



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2021

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2021
- Variatia veniturilor realizate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2021
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 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 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 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 ²	1.804 km ²	
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2019)	45 km ²	48 km ²	
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 km² de teritoriu (165,3 km/100 km²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.09.2021 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,171,385	984,898	889,539	925,023	677,285	533,939	810,015
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,978,858	843,716	754,592	765,921	552,870	446,445	668,707
Venituri proprii % VT	93.9%	85.7%	84.8%	82.8%	81.6%	83.6%	82.6%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,841,674	457,301	451,041	517,929	357,152	326,276	438,450
Sume defalcate din TVA	14,949	134,904	127,861	113,612	89,144	82,643	132,546
Subventii	96,540	5,789	5,047	14,705	15,509	1,825	6,553
Sume primite de la UE	81,039	489	2,022	30,786	19,760	3,022	2,184
Cheltuieli totale	3,061,700	524,500	702,409	688,718	668,639	513,879	669,261
Cheltuieli operationale	2,500,145	585,765	570,747	429,274	427,004	394,432	535,104
Cheltuieli operationale % ChT	81.7%	111.7%	81.3%	62.3%	63.9%	76.8%	80.0%
Cheltuieli de investitii, din care:	371,673	-118,656	96,609	97,303	178,619	74,668	64,982
Cheltuieli de capital	218,201	10,736	50,919	72,916	131,076	71,549	62,572
Fonduri externe nerambursabile	117,126	763	1,764	25,024	47,544	3,119	2,409
Cheltuieli financiare	189,882	57,391	35,054	162,142	63,015	44,779	69,175
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	109,686	460,399	187,130	236,305	8,646	20,060	140,754
Utilizari din excedentul anterior	27,543	57,620	78,808	550	2,488	-	-
Populatie (01.01.2020)	2,151,665	259,084	372,072	484,106	333,896	305,519	396,988

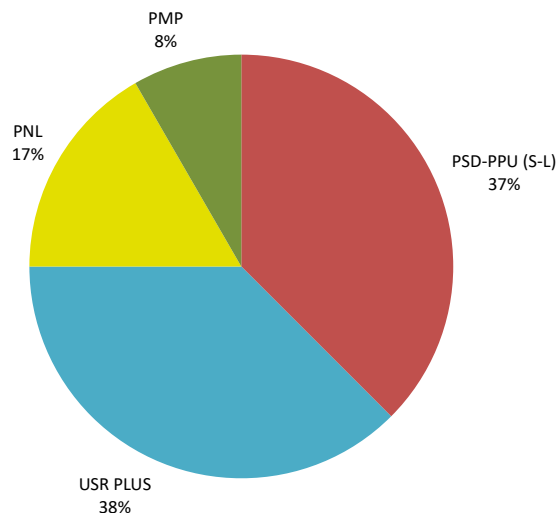
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

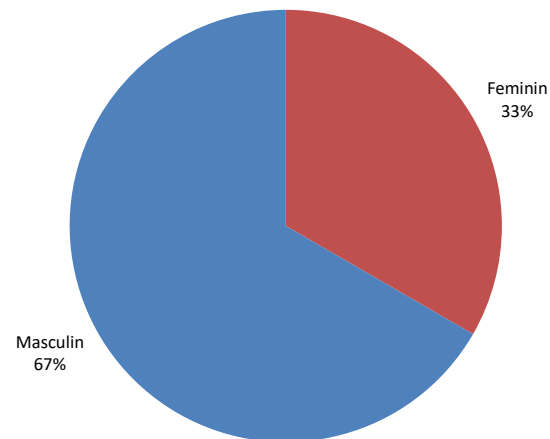
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020



