



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2021

- **Prezentare generala**

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

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## **Partea II: Venituri bugetare**

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021
- Variatia veniturilor realizate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2021
- Indicatori venituri

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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021
- Indicatori cheltuieli

## **Partea IV:**

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## **Glosar de termeni**

## **Disclaimer**



## Prezentare generala

### Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km<sup>2</sup>, pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2018)	240 km <sup>2</sup>	1,804 km <sup>2</sup>
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2019)	45 km <sup>2</sup>	48 km <sup>2</sup>
Lungimea strazilor orasenesti (2019)	3,399 km	4,357 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2019)	2,513 km	3,884 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2019)	3,657 km	4,733 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2019)	2,124 km	4,340 km
Energia termica distribuita (2019)	2,653,480 Gcal	2,662,470 Gcal

Populatie (01.01.2020)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	333,896	2,151,665	2,603,692
Distributia pe sexe			
feminin	178,477	1,145,343	1,377,936
masculin	155,419	1,006,322	1,225,756
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	56,280	376,018	475,022
20-44 ani	126,178	801,684	982,079
45-59 ani	70,174	442,278	533,267
60 ani si peste	81,264	531,685	613,324
Distributia pe mediu			
urban	333,896	2,151,665	2,358,299
rural	-	-	245,393

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2019)	1,246 mii	1,576 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2019)	97.7%	90.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2019)	1,058 mii	1,222 mii
Rata somajului (decembrie 2020)	1.2%	1.2%

Economie nationala	2017	2018	2019	2020
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	772,880 milioane RON	855,421 milioane RON	953,453 milioane RON	957,424 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2019, milioane RON), din care:	485,022	588,009
Industria prelucratoare	38,884	55,212
Constructii	32,680	39,340
Comert	224,238	285,415
Productia si furnizarea de energie	36,827	36,962
Tranzactii imobiliare	61,199	66,825
Informatii si comunicatii	40,954	42,488
Transport si depozitare	22,392	29,708

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

### Infrastructura

#### Infrastructura curenta

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori 31.03.2021 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>813,799</b>	<b>415,005</b>	<b>332,884</b>	<b>251,319</b>	<b>166,090</b>	<b>118,007</b>	<b>261,406</b>
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	778,097	386,032	273,457	204,463	126,495	102,474	199,734
Venituri proprii % VT	95.6%	93.0%	82.1%	81.4%	76.2%	86.8%	76.4%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	746,400	121,135	65,928	44,728	27,256	31,612	44,786
Sume defalcate din TVA	-	28,816	27,411	39,394	21,376	14,355	61,367
Subventii	26,310	87	1,608	5,888	5,071	122	96
Sume primite de la UE	9,393	69	407	1,574	13,147	1,056	209
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>762,598</b>	<b>197,687</b>	<b>180,237</b>	<b>164,981</b>	<b>156,173</b>	<b>92,128</b>	<b>154,818</b>
Cheltuieli operationale	725,543	182,010	156,868	116,498	102,878	76,073	135,648
Cheltuieli operationale % ChT	95.1%	92.1%	87.0%	70.6%	65.9%	82.6%	87.6%
Cheltuieli de investitii, din care:	2,040	275	11,660	13,450	31,497	977	1,771
Cheltuieli de capital	-	-	2,461	14,552	27,486	420	1,438
Fonduri externe nerambursabile	7,596	275	656	348	4,011	558	333
Cheltuieli financiare	35,014	15,403	11,710	35,033	21,798	15,077	17,400
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>51,201</b>	<b>217,318</b>	<b>152,647</b>	<b>86,338</b>	<b>9,917</b>	<b>25,880</b>	<b>106,587</b>
Utilizari din excedentul anterior	-	809	68,808	-	2,488	-	-
Populatie (01.01.2020)	2,151,665	259,084	372,072	484,106	333,896	305,519	396,988

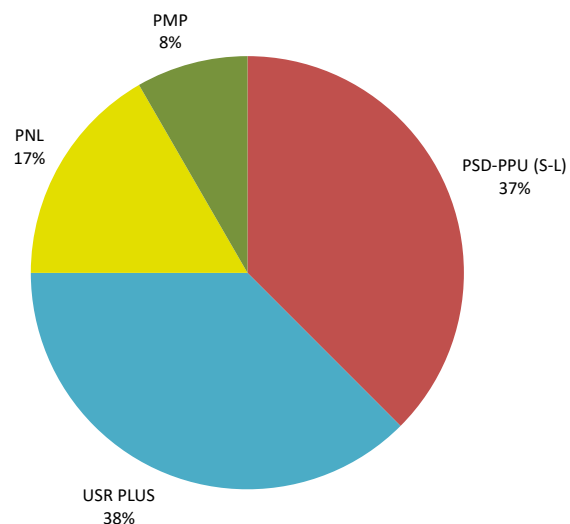
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

# Prezentare generala

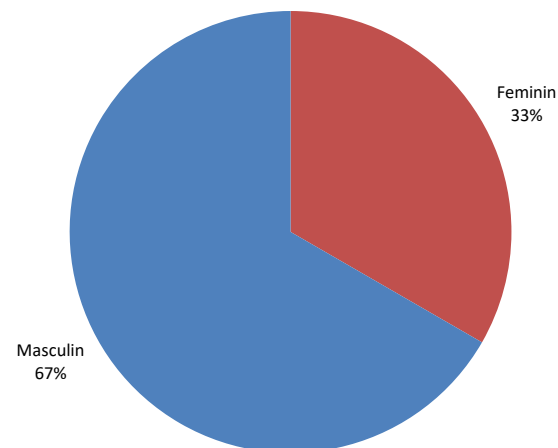
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020



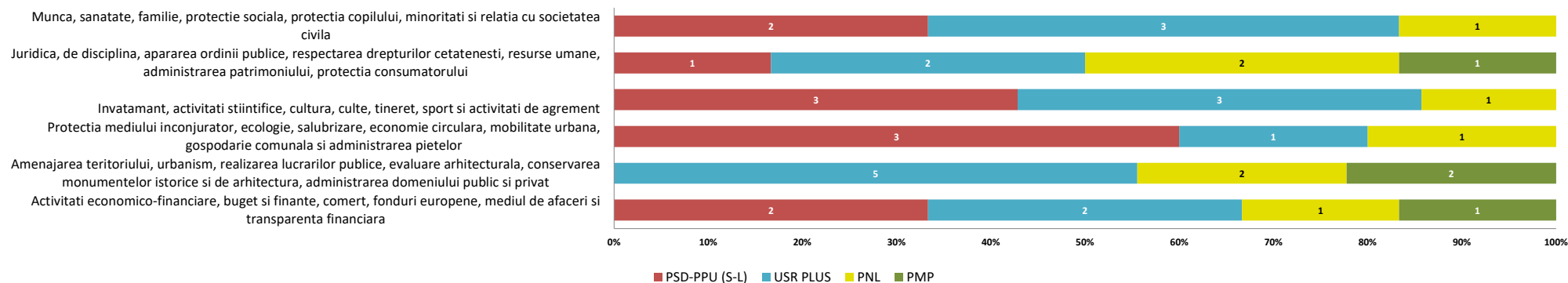
Distributia politica



Distributia pe sexe



## 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 Baluta Daniel, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al aliantei PSD-PPU (S-L)-Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).
- Functiile de Viceprimar sunt detinute de domnul Florea Robert-Cristian, reprezentant al PNL-Patidul National Liberal si de doamna Stancu Magdalena-Madalina, reprezentanta a aliantei PSD-PPU (S-L).
- Doamna Artene Diana Anca este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

## 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;
- **Centrul medico-social "Sfantul Andrei":** unitate sanitara cu paturi inclusa in categoria spitalelor, care acorda servicii medicale, servicii de ingrijire precum si servicii sociale, bolnavilor cu afectiuni cronice si probleme sociale;
- **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 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 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;
- **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.

## Positionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

## Mediul socio - cultural

### Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4, in anul scolar 2020-2021, cuprinde un numar de 59 unitati de invatamant de stat, dintre care: 18 gradinite de copii, 23 scoli primare si gimnazii, 13 licee, 3 scoli speciale si 2 cluburi.

