



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2020

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2020
- Variatia veniturilor realizate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2020
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala



Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km², din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km², pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins de Sectoarele 3 si 5 si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

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

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

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

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2018)	1,207 mii	1,535 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2018)	97.2%	89.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2018)	1,035 mii	1,194 mii
Rata somajului (septembrie 2020)	1.2%	1.1%

Economie nationala

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

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2018, milioane RON), din care:	411,621	506,013
Industria prelucratoare	32,097	47,032
Constructii	26,494	32,216
Comert	201,527	257,616
Productia si furnizarea de energie	21,624	21,855
Tranzactii imobiliare	51,569	57,529
Informatii si comunicatii	35,297	36,613
Transport si depozitare	19,234	25,779

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.09.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,093,712	957,318	795,595	863,608	644,742	465,012	743,565
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,855,284	867,377	711,366	734,634	520,898	425,351	644,979
Venituri proprii % VT	92.3%	90.6%	89.4%	85.1%	80.8%	91.5%	86.7%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,670,887	532,518	470,921	527,717	365,389	329,375	444,966
Sume defalcate din TVA	63,699	83,669	81,317	73,927	72,127	37,535	92,413
Subventii	123,067	5,768	1,685	14,392	18,857	442	5,879
Sume primite de la UE	51,656	487	1,223	40,655	32,860	1,684	293
Cheltuieli totale	3,086,007	1,010,103	740,099	717,861	633,263	474,528	730,590
Cheltuieli operationale	2,366,963	803,092	609,078	422,022	423,673	346,734	565,399
Cheltuieli operationale % ChT	76.7%	79.5%	82.3%	58.8%	66.9%	73.1%	77.4%
Cheltuieli de investitii, din care:	530,815	151,170	97,860	148,876	170,122	80,674	102,146
Cheltuieli de capital	456,765	150,441	34,453	140,440	166,619	73,447	100,686
Fonduri externe nerambursabile	87,236	730	3,375	1,020	3,503	1,383	1,496
Cheltuieli financiare	188,230	55,841	33,161	146,964	39,468	47,120	63,044
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	7,705	-52,785	55,496	145,747	11,479	-9,516	12,975
Utilizari din excedentul anterior	6,915	146,808	121,114	0	2,307	40,500	44,983
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

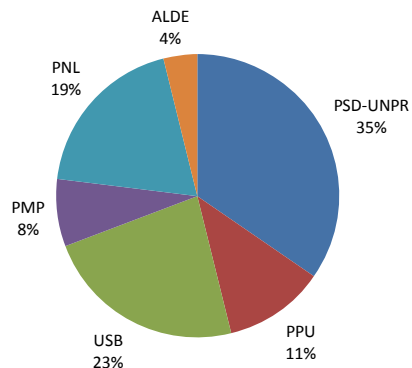
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

Prezentare generala

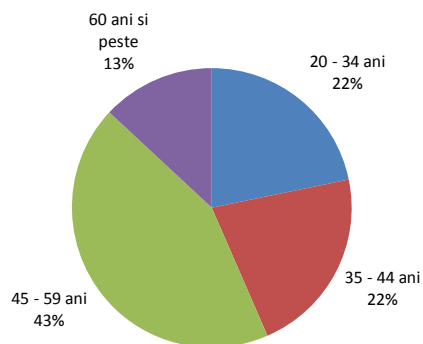
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



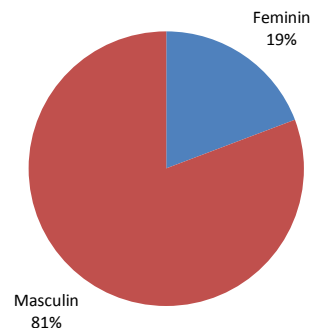
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



Distributia pe sexe

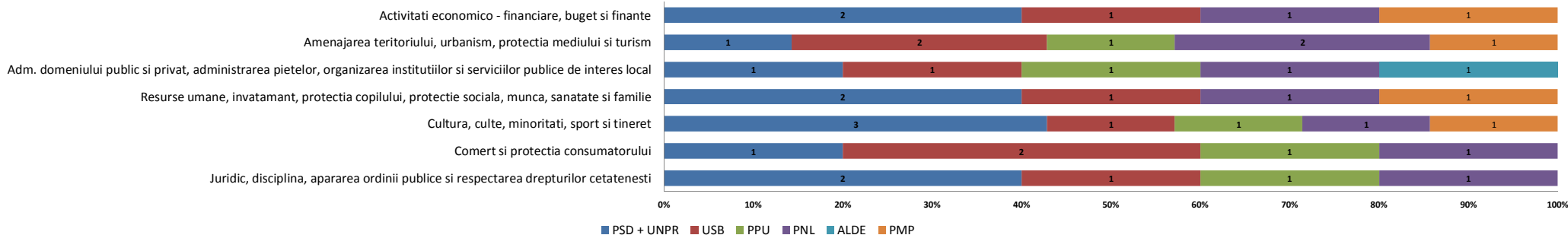


Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD+UNPR	2	Economist	20-34 ani
PSD+UNPR	1	Economist	35-44 ani
PSD+UNPR	1	Tehnician	45-59 ani
PSD+UNPR	1	Teolog	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Profesor	60 ani si peste
PSD+UNPR	1	Chimist	60 ani si peste
USB	1	Inginer	20-34 ani
USB	1	Administrator	35-44 ani
USB	1	Teolog	45-59 ani
USB	1	Inginer	45-59 ani
USB	1	Economist	45-59 ani
USB	1	Istoric	45-59 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Licentiat in adm. publica	20-34 ani
PNL	1	Licentiat in adm. publica	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Economist	45-59 ani
PPU	1	Jurist	35-44 ani
PPU	1	Economist	45-59 ani
PMP	1	Licentiat in adm. publica	35-44 ani
PMP	1	Jurnalist	45-59 ani
ALDE	1	Doctor	45-59 ani

Pentru situatia la 31.12.2019 nu exista informatii privind grupa de varsta si specializarea pentru un numar de trei consilieri locali;

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



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

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

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

Poziționarea geografică în Municipiul București



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

Mediul socio - cultural

Invatamant

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

Printre unitatile de invatamant postgimnazial se regasesc urmatoarele scoli de traditie: Colegiul National "Mihai Eminescu", Liceul Teoretic "Ion Creanga", Colegiul National "Octav Onicescu", Colegiul National "Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

Asistenta sociala

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

Cultura si recreere

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

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

Sanatate

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



Bucuresti (2019-2020)

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

Anul 2019

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

Anul 2020

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



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



	T3 2019	T3 2020	%
TOTAL VENITURI	612,040.2	647,048.4	▲ 5.7%
TOTAL CHELTUIELI	580,128.7	633,262.7	▲ 9.2%
Venituri Operationale	559,176.9	596,382.9	▲ 6.7%
Venituri fiscale	512,671.9	555,411.7	▲ 8.3%
Venituri proprii fiscale	403,899.9	483,284.7	▲ 19.7%
Sume defalcate din TVA	108,772.0	72,127.0	▼ -33.7%
Venituri nefiscale, din care:	44,817.5	34,995.0	▼ -21.9%
Venituri proprii nefiscale	24,220.2	21,144.8	▼ -12.7%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	1,687.5	1,901.8	▲ 12.7%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	407,769.4	423,673.3	▲ 3.9%
Cheltuieli de personal (PEREX)	121,123.6	105,121.9	▼ -13.2%
Bunuri si servicii*	247,087.7	273,657.6	▲ 10.8%
Transferuri curente	-	244.8	-
Asistenta sociala	29,409.3	36,006.5	▲ 22.4%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	6,343.9	4,977.6	▼ -21.5%
Rezultat Operational	151,407.6	172,709.6	
Surplus Operational (% din OPEX)	37.1%	40.8%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	7,156.6	45,742.3	▲ 539.2%
Venituri din capital	11.1	1.9	▼ -83.3%
Subventii de capital	6,607.2	12,880.5	▲ 94.9%
Sume primite de la UE	538.4	32,859.9	▲ 6003.6%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	140,064.6	170,121.7	▲ 21.5%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	1,682.3	3,502.8	▲ 108.2%
Cheltuieli de capital	138,837.7	166,618.9	▲ 20.0%
Rezultat din activitatea de investitii	- 132,908.0	- 124,379.4	
Venituri Financiare	45,706.6	4,923.2	▼ -89.2%
Operatiuni financiare	45,706.6	4,923.2	▼ -89.2%
Cheltuieli Financiare	32,294.7	39,467.7	▲ 22.2%
Comisioane aferente imprumuturilor	4,519.2	0.3	▼ -100.0%
Dobanzi	16,223.3	18,441.6	▲ 13.7%
Rambursari de credite	11,552.3	21,025.8	▲ 82.0%
Rezultat financiar	13,411.8	- 34,544.5	
Rezultatul perioadei	31,911.4	13,785.7	▼ -56.8%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	5.5%	2.2%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	- 13,392.8	11,478.8	▼ -185.7%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	88.4%	87.7%	
OPEX/Venituri proprii (%)	82.5%	81.0%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	75.3%	70.5%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 172.709,6 mii RON, reprezentand 40,8% din Cheltuielile operationale, cu 21.302,6 mii RON (+14,1%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de majorarea Veniturilor operationale cu 37.206 mii RON (+6,7%), in timp ce Cheltuielile operationale sunt in crestere cu 15.904 mii RON (+3,9%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T3 2020 un deficit in valoare de 124.379,4 mii RON. Rezultatul din anul curent a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 170.121,7 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 45.742,3 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 34.544,5 mii RON la T3 2020, fiind cu 47.956,4 mii RON (-357,6%) mai mic decat rezultatul inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare in valoare de 4.923,2 mii RON (-40.783,4 mii RON, -89,2%), reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in timp ce Cheltuielile financiare sunt in valoare de 39.467,7 mii RON (+7.173 mii RON, +22,2%).
- Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)** este unul pozitiv la T3 2020, sustinut de surplusul operational, astfel ca dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii si din activitatea financiara, acesta se situeaza la valoarea de 11.478,8 mii RON, comparativ cu valoarea negativa de 13.392,8 mii RON inregistrata la T3 2019 (+24.871,6 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 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



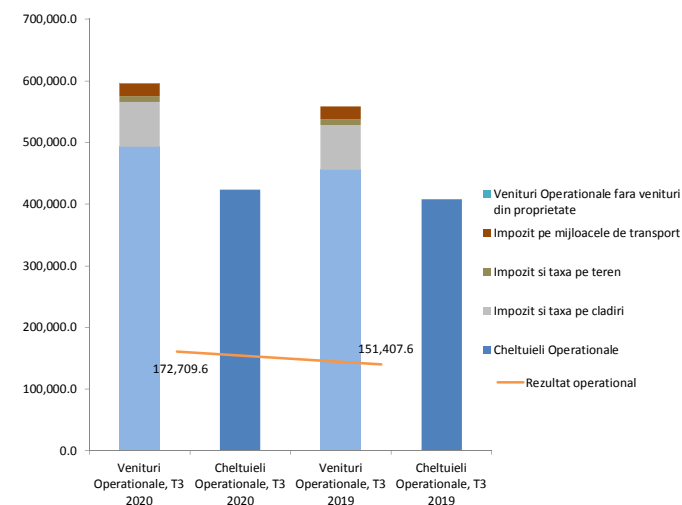
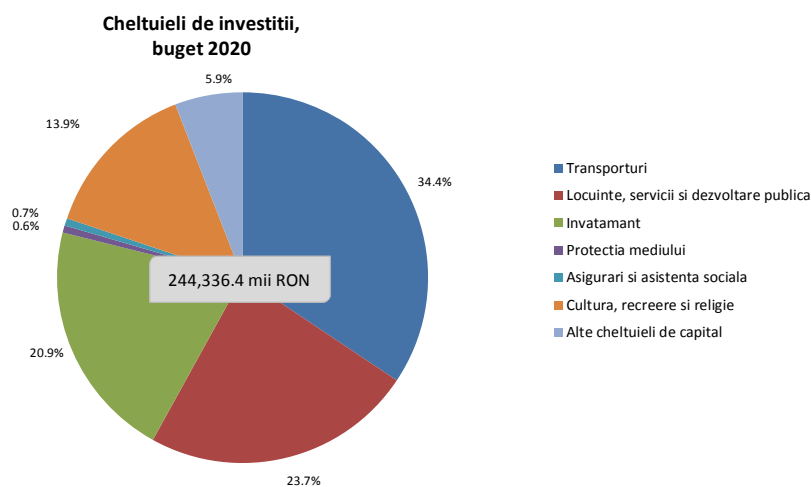
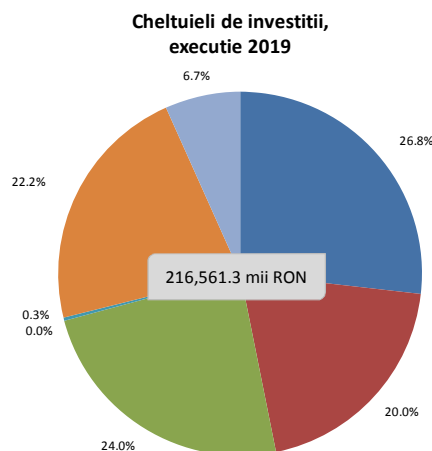
Plati efectuate la T3 2020, comparativ cu T3 2019 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2020)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	-4,667.4	-1,314.9	9,740.8	11,030.6	50.0	0.0	-3,352.4	13,229.7	
Alte servicii publice generale	96.5	120.2	69.7	53.0	-	-	-23.7	1,000.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3,224.1	19.4	-	-	-	3,204.7	-	-	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aparare	3.4	3.4	-	3.4	-	-	-	-	
Ordine publica si siguranta nationala	-3,210.6	-3,685.4	3,237.6	-354.0	-	-	474.7	474.8	
Invatamant	-15,135.7	3,812.2	-	2,844.8	37.4	-	-18,947.9	43,329.0	
Sanatate	263.0	263.0	261.2	1.8	-	-	0.0	-	
Cultura, recreere si religie	882.8	13,175.6	-79.3	12,474.8	-	-	-12,292.9	27,881.4	
Asigurari si asistenta sociala	8,535.4	7,565.2	2,290.5	3,493.8	6,609.9	-	970.2	1,947.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare	3,857.7	2,409.3	1,256.2	1,516.5	-	5,700.2	11,967.2	56,250.7	
Protectia mediului	9,813.1	9,756.7	-	9,756.7	-	-	56.4	60.4	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporturi	49,471.8	-10,946.8	271.8	-11,218.6	-	9,668.6	50,750.0	100,163.3	
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	53,134.0	16,359.4	16,001.7	26,569.9	6,597.2	7,173.0	29,601.6	244,336.4	