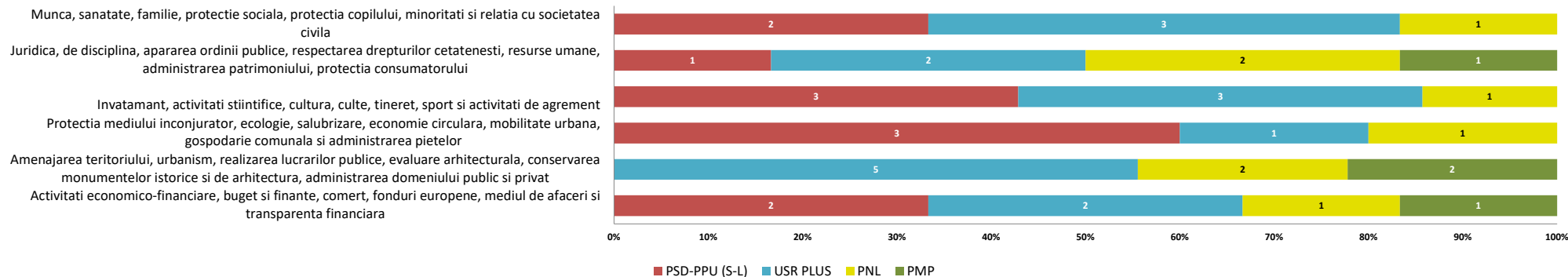
Distributia politica



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 alianței 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 alianței PSD-PPU (S-L).
- Doamna Artene Diana Anca este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

Institutii si directii 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.

Pozitionarea 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 copii 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 T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



	T3 2020	T3 2021	%
TOTAL VENITURI	647,048.4	679,772.6	▲ 5.1%
TOTAL CHELTUIELI	633,262.7	668,638.5	▲ 5.6%
Venituri Operationale	596,382.9	608,439.2	▲ 2.0%
Venituri fiscale	555,411.7	581,316.2	▲ 4.7%
Venituri proprii fiscale	483,284.7	492,171.7	▲ 1.8%
Sume defalcate din TVA	72,127.0	89,144.5	▲ 23.6%
Venituri nefiscale, din care:	34,995.0	20,519.4	▼ -41.4%
Venituri proprii nefiscale	21,144.8	3,072.7	▼ -85.5%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	1,901.8	6,602.7	▲ 247.2%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	423,673.3	427,003.7	▲ 0.8%
Cheltuieli de personal (PEREX)	105,121.9	111,209.1	▲ 5.8%
Bunuri si servicii*	273,657.6	264,046.8	▼ -3.5%
Transferuri curente	244.8	200.0	▼ -18.3%
Asistenta sociala	36,006.5	38,957.3	▲ 8.2%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	4,977.6	6,182.1	▲ 24.2%
Rezultat Operational	172,709.6	181,435.5	
Surplus Operational (% din OPEX)	40.8%	42.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	45,742.3	28,667.1	▼ -37.3%
Venituri din capital	1.9	0.8	▼ -58.1%
Subventii de capital	12,880.5	8,906.1	▼ -30.9%
Sume primite de la UE	32,859.9	19,760.3	▼ -39.9%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	170,121.7	178,619.4	▲ 5.0%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	3,502.8	47,543.9	▲ 1257.3%
Cheltuieli de capital	166,618.9	131,075.5	▼ -21.3%
Rezultat din activitatea de investitii	- 124,379.4	- 149,952.3	
Venituri Financiare	4,923.2	42,666.2	▲ 766.6%
Operatiuni financiare	4,923.2	42,666.2	▲ 766.6%
Cheltuieli Financiare	39,467.7	63,015.4	▲ 59.7%
Comisioane aferente imprumuturilor	0.3	1.3	▲ 322.3%
Dobanzi	18,441.6	17,760.8	▼ -3.7%
Rambursari de credite	21,025.8	45,253.3	▲ 115.2%
Rezultat financiar	- 34,544.5	- 20,349.2	
Rezultatul perioadei	13,785.7	11,134.1	▼ -19.2%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	2.2%	1.7%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	11,478.8	8,646.2	▼ -24.7%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	87.7%	91.3%	
OPEX/Venituri proprii (%)	81.0%	76.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	70.5%	70.3%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 181.435,5 mii RON, reprezentand 42,5% din Cheltuielile operationale, fiind cu 8.725,9 mii RON (+5,1%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2020. Evolutia este determinata de o majorare mai accelerata a Veniturilor operationale (+12.056,3 mii RON, +2%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+3.330,4 mii RON, +0,8%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T3 2021 un deficit in valoare de 149.952,3 mii RON. Deficitul anului curent creste in comparatie cu cel inregistrat la T3 2020 in principal pe baza unui nivel majorat al Cheltuielilor de investitii (+8.497,7 mii RON, +5%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o diminuare de 17.075,1 mii RON (-37,3%).
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 20.349,2 mii RON, in scadere fata de cel inregistrat la T3 2020, in baza unor Venituri financiare mai mari (+37.743 mii RON, +766,6%), reprezentante in principal de Sumele primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (+37.562 mii RON). Totodata, Cheltuielile financiare cresc cu 23.547,7 mii RON (+59,7%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 8.646,2 mii RON.

* Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiata 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 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



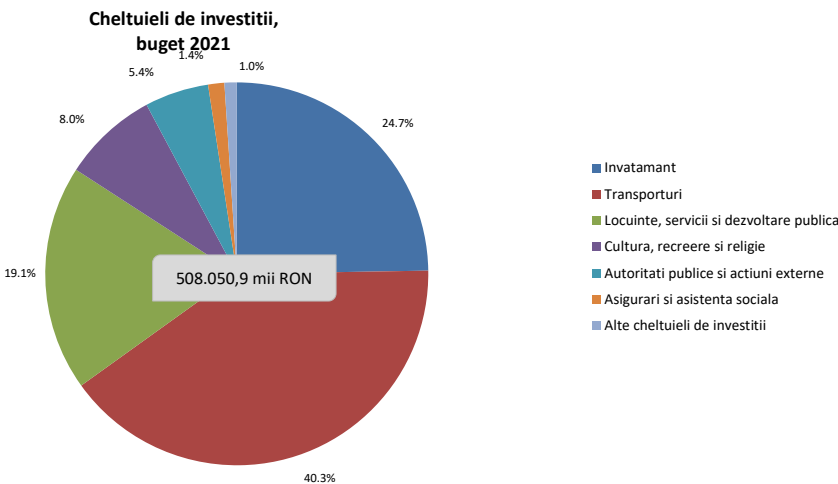
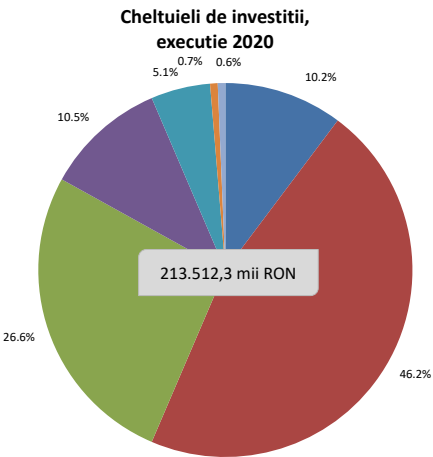
Plati efectuate la T3 2021, comparativ cu T3 2020 (Variatii)

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	4,248.8	7,451.9	8,545.5	-2,765.6	0.0	0.0	-3,203.2	27,424.0
Alte servicii publice generale	324.9	61.5	270.6	-227.9	0.0	0.0	263.5	3,200.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-679.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-679.4	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	-115.9	-115.9	0.0	-115.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	-4,907.1	-4,432.4	-4,449.6	105.8	0.0	0.0	-474.7	192.8
Invatamant	9,160.2	-821.2	0.0	-5,117.5	-316.1	0.0	9,981.3	125,721.5
Sanatate	-284.4	-284.4	-264.6	-19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	-6,382.4	-6,312.1	218.9	-4,183.9	0.0	0.0	-70.4	40,841.4
Asigurari si asistenta sociala	860.3	1,256.3	747.9	-2,872.3	3,266.9	0.0	-395.9	6,940.4
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	3,924.5	1,099.8	-473.2	1,674.8	0.0	-0.5	2,825.1	96,869.5
Protectia mediului	10,239.1	8,636.2	0.0	8,636.2	0.0	0.0	1,602.8	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	18,987.1	-3,209.5	1,491.8	-4,724.7	0.0	24,227.5	-2,030.9	204,958.5
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	35,375.8	3,330.4	6,087.2	-9,610.8	2,950.8	23,547.7	8,497.7	508,050.9