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

### Asistenta sociala

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

### Cultura si recreere

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

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

### Sanatate

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



## Bucuresti (2020-2021)

### Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocarilor de la Bugetul de Stat; Prin legea anuala a bugetului de stat;

#### Pentru anul 2020:

##### **I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)**

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.000 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

#### Pentru anul 2021:

##### **I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)**

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.150 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



	T1 2020	T1 2021	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>214,697.5</b>	<b>168,577.6</b>	<b>▼ -21.5%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>210,475.7</b>	<b>156,173.2</b>	<b>▼ -25.8%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>208,804.5</b>	<b>148,332.9</b>	<b>▼ -29.0%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>194,244.8</b>	<b>140,029.0</b>	<b>▼ -27.9%</b>
Venituri proprii fiscale	176,105.8	118,653.0	▼ -32.6%
Sume defalcate din TVA	18,139.0	21,376.0	▲ 17.8%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>13,872.3</b>	<b>7,841.8</b>	<b>▼ -43.5%</b>
Venituri proprii nefiscale	10,410.8	1,211.2	▼ -88.4%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>687.3</b>	<b>462.0</b>	<b>▼ -32.8%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>143,924.0</b>	<b>102,877.6</b>	<b>▼ -28.5%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	45,706.3	26,531.2	▼ -42.0%
Bunuri si servicii*	84,952.6	64,401.4	▼ -24.2%
Transferuri curente	-	-	-
Asistenta sociala	10,599.0	12,181.8	▲ 14.9%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	2,666.0	236.8	▼ -108.9%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>64,880.5</b>	<b>45,455.2</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	45.1%	44.2%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>3,465.6</b>	<b>17,756.8</b>	<b>▲ 412.4%</b>
Venituri din capital	-	-	-
Subventii de capital	3,426.3	4,609.4	▲ 34.5%
Sume primite de la UE	39.3	13,147.5	▲ 33367.7%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>54,624.4</b>	<b>31,497.1</b>	<b>▼ -42.3%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	423.5	4,011.1	▲ 847.1%
Cheltuieli de capital	54,200.9	27,485.9	▼ -49.3%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 51,158.8</b>	<b>- 13,740.2</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>2,427.5</b>	<b>2,487.9</b>	<b>▲ 2.5%</b>
Operatiuni financiare	2,427.5	2,487.9	▲ 2.5%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>11,927.3</b>	<b>21,798.5</b>	<b>▲ 82.8%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	-	0.6	-
Dobanzi	6,802.7	7,015.8	▲ 3.1%
Rambursari de credite	5,124.6	14,782.1	▲ 188.5%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 9,499.8</b>	<b>- 19,310.6</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>4,221.8</b>	<b>12,404.4</b>	<b>▲ 193.8%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	2.0%	7.9%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>1,915.0</b>	<b>9,916.5</b>	<b>▲ 417.8%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	92.1%	87.0%	
OPEX/Venituri proprii (%)	74.8%	79.8%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	62.6%	89.6%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 45.455,2 mii RON, reprezentand 44,2% din Cheltuielile operationale, fiind cu 19.425,3 mii RON (-29,9%) sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2020. Evolutia este determinata de o diminuare semnificativa a Veniturilor operationale (-60.471,6 mii RON, -29%), coroborata cu o diminuare mai putin accelerata a Cheltuielilor operationale (-41.046,3 mii RON, -28,5%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T1 2021 un deficit in valoare de 13.740,2 mii RON. Rezultatul anului curent se imbunatateste in comparatie cu cel inregistrat la T1 2020 in principal pe baza unui nivel scazut al Cheltuielilor de investitii (-23.127,4 mii RON, -42,3%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o majorare de 14.291,3 mii RON (+412,4%).
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 19.310,6 mii RON, in crestere fata de cel inregistrat la T1 2020, in baza unor Cheltuieli financiare mai mari (+9.871,2 mii RON, +82,8%), majoritar la nivelul Rambursarilor de credite. Veniturile financiare se mentin la un nivel relativ similar.
- Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)** este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 9.916,5 mii RON.

\*) 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;



# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



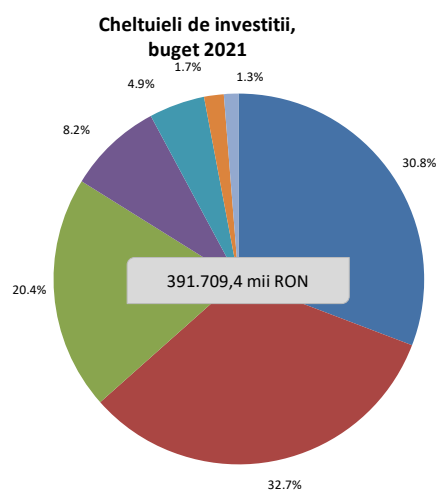
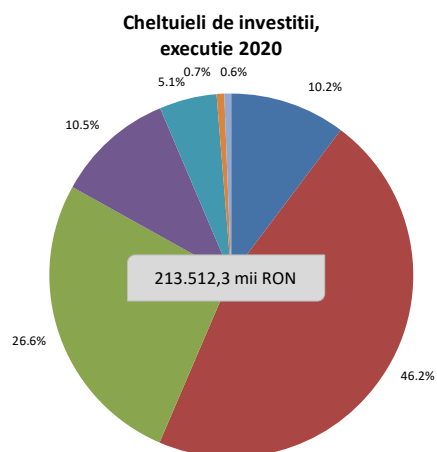
Plati efectuate la T1 2021, comparativ cu T1 2020 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2021)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	-7,122.4	-5,744.8	-3,909.7	-1,557.8	0.0	0.0	-1,377.6	19,168.6	
Alte servicii publice generale	241.5	-297.6	-302.8	7.0	0.0	0.0	539.1	3,200.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	213.7	0.0	0.0	0.0	0.0	213.7	0.0	0.0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aparare	-42.9	-42.9	0.0	-42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ordine publica si siguranta nationala	-2,801.5	-2,497.0	-2,367.5	-46.1	0.0	0.0	-304.5	45.0	
Invatamant	4,314.6	1,806.1	0.0	2,778.3	0.0	0.0	2,508.5	120,599.1	
Sanatate	-270.7	-270.7	-251.5	-19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cultura, recreere si religie	-8,088.0	-7,950.6	-248.9	-6,528.9	0.0	0.0	-137.5	32,280.1	
Asigurari si asistenta sociala	-10,559.8	-10,548.2	-11,773.6	16.3	1,582.7	0.0	-11.6	6,600.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare	-9,501.1	-1,017.0	256.3	-1,251.5	0.0	0.0	-8,484.1	80,015.4	
Protectia mediului	-8,769.9	-10,093.8	0.0	-10,093.8	0.0	0.0	1,323.9	1,902.7	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transporturi	-11,915.9	-4,389.9	-577.4	-3,812.5	0.0	9,657.5	-17,183.5	127,898.6	
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>TOTAL</b>	<b>-54,302.5</b>	<b>-41,046.3</b>	<b>-19,175.1</b>	<b>-20,551.2</b>	<b>1,582.7</b>	<b>9,871.2</b>	<b>-23,127.4</b>	<b>391,709.4</b>	

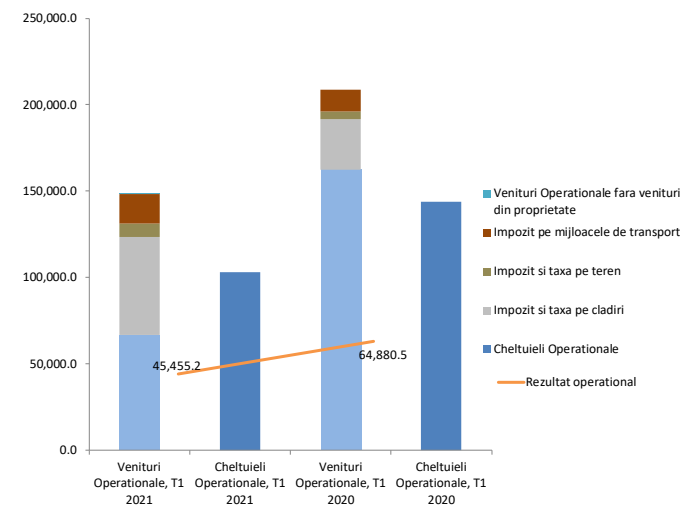
\*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2021 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2020

Structura Rezultatului Operational (T1 2021 vs. T1 2020)



