile financiare** sunt cu 11.886,9 mii RON (grad de executie de 73,1%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-7.374,7 mii RON, -31,3%) si Rambursari de credite (-4.496,3 mii RON, -28%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2019, comparativ cu T3 2018

'000 RON



Indicatori	T3 2019	T3 2018
Cheltuieli totale de personal	121,123.6	107,420.4
Cheltuieli pe locuitor	372.5 RON	332.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	29.7%	31.2%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	57,311.9	55,295.9
Cheltuieli pe locuitor	176.2 RON	171.2 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	14.1%	16.1%
Cheltuieli obligatorii curente	150,532.9	161,757.9
Cheltuieli pe locuitor	462.9 RON	500.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	37.0%	47.0%
Cheltuieli operationale	407,313.9	343,996.7
Cheltuieli pe locuitor	1,252.6 RON	1,064.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	70.2%	76.7%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	32,294.7	17,361.6
Cheltuieli pe locuitor	99.3 RON	53.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	5.6%	3.9%
Cheltuieli totale cu investitiile	140,520.1	87,237.6
Cheltuieli pe locuitor	432.1 RON	270.1 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	24.2%	19.4%
Rigiditatea cheltuielilor	20.9%	23.9%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	75.9%	80.6%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	24.1%	19.4%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	28,902.6	81,175.0
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	3,008.8	9,434.2
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	5.6%	3.9%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	120,793.7	105,132.0
Datoria Directa Neta	81,056.8	77,108.8
Gradul de Indatorare Directa	9.9%	8.0%
Datoria Publica Neta	79,625.9	75,937.9
Gradul de Indatorare Publica	10.2%	8.3%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	83.4%	82.0%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	90.4%	94.5%
De personal	100.0%	93.6%
Obligatorii curente	96.5%	94.8%
Cu finantarea serviciului datoriei	107.6%	65.5%
Cu investitiile	65.5%	55.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	94.8%	83.2%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	24.8%	17.3%
Numar de locuitori,	325,179	323,032
la data:	01.01.2018	01.07.2017

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2019 inregistreaza o majorare de 13.703,3 mii RON (+12,8%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de Salariile de baza (+10.023,3 mii RON, +12,5%), Indemnizatii de hrana (plati in valoare de 5.074,7 mii RON; in aceeasi perioada anului precedent nu au fost inregistrate plati) si Contributii (-1.610,5 mii RON, -38,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 11.225 mii RON (-6,9%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T3 2018, ca urmare a:
 - Diminuarii platilor efectuate pentru Asistenta sociala cu 24.928,3 mii RON (-45,9%);
 - Majorarii Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 63.317,2 mii RON (+18,4%) 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 72.292,6 mii RON (+41,4%);
 - Cheltuieli de personal mai mari;
 - Majorarea Altor cheltuieli cu 1.897,8 mii RON (+47,6%);
 - Diminuarea cheltuielilor cu Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 14.933,2 mii RON (+86%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Dobanzi (+6.422,9 mii RON, +65,5%), Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (+4.518,1 mii RON), Rambursari de credite (+3.992,1 mii RON, +52,8%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent sunt in valoare de 140.520,1 mii RON, reprezentand in principal Cheltuieli de capital (+51.872,1 mii RON, +59,6%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.410,4 mii RON, +518,6%).



Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Serviciul Datoriei Publice Locale

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2019

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.09.2019	Sume de plata	30.09.2019
Noi utilizari din credite in perioada	129,986.5	Payout 2Y - 2 ani	130,809.5
Serviciul Datoriei Directe	26,455.2	Payout 5Y - 5 ani	414,154.9
Gradul de Indatorare Directa	6.6%	Payout 10Y - 10 ani	842,798.6
Serviciul Datoriei Publice	27,527.0	Payout 15Y - 15 ani	1,029,041.6
Gradul de Indatorare Publica	6.8%	Payout 20Y - 20 ani	1,058,525.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.9%	Total Venituri per locuitor	1,882.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.8%	Venituri Proprii per locuitor	1,520.5 RON
		Serviciul Datoriei Publice per locuitor	84.7 RON

	2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ³⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾
Venituri Totale	697,893.9	884,801.0	893,649.0	902,585.5	911,611.4
Venituri Proprii ⁴⁾	487,298.0	685,657.7	692,514.3	699,439.5	706,433.8
Capacitatea de indatorare	105,132.0	120,793.7	154,936.5	186,547.0	207,761.1
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	29,569.1	41,167.8	56,715.7	84,219.6	91,871.4

1) Venituri realizate la 31.12.2018

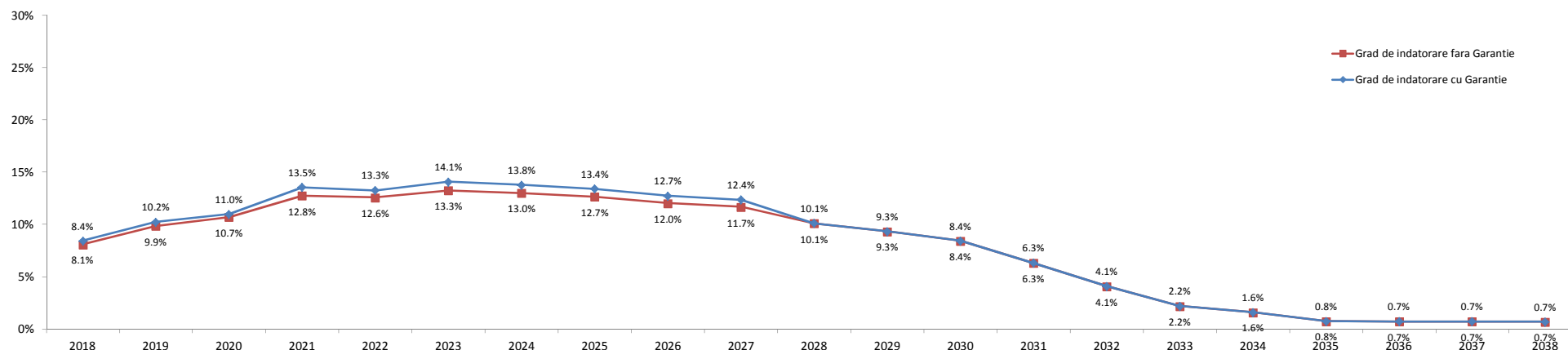
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2019

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

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

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2019 - 2038



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2019 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior, cu exceptia anului 2019 (nivel previzionat prin ultimul buget rectificat al perioadei de raportare).
- 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), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
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; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2019;
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 2018, respectiv 1 iulie 2017;



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2019 (pentru Trimestrul 3 al anului 2019, valorile realizate reprezinta informatiile publicate de Ministerul Finantelor Publice in portalul Transparenta Bugetara), precum si cel de la data de 30.09.2018, Bugetul initial al anului 2019 aprobat prin HCL nr. 61 din data de 15.04.2019, Bugetul initial pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr. 29 din 27.02.2018, Bugetul rectificat prin HCL nr. 213 din data de 26.09.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 225 din data de 20.09.2018 si listele de investitii aferente.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.