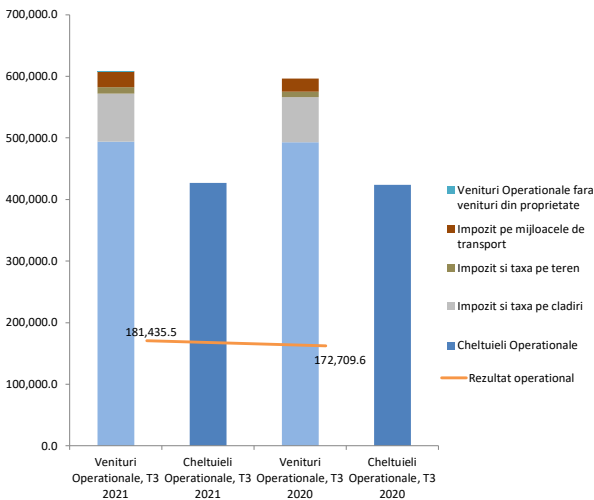
* Titlul Bunuri si servicii, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

Structura Rezultatului Operational (T3 2021 vs. T3 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

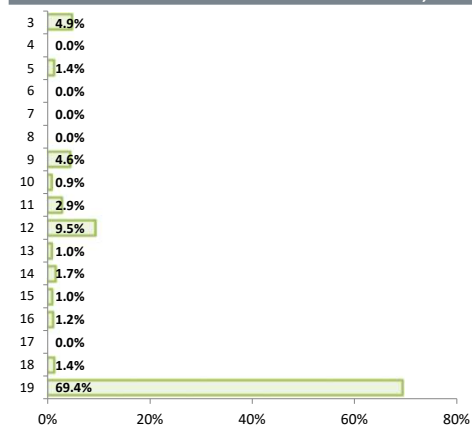


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2021

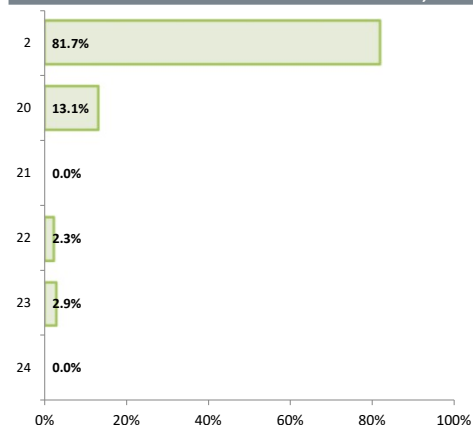
'000 RON



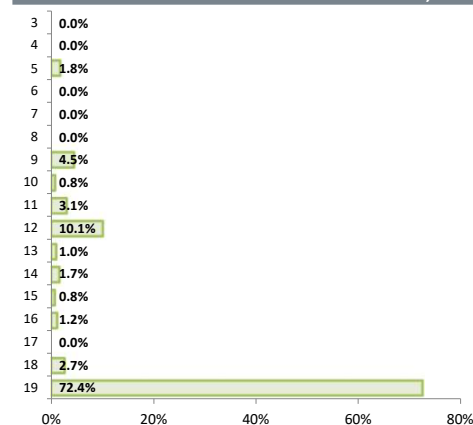
Structura veniturilor proprii executate
555,358.1