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

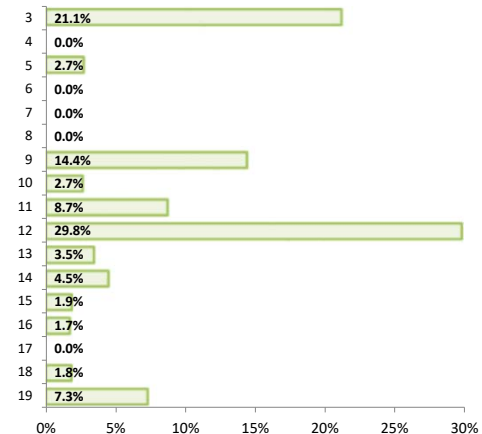


# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2021

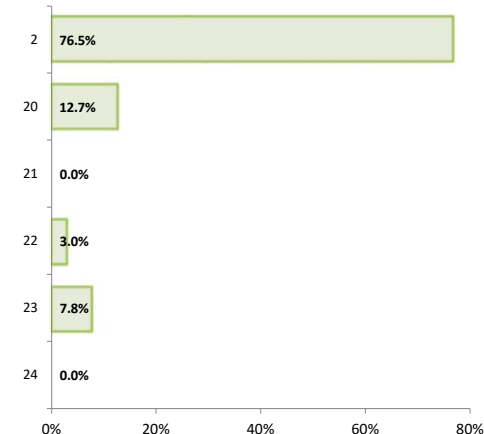
'000 RON



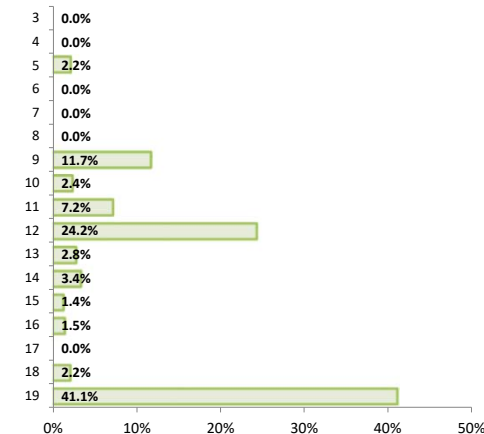
Structura veniturilor proprii executate  
128,982.8



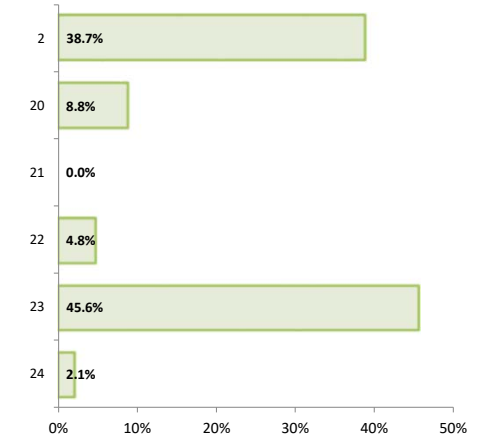
Structura veniturilor totale executate  
168,577.6



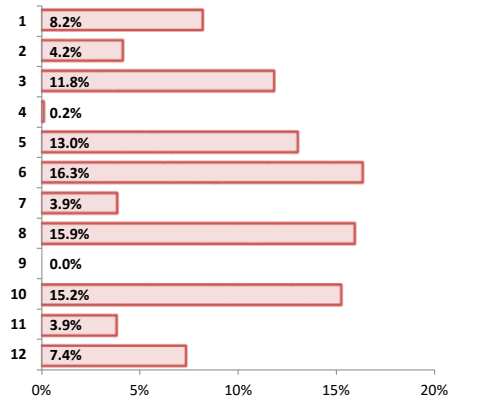
Structura veniturilor proprii bugetate  
160,552.4



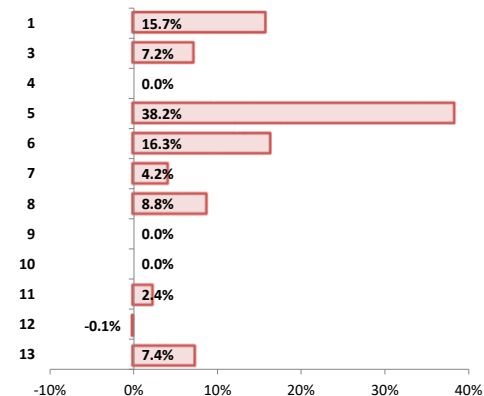
Structura veniturilor totale bugetate  
414,377.0



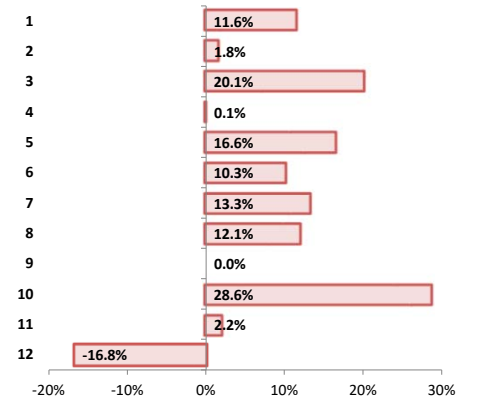
Structura cheltuielilor functionale executate  
168,577.6



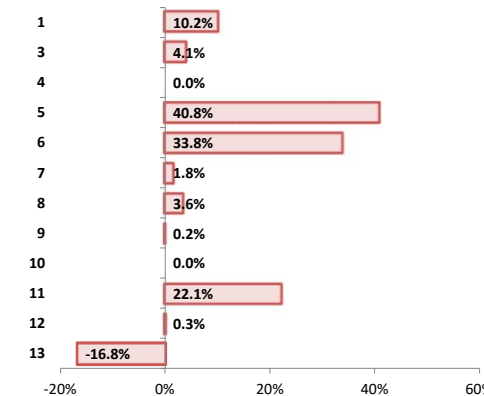
Structura cheltuielilor economice executate  
168,577.6



Structura cheltuielilor functionale bugetate  
414,377.0



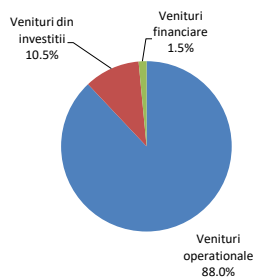
Structura cheltuielilor economice bugetate  
414,377.0



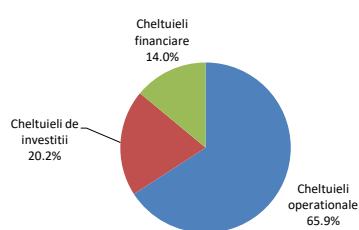
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor;

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

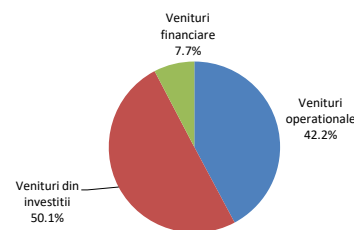
Execuție venituri la T1 2021



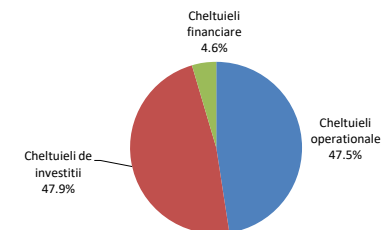
Execuție cheltuieli la T1 2021



Venituri bugetate la T1 2021



Cheltuieli bugetate la T1 2021





### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021
- Variatia veniturilor realizate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2021
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021