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

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

Structura Rezultatului Operational (T3 2020 vs. T3 2019)

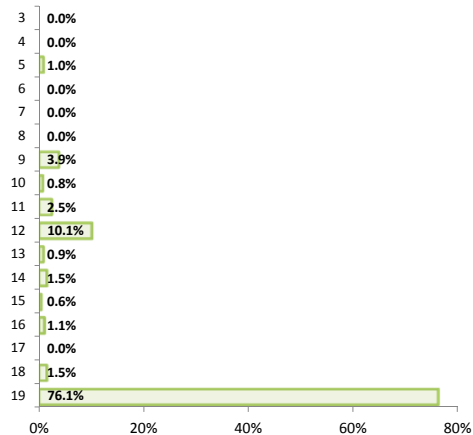


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2020

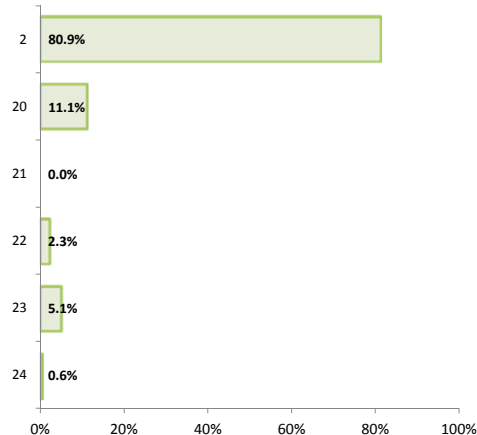
'000 RON



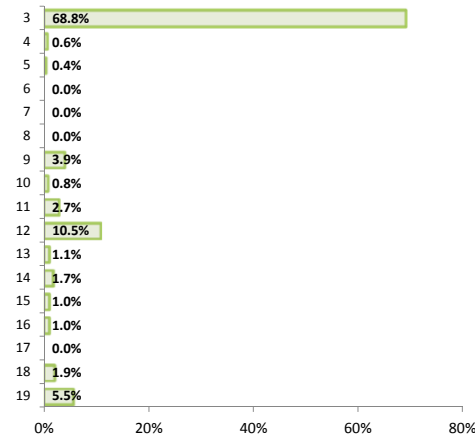
Structura veniturilor proprii executate
647,048.4



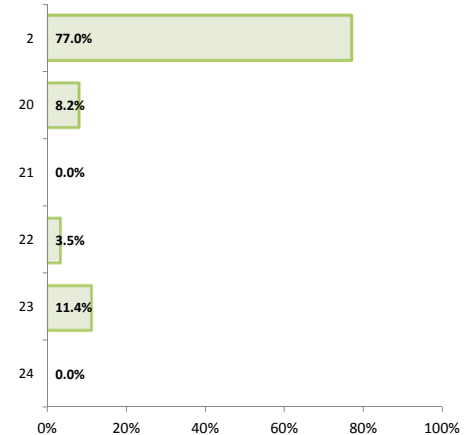
Structura veniturilor totale executate
647,048.4



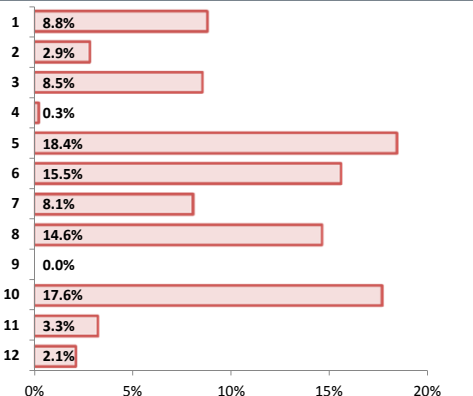
Structura venurilor proprii bugetate
680,599.4



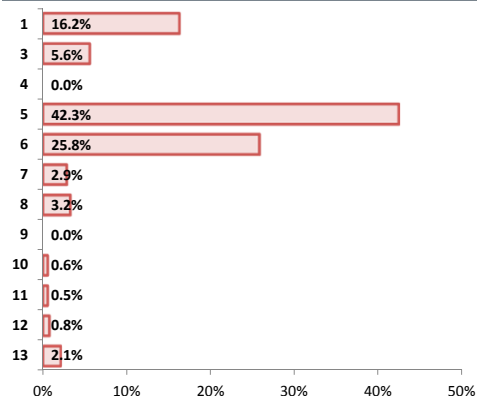
Structura venurilor totale bugetate
680,599.4



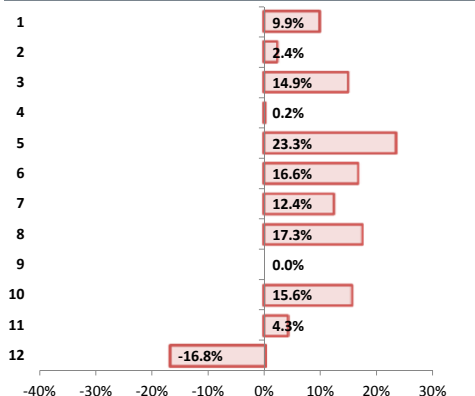
Structura cheltuielilor functionale executate
647,048.4



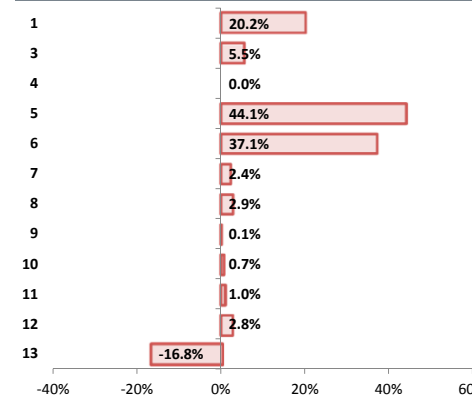
Structura cheltuielilor economice executate
647,048.4



Structura cheltuielilor functionale bugetate
680,599.4



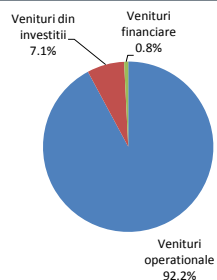
Structura cheltuielilor economice bugetate
680,599.4



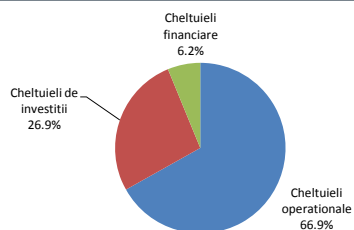
Legenda: Axa verticala reflecta componentele venurilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Venurilor/Cheltuielilor;

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

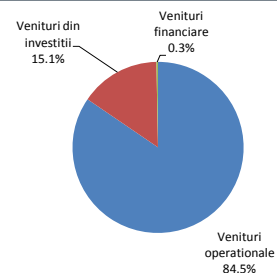
Executie venituri la T3 2020



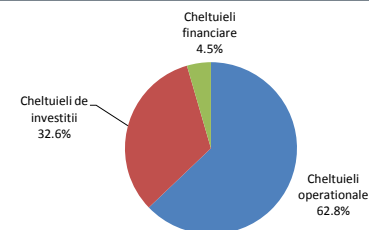
Executie cheltuieli la T3 2020



Venituri bugetate la T3 2020



Cheltuieli bugetate la T3 2020





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2020
- Variatia veniturilor realizate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2020
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2020

'000 RON



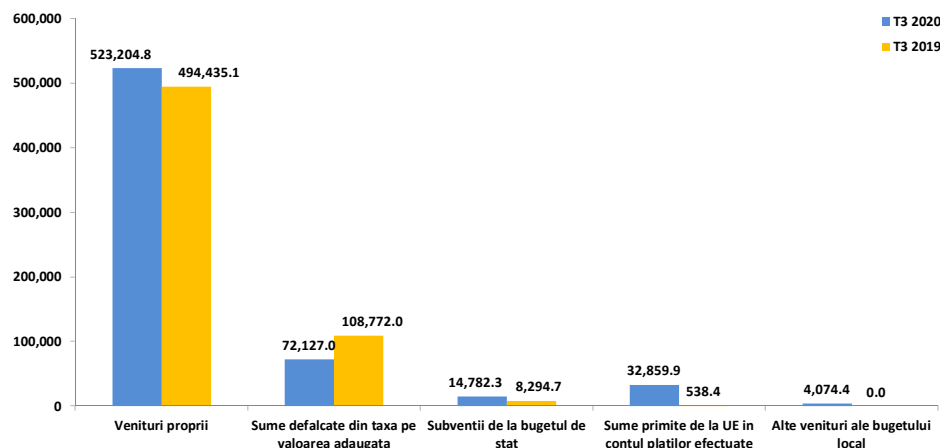
		2020					2019										
Rand	Venituri	Initial 2020	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4		790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2	
2	Venituri proprii, din care:	666,139.8	79.6	523,739.2	77.2	539,123.6	72.8	523,204.8	81.1	717,278.9	96.2	555,414.1	96.2	567,204.1	84.8	494,435.1	87.2
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	480,433.0	57.4	360,433.0	53.1	-	-	-	-	28,743.7	3.9	28,743.7	5.0	28,743.7	4.3	28,743.7	5.1
4	Venituri din capital	3,400.0	0.4	3,400.0	0.5	3,400.0	0.5	1.9	0.0	20.6	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	11.1	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	3,016.1	0.4	2,216.0	0.3	7,315.8	1.0	4,972.4	0.8	1,627.5	0.2	1,205.4	0.2	6,648.4	1.0	8,713.8	1.5
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	65.0	0.0	435.2	0.1	435.2	0.1	435.2	0.1	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21,648.5	2.6	20,196.1	3.0	20,196.1	2.7	20,240.4	3.1	26,096.5	3.5	23,951.4	4.1	23,951.4	3.6	20,196.1	3.6
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,339.7	0.5	4,031.7	0.6	4,031.7	0.5	4,043.9	0.6	5,108.3	0.7	4,689.2	0.8	4,689.2	0.7	4,031.7	0.7
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16,488.0	2.0	14,366.5	2.1	14,366.5	1.9	13,176.8	2.0	18,032.8	2.4	15,075.4	2.6	15,075.4	2.3	13,091.4	2.3
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	59,482.2	7.1	54,893.3	8.1	54,893.3	7.4	52,873.3	8.2	71,003.3	9.5	64,605.9	11.2	64,605.9	9.7	52,916.2	9.3
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,014.7	0.7	5,574.5	0.8	5,574.5	0.8	4,957.2	0.8	6,141.6	0.8	5,584.3	1.0	5,584.3	0.8	5,124.5	0.9
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,710.3	1.3	9,031.3	1.3	9,031.3	1.2	8,002.1	1.2	10,997.5	1.5	9,793.3	1.7	9,793.3	1.5	8,281.3	1.5
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,968.3	0.8	5,342.3	0.8	5,342.3	0.7	2,988.5	0.5	4,294.9	0.6	3,127.5	0.5	3,127.5	0.5	5,342.3	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8,211.7	1.0	5,484.5	0.8	5,484.5	0.7	5,808.6	0.9	7,955.2	1.1	5,879.3	1.0	5,879.3	0.9	5,484.5	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	26.5	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0	12.4	0.0	30.6	0.0	22.4	0.0	22.4	0.0	19.8	0.0
18	Venituri din amenzi	14,265.0	1.7	10,140.2	1.5	10,140.2	1.4	7,989.2	1.2	15,932.6	2.1	10,343.8	1.8	10,343.8	1.5	10,140.2	1.8
19	Alte venituri proprii	31,135.9	3.7	28,610.0	4.2	399,327.7	53.9	398,073.1	61.7	520,858.7	69.9	381,955.3	66.1	388,302.3	58.1	332,338.4	58.6
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	71,863.0	8.6	55,613.0	8.2	74,626.0	10.1	72,127.0	11.2	32,410.0	4.3	29,239.0	5.1	108,772.0	16.3	108,772.0	19.2
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	24,000.2	2.9	23,750.2	3.5	29,039.0	3.9	14,782.3	2.3	31,594.4	4.2	30,894.4	5.3	30,894.4	4.6	8,294.7	1.5
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	77,497.0	9.3	77,497.0	11.4	100,302.0	13.5	32,859.9	5.1	9,501.7	1.3	7,337.6	1.3	7,337.6	1.1	538.4	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	4,074.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	734,296.0	87.5	575,395.4	84.5	610,692.8	82.2	596,382.9	92.2	707,206.8	89.4	541,489.5	86.9	632,812.5	88.6	559,176.9	91.4
	Venituri din investitii	102,897.2	12.3	102,897.2	15.1	130,091.0	17.5	45,742.3	7.07	38,274.0	4.8	36,091.4	5.8	36,091.4	5.1	7,156.6	1.17
	Venituri financiare	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	4,923.2	0.8	45,304.2	5.7	45,304.2	7.3	45,304.2	6.3	45,706.6	7.5
	Total venituri sectiunea de functionare	651,508.0	77.6	492,607.4	72.4	400,309.8	53.9	476,719.9	73.7	627,206.8	79.3	461,489.5	74.1	532,812.5	74.6	468,966.7	76.6
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	187,992.0	22.4	187,992.0	27.6	342,780.8	46.1	170,328.5	26.3	163,578.2	20.7	161,395.6	25.9	181,395.6	25.4	143,073.4	23.4
	Excedent anterior	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	2,306.8	0.4	45,304.2	5.7	45,304.2	7.3	45,304.2	6.3	45,304.2	7.4
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	837,193.2	99.7	678,292.6	99.7	740,783.8	99.7	644,741.6	99.6	745,480.8	94.3	577,580.9	92.7	668,903.9	93.7	566,736.0	92.6
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	Venituri din impozitul pe proprietate	118,683.3	14.2	108,093.3	15.9	108,093.3	14.6	103,293.6	16.0	137,380.1	18.4	123,699.5	21.4	123,699.5	18.5	103,641.2	18.3
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	81,130.7	9.7	75,089.4	11.1	75,089.4	10.1	73,113.7	11.3	97,099.8	13.0	88,557.3	15.3	88,557.3	13.2	73,112.3	12.9
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	10,354.4	1.2	9,606.2	1.4	9,606.2	1.3	9,001.1	1.4	11,249.9	1.5	10,273.5	1.8	10,273.5	1.5	9,156.2	1.6
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	27,198.3	3.2	23,397.8	3.4	23,397.8	3.2	21,178.8	3.3	29,030.3	3.9	24,868.7	4.3	24,868.7	3.7	21,372.8	3.8