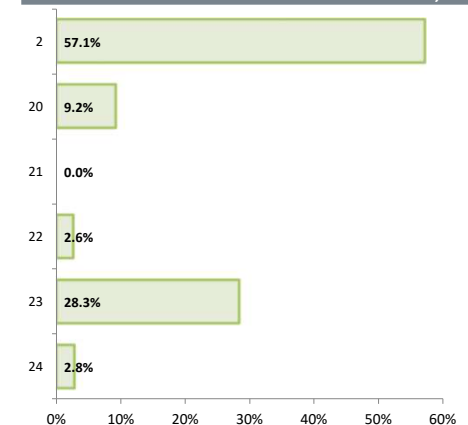
Structura veniturilor totale executate
679,772.6



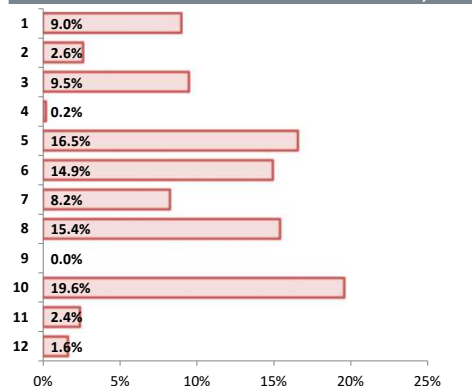
Structura veniturilor proprii bugetate
564,368.4



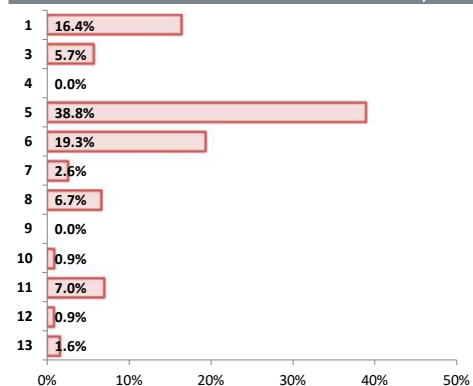
Structura veniturilor totale bugetate
988,618.6



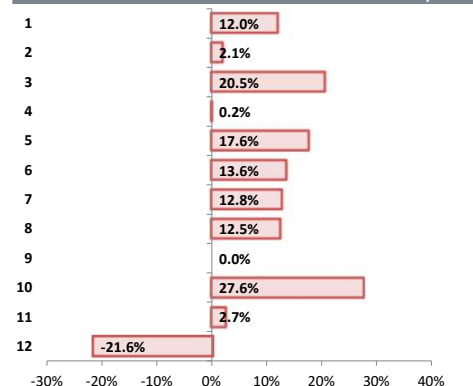
Structura cheltuielilor functionale executate
679,772.6



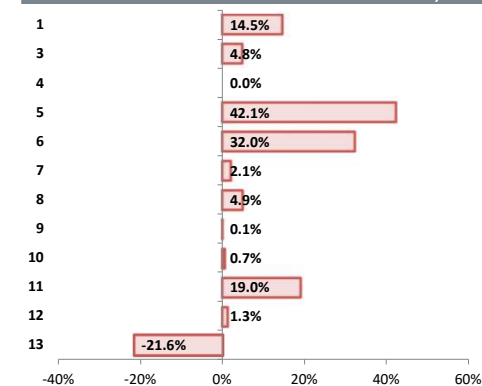
Structura cheltuielilor economice executate
679,772.6



Structura cheltuielilor functionale bugetate
988,618.6



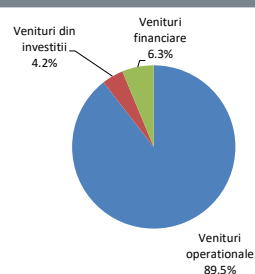
Structura cheltuielilor economice bugetate
988,618.6



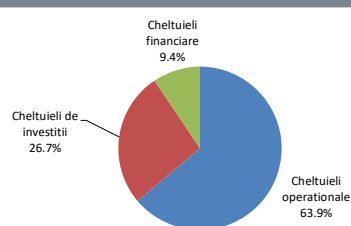
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