'000 RON



Rand	Venituri	2021			2020										
		Initial 2021	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2020	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>1,219,870.0</b>		<b>414,377.0</b>		<b>168,577.6</b>		<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>757,483.5</b>	62.2	<b>160,552.4</b>	39.0	<b>128,982.8</b>	77.7	<b>666,139.8</b>	79.6	<b>218,065.8</b>	64.8	<b>218,065.8</b>	64.9	<b>192,405.6</b>	90.6
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	27,256.1	16.4	480,433.0	57.4	120,433.0	35.8	120,433.0	35.9	-	-
4	Venituri din capital	-	-	-	-	-	-	3,400.0	0.4	3,400.0	1.0	3,400.0	1.0	-	-
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	12,224.7	1.0	3,494.0	0.8	3,483.8	2.1	3,016.1	0.4	494.6	0.1	494.6	0.1	173.6	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitat pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26,585.7	2.2	18,737.9	4.5	18,553.6	11.2	21,648.5	2.6	16,800.2	5.0	16,800.2	5.0	14,258.0	6.7
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.4	3,878.3	0.9	3,421.3	2.1	4,339.7	0.5	3,314.0	1.0	3,314.0	1.0	2,699.7	1.3
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,950.2	1.6	11,577.0	2.8	11,238.0	6.8	16,488.0	2.0	10,077.9	3.0	10,077.9	3.0	8,554.6	4.0
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64,175.9	5.3	38,849.2	9.4	38,389.0	23.1	59,482.2	7.1	27,849.3	8.3	27,849.3	8.3	15,110.8	7.1
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,303.8	0.5	4,574.5	1.1	4,457.3	2.7	6,014.7	0.7	3,018.1	0.9	3,018.1	0.9	1,809.7	0.9
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,491.1	0.9	5,481.0	1.3	5,775.8	3.5	10,710.3	1.3	5,181.1	1.5	5,181.1	1.5	3,998.7	1.9
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.5	2,180.0	0.5	2,407.2	1.4	6,968.3	0.8	2,180.5	0.6	2,180.5	0.6	1,523.8	0.7
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.8	2,403.0	0.6	2,221.5	1.3	8,211.7	1.0	1,714.0	0.5	1,714.0	0.5	2,583.0	1.2
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	5.0	0.0	2.3	0.0	26.5	0.0	5.8	0.0	5.8	0.0	3.9	0.0
18	Venituri din amenzi	23,111.2	1.9	3,457.2	0.8	2,384.8	1.4	14,265.0	1.7	3,109.1	0.9	3,109.1	0.9	2,793.8	1.3
19	Alte venituri proprii	575,095.2	47.2	65,915.3	16.0	9,392.0	5.7	31,135.9	3.7	20,488.3	6.1	20,488.3	6.1	138,896.0	65.4
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	121,770.0	10.0	36,531.0	8.9	21,376.0	12.9	71,863.0	8.6	20,113.0	6.0	18,139.0	5.4	18,139.0	8.5
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	21,841.4	1.8	19,691.4	4.8	5,071.4	3.1	24,000.2	2.9	23,000.2	6.8	24,364.0	7.3	4,113.6	1.9
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	279,807.9	23.0	188,802.3	45.8	13,147.5	7.9	77,497.0	9.3	77,497.0	23.0	77,497.0	23.1	39.3	0.0
24	Alte venituri	38,967.2	3.2	8,800.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>889,275.9</b>	<b>72.9</b>	<b>174,788.5</b>	<b>42.2</b>	<b>148,332.9</b>	<b>88.0</b>	<b>734,296.0</b>	<b>87.5</b>	<b>233,472.0</b>	<b>68.9</b>	<b>231,498.0</b>	<b>68.5</b>	<b>208,804.5</b>	<b>97.3</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>298,649.3</b>	<b>24.5</b>	<b>207,643.7</b>	<b>50.1</b>	<b>17,756.8</b>	<b>10.53</b>	<b>102,897.2</b>	<b>12.3</b>	<b>102,897.2</b>	<b>30.4</b>	<b>104,261.0</b>	<b>30.8</b>	<b>3,465.6</b>	<b>1.61</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>31,944.9</b>	<b>2.6</b>	<b>31,944.9</b>	<b>7.7</b>	<b>2,487.9</b>	<b>1.5</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.3</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,427.5</b>	<b>1.1</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>1,149,275.9</b>	<b>94.2</b>	<b>264,788.5</b>	<b>63.9</b>	<b>136,232.9</b>	<b>80.8</b>	<b>651,508.0</b>	<b>77.6</b>	<b>250,684.0</b>	<b>74.0</b>	<b>171,498.0</b>	<b>50.7</b>	<b>159,795.5</b>	<b>74.4</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>70,594.2</b>	<b>5.8</b>	<b>149,588.6</b>	<b>36.1</b>	<b>32,344.7</b>	<b>19.2</b>	<b>187,992.0</b>	<b>22.4</b>	<b>87,992.0</b>	<b>26.0</b>	<b>166,567.8</b>	<b>49.3</b>	<b>54,902.1</b>	<b>25.6</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>2,487.9</b>	<b>0.2</b>	<b>2,487.9</b>	<b>0.6</b>	<b>2,487.9</b>	<b>1.5</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.3</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,306.8</b>	<b>0.7</b>	<b>2,306.8</b>	<b>1.1</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>1,217,382.1</b>	<b>99.8</b>	<b>411,889.1</b>	<b>99.4</b>	<b>166,089.7</b>	<b>98.5</b>	<b>837,193.2</b>	<b>99.7</b>	<b>336,369.1</b>	<b>99.3</b>	<b>335,759.0</b>	<b>99.3</b>	<b>212,390.7</b>	<b>98.9</b>

\*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);  
Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021;

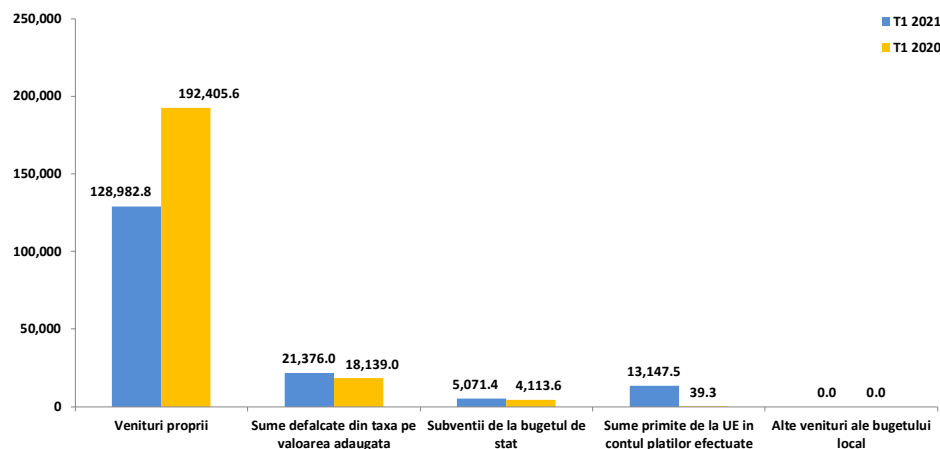
Rand	Venituri	2021	% /VI	2020	% /VI
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	131,474.9	10.8	83,097.9	20.2
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	90,761.6	7.5	57,587.1	14.0
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	11,272.0	0.9	8,452.8	2.1
		29,441.4	2.4	17,058.0	4.1

## Variatia veniturilor realizate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

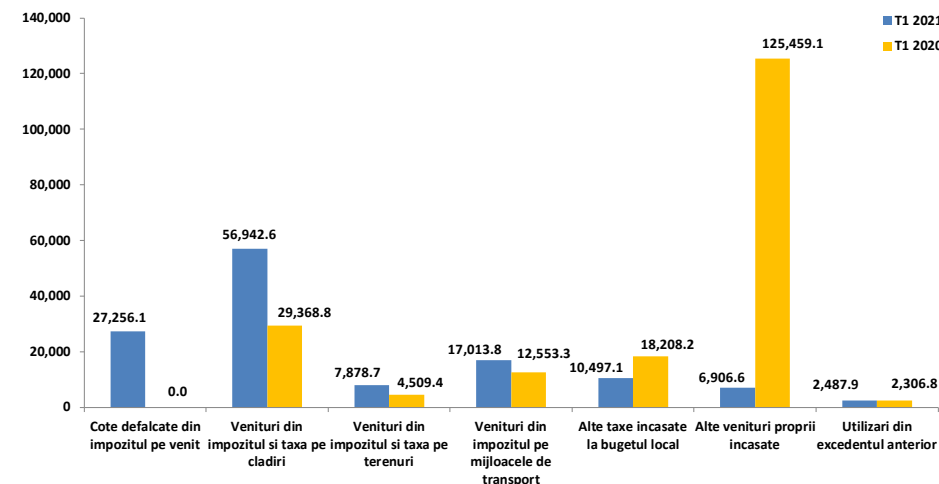
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in scadere cu 21,5%, respectiv cu 46.119,9 mii RON, pana la nivelul de 168.577,6 mii RON. Luand in considerare si utilizarile din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile scad cu 21,8%, respectiv cu 46.301 mii RON, pana la valoarea de 166.089,7 mii RON.
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 76,5% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o diminuare de 63.422,8 mii RON (-33%).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o majorare de 13.108,2 mii RON, pana la nivelul de 13.147,5 mii RON. Valorile inregistrate sunt aferente cadrului financiar 2014-2020 (12.723,4 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si 412 mii RON pentru Fondul Social European). In acelasi timp, nu au mai fost inregistrate Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (in valoare de 27,2 mii RON la T1 2020).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 17,8% pana la valoarea de 21.376 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+2.612 mii RON, +15,8%) si invatamantului particular si confesional (+625 mii RON, +39%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 957,7 mii RON (+23,3%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin majorarea sumelor necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+2.169,3 mii RON) si diminuarea acelor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-986,2 mii RON, -28,8%). La nivelul Subventiilor curente se remarca diminuarea sumelor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (-197 mii RON, -32,6%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 128.982,8 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Alte venituri proprii incasate**, cu o diminuare de 118.552,5 mii RON (-94,5%) si o influenta majora din partea absentei Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 121.839,4 mii RON la T1 2020). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), 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 in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare isi incepe aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului (pana la aceasta data, cotele repartizate au fost in cuantum de 20%, conform prevederilor Legii 273/2006);
  - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 7.711 mii RON (-42,3%), determinat in principal de Taxele speciale (-9.436,5 mii RON, -91%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Alte impozite si taxe (+1.156,6 mii RON, +33,2%) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+883,4 mii RON, +58%);
  - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 35.403,5 mii RON (+76,2%) peste nivelul perioadei de referinta a anului 2020, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane juridice (+27.703 mii RON, +132,4%), cele de la persoane fizice inregistrand o majorare mai putin accelerata (+7.700,6 mii RON, +30,2%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+27.573,8 mii RON);

## Variatia veniturilor

realizate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

'000 RON



### Variatia veniturilor proprii

- o **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare inregistrata de 27.256,1 mii RON (fara valori la T1 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
- o **Veniturile din concesiuni si inchirierj**, cu o majorare semnificativa in perioada curenta, respectiv de 3.310,3 mii RON.