Variatia veniturilor realizate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

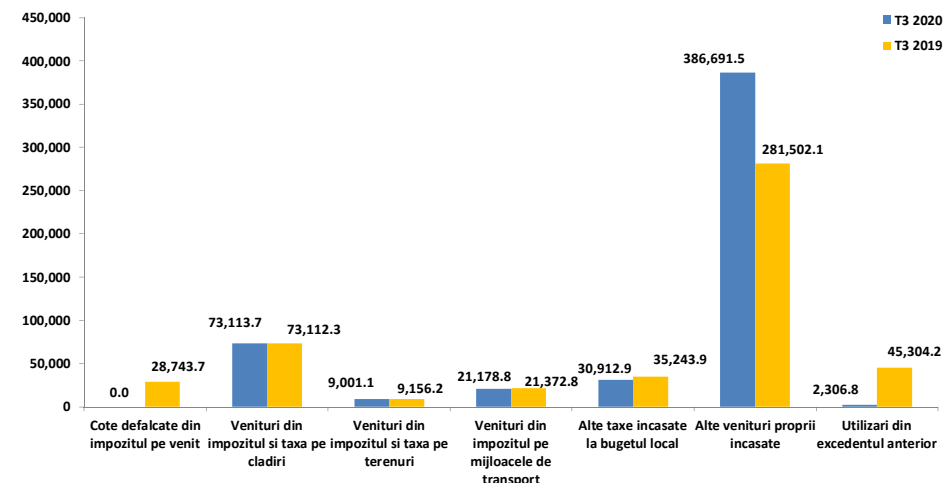
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile totale incasate la bugetul local in primele noua luni ale anului 2020 sunt in crestere cu 5,7%, respectiv cu 35.008,3 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, totalul veniturilor din perioada inregistreaza o majorare cu 13,8%, respectiv cu 78.005,6 mii RON.

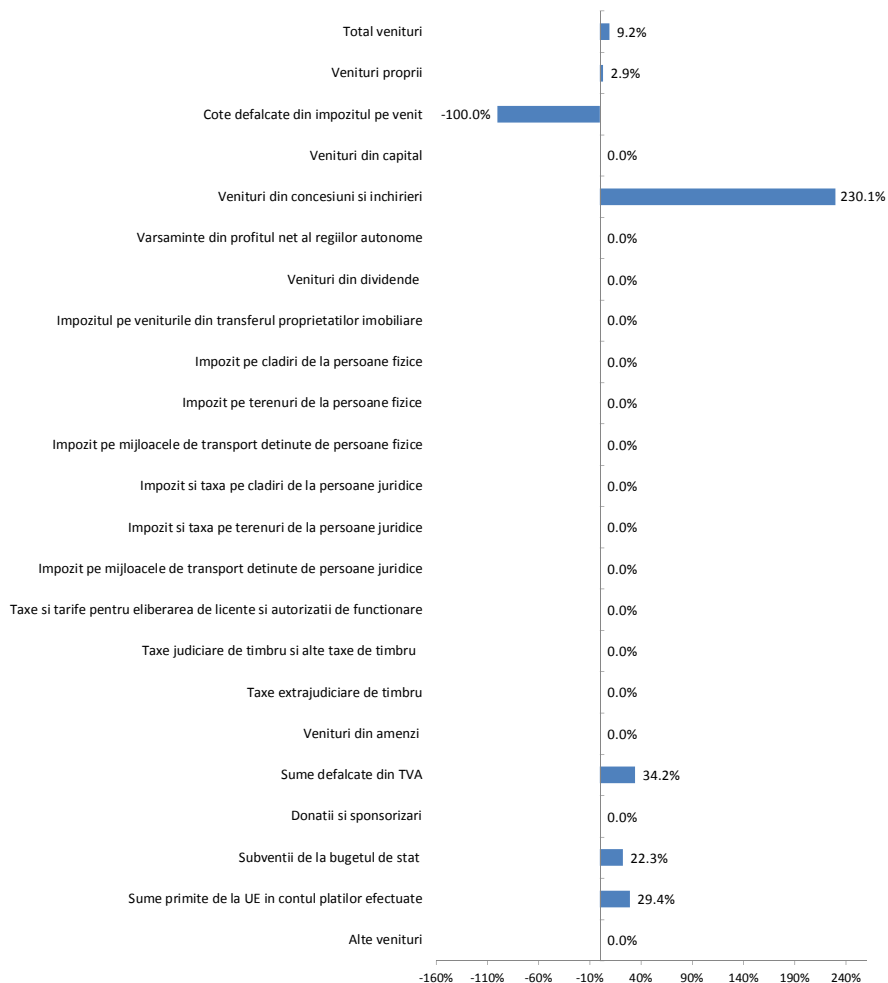
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza la T3 2020 o valoare de 32.859,9 mii RON, comparativ cu valoarea de 538,4 mii RON la T3 2019 (+32.321,5 mii RON), majorarea venind in principal din partea incasarilor aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala aferente cadrului financiar 2014-2020 (+32.259,4 mii RON);
- **Veniturile proprii**, avand o pondere de 80,9% in total venituri in perioada curenta, sunt cu 28.769,7 mii RON (+5,8%) peste nivelul din perioada de referinta a anului precedent;
- **Subventiile de la bugetul de stat** inregistreaza o majorare cu 6.487,6 mii RON (+78,2%), avand in vedere in principal un nivel mai mare al Subventiilor de capital (+6.273,3 mii RON, +94,9%), cu influente din partea celor catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+7.792,5 mii RON) si a Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-1.519,2 mii RON);
- **Alte venituri** au fost in valoare de 4.074,4 mii RON aferente Subventiilor de la alte administratii, respectiv Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate la bugetul local consemneaza o diminuare cu 36.645 mii RON (-33,7%), generata in principal de diminuarea celor pentru echilibrarea bugetelor locale (-67.642 mii RON, -90,8%) si de majorarea celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+30.411 mii RON, +101,1%);

Veniturile proprii au atins valoarea de 523.204,8 mii RON, cele mai importante influente venind din partea urmatoarelor categorii de venituri:

- **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 105.189,4 mii RON (+37,4%). Dinamica este determinata in principal de majorarea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+111.215,8 mii RON, +43,8%) si diminuarea Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-3.741,5 mii RON, -42,9%) si a celor din amenzi (-2.151 mii RON, -21,2%);
- **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare** (-42.997,4 mii RON, -94,9%);
- **Cote defalcate din impozitul pe venit**, inregistrate la T3 2019 la valoarea de 28.743,7 mii RON (fara astfel de sume la T3 2020). Influenta vine din partea Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 4.331 mii RON (-12,3%) fata de primele noua luni ale anului 2019. Se remarca astfel diminuarea veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-2.353,8 mii RON, -44,1%), Taxe speciale (-1.583,9 mii RON, -8,9%), Impozit pe spectacole (-267,8 mii RON, -70,1%), Alte impozite si taxe (-262 mii RON, -4,7%) si au fost majorate Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+324,1 mii RON, +5,9%);
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, care inregistreaza o diminuare de 347,6 mii RON (-0,3%) fata de perioada de referinta precedenta, distribuita astfel: Impozitul pe mijloacele de transport (-193,9 mii RON, -0,9%), Impozitul si taxa pe terenuri (-155 mii RON, -1,7%) si Impozitul si taxa pe cladiri (+1,4 mii RON).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu cuprinde linia Alte venituri proprii (+1,295.8%);

Bugetul initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin HCL nr. 14/10.02.2020, urmand a fi rectificat pentru ultima oara in trimestru prin HCL nr. 107/30.09.2020. Prin bugetul rectificat au fost incluse prevederile aferente veniturilor totale cu 62.491,3 mii RON (+9,2%) peste nivelul celor initiale.

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

- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost aferente cadrului financiar 2014-2020 si au fost majorate cu 22.805 mii RON (+29,4%) ca urmare a prevederilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (in valoare de 99.767 mii RON in bugetul rectificat), coroborate cu lipsa prevederilor aferente Altor sume primite de la UE (in valoare de 77.212 mii RON in bugetul initial);
- **Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata** au fost majorate cu 19.013 mii RON in bugetul rectificat la T3 2020 (+34,2%), avand in vedere majorarea prevederilor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+8.636 mii RON, +16,7%) si pentru finantarea invatamantului particular si confesional (+3.552 mii RON, +94,7%). In plus, au fost prevazute Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 6.825 mii RON, fara astfel de sume in bugetul initial);
- **Veniturile proprii** au fost majorate cu 15.384,4 mii RON fata de bugetul initial (+2,9%), avand in vedere ca prevederile Cotelor defalcate din impozitul pe venit au fost redistribuite in cadrul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (prevederi de 360.433 mii RON). Adicional, au fost prevazute sume aferente Altor transferuri voluntare in valoare de 7.900 mii RON si au fost majorate prevederile pentru Venituri din concesiuni si inchirieri (+5.099,7 mii RON) si Alte venituri (+2.409,5 mii RON);
- **Subventiile de la bugetul de stat** au fost majorate cu 5.288,8 mii RON peste nivelul prevazut in bugetul initial (+22,3%), pana la valoarea de 29.039 mii RON, in principal prin majorarea Subventiilor de capital, respectiv catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+4.388,8 mii RON, +205,5%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de referinta sunt cu 96.042,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare de 87,1%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 84.348,7 mii RON sub nivelul estimat in bugetul primelor noua luni ale anului 2020, respectiv cu un grad de executie de 35,2% distribuit astfel:
 - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate** aferente cadrului financiar 2014-2020 au inregistrat la T3 2020 valoarea de 32.735,5 mii RON, fiind incluse in bugetul final la valoarea de 100.302 mii RON (-67.566,5 mii RON, grad de realizare de 32,6%). Astfel, au fost inregistrate in principal venituri mai mici aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala (-67.401,2 mii RON);
 - **Subventiile de capital** au inregistrat un nivel cu 13.508,5 mii RON sub cel prevazut in bugetul final (grad de realizare 48,8%) datorita faptului ca sumele prevazute in bugetul rectificat pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala au fost diminuate cu 14.850,2 mii RON si au fost majorate cu 1.341,7 mii RON cele pentru Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020;
 - **Veniturile din capital** au fost in valoare de 1,9 mii RON la T3 2020, comparativ cu valoarea de 3.400 mii RON in bugetul rectificat (-3.398,1 mii RON). Dinamica este reflectata la nivelul Veniturilor din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 14.309,9 mii RON sub estimari (respectiv un grad de executie de 97,7%), structura executiei bugetare fiind influentata de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, fiind cu 4.799,7 mii RON (grad de executie de 95,6%) sub nivelul estimat in bugetul pentru trimestrul trei al anului 2020 si o dinamica determinata de Impozitul si taxa pe mijloacele de transport (-2.218,9 mii RON, -9,5%), pe cladiri (-1.975,7 mii RON, -2,6%) si pe terenuri (-605 mii RON, -6,3%). Asadar, impozitele colectate de la persoanele juridice au fost sub prevederi cu 3.666,6 mii RON (-5,3%), iar cele de la persoanele fizice cu 1.133,1 mii RON (-2,9%);
 - **Taxe si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 2.353,8 mii RON (-44,1%) sub prevederi;
 - **Veniturile din concesiuni si inchirieri**, cu 2.343,4 mii RON (-32%) sub buget;
 - **Veniturile din amenzi**, fiind cu 2.150,9 mii RON (-21,2%) mai mici;
 - **Alte venituri proprii**, inregistrand incasari mai mici cu 1.254,6 mii RON fata de prevederile finale, marcand astfel un grad de realizare de 99,7%, avand in vedere ca nu au fost executate incasarile aferente Altor transferuri voluntare (acestea fiind la valoarea de 7.900 mii RON in bugetul final), se inregistreaza incasari mai mici aferente Taxelor speciale (-1.583,9 mii RON, -8,9%) si mai mari aferente Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+4.955,5 mii RON, +1,4%) si Alte venituri (+2.296,5 mii RON, +95,3%);
 - **Subventiile curente** au fost cu 748,2 mii RON (-28,2%) mai mici, influentele venind din partea absentei celor pentru finantarea sanatatii (cu prevederi de 1.750 mii RON), majorarea celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (+778,7 mii RON, +86,5%) si inregistrarea celor fara prevederi pentru Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap (in valoare de 223,1 mii RON in executie);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, peste prevederile bugetului final cu 324,1 mii RON (+5,9%).
- **Veniturile financiare** se situeaza cu 2.616,4 mii RON peste nivelul estimat in bugetul rectificat, respectiv cu un grad de executie de 213,4%. Dinamica se reflecta integral la nivelul Sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata, fara astfel de prevederi in bugetul rectificat.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2020, comparativ cu Trimestrul 3 2019