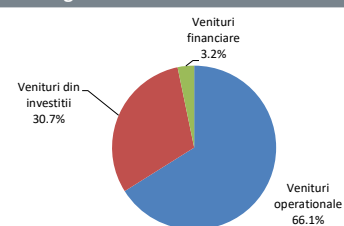
Executie venituri la T3 2021



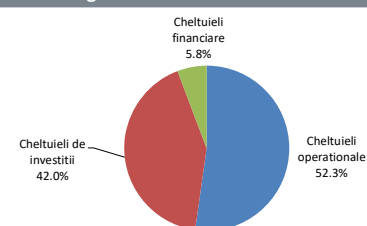
Executie cheltuieli la T3 2021



Venituri bugetate la T3 2021



Cheltuieli bugetate la T3 2021





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2021
- Variatia veniturilor realizate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2021
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2021

'000 RON



2021

2020

Rand	Venituri	Initial 2021	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2020	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6		839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4	
2	Venituri proprii, din care:	757,483.5	62.2	564,368.4	57.5	564,368.4	57.2	555,358.1	82.0	666,139.8	79.6	523,739.2	77.2	539,123.6	72.8	523,204.8	81.1
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	27,256.1	4.0	480,433.0	57.4	360,433.0	53.1	-	-	-	-
4	Venituri din capital	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0	3,400.0	0.4	3,400.0	0.5	3,400.0	0.5	1.9	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	12,224.7	1.0	10,215.0	1.0	10,215.0	1.0	7,897.5	1.2	3,016.1	0.4	2,216.0	0.3	7,315.8	1.0	4,972.4	0.8
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.0	0.0
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26,585.7	2.2	25,133.3	2.6	25,133.3	2.5	25,389.1	3.7	21,648.5	2.6	20,196.1	3.0	20,196.1	2.7	20,240.4	3.1
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.4	4,658.3	0.5	4,658.3	0.5	5,200.2	0.8	4,339.7	0.5	4,031.7	0.6	4,031.7	0.5	4,043.9	0.6
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,950.2	1.6	17,294.2	1.8	17,294.2	1.8	16,277.8	2.4	16,488.0	2.0	14,366.5	2.1	14,366.5	1.9	13,176.8	2.0
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	64,175.9	5.3	56,893.1	5.8	56,893.1	5.8	52,693.1	7.8	59,482.2	7.1	54,893.3	8.1	54,893.3	7.4	52,873.3	8.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,303.8	0.5	5,857.8	0.6	5,857.8	0.6	5,382.7	0.8	6,014.7	0.7	5,574.5	0.8	5,574.5	0.8	4,957.2	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,491.1	0.9	9,348.1	1.0	9,348.1	0.9	9,604.4	1.4	10,710.3	1.3	9,031.3	1.3	9,031.3	1.2	8,002.1	1.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.5	4,294.5	0.4	4,294.5	0.4	5,714.0	0.8	6,968.3	0.8	5,342.3	0.8	5,342.3	0.7	2,988.5	0.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.8	6,911.0	0.7	6,911.0	0.7	6,753.3	1.0	8,211.7	1.0	5,484.5	0.8	5,484.5	0.7	5,808.6	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	9.7	0.0	26.5	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0	12.4	0.0
18	Venituri din amenzi	23,111.2	1.9	14,987.2	1.5	14,987.2	1.5	7,942.0	1.2	14,265.0	1.7	10,140.2	1.5	10,140.2	1.4	7,989.2	1.2
19	Alte venituri proprii	575,095.2	47.2	408,761.9	41.6	408,761.9	41.5	385,237.4	56.9	31,135.9	3.7	28,610.0	4.2	399,327.7	53.9	398,073.1	61.7
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	121,770.0	10.0	90,817.0	9.3	90,817.0	9.2	89,144.5	13.2	71,863.0	8.6	55,613.0	8.2	74,626.0	10.1	72,127.0	11.2
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	21,841.4	1.8	21,191.4	2.2	25,837.4	2.6	15,508.8	2.3	24,000.2	2.9	23,750.2	3.5	29,039.0	3.9	14,782.3	2.3
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	279,807.9	23.0	279,807.9	28.5	279,807.9	28.4	19,760.3	2.9	77,497.0	9.3	77,497.0	11.4	100,302.0	13.5	32,859.9	5.1
24	Alte venituri	38,967.2	3.2	27,788.0	2.8	27,788.0	2.8	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	4,074.4	0.6

	% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT			
Venituri operationale	889,275.9	72.9	653,378.5	66.4	653,378.5	66.1	608,439.2	89.5	635,761.4	75.7	-	-	610,692.8	82.2	596,382.9	92.2
Venituri din investitii	298,649.3	24.5	298,649.3	30.4	303,295.3	30.7	28,667.1	4.22	41,523.0	4.9	35,242.0	5.2	130,091.0	17.5	45,742.3	7.07
Venituri financiare	31,944.9	2.6	31,944.9	3.2	31,944.9	3.2	42,666.2	6.3	-	-	-	-	2,306.8	0.3	4,923.2	0.8
Total venituri sectiunea de functionare	1,149,275.9	94.2	913,378.5	92.8	913,378.5	92.4	501,139.2	73.7	651,508.0	77.6	492,607.4	72.4	400,309.8	53.9	476,719.9	73.7
Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	70,594.2	5.8	70,594.2	7.2	75,240.2	7.6	178,633.4	26.3	187,992.0	22.4	187,992.0	27.6	342,780.8	46.1	170,328.5	26.3
Excedent anterior	2,487.9	0.2	2,487.9	0.3	2,487.9	0.3	2,487.9	0.4	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	2,306.8	0.3	2,306.8	0.4
Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,217,382.1	99.8	981,484.7	99.7	986,130.7	99.7	677,284.7	99.6	837,193.2	99.7	678,292.6	99.7	740,783.8	99.7	644,741.6	99.6

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

Venituri din impozitul pe proprietate	131,474.9	10.8	119,184.8	12.1	119,184.8	12.1	114,547.3	16.9	118,683.3	14.2
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	90,761.6	7.5	82,026.4	8.4	82,026.4	8.3	78,082.2	11.5	81,130.7	9.7
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	11,272.0	0.9	10,516.0	1.1	10,516.0	1.1	10,582.8	1.6	10,354.4	1.2
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	29,441.4	2.4	26,642.4	2.7	26,642.4	2.7	25,882.2	3.8	27,198.3	3.2