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

- Bugetul pentru anul 2021 a fost aprobat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 20.04.2021. Astfel, in cazul neaprobarii bugetului, institutia a efectuat cheltuieli lunare fara a depasi limita de 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite temeinic justificate (in baza prevederilor Legii nr. 273/2006).
- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 245.799,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 40,3%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 189.886,8 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 8,6%), majoritar din cauza:
  - **Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate** (inregistrate la valoarea de 13.147,5 mii RON) cu preponderenta influentate de nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala (-175.499,9 mii RON, -93,2%);
  - **Subventiilor de capital** (inregistrand nivelul de 4.609,4 mii RON), prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-14.232,4 mii RON, -85,4%).
- **Veniturile financiare** inregistreaza un nivel cu 29.457 mii RON mai mic decat estimarile bugetare pentru perioada supusa analizei (aferent unui grad de executie de 7,8%). Aceste venituri sunt influentate in intregime de absentia Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 26.455,6 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 84,9%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata**, mai mici cu 15.155 mii RON (-41,5%), majoritar din cauza acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-14.767 mii RON, -43,5%);
  - **Alte venituri**, prin absentia veniturilor estimate la 8.800 mii RON pentru T1 2021, integral aferente Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate;
  - **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, inregistrand o executie sub nivelul estimarilor cu 1.827,4 mii RON (-6,3%);
  - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 1.262,8 mii RON sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele fizice (-980,3 mii RON, -2,9%) si juridice (-282,6 mii RON, -0,6%), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri si terenuri.

# Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2021, comparativ cu Trimestrul 1 2020

'000 RON



Indicatori	T1 2021	T1 2020
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>81,835.0</b>	<b>46,431.5</b>
Venituri pe locuitor	245.1 RON	140.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	48.5%	21.6%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>118,653.0</b>	<b>176,105.8</b>
Venituri pe locuitor	355.4 RON	534.5 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	70.4%	82.0%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>147,870.9</b>	<b>208,117.1</b>
Venituri pe locuitor	442.9 RON	631.7 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	87.7%	96.9%
<b>Venituri operationale</b>	<b>148,332.9</b>	<b>208,804.5</b>
Venituri pe locuitor	444.2 RON	633.8 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	88.0%	97.3%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>17,756.85</b>	<b>3,465.6</b>
Venituri pe locuitor	53.2 RON	10.5 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	10.53%	1.61%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>504.9 RON</b>	<b>651.6 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>386.3 RON</b>	<b>584.0 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>76.5%</b>	<b>89.6%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>60.3%</b>	<b>89.6%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>15.7%</b>	<b>67.1%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>76.5%</b>	<b>89.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>40.7%</b>	<b>63.4%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>40.7%</b>	<b>63.5%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>80.3%</b>	<b>88.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>80.3%</b>	<b>88.2%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>98.5%</b>	<b>70.1%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>98.5%</b>	<b>70.1%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>222,919.2</b>	<b>100,493.4</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>156,444.3</b>	<b>141,008.1</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>70.2%</b>	<b>140.3%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	124.7%	84.9%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	66.5%	81.5%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	115.2%	84.9%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	217.7%	54.3%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	150.6%	60.0%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	128.9%	77.2%
Numar de locuitori, la data:	<b>333,896</b> 01.01.2020	<b>329,472</b> 01.01.2019

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 35.403,5 mii RON (+76,2%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+27.573,8 mii RON, +93,9%), pe mijloacele de transport (+4.460,5 mii RON, +35,5%) si pe terenuri (+3.369,3 mii RON, +74,7%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mici cu 57.452,8 mii RON (-32,6%) in principal ca urmare a:
  - Absentei Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 121.839,4 mii RON la T1 2020). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), 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 in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare isi incepe aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului (pana la aceasta data, cotele repartizate au fost in quantum de 20%, conform prevederilor Legii 273/2006);
  - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
  - Inregistrarii Cotelor defalcate din impozitul pe venit la valoarea de 27.256,1 mii RON (fara valori la T1 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
  - Majorarii Altor impozite si taxe (+1.156,6 mii RON, +33,2%);
  - Nivelului mai mare al Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+883,4 mii RON, +58%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 60.246,2 mii RON (-28,9%) mai mici, ca urmare a:
  - Veniturilor fiscale, in scadere cu 54.215,8 mii RON (-27,9%), cu influenta din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (+3.237 mii RON, +17,8%);
  - Veniturilor nefiscale, mai mici cu 6.030,5 mii RON (-43,5%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-9.208,6 mii RON, -67,9%) si Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+3.310,3 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 60.471,6 mii RON (-29%) mai mici, evolutia fiind determinata de un nivel diminuat al Veniturilor curente (-60.246,2 mii RON, -28,9%) si al Subventiilor curente (-225,3 mii RON, -32,8%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 14.291,3 mii RON (+412,4%) mai mari. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+13.108,2 mii RON) si Subventiilor de capital (+1.183,1 mii RON).





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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021

# Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2021

'000 RON



2021							2020								
Rand	Cheltuieli	Initial 2021	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2020	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>1,219,870.0</b>		<b>414,377.0</b>		<b>168,577.6</b>		<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	122,589.7	10.0	48,072.2	9.9	13,852.8	8.9	75,221.8	9.0	33,830.1	8.7	48,321.0	11.0	20,975.2	10.0
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	20,776.9	1.7	7,305.0	1.5	7,016.4	4.5	16,010.0	1.9	8,010.0	2.1	16,010.0	3.6	6,802.7	3.2
3	Invatamant	210,136.2	17.2	83,426.8	17.2	19,937.5	12.8	103,356.8	12.3	59,325.3	15.3	71,163.0	16.1	15,622.9	7.4
4	Sanatate	2,400.0	0.2	595.0	0.1	302.5	0.2	1,866.0	0.2	580.0	0.1	640.0	0.1	573.2	0.3
5	Cultura, recreere si religie	198,200.1	16.2	68,729.1	14.2	21,969.3	14.1	164,300.0	19.6	71,641.4	18.5	74,781.0	17.0	30,057.4	14.3
6	Asigurari si asistenta sociala	167,000.0	13.7	42,544.6	8.8	27,533.9	17.6	122,002.0	14.5	45,444.1	11.7	48,012.0	10.9	38,093.7	18.1
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	115,251.9	9.4	55,300.2	11.4	6,558.1	4.2	84,195.4	10.0	43,541.7	11.3	44,768.7	10.2	16,059.2	7.6
8	Protectia mediului	152,387.7	12.5	50,102.7	10.4	26,832.1	17.2	134,538.6	16.0	50,774.3	13.1	51,674.3	11.7	35,602.0	16.9
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	199,872.3	16.4	118,684.5	24.5	25,669.1	16.4	105,836.0	12.6	60,187.9	15.6	71,339.9	16.2	37,585.0	17.9
11	Alte cheltuieli	31,255.3	2.6	9,061.7	1.9	6,501.5	4.2	32,173.5	3.8	13,554.1	3.5	14,155.5	3.2	9,104.5	4.3
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	69,444.9	-	12,404.4	-	-	-	48,212.8	-	102,799.7	-	4,221.8	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>1,219,870.0</b>		<b>414,377.0</b>		<b>168,577.6</b>		<b>839,500.0</b>		<b>338,676.0</b>		<b>338,065.8</b>		<b>214,697.5</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care:	176,234.7	14.4	42,145.1	8.7	26,531.2	17.0	152,280.0	18.1	54,351.6	14.0	54,621.3	12.4	45,706.3	21.7
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	89,934.7	7.4	21,812.1	4.5	14,810.5	9.5	78,180.0	9.3	28,357.6	7.3	28,422.3	6.4	22,212.0	10.6
2	Asistenta sociala	62,699.0	5.1	17,026.9	3.5	12,181.8	7.8	43,101.0	5.1	13,540.0	3.5	14,549.4	3.3	10,599.0	5.0
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	490,837.6	40.2	169,007.3	34.9	64,402.0	41.2	322,670.5	38.4	151,619.3	39.2	170,125.4	38.6	84,952.6	40.4
5	Cheltuieli de capital	245,086.8	20.1	139,981.3	28.9	27,485.9	17.6	252,435.6	30.1	131,054.6	33.9	141,151.3	32.0	54,200.9	25.8
6	Dobanzi	20,766.9	1.7	7,295.0	1.5	7,015.8	4.5	16,000.0	1.9	8,000.0	2.1	16,000.0	3.6	6,802.7	3.2
7	Rambursari de credite	53,354.7	4.4	14,783.0	3.1	14,782.1	9.5	19,800.0	2.4	9,900.0	2.6	19,800.0	4.5	5,124.6	2.4
8	Transferuri curente	760.0	0.1	760.0	0.2	-	-	1,000.0	0.1	350.0	0.1	1,110.0	0.3	-	-
9	Transferuri interne	8,713.0	0.7	-	-	-	-	5,000.0	0.6	5,000.0	1.3	6,404.0	1.5	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	146,622.6	12.0	91,775.3	19.0	4,011.1	2.6	7,899.3	0.9	3,174.2	0.8	7,395.0	1.7	423.5	0.2
11	Alte cheltuieli	14,794.7	1.2	1,048.0	0.2	236.8	-0.2	19,313.6	2.3	9,899.1	2.6	9,709.1	2.2	2,666.0	1.3
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	69,444.9	-	12,404.4	-	-	-	48,212.8	-	102,799.7	-	4,221.8	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>1,219,870.0</b>		<b>483,822.0</b>		<b>156,173.2</b>		<b>839,500.0</b>		<b>386,888.8</b>		<b>440,865.5</b>		<b>210,475.7</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		754,029.0	61.8	229,977.3	47.5	102,877.6	65.9	543,355.1	64.7	234,750.0	60.7	256,509.2	58.2	143,924.0	68.4
<b>Cheltuieli de investitii</b>		391,709.4	32.1	231,756.7	47.9	31,497.1	20.2	260,334.9	31.0	134,228.8	34.7	148,546.3	33.7	54,624.4	26.0
<b>Cheltuieli financiare</b>		74,131.6	6.1	22,088.0	4.6	21,798.5	14.0	35,810.0	4.3	17,910.0	4.6	35,810.0	8.1	11,927.3	5.7
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>828,160.6</b>	<b>67.9</b>	<b>252,065.3</b>	<b>52.1</b>	<b>124,676.1</b>	<b>79.8</b>	<b>579,165.1</b>	<b>69.0</b>	<b>252,660.0</b>	<b>65.3</b>	<b>292,319.2</b>	<b>66.3</b>	<b>155,851.3</b>	<b>74.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		321,115.3		12,723.2		11,556.7		72,342.9		1,976.0		120,821.2		3,944.2	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>391,709.4</b>	<b>32.1</b>	<b>231,756.7</b>	<b>47.9</b>	<b>31,497.1</b>	<b>20.2</b>	<b>260,334.9</b>	<b>31.0</b>	<b>134,228.8</b>	<b>34.7</b>	<b>148,546.3</b>	<b>33.7</b>	<b>54,624.4</b>	<b>26.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		-		82,168.1		847.7		72,342.9		46,236.8		18,021.5		277.6	

Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021;

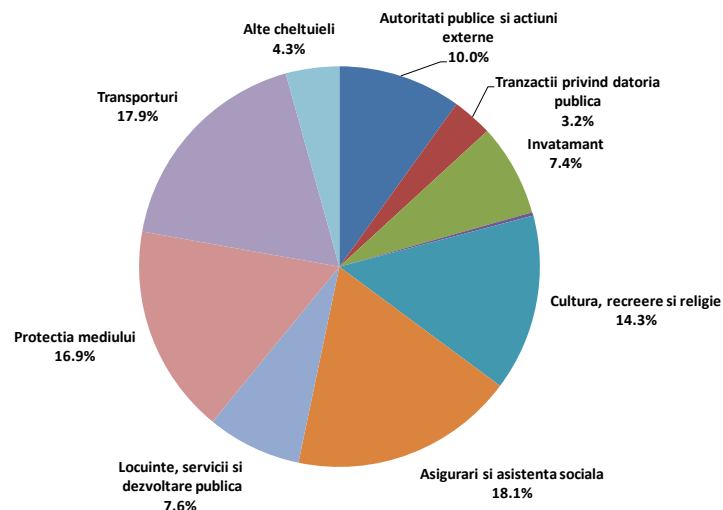
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

Clasificatia functionala

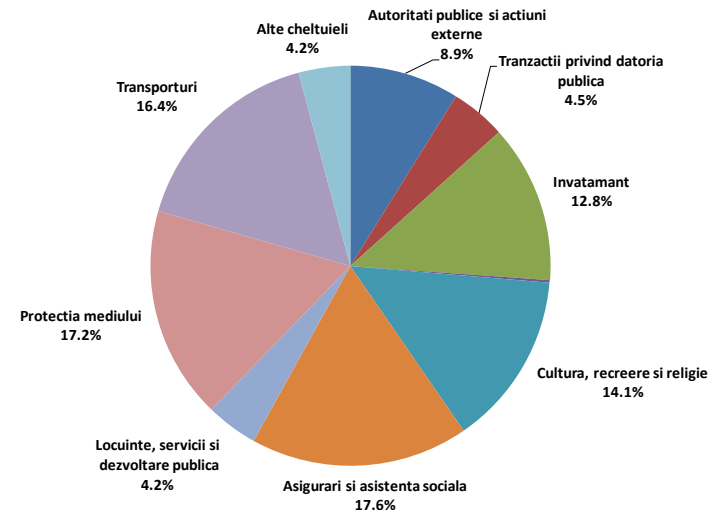
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2020



Structura platilor efectuate la T1 2021



- Nivelul platilor efectuate a scazut cu 54.302,5 mii RON (-25,8%) sub executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mici cu 11.915,9 mii RON (-31,7%), integral la nivelul paragrafului Strazi (-10.957,1 mii RON, -31,1%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-958,8 mii RON, -41,5%).
- A doua diminuare ca volum este inregistrata la nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 10.559,8 mii RON (-27,7%), influentele venind majoritar din partea Asistentei sociale pentru familie si copii (-4.814,3 mii RON, -48,8%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-2.509,5 mii RON, -35,7%), Creselor (-1.538,4 mii RON, -36,6%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-956,3 mii RON, -6,6%), persoanelor in varsta (fara valori, comparativ cu 919,6 mii RON la T1 2020), Unitatilor de asistenta medico-sociala (-379,8 mii RON, -40,6%) si Ajutorului social (+558,2 mii RON, +99,6%).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o diminuare de 9.501,1 mii RON (-59,2%) a platilor fata de perioada de referinta precedenta, determinata in principal de diminuarea platilor pentru paragraful Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-8.712,4 mii RON, -61,5%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-788,7 mii RON, -41,7%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o diminuare a platilor cu 8.769,9 mii RON (-24,6%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mici cu Salubritatea (-10.093,8 mii RON, -28,4%) si de inregistrarea de plati pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (in valoare de 1.323,9 mii RON).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli in scadere cu 8.088 mii RON (-26,9%). Diminuarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafelor Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-7.002,7 mii RON, -24,9%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (fara valori in perioada curenta, comparativ cu 1.150 mii RON la T1 2020).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o diminuare de 7.122,4 mii RON (-34%) fata de perioada precedenta de referinta.
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrari plati in scadere cu 2.602,9 mii RON (-28,6%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-2.801,5 mii RON, -35,6%), respectiv integral paragrafului Politie locala.
- O majorare a platilor este observata in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 4.314,6 mii RON (+27,6%). Influenta vin din partea Invatamantului secundar (+5.583 mii RON, +59,3%), celui prescolar si primar (-865,2 mii RON, -15,4%) si celui special (-403,2 mii RON, -66,8%).



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

- Platile efectuate in cursul primului trimestru sunt in valoare de 156.173,2 mii RON, respectiv cu 327.648,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 32,3%).
- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 93.015,4 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 21,6%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-91.341,5 mii RON, -79%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-1.673,9 mii RON, -55,3%).
  - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 303.633,9 mii RON, finantate din bugetul local (57.524,4 mii RON), fonduri externe nerambursabile (197.862,4 mii RON), credite interne (13.248,1 mii RON) si credite externe (34.999 mii RON). Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 63.489,3 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 23,9% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-47.647,7 mii RON, -76,1%), celui prescolar si primar (-11.928,4 mii RON, -71,6%) si celui special (-3.913,2 mii RON, -95,1%).
  - Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 128.308,2 mii RON, respectiv 30.355,3 mii RON din bugetul local, 80.919,5 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 14.341,2 mii RON din fonduri de la MDLPA si 2.692,3 mii RON din credite interne. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 48.742,1 mii RON (cu un grad de executie de 11,9%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-38.868,7 mii RON, -87,7%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-9.873,5 mii RON, -90%).
  - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 286.554,5 mii RON, respectiv 77.212 mii RON din bugetul local, 8.693,3 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 2.175,3 mii RON din fonduri de la MDLPA, 31.551,8 mii RON din credite interne si 166.922 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltuieli aferente studiilor/proiectelor.
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 46.759,8 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 32%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-45.559 mii RON, -68,4%) si Alte servicii culturale (-1.200,8 mii RON, -57,3%).
  - In cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 76.377,4 mii RON, respectiv 32.240,1 mii RON din bugetul local si 44.137,4 mii RON din credite externe. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 34.219,4 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 28,8%.
  - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 10.876,8 mii RON la nivelul anului, respectiv 10.605,8 mii RON din bugetul local si 148,8 mii RON din fonduri de la MDLPA.
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 23.270,7 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 53,6% determinat de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea (-22.691,8 mii RON, -47,1%) si Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-578,9 mii RON, -30,4%).
  - Lista de investitii pentru anul 2021 prevede investitii in valoare de 1.905,2 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate din bugetul local (1.887,7 mii RON) si din fonduri externe nerambursabile (17,5 mii RON). Principalele obiective fac referire la lucrari de racordare a unor obiective la retelele de utilitate publica.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 15.010,7 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 64,7% determinat de cheltuieli mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-4.287,3 mii RON, -48,7%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-3.914,2 mii RON, -43,7%), Crese (-2.865,8 mii RON, -51,8%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-2.434 mii RON, -15,2%), Ajutor social (-954 mii RON, -46%) si Unitati de asistenta medico-sociala (-555,4 mii RON, -49,9%).