'000 RON



Indicatori	T3 2020	T3 2019
Venituri din impozitul pe proprietate	103,293.6	103,641.2
Venituri pe locuitor	313.5 RON	318.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	16.0%	16.9%
Venituri proprii fiscale	483,284.7	403,899.9
Venituri pe locuitor	1,466.8 RON	1,242.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	74.7%	66.0%
Venituri curente totale (autonome)	590,406.7	557,489.4
Venituri pe locuitor	1,792.0 RON	1,714.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	91.2%	91.1%
Venituri operationale	596,382.9	559,176.9
Venituri pe locuitor	1,810.1 RON	1,719.6 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	92.2%	91.4%
Venituri din investitii	45,742.26	7,156.6
Venituri pe locuitor	138.8 RON	22.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	7.07%	1.17%
Total venituri pe locuitor	1,963.9 RON	1,882.2 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,588.0 RON	1,520.5 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	80.9%	85.5%
Gradul de autofinantare	80.9%	76.1%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	70.5%	60.7%
Gradul de autonomie decizionala	81.9%	93.0%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	95.1%	98.3%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	87.1%	85.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	99.9%	89.0%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	97.0%	87.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	95.6%	83.8%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	95.6%	83.8%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	130,995.8	135,936.5
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	141,008.1	157,192.2
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	107.6%	107.6%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	100.2%	84.3%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100.3%	86.0%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	91.7%	86.8%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	96.3%	81.9%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	88.9%	91.8%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	88.6%	84.6%
Numar de locuitori, la data:	329,472 1/1/2019	325,179 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt diminuate cu 347,6 mii RON (-0,3%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, in principal datorita incasarilor mai mici de la persoane juridice (-489,5 mii RON, -0,7%), cu diminuari pentru toate formele de proprietate si incasarilor mai mari de la persoane fizice (+141,9 mii RON, +0,4%) cu majorari pentru toate formele de proprietate.
- **Veniturile proprii fiscale** sunt in crestere cu 79.384,9 mii RON (+19,7%), in principal ca urmare a:
 - Majorarii *Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit* (+82.471,2 mii RON, +29,2%). Sunt subliniate prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - Unui nivel mai mic al *Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare* (-2.353,8 mii RON, -44,1%);
 - Diminuarii veniturilor din *Impozitul pe proprietate*;
 - Diminuarii *Impozitului pe spectacole* (-267,8 mii RON, -70,1%);
 - Unui nivel mai mic al *Altor impozite si taxe fiscale* (-262 mii RON, -4,7%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 32.917,3 mii RON (+5,9%) peste cel din T3 2019, ca urmare a:
 - *Veniturilor fiscale*, mai mari cu 42.739,9 mii RON (+8,3%), in principal cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si a Sumelor defalcate din TVA (+36.645 mii RON, +33,7%);
 - *Veniturilor nefiscale*, mai mici cu 9.822,6 mii RON (-21,9%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-6.213,1 mii RON, -17,3%) si a Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-3.741,5 mii RON, -42,9%).
- **Veniturile operationale** colectate in primele noua luni ale anului curent sunt cu 37.206 mii RON (+6,7%) peste cele incasate in perioada similara a anului precedent, evolutia fiind determinata in principal de majorarea Veniturilor curente cu 32.917,3 mii RON (+5,9%) si de inregistrarea Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (in valoare de 4.074,4 mii RON, fara astfel de sume la T3 2019).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 38.585,6 mii RON mai mare. In principal, aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 (+32.197,1 mii RON) si Subventiilor de capital (+6.273,3 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.09.2020

'000 RON



		2020					2019										
Rand	Cheltuieli	Initial 2020	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
Clasificatia Functionala		839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4		790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2	
1	Autoritati publice si actiuni externe	75,221.8	9.0	67,182.0	8.5	90,073.6	10.6	56,847.9	9.0	84,867.3	10.7	75,482.7	10.9	84,023.7	10.9	61,515.3	10.6
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	16,010.0	1.9	16,010.0	2.0	21,410.0	2.5	18,441.4	2.9	16,602.1	2.1	15,152.1	2.2	22,606.1	2.9	15,217.3	2.6
3	Invatamant	103,356.8	12.3	101,070.6	12.7	111,842.9	13.1	55,288.0	8.7	133,784.7	16.9	115,547.5	16.6	124,410.0	16.1	70,423.7	12.1
4	Sanatate	1,866.0	0.2	1,691.0	0.2	1,843.0	0.2	1,691.0	0.3	1,694.4	0.2	1,520.6	0.2	1,856.1	0.2	1,428.0	0.2
5	Cultura, recreere si religie	164,300.0	19.6	158,710.6	20.0	159,925.3	18.8	118,863.6	18.8	171,327.0	21.7	150,860.8	21.7	151,437.1	19.7	117,980.9	20.3
6	Asigurari si asistenta sociala	122,002.0	14.5	113,026.0	14.2	120,512.0	14.1	100,593.2	15.9	119,483.0	15.1	107,178.7	15.4	110,024.8	14.3	92,057.8	15.9
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	84,195.4	10.0	84,195.4	10.6	69,846.2	8.2	52,133.4	8.2	59,814.0	7.6	46,621.6	6.7	60,870.4	7.9	48,275.8	8.3
8	Protectia mediului	134,538.6	16.0	118,038.6	14.9	117,960.4	13.8	94,343.1	14.9	103,000.0	13.0	89,570.1	12.9	95,074.1	12.3	84,530.0	14.6
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	105,836.0	12.6	105,836.0	13.3	125,872.6	14.8	113,944.3	18.0	73,004.0	9.2	67,931.0	9.8	91,354.2	11.9	64,472.6	11.1
11	Alte cheltuieli	32,173.5	3.8	28,982.5	3.6	32,912.3	3.9	21,116.7	3.3	27,208.6	3.4	25,477.5	3.7	28,963.6	3.8	24,227.4	4.2
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 114,143.2	-	- 109,107.6	-	13,785.7	-	-	-	- 72,457.6	-	- 56,412.0	-	31,911.4	-
Clasificatia Economica		839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4		790,785.0		622,885.1		714,208.1		612,040.2	
1	Cheltuieli de personal, din care:	152,280.0	18.1	137,174.7	17.3	137,553.4	16.1	105,121.9	16.6	132,092.7	16.7	121,158.4	17.4	128,255.0	16.6	121,123.6	20.9
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	78,180.0	9.3	67,879.7	8.5	71,639.0	8.4	50,100.5	7.9	66,292.7	8.4	61,873.4	8.9	67,972.0	8.8	63,811.7	11.0
2	Asistenta sociala	43,101.0	5.1	37,763.0	4.8	43,725.0	5.1	36,006.5	5.7	40,492.4	5.1	34,893.0	5.0	39,680.2	5.1	29,409.3	5.1
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	322,670.5	38.4	299,808.1	37.7	368,226.8	43.2	273,657.9	43.2	311,676.7	39.4	272,987.9	39.3	318,143.2	41.3	251,606.9	43.4
5	Cheltuieli de capital	252,435.6	30.1	252,435.6	31.8	218,106.6	25.6	166,618.9	26.3	242,542.3	30.7	204,335.4	29.4	215,956.0	28.0	138,837.7	23.9
6	Dobanzi	16,000.0	1.9	16,000.0	2.0	21,802.5	2.6	18,441.6	2.9	16,598.0	2.1	15,148.1	2.2	23,598.0	3.1	16,223.3	2.8
7	Rambursari de credite	19,800.0	2.4	19,800.0	2.5	23,270.0	2.7	21,025.8	3.3	14,850.0	1.9	14,850.0	2.1	16,048.5	2.1	11,552.3	2.0
8	Transferuri curente	1,000.0	0.1	700.0	0.1	1,560.0	0.2	244.8	0.0	-	-	-	-	196.0	0.0	-	-
9	Transferuri interne	5,000.0	0.6	5,000.0	0.6	8,903.0	1.0	3,665.0	0.6	3,453.0	0.4	3,453.0	0.5	5,149.0	0.7	3,804.9	0.7
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,899.3	0.9	7,016.4	0.9	11,411.0	1.3	3,502.8	0.6	10,541.9	1.3	10,335.2	1.5	8,559.5	1.1	1,682.3	0.3
11	Alte cheltuieli	19,313.6	2.3	19,044.9	2.4	17,639.9	2.1	4,977.6	0.8	18,538.0	2.3	18,181.7	2.6	15,034.6	2.0	5,888.5	1.0
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 114,143.2	-	- 109,107.6	-	13,785.7	-	-	-	- 72,457.6	-	- 56,412.0	-	31,911.4	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		839,500.0		794,742.6		852,198.3		633,262.7		790,785.0		695,342.7		770,620.0		580,128.7	
Cheltuieli operationale		543,355.1	64.7	499,480.7	62.8	577,593.1	67.8	423,673.3	66.9	506,248.7	64.0	450,669.9	64.8	501,922.9	65.1	407,769.4	70.3
Cheltuieli de investitii		260,334.9	31.0	259,452.0	32.6	229,517.6	26.9	170,121.7	26.9	253,084.3	32.0	214,670.6	30.9	224,515.5	29.1	140,064.6	24.1
Cheltuieli financiare		35,810.0	4.3	35,810.0	4.5	45,087.5	5.3	39,467.7	6.2	31,452.1	4.0	30,002.1	4.3	44,181.7	5.7	32,294.7	5.6
Total Sectiunea de functionare		579,165.1	69.0	535,290.7	67.4	622,680.6	73.1	463,141.0	73.1	537,700.8	68.0	480,672.0	69.1	546,104.6	70.9	440,064.1	75.9
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		72,342.9		- 42,683.3		- 222,370.8		13,578.9		89,506.0		- 19,182.6		- 13,292.1		28,902.6	
Total Sectiunea de dezvoltare		260,334.9	31.0	259,452.0	32.6	229,517.6	26.9	170,121.7	26.9	253,084.3	32.0	214,670.6	30.9	224,515.5	29.1	140,064.6	24.1
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 72,342.9		- 71,460.0		113,263.2		206.8		- 89,506.0		- 53,275.0		- 43,119.9		3,008.8	

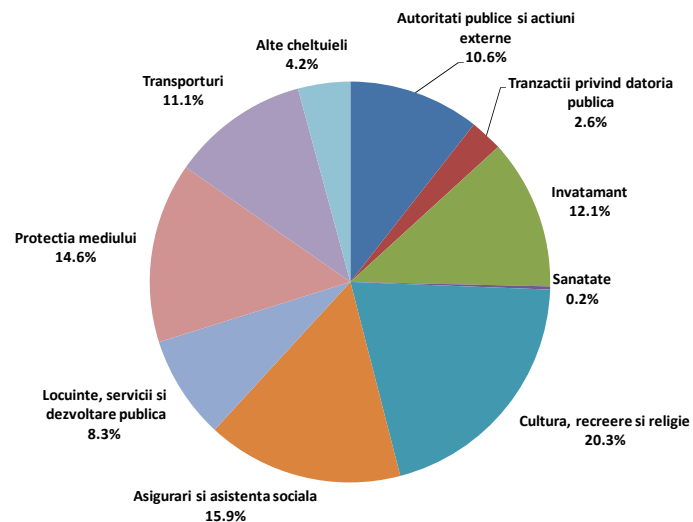
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia functionala

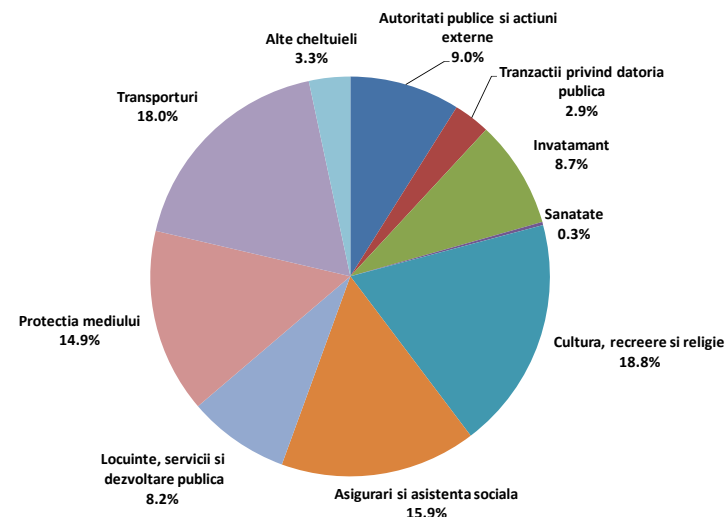
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2019



Structura platilor efectuate la T3 2020



Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor noua luni ale anului curent este cu 53.134 mii RON (+9,2%) peste executia bugetara din aceeași perioada a anului precedent.

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

- **Transporturi**, platile fiind majorate cu 49.471,8 mii RON (+76,7%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi (+46.518,2 mii RON, +77,8%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+2.953,6 mii RON, +63,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca majorarea Cheltuielilor de capital (+50.750 mii RON, in special pentru Constructii si Alte active fixe, a Rambursarilor de credite (+9.668,6 mii RON, in special la nivelul celor interne). De asemenea, este observata inregistrarea de plati mai mici pentru Bunuri si servicii (-11.218,6 mii RON, preponderent Reparatii curente);
- **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind cu 9.813,1 mii RON (+11,6%) peste nivelul consemnat la T3 2019. Dinamica este determinata in principal de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, aferente, din punct de vedere economic, cheltuielilor pentru Bunuri si servicii, respectiv pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
- **Asigurari si asistenta sociala**, fiind efectuate plati cu 8.535,4 mii RON (+9,3%) mai mari. Majorari se regasesc in principal la nivelul Asistentei sociale in caz de invaliditate (+5.978,8 mii RON, +16,4%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+2.107,7 mii RON, +12,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, o majorare semnificativa a platilor este observata pentru Ajutoarele sociale in numerar (+6.609,9 mii RON, +24,3%) si Bunuri si servicii (+3.493,8 mii RON, +45,1%). Totodata, au fost diminuate Cheltuielile de personal (-2.290,5 mii RON, -4%);

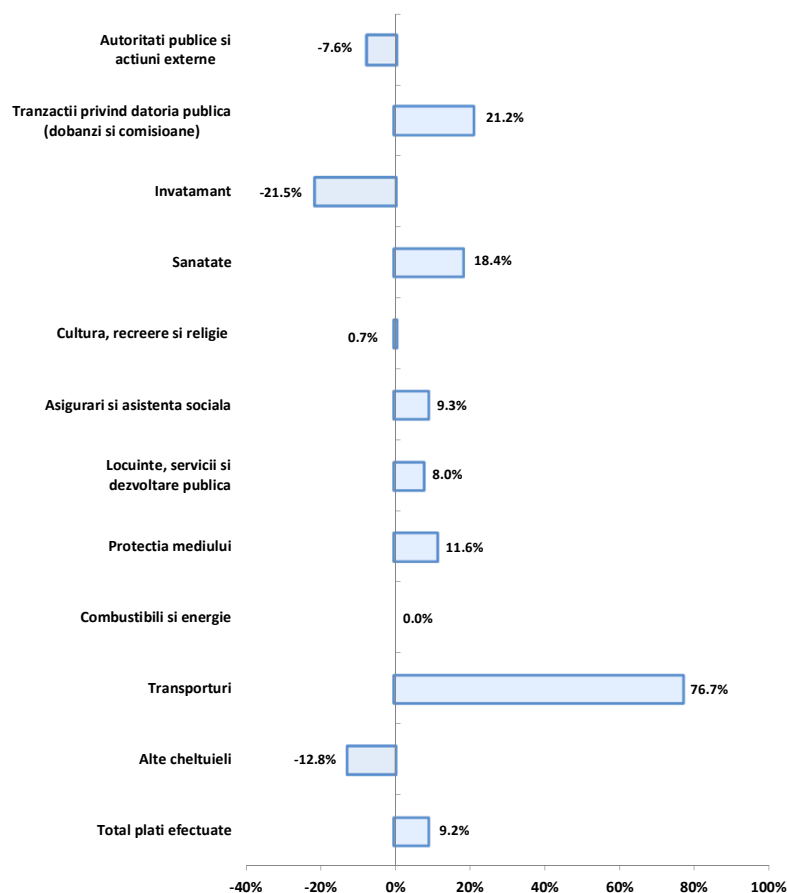
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia functionala

'000 RON



Variatia cheltuielilor functionale

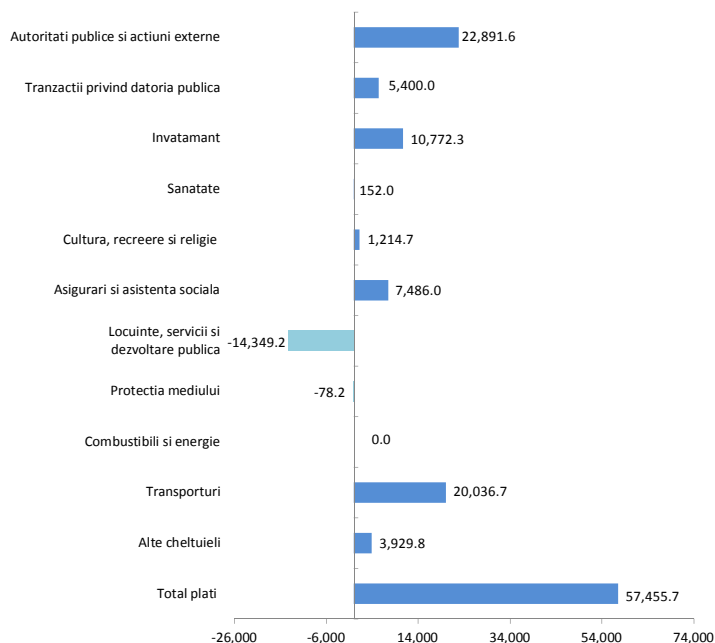


- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate in cursul anului curent fiind in crestere cu 3.857,7 mii RON (+8%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+12.080,3 mii RON, +37%) si diminuarii Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-8.222,6 mii RON, -52,7%). Din perspectiva economica, se remarca un nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+12.125,2 mii RON, cu influente din partea Constructiilor si Altor active fixe) si un nivel mai mic al cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-6.033,4 mii RON, -49%), Cheltuieli de personal (-1.256,2 mii RON, -49,1%) si Dobanzi aferente datoriei publice interne directe (-988,3 mii RON);
- **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 3.224,1 mii RON (+21,2%), observata in principal la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne directe (+3.395,1 mii RON, +31,1%), avand in vedere tragerile din credite efectuate in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara;
- **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind cu 882,8 mii RON (+0,7%) peste nivelul atins la T3 2019. Dinamica este determinata preponderent de majorarea platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+721,1 mii RON, +45,1%) si Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+591,1 mii RON, +0,5%) si de diminuarea celor pentru Alte servicii culturale (-429,5 mii RON). Din perspectiva economica, se observa un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (+12.474,8 mii RON, +14,1%, in principal pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Bunuri de natura obiectelor de inventar) si Alte cheltuieli (+721,1 mii RON, integral pentru Sustinerea cultelor) si un nivel mai mic al Cheltuielilor de capital (-12.292,9 mii RON, -46,3%, in special pentru Constructii si Alte active fixe);
- **Sanatate**, platile inregistrate fiind cu 263 mii RON peste nivelul inregistrat in perioada similara a anului precedent (+18,4%). Dinamica este determinata in principal de incasari mai mari la nivelul platilor pentru Unitati medico-sociale (+298,1 mii RON). Din perspectiva economica, au fost majorate in principal Cheltuielile de personal (+261,2 mii RON, +19,2%);
- **Invatamant**, inregistrand plati cu 15.135,7 mii RON (-21,5%) sub nivelul atins in perioada de referinta precedenta. Valori mai mici sunt consemnate pentru Invatamant secundar (-12.243,1 mii RON, -27,9%) si Invatamant prescolar si primar (-4.194,5 mii RON, -17,2%), in timp ce platile efectuate pentru Invatamantul special au fost majorate cu 1.301,9 mii RON (+62%). Din perspectiva economica, diminuari ale platilor sunt consemnate la nivelul Cheltuielilor de capital (-19.277,2 mii RON, -52,9%, in cea mai mare parte pentru Constructii). Se mai observa majorarea cheltuielilor pentru Bunuri si servicii cu 2.844,8 mii RON (+12,6%), influente fiind inregistrate in principal la nivelul platilor mai mari pentru Reparatii curente si Chirii;

- **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mici cu 4.667,4 mii RON (-7,6%) fata de cele inregistrate la sfarsitul perioadei de referinta precedente. Astfel, se remarca diminuarea Cheltuielilor de personal (-9.740,8 mii RON, -27,8%, in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani), Cheltuielilor de capital (-4.689,2 mii RON, -41,8%, in special Alte active fixe) si Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (-1.795,1 mii RON). In plus, se remarca majorarea platilor pentru Bunuri si servicii cu 11.030,6 mii RON (+79,3%), in special la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Medicamente si materiale sanitare si Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet;
- Pentru grupa **Alte cheltuieli**, platile au fost diminuate cu 3.110,7 mii RON (-12,8%) in urma platilor mai mici pentru Politie locala (-3.210,6 mii RON, -15,5%). Dinamica se reflecta, din punct de vedere economic, la nivelul titlurilor Cheltuieli de personal (-3.237,6 mii RON, -18%) si Bunuri si servicii (-354 mii RON, -14%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare au fost alocate plati mai mari cu 57.455,7 mii RON (+7,2%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

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

- **Autoritati publice si actiuni externe** (pana la 90.073,6 mii RON, +34,1%): in cadrul acestui capitol au fost majorate prevederile aferente cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+23.693,4 mii RON), Cheltuieli de capital (+1.174,7 mii RON) si Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (alocari de 860 mii RON). In acelasi timp, nu mai sunt prevazute sume pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (2.900,1 mii RON in bugetul initial);
- **Transporturi** (pana la 125.872,6 mii RON, +18,9%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+16.019,7 mii RON, +16,2%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+4.017 mii RON, +59,1%), prin alocarea de sume mai mari pentru Cheltuieli de capital (+14.863,8 mii RON, +20,3%), Rambursari de credite (+3.400 mii RON, +17,2%), Cheltuieli de personal (+1.100 mii RON, +35,1%) si Bunuri si servicii (+672,9 mii RON, +7%);
- **Invatamant** (pana la 111.842,9 mii RON, +10,7%): pentru acest capitol au fost majorate, in principal, prevederile pentru Invatamant special (+6.045 mii RON, +177%) si cele pentru Invatamant secundar (+5.983,5 mii RON, +12,1%) si au fost diminuate cele pentru Invatamant prescolar si primar (-1.256,2 mii RON, -2,6%). Din perspectiva economica, s-au prevazut plati mai mari cu 12.595,2 mii RON pentru Bunuri si servicii (+47,5%), pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+6.525 mii RON), Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+3.903 mii RON, +78,1%) si Asistenta sociala (+2.635 mii RON, +50,5%), in timp ce Cheltuielile de capital au fost diminuate cu 14.885,9 mii RON (-29,6%);

- **Asigurari si asistenta sociala** (pana la 120.512 mii RON, +6,6%): pentru acest capitol au fost majorate in principal prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+4.549 mii RON, +23,2%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+2.000 mii RON, +4,6%), Ajutor social (+1.480 mii RON, +68,8%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+940,3 mii RON, +3,5%) si au fost diminuate cele pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta (-949,4 mii RON, -30,8%) si Crese (-830,9 mii RON, -5,8%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, dinamica se reflecta la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (+7.466,6 mii RON, +88,7%), Asistenta sociala (+3.327 mii RON, +10,2%) si Cheltuieli de personal (-3.380,6 mii RON, -4,9%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (pana la 21.410 mii RON, +33,7%): in cadrul acestui capitol au fost inregistrate plati pentru Dobanzi aferente datoriei publice externe (in valoare de 4.400 RON, fara astfel de plati prevazute in bugetul initial) si au fost majorate platile pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne (+1.000 mii RON, +6,3%);
- Grupa **Alte cheltuieli** (pana la 32.912,3 mii RON, +13,6%): au fost majorate platile pentru Politie locala (+3.364,8 mii RON, +14,2%), Alte servicii publice generale (+295 mii RON, +147,5%) si Aparare nationala (+170 mii RON, +85,9%). Din punct de vedere economic, dinamica a fost reflectata la nivelul cheltuielilor cu Bunurile si serviciile, Cheltuieli de personal si Fonduri de rezerva;
- **Cultura, recreere si religie** (pana la 159.925,3 mii RON, +0,8%): in cadrul acestui capitol au fost prevazute cheltuieli mai mari pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+2.008,3 mii RON, +1,3%) si Alte servicii culturale (+425 mii RON, +8,2%) si cheltuieli mai mici pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.218,6 mii RON, -30,5%). Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat prevederile pentru Bunuri si servicii (+10.378,4 mii RON, +8,9%), Cheltuieli de capital (-7.778,6 mii RON, -21,8%) si Sustinerea cultelor (-1.218,6 mii RON, -30,5%);

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (pana la 69.846,2 mii RON, -17%): au fost diminuate prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-24.799,2 mii RON, -30,8%) si majorate cele aferente Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+10.450 mii RON, +281,7%). Din perspectiva economica, diminuarea s-a reflectat in special la nivelul platilor aferente Cheltuielilor de capital (-24.956,2 mii RON, -31,4%), dar au fost majorate cele pentru Bunuri si servicii (+7.932,9 mii RON, +171,7%) si au fost incluse Cheltuieli de personal (in valoare de 2.197,9 mii RON, fara astfel de sume in bugetul initial).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

Lista de investitii la T3 2020 (HCL 107/30.09.2020)