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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021
- Indicatori cheltuieli

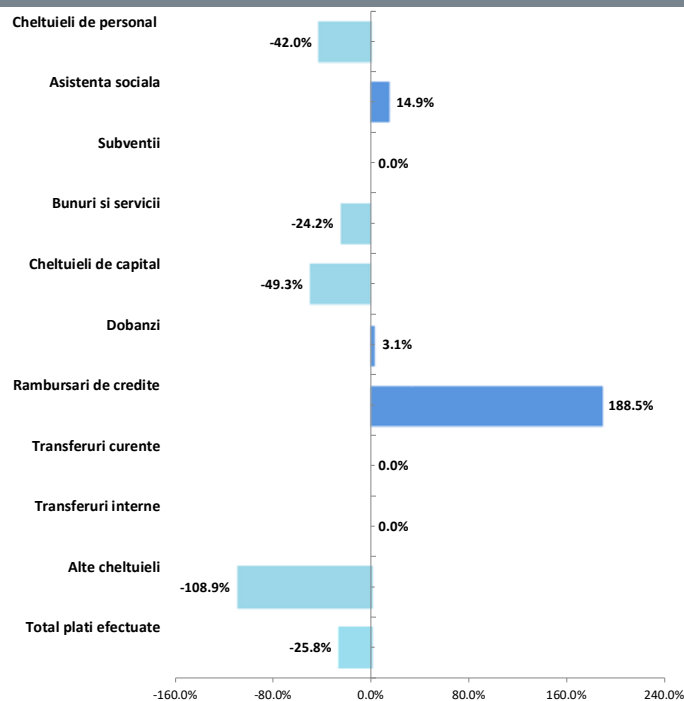
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

Clasificatia economica

'000 RON

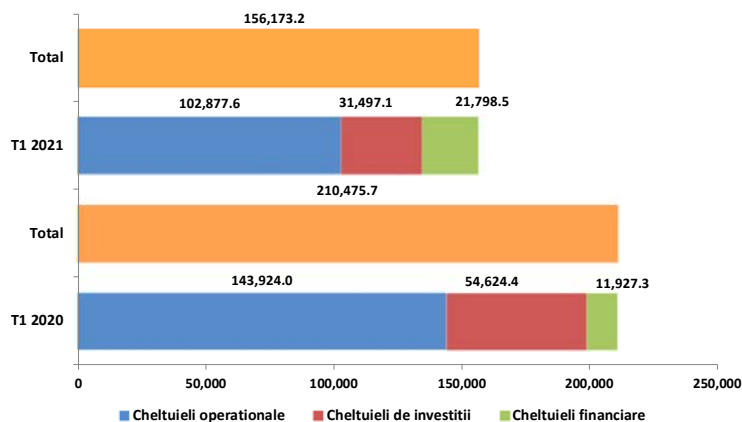


## Variatia cheltuielilor economice



Graficul de mai sus nu cuprinde titlul Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+847,1%);

## Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 41.046,3 mii RON (-28,5%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Unui nivel mai mic al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 20.551,2 mii RON (-24,2%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-16.718,4 mii RON, -25,3%), Reparatii curente (-4.090,5 mii RON, -81%), Apa, canal si salubritate (-1.476,2 mii RON, -75,3%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.387,9 mii RON, -69,1%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+2.823 mii RON, +112,1%), Alte cheltuieli (+1.636,5 mii RON, +96,1%);
  - Unui nivel mai mic al **Cheltuielilor de personal** cu 19.175,1 mii RON (-42%), in principal la nivelul Salariilor de baza (-14.249,4 mii RON, -41,5%), Altor drepturi salariale in bani (-1.579,5 mii RON, -31,3%), Indemnizatiilor de hrana (-1.043,1 mii RON, -47,7%), Contributiilor (-939,7 mii RON, -82,9%) si Normelor de hrana (-700,4 mii RON, -68,9%);
  - Diminuarii grupei **Alte cheltuieli** cu 2.902,8 mii RON determinata in principal de absenta platilor pentru Sustinerea cultelor (1.150 mii RON la T1 2020), Burse (955,4 mii RON la T1 2020) si Asociatii si fundatii (200 mii RON la T1 2020). De asemenea, Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au scazut cu 498 mii RON (-89,5%);
  - Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** cu 1.582,7 mii RON (+14,9%), integral la nivelul Ajutoarelor sociale in numerar.
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 23.127,4 mii RON (-42,3%) mai mica fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:
  - **Cheltuielile de capital** (-26.715 mii RON, -49,3%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (-20.676,2 mii RON, -44,2%) si pentru Alte active fixe (-5.484,3 mii RON, -83,8%);
  - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+3.587,6 mii RON, +847,1%), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala (3.551 mii RON, in contrast cu lipsa acestora la T1 2020).
- **Cheltuielile financiare** cresc cu 9.871,2 mii RON (+82,8%) fata de nivelul consemnat la T1 2020 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+9.657,5 mii RON, +188,5%).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 200.259,6 mii RON (grad de executie de 5,3%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
  - **Cheltuielile de capital** sunt cu 112.495,4 mii RON (-80,4%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-91.955,4 mii RON, -77,9%) si Alte active fixe (-19.485,5 mii RON, -94,8%);
  - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 87.764,2 mii RON (-95,6%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv Programelor din Fondul de Coeziune (-67.776,7 mii RON, -99,9%), din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-15.787,6 mii RON, -81,6%) si din Fondul European Social (-4.198,3 mii RON, -95%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 127.099,7 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 44,7%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
  - **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 104.595,9 mii RON (-61,9%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-70.739,3 mii RON, -58,9%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-6.009,2 mii RON, -74,7%), Reparatii curente (-4.998,7 mii RON, -83,9%), Apa, canal si salubritate (-4.428,9 mii RON, -90,2%), Alte cheltuieli (-3.424,5 mii RON, -50,6%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-2.941,4 mii RON, -35,5%), Medicamente si materiale sanitare (-2.587,7 mii RON, -96%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-2.248,9 mii RON, -78,4%) si Bunuri de natura obiectelor de inventar (-1.866,3 mii RON, -67,5%);
  - **Cheltuieli de personal**, care au inregistrat plati cu 15.613,9 mii RON (-37%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salariile de baza (-11.427,1 mii RON, -36,3%), Alte drepturi salariale in bani (-1.425,3 mii RON, -29,1%), Indemnizatii de hrana (-867,8 mii RON, -43,1%), Contributii (-794,9 mii RON, -80,4%) si Sporuri pentru conditii de munca (-733,1 mii RON, -46,6%);
  - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 4.845,1 mii RON (-28,5%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-3.215,1 mii RON, -20,9%) si absentei celor in natura (estimari de 1.630 mii RON);
  - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 1.284,8 mii RON si influente din partea Sumelor aferente personalor cu handicap neincadrate (-749,5 mii RON, -92,8%) si Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local (inregistrate cu valoarea negativa de 295,4 mii RON, fara a fi consemnate estimari in buget).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 289,5 mii RON (grad de executie de 98,7%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-279,2 mii RON, -3,8%).