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, au fost prevazute pe lista de investitii cheltuieli in valoare de 281.646,4 mii RON, astfel: 90.092,7 mii RON din credite externe, 74.692,9 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 64.356,4 mii RON din credite interne si 51.404,3 mii RON din bugetul local. Cele mai importante proiecte de investitii sunt organizate dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: 187.414,9 mii RON, din care:
 - 74.692,9 mii RON din fonduri externe nerambursabile pentru Lucrari de constructii si montaj, diverse si neprevazute, cheltuieli conexe organizarii de santier;
 - 49.021,4 mii RON din bugetul local, in principal pentru Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (17.900 mii RON), Intretinerea, mentinerea si extinderea iluminatului public apartinand Sectorului 4 (13.726 mii RON), Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (13.193,7 mii RON), Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos Giurgiului (2.243,1 mii RON);
 - 40.856,4 mii RON din credite interne, in principal pentru obiectivele de investitii: Executie lucrari de modernizare, extindere, desfiintare partiala - Piata Agroalimentara Berceni Sudului (26.071,5 mii RON), Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (6.255,3 mii RON), Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (4.700 mii RON) si Intretinerea, mentinerea si extinderea iluminatului public apartinand Sectorului 4 (2.501,7 mii RON);
 - 22.844,1 mii RON din credite externe pentru Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4 (12.844,1 mii RON) si Lucrari de investitii, de modernizare, reabilitare, consolidare, instalatii si construire la obiectivele/cladirile aflate in administratia Sectorului 4 (10.000 mii RON);
 - Lucrari noi: 94.231,4 mii RON, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (67.248,6 mii RON din credite externe si 23.500 mii RON din credite interne), Lucrari de bransare la reseaua de gaze naturale si executie bransament retea apa pentru obiectivul "Construire Gradinita in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190" (1.100 mii RON) si Lucrari de racordare si alimentare la reseaua electrica a locurilor de consum (1.005 mii RON);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 15.612,8 mii RON distribuite astfel:
 - 4.846,5 mii RON din bugetul local, in principal pentru Intocmire documentatie tehnico-economica pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 (2.679,6 mii RON);
 - 4.218,6 mii RON din credite interne pentru modernizarea, extinderea, desfiintarea partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni Sudului;
 - 3.737,8 mii RON din fonduri externe nerambursabile din care 3.109,8 mii RON pentru mai multe lucrari in ceea ce priveste Cresterea Performantei Energetice (C.P.E.);
 - 2.810 mii RON din credite externe pentru Servicii financiare de specialitate de monitorizare gestiune financiara si operationala necesara pentru implementarea TRP3 (2.302,6 mii RON) si Monitorizare financiara si operationala aferente Programului de reabilitare termica (507,3 mii RON).
- Pentru capitolul **Invatamant**, prin Lista de investitii au fost prevazute plati in valoare de 97.691 mii RON, avand ca surse: fondurile externe nerambursabile (53.953,8 mii RON), fonduri M.D.R.A.P.F.E. (17.314,6 mii RON), credite interne (14.251,2 mii RON) si bugetul local (12.171,4 mii RON), sumele fiind distribuite astfel:
 - Lucrari in continuare: cheltuieli de investitii in valoare de 71.776,7 mii RON, astfel: 40.939 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 15.757,4 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E., 10.141,6 mii RON din bugetul local si 4.938,7 mii RON din credite interne; sumele alocate au vizat, in principal:



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- lucrari de constructii si modernizare gradinite (29.594,8 mii RON): 15.757,4 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E., 8.785,8 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 4.601,7 mii RON din bugetul local si 450 mii RON din credite interne;
- lucrari de modernizare licee (29.008 mii RON): 24.864 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 4.144 mii RON din credite interne;
- lucrari de reparatii, modernizare si termoizolare scoli gimnaziale (5.346,9 mii RON): 5.002,2 mii RON din bugetul local si 344,7 mii RON din credite interne;
- lucrari de modernizare bazin inot si sala de sport Scoala Generala nr. 190 (7.289,2 mii RON integral din fonduri externe nerambursabile);
- o Lucrari noi: cheltuieli de investitii in valoare de 11.425,7 mii RON din care: 9.312,5 mii RON din credite interne, 1.557,2 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E., 550 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 6 mii RON din bugetul local, astfel:
 - lucrari de modernizare Liceul Octav Onicescu: 4.849,5 RON din credite interne;
 - lucrari de modernizare cladiri aflate in administrarea Sectorului 4 (4.469 mii RON): 4.463 mii RON din credite interne si 6 mii RON din bugetul local;
 - lucrari de modernizare gradinite: 1.189,8 mii RON din fonduri M.D.R.A.P.F.E.;
 - lucrari de racordare la retea electrica - Construire gradinita in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190: 550 mii RON din fonduri externe nerambursabile.
- o Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (14.488,6 mii RON):
 - 12.464,8 mii RON din fonduri externe nerambursabile: Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu (6.300 mii RON); Dotari pentru proiectul "Lucrari de construire Gradinita in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190" (2.142,1 mii RON); Furnizare si montare dotari pentru lucrari de construire Gradinita nr. 190 (2.142,1 mii RON); Achizitionare dotari pentru obiectivul Modernizarea bazinului de inot si a salii de sport Scoala Gimnaziala nr. 190 (1.268,9 mii RON);
 - 2.023,8 mii RON din bugetul local: Servicii de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico economice, audituri energetice, evaluari de fezabilitate, proiecte tehnice complete pentru constructii, drumuri, alei, parcuri (1.493,9 mii RON).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, conform Listei de investitii, cheltuielile au fost prevazute a se finanta integral din bugetul local (97.595,2 mii RON), acestea fiind distribuite astfel:
 - o Lucrari in continuare: 84.699,5 mii RON, in principal cheltuieli pentru Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (83.195,8 mii RON);
 - o Lucrari noi: 833 mii RON pentru: Lucrari de montare sistem de siguranta trafic (535 mii RON), Lucrari de racordare la retea electrica (180 mii RON);
 - o Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 12.062,7 mii RON, principalele investitii fiind pentru: Achizitionarea terenului proprietate privata str. Aleea Ciceu (5.989,5 mii RON), Servicii de proiectare, studii de prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, evaluari de fezabilitate si/sau documentatii pentru avizarea lucrarilor de interventie, proiecte tehnice complete pentru constructii drumuri, alei si parcuri (2.179,5 mii RON), Furnizare blocuri de granit (1.096,3 mii RON), Expropriere imobil proprietate privata (951,5 mii RON).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** pentru anul 2020, cheltuielile de investitii sunt in suma de 27.681,4 mii RON, sumele fiind finantate integral din bugetul local si distribuite astfel:
 - o Lucrari in continuare: 14.826,1 mii RON, in principal pentru: Lucrari de amenajare peisagistica esplanada verde Piata Sudului (3.474 mii RON), Amenajare peisagistica sos. Giurgiului (3.100 mii RON), Executie imprejmuire gard metalic personalizat (2.601,1 mii RON), Executie imprejmuire din beton armat si confectionare metalica (2.450 mii RON), Amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Oltenitei (1.673,7 mii RON);
 - o Lucrari noi: 4.829,3 mii RON, in principal pentru Amenajare, modernizare domeniu public de pe raza Sectorului 4 (3.800 mii RON);
 - o Achizitii de bunuri si servicii si alte cheltuieli de investitii: 8.026 mii RON, in principal cheltuielile de investitii au fost pentru Furnizare mobilier urban, echipamente sportive si de joaca (7.800 mii RON).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, conform Listei de investitii aferente bugetului rectificat la T3 2020, cheltuielile de investitii in valoare de 11.528,1 mii RON au fost prevazute a se finanta din bugetul local (5.665,2 mii RON), din Fonduri externe nerambursabile (3.314,2 mii RON) si din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. (2.548,7 mii RON) si sunt distribuite astfel:
 - Lucrari in continuare: 2.548,7 mii RON din fonduri de la M.D.R.A.P.F.E. si 552,5 mii RON din bugetul local, singurul obiectiv de investitii prevazut fiind „Modernizare si extindere a doua corpuri de cladire la sediul Primariei Sectorului 4”;
 - Lucrari noi: 242 mii RON din bugetul local, din care 240 mii RON pentru lucrari de amenajare spatii modulare depozitare si tip florarie;
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:
 - 4.870,6 mii RON din bugetul local, printre obiectivele de investitii prevazute: Produse de infrastructura educationala constand in mobilier divers si dotari educationale necesare functionarii unitatilor de invatamant (1.565,9 mii RON), Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (994,6 mii RON), Servicii de iluminat festiv pentru sezonul de iarna 2019-2020 (764.8 mii RON);
 - 3.314,2 mii RON din fonduri externe nerambursabile: Servicii de dezvoltare si implementare a Spatiului Virtual Unic (3.044,8 mii RON), Servicii de realizare a analizei intermediare a rezultatelor Strategiei de Dezvoltare (269,5 mii RON).
- Pentru capitolul **Protectia mediului** au fost estimate cheltuieli de investitii in valoare de 1.974,7 mii RON, finantate din credite interne (1.207,3 mii RON), fonduri externe nerambursabile (707 mii RON) si bugetul local (60,4 mii RON) si, distribuite astfel:
 - Lucrari in continuare: 1.264,7 mii RON, in principal pentru Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos Giurgiului-racordare la sistemul public de canalizare (1.207,3 mii RON);
 - Lucrari noi: 553 mii RON, in principal pentru Executie racord retea canalizare pentru obiectivul "Construire Gradinita in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190" (550 mii RON);
 - Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: 157 mii RON pentru Dirigentie de santier pentru executie racord retea canalizare.
- In cadrul capitolului **Ordine publica si siguranta nationala**, conform Listei de investitii, cheltuielile au fost prevazute a se finanta integral din bugetul local (474,7 mii RON), acestea fiind aferente Achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii pentru urmatoarele obiective de investitii: Studiu de fezabilitate supraveghere video in vederea reducerii criminalitatii (160 mii RON), Achizitionare trotinete electrice 40 buc (157,1 mii RON), Achizitionare aplicatie software pentru implementarea Legii nr. 421/2002 (147,4 mii RON).



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

Platile efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2020 sunt in valoare de 633.262,7 mii RON, respectiv cu 218.935,5 mii RON sub nivelul bugetului pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 74,3%).

- La nivelul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 56.554,9 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 49,4% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamant prescolar si primar (-26.622,2 mii RON, -56,9%), Invatamant secundar (-23.874,3 mii RON, -43%) si Invatamant special (-6.058,4 mii RON, -64%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Cheltuielilor de capital (-18.318,8 mii RON, -51,6%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-13.645,5 mii RON, -34,9%), Burse (-7.731,3 mii RON, -59,5%), Asistenta sociala (-5.646 mii RON, -71,9%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-5.370 mii RON, -78,9%) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-5.238 mii RON, -58,8%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 41.061,7 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 74,3% determinat in principal de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-39.008,6 mii RON, -25,7%) si Alte servicii culturale (-1.590,9 mii RON, -28,3%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (-26.521,8 mii RON, -20,8%) si a Cheltuielilor de capital (-13.642,1 mii RON, -48,9%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 33.225,7 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 63,1%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (-12.820,5 mii RON, -34%), a Cheltuielilor de personal (-12.318,2 mii RON, -32,7%), a Cheltuielilor de capital (-2.849,3 mii RON, -30,4%) si a platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-2.124,6 mii RON, -56,7%). De asemenea, se remarca inregistrarea Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de -2.081,5 RON, fara prevederi in bugetul rectificat.
- Gradul de executie al cheltuielilor realizate in cadrul capitolului **Protectia mediului** a fost de 80%, respectiv platile efectuate au fost cu 23.617,3 mii RON sub prevederile incluse in bugetul final. Cheltuielile inregistrate pentru Salubritate au fost executate cu 23.113,3 mii RON sub prevederile finale (-19,7%), iar cele pentru Canalizarea si tratarea apelor au fost mai mici cu 504 mii RON (-89,9%), acestea fiind reflectate in principal, din punct de vedere economic, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii.
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 19.918,8 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 83,5%. Astfel, o executie redusa poate fi observata in principal la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-5.697,8 mii RON, -23,6%), Crese (-4.639,4 mii RON, -34,2%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-4.368,6 mii RON, -15,6%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-3.224,5 mii RON, -7%), Ajutorului social (-1.200,8 mii RON, -33,1%) si Unitatilor de asistenta medico-sociala (-763,7 mii RON, -24%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia Cheltuielilor de personal (-10.893 mii RON, -16,5%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-4.641,5 mii RON, -29,2%), Asistenta sociala (-2.072,5 mii RON, -5,8%) si Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (in valoare de 1.315,7 mii RON in bugetul final).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 17.712,7 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 74,6%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-10.921,1 mii RON, -19,6%) si a Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-6.791,6 mii RON, -48%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-9.825 mii RON, -18%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-6.277,5 mii RON, -50%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 11.928,3 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 90,5% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi (-8.718,8 mii RON, -7,6%) si pentru Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-3.209,5 mii RON, -29,7%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul Cheltuielilor de capital (-5.870,7 mii RON, -6,7%), a platilor pentru Bunuri si servicii (-2.767 mii RON, -26,8%), a Rambursarilor de credite (-2.174,2 mii RON, -9,4%) si a Cheltuielilor de personal (-1.116,5 mii RON, -26,4%).
- Platile efectuate in cadrul grupei **Alte cheltuieli** au marcat un grad de executie de 64,2% din alocarile prevazute in cadrul bugetului final (-11.795,6 mii RON). Astfel, platile efectuate pentru Politia locala au fost cu 9.608 mii RON sub nivelul bugetat (-35,4%), cele pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor au fost mai mici cu 1.377,7 mii RON (-28,8%), cele pentru Alte servicii publice generale cu 459,9 mii RON (-92,9%), iar cele pentru Aparare nationala cu 200 mii RON (-54,3%). De asemenea, se remarca lipsa platilor pentru Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) in valoare de 150 mii RON. Dinamica a fost reflectata prin realizarea sub nivelul bugetat al Cheltuielilor de personal (-6.419,9 mii RON, -30,3%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-3.157,1 mii RON, -59,1%) in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala; prin diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii (-880,8 mii RON, -61,4%), a Cheltuielilor de capital (-703,1 mii RON) si a Cheltuielilor de personal (-234,9 mii RON, -8,4%) in cadrul capitolului Alte servicii publice generale, respectiv prin plati mai mici cu Bunurile si serviciile (-200 mii RON, -54,3%) la nivelul capitolului Aparare.
- Platile efectuate pentru capitolul **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** au inregistrat un grad de executie de 86,1%, fiind cu 2.968,6 mii RON sub prevederile finale, astfel au fost inregistrate plati sub nivelul bugetat la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne (-2.693,2 mii RON, -15,8%) si a celor cu Dobanzile aferente datoriei publice externe (-265,4 mii RON, -6%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020
- Indicatori cheltuieli

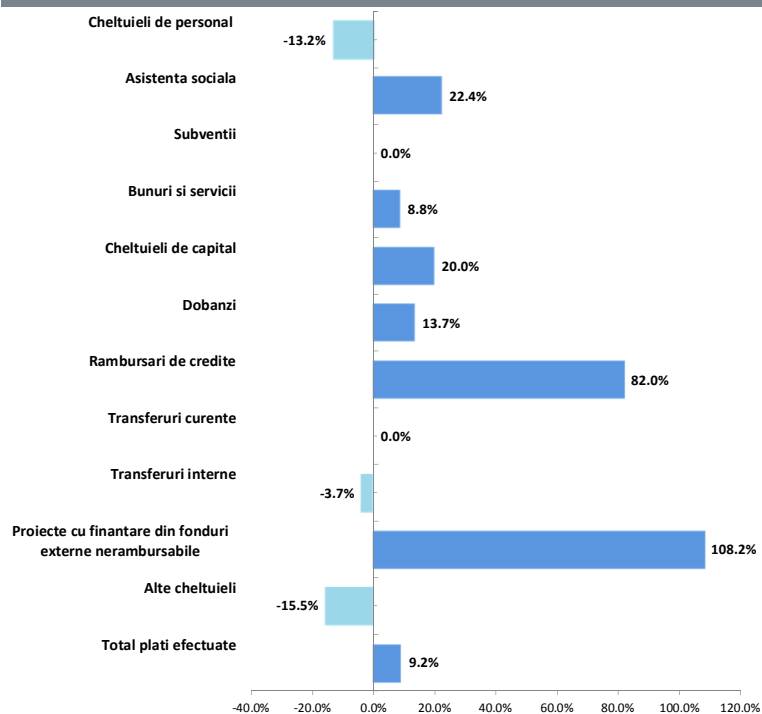
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia economica

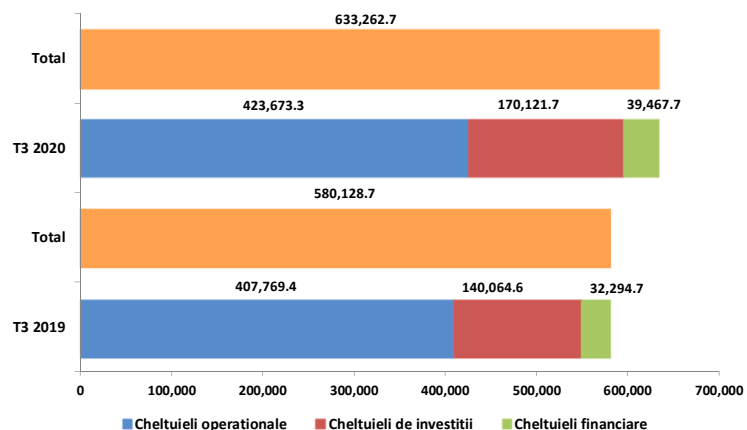
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 30.057,1 mii RON (+21,5%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate preponderent de:
 - **Cheltuielile de capital** (+27.781,2 mii RON, +20%), cu influente din partea Constructiilor (+24.439 mii RON, +21,8%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.958,5 mii RON) si Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.926,1 mii RON). Ecarturile sunt inregistrate cu preponderenta in cadrul urmatoarelor capitole: Transporturi (+50.750 mii RON, +161,2%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+12.125,2 mii RON, +37,1%), Invatamant (-19.277,2 mii RON, -52,9%), Cultura, recreere si religie (-12.292,9 mii RON, -46,3%), Autoritati publice si actiuni externe (-4.689,2 mii RON, -41,8%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+1.820,4 mii RON, +108,2%), dinamica fiind reflectata la nivelul sumelor aferente cadrului financiar 2007-2013 (+1.336,8 mii RON, +463,1%) si celor aferente cadrului financiar 2014-2020 (+483,7 mii RON, +34,7%);
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 15.904 mii RON (+3,9%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 26.569,9 mii RON (+10,8%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+27.491,1 mii RON, +15%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+4.704,5 mii RON), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+2.599,5 mii RON), Medicamente si materiale sanitare (+2.187,6 mii RON), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.853 mii RON, +33,7%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+1.523,4 mii RON, +63,2%), Reparatii curente (-11.086,5 mii RON, -60,2%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.411,4 mii RON). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, dinamica este determinata in principal la nivelul capitolelor: Cultura, recreere si religie (+12.474,8 mii RON, +14,1%), Autoritati publice si actiuni externe (+11.030,6 mii RON, +79,3%), Protectia mediului (+9.756,7 mii RON, +11,5%), Asigurari si asistenta sociala (+3.493,8 mii RON, +45,1%), Invatamant (+2.844,8 mii RON, +12,6%), Transporturi (-11.218,6 mii RON, -59,7%) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-1.516,5 mii RON, -19,5%);
 - Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** cu 6.597,2 mii RON, determinata de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+7.587,1 mii RON, +27,1%) si un nivel mai mic al celor in natura (-989,9 mii RON, -69,7%). Dinamica se regaseste in cea mai mare parte in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala (+6.609,9 mii RON, +24,3%);
 - Majorarii platilor din grupa **Alte cheltuieli operationale** (+893,4 mii RON, +11,6%), in special datorita majorarii platilor aferente Burselor (+844,5 mii RON, +19,1%, in cadrul capitolului Invatamant) si Sustinerea cultelor (+721,1 mii RON, +45,1%, in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie), coroborata cu diminuarea Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrat (-448,9 mii RON, -8,8%, in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala) si lipsa platilor pentru Despachubiri civile (in valoare de 423,3 mii RON la T3 2019, in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe);
 - Inregistrarea **Transferurilor curente** in valoare de 244,8 mii RON (fara astfel de sume la T3 2019), respectiv sume aferente Transferurilor din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii in valoare de 150 mii RON (in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si Transferuri catre institutii publice in valoare de 94,8 mii RON (in cadrul capitolului Invatamant);

Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia economica

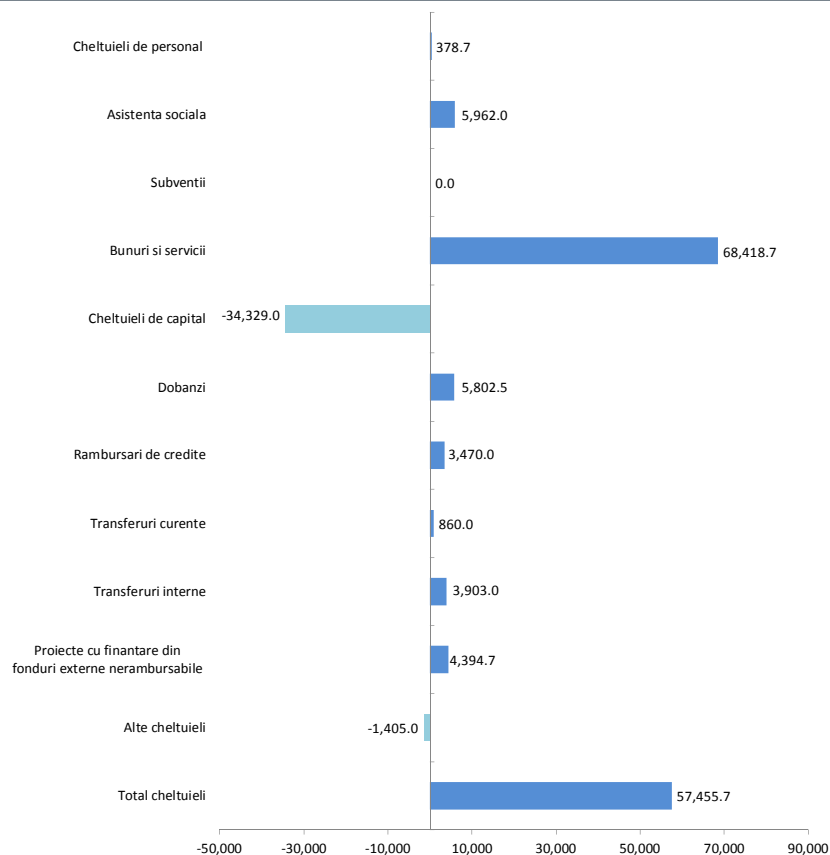
'000 RON



- Diminuarii **Cheltuielilor de personal** cu 16.001,7 mii RON (-13,2%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (-14.981 mii RON, -13%, in special Salarii de baza si Alte drepturi salariale in bani) si Contributiilor (-844,3 mii RON, -32,5%). Principalele variatii ale acestui titlu sunt regasite in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (-9.740,8 mii RON, -27,8%), Ordine publica si siguranta nationala (-3.237,6 mii RON, -18%), Asigurari si asistenta sociala (-2.290,5 mii RON, -4%) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-1.256,2 mii RON, -49,1%);
- Diminuarii **Transferurilor interne** (-139,9 mii RON) integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat, in cadrul capitolului Invatamant.
- **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 7.173 mii RON (+22,2%), comparativ cu primele noua luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele titluri de cheltuieli: Rambursari de credite (+9.473,6 mii RON, +82%), Dobanzi (+2.218,3 mii RON, +13,7%), Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (-4.518,9 mii RON).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara, aprobata prin HCL nr. 107/30.09.2020, a adus urmatoarele modificari in cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor:

- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 78.112,5 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+15,6%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Majorarea prevederilor aferente cheltuielilor cu **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 368.211,8 mii RON (+22,8%), in principal prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+37.979,8 mii RON, +16,2%), Alte cheltuieli (+8.029,7 mii RON, +103,6%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+7.104,5 mii RON, +99,4%), Medicamente si materiale sanitare (+3.406,2 mii RON), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.649,5 mii RON, +22,2%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+2.497,4 mii RON, +94,6%) si Reparatii curente (+1.244,8 mii RON, +12,6%). Din perspectiva functionala, au fost rectificate prevederile initiale in cadrul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe (+23.693,4 mii RON), Invatamant (+12.595,2 mii RON), Cultura, recreere si religie (+10.378,4 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+7.932,9 mii RON), Asigurari si asistenta sociala (+7.466,6 mii RON), Ordine publica si siguranta nationala (+2.700,3 mii RON) si Protectia mediului (+2.400 mii RON);
 - Majorarea prevederilor pentru **Asistenta sociala** pana la 43.725 mii RON (+15,8%), ca urmare a majorarii Ajutoarelor sociale in numerar (+5.686 mii RON, +16,8%) si a celor in natura (+276 mii RON, +6,9%). Dinamica se reflecta integral la nivelul capitolelor Asigurari si asistenta sociala si Invatamant;
 - Prevederile pentru **Transferuri interne** au fost majorate pana la 8.903 mii RON (+78,1%), prin prevederi mai mari pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
 - Prevederile pentru **Transferuri curente** au fost majorate pana la 1.560 mii RON (+122,9%), prin inregistrarea prevederilor pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe;

- Au fost majorate prevederile pentru **Cheltuielile de personal** pana la 137.553,4 mii RON (+0,3%), in principal prin majorarea prevederilor pentru Salarii de baza (+931,6 mii RON), Sporuri pentru conditii de munca (+269,4 mii RON), Contributii (+228 mii RON) si diminuarea celor pentru Alte drepturi salariale in bani (-1.129,2 mii RON). Dinamica se regaseste in principal la nivelul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (in valoare de 2.197,9 mii RON la T3 2020), Transporturi (+1.100 mii RON, +35,1%), Ordine publica si siguranta nationala (+805,2 mii RON, +3,9%), Asigurari si asistenta sociala (-3.380,6 mii RON, -4,9%) si Autoritati publice si actiuni externe (-405,3 mii RON, -1,1%).

- **Cheltuielile financiare** au fost prevazute cu 9.277,5 mii RON (+25,9%) peste prevederile bugetare initiale. Plati mai mari au fost rectificate la nivelul Dobanzilor (pana la 21.802,5 RON, +36,3%) majoritar in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi si Rambursarilor de credite (pana la 23.270 mii RON, +17,5%) in principal in cadrul capitolului Transporturi.



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial

- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute cu 29.934,3 mii RON (-11,5%) sub nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 - **Cheltuielile de capital** diminuate pana la 218.106,6 mii RON (-13,6%), in principal datorita diminuarii prevederilor aferente Constructiilor (-36.879,4 mii RON) si majorarii celor pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+2.630,2 mii RON). Dinamica se regaseste in principal la nivelul capitolelor: Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-24.956,2 mii RON), Invatamant (-14.885,9 mii RON), Cultura, recreere si religie (-7.778,6 mii RON), Protectia mediului (-2.478,2 mii RON), Transporturi (+14.863,8 mii RON) si Autoritati publice si actiuni externe (+1.174,7 mii RON);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** majorate pana la 11.411 mii RON prin alocarea de prevederi suplimentare pentru cele aferente cadrului financiar 2014-2020 cu 3.925,9 mii RON (+105,1%) si cu 468,8 mii RON (+14,3%) pentru cele aferente cadrului financiar 2007-2013. Dinamica se regaseste, in principal in cadrul capitolelor Invatamant si Autoritati publice si actiuni externe.