# Indicatori Cheltuieli

la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



Indicatori	T1 2021	T1 2020
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>26,531.2</b>	<b>45,706.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	79.5 RON	138.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.8%	31.8%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>11,720.8</b>	<b>23,494.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	35.1 RON	71.3 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	11.4%	16.3%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>38,713.0</b>	<b>56,305.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	115.9 RON	170.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	37.6%	39.1%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>102,877.6</b>	<b>143,924.0</b>
Cheltuieli pe locuitor	308.1 RON	436.8 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	65.9%	68.4%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>21,798.5</b>	<b>11,927.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	65.3 RON	36.2 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	14.0%	5.7%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>31,497.1</b>	<b>54,624.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	94.3 RON	165.8 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	20.2%	26.0%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>17.0%</b>	<b>21.7%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>79.8%</b>	<b>74.0%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>20.2%</b>	<b>26.0%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>11,556.7</b>	<b>3,944.2</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>847.7</b>	<b>277.6</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>14.0%</b>	<b>5.7%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>171,017.9</b>	<b>143,072.3</b>
Datoria Directa Neta	<b>82,931.5</b>	<b>86,223.6</b>
Gradul de Indatorare Directa	15.5%	11.9%
Datoria Publica Neta	<b>82,931.5</b>	<b>78,949.0</b>
Gradul de Indatorare Publica	15.5%	13.4%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>32.3%</b>	<b>54.4%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	44.7%	61.3%
De personal	63.0%	84.1%
Obligatorii curente	65.4%	82.9%
Cu finantarea serviciului datoriei	98.7%	66.6%
Cu investitiile	13.6%	40.7%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>92.6%</b>	<b>98.0%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	18.5%	26.0%
Numar de locuitori,	<b>333,896</b>	<b>329,472</b>
la data:	01.01.2020	01.01.2019

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T1 2021 inregistreaza o diminuare cu 19.175,1 mii RON (-42%), comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de Salariile de baza (-14.249,4 mii RON, -41,5%), Alte drepturi salariale in bani (-1.579,5 mii RON, -31,3%), Indemnizatiile de hrana (-1.043,1 mii RON, -47,7%), Contributiile (-939,7 mii RON, -82,9%) si Normele de hrana (-700,4 mii RON, -68,9%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** scad cu 17.592,3 mii RON (-31,2%) comparativ cu nivelul atins la T1 2020, ca urmare a:
  - o Diminuarii Cheltuielilor totale de personal;
  - o Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+1.582,7 mii RON, +14,9%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 41.046,3 mii RON (-28,5%) sub executia aferenta perioadei T1 2020, evolutia fiind determinata de:
  - o Un nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 20.551,2 mii RON (-24,2%);
  - o Unui nivel mai mic al Cheltuielilor totale de personal;
  - o Diminuarii grupei Alte cheltuieli cu 2.902,8 mii RON;
  - o Majorarii platilor privind Asistenta sociala.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 9.871,2 mii RON (+82,8%) mai mari, comparativ cu nivelul de referinta precedent, avand in vedere majorarea Rambursarilor de credite (+9.657,5 mii RON, +188,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primului trimestru al anului curent sunt in scadere cu 23.127,4 mii RON (-42,3%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuielile de capital (-26.715 mii RON, -49,3%) si Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.587,6 mii RON, +847,1%).





### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant

la 31.03.2021

'000 RON



Bilant	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021
<b>Active circulante</b>	<b>525,286.0</b>	<b>679,514.7</b>	<b>527,545.7</b>
Numerar si echivalent numerar	33,599.5	77,268.9	90,198.8
Stocuri	65,534.3	71,775.4	72,627.4
Creante	426,152.1	530,470.4	364,719.5
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-
<b>Imobilizari</b>	<b>4,054,165.0</b>	<b>4,467,286.6</b>	<b>4,468,830.2</b>
Imobilizari necorporale	4,205.1	4,061.9	3,782.4
Imobilizari corporale	4,040,910.2	4,454,199.8	4,456,009.3
Alte active imobilizate	9,049.7	9,024.9	9,038.5
<b>Total active</b>	<b>4,579,451.0</b>	<b>5,146,801.3</b>	<b>4,996,375.9</b>
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>187,702.8</b>	<b>508,666.6</b>	<b>282,525.6</b>
Datorii catre banci	5,395.0	-	3,139.5
Datorii comerciale	85,127.1	427,278.5	182,687.8
Provizioane	6.9	6.9	6.9
Alte datorii	97,173.8	81,381.1	96,691.3
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>917,709.3</b>	<b>1,081,628.2</b>	<b>1,068,663.9</b>
Datorii catre banci	916,514.3	1,080,608.9	1,067,788.1
Alte datorii pe termen lung	1,188.5	1,012.8	869.2
Provizioane	6.5	6.5	6.5
<b>Capitaluri</b>	<b>3,474,038.9</b>	<b>3,556,506.6</b>	<b>3,645,186.5</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>4,579,451.0</b>	<b>5,146,801.3</b>	<b>4,996,375.9</b>
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.8	1.3	1.9
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	20.0	21.0	21.4

- **Activele totale** sunt in scadere cu 150.425,4 mii RON (-2,9%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-151.969 mii RON, -22,4%), in timp ce Imobilizarile cunosc o usoara majorare (+1.543,6 mii RON).
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-165.750,8 mii RON, -31,2%). In contrast, Numerarul si echivalentul numerar creste cu 12.929,9 mii RON (+16,7%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+1.809,4 mii RON).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 226.141 mii RON (-44,5%), cu influente in special la nivelul Datoriilor comerciale (-244.590,8 mii RON, -57,2%) si al Altor datorii (+15.310,2 mii RON, +18,8%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 3.139,5 mii RON (fara sold la T4 2020).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 88.679,9 mii RON (+2,5%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-12.964,3 mii RON, -1,2%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-12.820,7 mii RON, -1,2%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 1,9 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2021, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-44,5%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-22,4%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2021

'000 RON



Datorii si lichiditate	31.03.2021	Sume de plata	31.03.2021
Noi utilizari din credite in perioada	24.4	Payout 2Y - 2 ani	193,960.0
Serviciul Datoriei Directe	18,972.1	Payout 5Y - 5 ani	539,981.5
Gradul de Indatorare Directa	3.3%	Payout 10Y - 10 ani	1,080,903.2
Serviciul Datoriei Publice	18,972.1	Payout 15Y - 15 ani	1,237,369.2
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	Payout 20Y - 20 ani	1,295,356.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.8%	Total Venituri per locuitor	504.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	18.4%	Venituri Proprii per locuitor	386.3 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.3%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	56.8 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	8.3	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,198.0 RON

	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>2)</sup>	2022 <sup>3)</sup>	2023 <sup>3)</sup>	2024 <sup>3)</sup>
Venituri Totale	860,018.8	1,219,870.0	1,232,068.7	1,244,389.4	1,256,833.3
Venituri Proprii <sup>4)</sup>	655,865.3	725,538.6	732,794.0	740,121.9	747,523.2
Capacitatea de indatorare	143,072.3	171,017.9	194,841.9	211,419.8	219,845.5
Serviciul Datoriei Publice <sup>5)</sup>	61,833.1	88,201.8	102,095.8	109,331.4	114,594.5

1) Venituri realizate la 31.12.2020

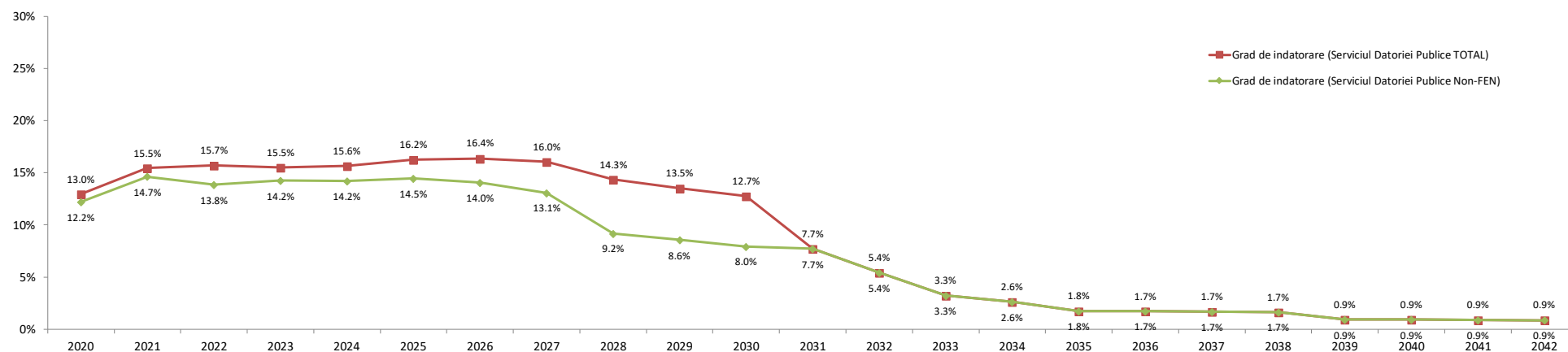
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2021

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

4) Calculate 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 2021 - 2024, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2021

## Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2042



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2021 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



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acstea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2021;
<b>Payout n Y - n ani</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2019;
<b>Per Capita</b>	

## Disclaimer



© TUD 2021. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2021, precum si cel de la data de 31.03.2020, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 20.04.2021, Bugetul initial pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr. 14 din 10.02.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 31 din data de 26.03.2020 si listele de investitii aferente. Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021.

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.