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 74,3% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 153.919,8 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 73,4%. Cheltuieli mai mici fata de prevederile bugetului final sunt reflectate in principal in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 94.554,3 mii RON (-25,7%) sub nivelul bugetului. Dinamica este reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-62.013,7 mii RON, -22,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-6.900,1 mii RON, -48,4%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-4.162,3 mii RON, -34,8%), Reparatii curente (-3.780,9 mii RON, -34%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-2.535,6 mii RON, -29,7%), Chirii (-2.405,1 mii RON, -37,9%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-2.376,1 mii RON, -16,3%), Apa, canal si salubritate (-1.872,9 mii RON, -30%), Carburanti si lubrifianti (-1.435,9 mii RON, -65,7%), Hrana pentru oameni (-1.335,8 mii RON, -40,8%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.201,9 mii RON, -23,4%) si Medicamente si materiale sanitare (-1.140,8 mii RON, -32,1%). Din punct de vedere functional, dinamica titlului de cheltuieli este reflectata in principal in cadrul capitolului: Protectia mediului, Cultura, recreere si religie, Invatamant, Autoritati publice si actiuni externe, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Asigurari si asistenta sociala si Ordine publica si siguranta nationala;
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 32.431,5 mii RON (-23,6%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-29.622,9 mii RON, -22,8%), Contributii (-2.059,1 mii RON, -54,1%) si Cheltuieli salariale in natura (-749,5 mii RON, -20,3%). Din perspectiva functionala, executii mai mici au fost inregistrate la nivelul urmatoarelor capitole: Autoritati publice si actiuni externe, Asigurari si asistenta sociala, Ordine publica si siguranta nationala si Transporturi;
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 7.718,5 mii RON (-17,7%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-3.883,1 mii RON, -9,8%) si al celor in natura (-3.835,4 mii RON, -89,9%). Sumele sunt aferente capitolului Invatamant si Asigurari si asistenta sociala;
 - **Transferurile interne** au fost executate cu 5.238 mii RON (-58,8%) sub nivelul prevederilor bugetului final, reprezentand integral platile pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat in cadrul capitolului Invatamant;
 - **Transferurile curente** au fost executate cu 1.315,2 mii RON (-84,3%) sub prevederile bugetului final, reprezentand platile pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (-710 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe) si Transferuri catre institutii publice (-605,2 mii RON, in cadrul capitolului Invatamant).
- **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 59.395,9 mii RON (grad de executie de 74,1%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 51.487,7 mii RON (-23,6%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-39.511,2 mii RON, -22,4%) si Alte active fixe (-11.000,9 mii RON, -30,1%). Din perspectiva functionala, cheltuieli reduse au fost inregistrate in principal in cadrul capitolului: Invatamant, Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Transporturi si Autoritati publice si actiuni externe;
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduse cu 7.908,2 mii RON la sfarsitul perioadei de referinta (-69,3%), evolutia fiind generata de plati mai mici pentru cele aferente cadrului financiar 2014-2020 (-5.783,7 mii RON, -75,5%, in principal in cadrul capitolului Invatamant) si pentru cele aferente cadrului financiar 2007-2013 (-2.124,6 mii RON, -56,7%, integral in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 5.619,8 mii RON (grad de executie de 87,5%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-3.360,9 mii RON, -15,4%) si Rambursari de credite (-2.244,2 mii RON, -9,6%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



Indicatori	T3 2020	T3 2019
Cheltuieli totale de personal	105,121.9	121,123.6
Cheltuieli pe locuitor	319.1 RON	372.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	24.8%	29.7%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	55,021.4	57,311.9
Cheltuieli pe locuitor	167.0 RON	176.2 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.0%	14.1%
Cheltuieli obligatorii curente	141,128.3	150,532.9
Cheltuieli pe locuitor	428.3 RON	462.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	33.3%	36.9%
Cheltuieli operationale	423,673.3	407,769.4
Cheltuieli pe locuitor	1,285.9 RON	1,254.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	66.9%	70.3%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	39,467.7	32,294.7
Cheltuieli pe locuitor	119.8 RON	99.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	6.2%	5.6%
Cheltuieli totale cu investitiile	170,121.7	140,064.6
Cheltuieli pe locuitor	516.3 RON	430.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	26.9%	24.1%
Rigiditatea cheltuielilor	16.6%	20.9%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	73.1%	75.9%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	26.9%	24.1%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	13,578.9	28,902.6
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	206.8	3,008.8
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	6.2%	5.6%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	143,072.3	120,793.7
Datoria Directa Neta	88,019.3	81,056.8
Gradul de Indatorare Directa	11.5%	9.9%
Datoria Publica Neta	81,010.2	79,625.9
Gradul de Indatorare Publica	13.0%	10.2%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	79.7%	83.4%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	84.8%	90.5%
De personal	76.6%	100.0%
Obligatorii curente	80.7%	96.5%
Cu finantarea serviciului datoriei	110.2%	107.6%
Cu investitiile	65.6%	65.2%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	97.9%	94.8%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	27.9%	24.8%
Numar de locuitori,	329,472	325,179
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2020 inregistreaza o diminuare cu 16.001,7 mii RON (-13,2%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de urmatoarele capitole: Autoritati publice si actiuni externe (-9.740,8 mii RON, -27,8%), Ordine publica si siguranta nationala (-3.237,6 mii RON, -18%), Asigurari si asistenta sociala (-2.290,5 mii RON, -4%) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-1.256,2 mii RON, -49,1%);
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 9.404,5 mii RON (-6,2%) mai mici, comparativ cu nivelul atins la T3 2019, ca urmare a:
 - Diminuarea *Cheltuielilor de personal*;
 - Majorarea platilor efectuate pentru *Asistenta sociala*, respectiv cu 6.597,2 mii RON (+22,4%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu **15.904 mii RON (+3,9%)** 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 26.569,9 mii RON (+10,8%);
 - Majorarea cheltuielilor cu *Asistenta sociala*;
 - Inregistrarea *Transferurilor curente* in valoare de 244,8 mii RON (fara astfel de sume la T3 2019);
 - Majorarii platilor din grupa *Alte cheltuieli operationale* (+893,4 mii RON, +11,6%), in special datorita majorarii platilor aferente Burselor (+844,5 mii RON, +19,1%) si Sustinerea cultelor (+721,1 mii RON, +45,1%), coroborata cu diminuarea Sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrat (-448,9 mii RON, -8,8%) si lipsa platilor pentru Despagubiri civile (in valoare de 423,3 mii RON la T3 2019);
 - *Cheltuieli de personal* mai mici;
 - Diminuarii *Transferurilor interne* (-139,9 mii RON, -3,7%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 7.173 mii RON (+22,2%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Rambursari de credite (+9.473,6 mii RON, +82%) si pentru Dobanzi (+2.218,3 mii RON, +13,7%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent sunt in valoare de 170.121,7 mii RON, fiind cu **30.057,1 mii RON** mai mari fata de perioada precedenta de referinta, in principal datorita unui nivel mai mare al Cheltuielilor de capital (+27.781,2 mii RON, +20%).



Partea IV:

- Bilant si plati restante
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant si plati restante

la 30.09.2020

'000 RON



Bilant	30/9/2019	31/12/2019	30/9/2020	Plati restante (Cod 40)*	30/9/2019	31/12/2019	30/9/2020
Active circulante	590,151.6	590,151.6	404,738.2	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	-	2,969.7	23,140.9
Numerar si echivalent numerar	50,655.8	50,655.8	30,789.7	sub 30 de zile	-	2,969.7	22,877.7
Stocuri	64,413.4	64,413.4	71,781.4	peste 30 de zile	-	-	263.3
Creante	475,082.3	475,082.3	302,167.0	peste 90 de zile	-	-	-
Investitii pe termen scurt	-	-	-	peste 120 de zile	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	-	477.7	23,140.9
Imobilizari	3,976,260.5	3,976,260.5	4,241,756.1	fata de bugetul general consolidat	-	2,492.0	-
Imobilizari necorporale	4,063.5	4,063.5	3,702.3	fata de salariati	-	-	-
Imobilizari corporale	3,963,627.0	3,963,627.0	4,229,057.0	imprumuturi nerambursate la scadenta	-	-	-
Alte active imobilizate	8,570.0	8,570.0	8,996.7	dobanzi restante	-	-	-
Total active	4,566,412.1	4,566,412.1	4,646,494.2	fata de alte categorii de persoane	-	-	-
Datorii de plata pana intr-un an	423,673.6	423,673.6	193,432.6	Plati restante - Sectiunea de functionare	-	2,969.7	14,761.7
Datorii catre banci	-	-	3,705.7	Plati restante - Sectiunea de dezvoltare	-	-	8,379.3
Datorii comerciale	325,730.1	325,730.1	68,216.2				
Provizioane	-	-	6.9				
Alte datorii	97,943.6	97,943.6	121,503.8				
Datorii pe termen lung	886,173.3	886,173.3	958,253.5				
Datorii catre banci	884,984.5	884,984.5	957,262.4				
Alte datorii pe termen lung	1,182.3	1,182.3	984.6				
Provizioane	6.5	6.5	6.5				
Capitaluri	3,256,565.2	3,256,565.2	3,494,808.2				
Total datorii si capitaluri	4,566,412.1	4,566,412.1	4,646,494.2				
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.4	1.4	2.1				
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	19.4	19.4	20.6				

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

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in crestere cu 80.082,1 mii RON (+1,8%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a majorarii Imobilizarilor (+265.495,5 mii RON, +6,7%) si diminuarii Activelor circulante (-185.413,4 mii RON, -31,4%).
- Majorarea soldului **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+265.430 mii RON, +6,7%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-172.915,3 mii RON, -36,4%) si al Numerarului si echivalentului numerar (-19.866,1 mii RON, -39,2%) si o majorare a Stocurilor (+7.368 mii RON, +11,4%).
- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 230.241,1 mii RON (-54,3%) fata de T4 2019, in principal datorita unui nivel mai mic al Datoriilor comerciale (-257.513,9 mii RON, -79,1%), unui nivel mai mare al Altor datorii (+23.560,3 mii RON, +24,1%) si inregistrarea Datoriilor catre banci in valoare de 3.705,7 mii RON (fara astfel de sume inregistrate la finalul anului anterior).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare, fata de finele anului 2019 (+72.080,2 mii RON, +8,1%), avand in vedere un sold mai mare al Datoriilor catre banci (+72.277,9 mii RON, +8,2%) determinat de trageri aditionale din creditele contractate pe pietele bancare interne.
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare de 238.243 mii RON (+7,3%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,1 la T3 2020, fata de 1,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-54,3%), comparativ cu scaderea Activelor circulante (-31,4%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	30/9/2020	Sume de plata	30/9/2020
Noi utilizari din credite in perioada	92,442.0	Payout 2Y - 2 ani	182,722.5
Serviciul Datoriei Directe	38,665.5	Payout 5Y - 5 ani	524,190.4
Gradul de Indatorare Directa	8.1%	Payout 10Y - 10 ani	1,088,586.3
Serviciul Datoriei Publice	43,957.3	Payout 15Y - 15 ani	1,279,108.6
Gradul de Indatorare Publica	9.2%	Payout 20Y - 20 ani	1,341,596.3
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.4%	Total Venituri per locuitor	1,963.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.4%	Venituri Proprii per locuitor	1,588.0 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.4%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	133.4 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.8	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,905.4 RON

	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾
Venituri Totale	763,022.1	910,096.4	919,197.4	928,389.4	937,673.3
Venituri Proprii ⁴⁾	567,015.2	681,017.4	687,827.6	694,705.9	701,652.9
Capacitatea de indatorare	120,793.7	143,072.3	173,533.1	193,586.0	206,355.1
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	40,091.9	62,062.1	90,992.3	104,857.8	111,824.0

1) Venituri realizate la 31.12.2019

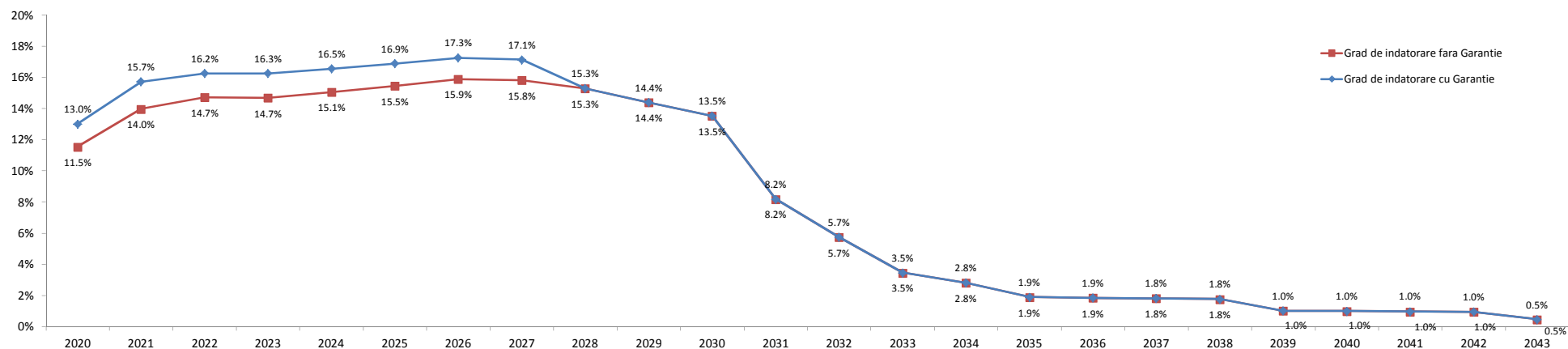
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

5) Previziuni TUD aferente perioadei 2020 - 2023, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 septembrie 2020

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2043



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2020 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



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

Disclaimer



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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2020, precum si cel de la data de 30.09.2019, Bugetul initial al anului 2020 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 10.02.2020, Bugetul initial pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 61 din 15.04.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 107 din data de 30.09.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 213 din data de 26.09.2019 si listele de investitii aferente.

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