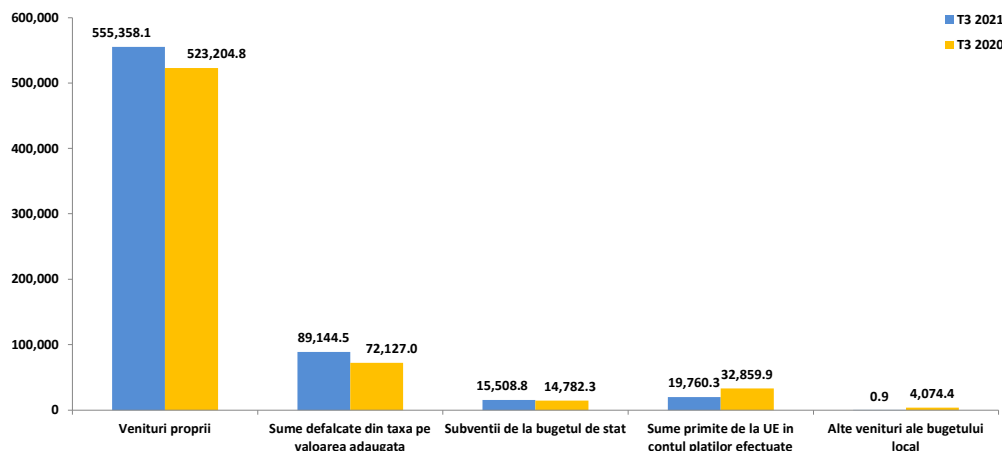
Variatia veniturilor

realizate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

'000 RON

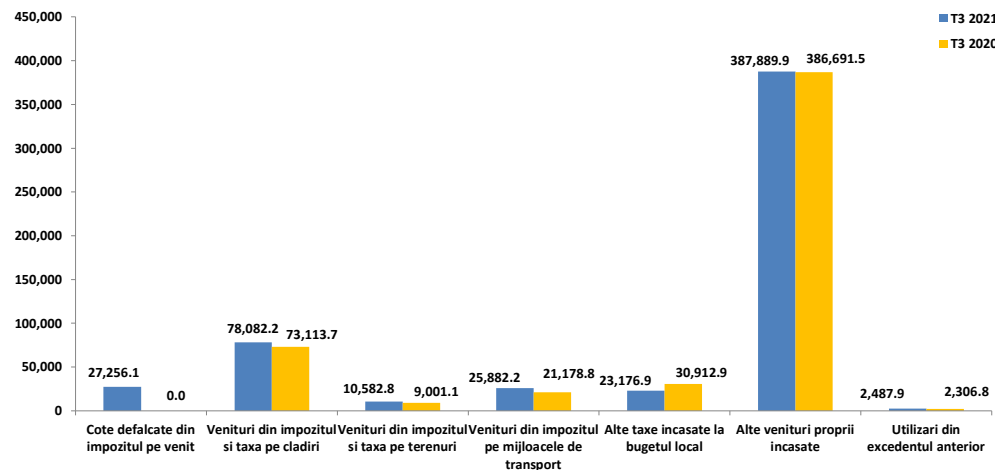


Variatia veniturilor totale



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 5%, respectiv cu 32.543,1 mii RON, pana la nivelul de 677.284,7 mii RON. Luand in considerare si utilizarile din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 5,1%, respectiv cu 32.724,2 mii RON, pana la valoarea de 679.772,6 mii RON.
- Veniturile proprii**, cu o pondere de 81,7% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 32.153,3 mii RON (+6,1%).
- Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 23,6% pana la valoarea de 89.144,5 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+21.674,5 mii RON, +35,8%) si pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat (+2.168 mii RON, +45,1%), in timp ce sumele pentru echilibrarea bugetelor locale lipsesc din executia perioadei curente (in valoare de 6.825 mii RON la T3 2020).
- Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 726,4 mii RON (+4,9%) ca urmare a evolutiei celor curente (+4.700,9 mii RON, +247,2%; in special prin inregistrarea Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica la valoarea de 5.879,2 mii RON si diminuarea celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale cu 1.270,7 mii RON). In acelasi timp, Subventiile de capital scad cu 3.974,4 mii RON (-30,9%), ca urmare a diminuarii celor 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 (-4.611,9 mii RON, -58,6%) si a Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-2.414,5 mii RON, -48,2%), impreuna cu inregistrarea de Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 2.760,5 mii RON) si a celor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (la nivelul de 291,4 mii RON).

Variatia veniturilor proprii



- Veniturile proprii** ating valoarea de 555.358,1 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina cresterea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare inregistrata de 27.256,1 mii RON (fara valori la T3 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;
 - Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 11.253,6 mii RON (+10,9%) peste nivelul perioadei de referinta a anului 2020, prin sumele colectate de la persoane fizice (+9.405,9 mii RON, +25,1%) si cele juridice (+1.847,7 mii RON, +2,8%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+4.968,5 mii RON, +6,7%) si pe mijloacele de transport (+4.703,4 mii RON, +22,2%);
 - Alte venituri proprii incasate**, cu o majorare de 1.198,4 mii RON (+0,3%) si o influenta majora din partea nivelului considerabil mai mare al Sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (+37.562 mii RON) si diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-35.492,2 mii RON, -9,7%). 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 si-a inceput aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului. In acelasi timp, in cadrul acestei grupe, se remarca majorarea Altor venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (+2.925,1 mii RON) si Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+959,4 mii RON, +218,3%) si diminuarea Altor venituri (-4.659,8 mii RON, -99%);

Variatia veniturilor

realizate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

'000 RON



Variatia veniturilor totale

- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o diminuare de 13.099,6 mii RON (pana la nivelul de 19.760,3 mii RON), determinata de sumele aferente cadrului financiar 2014-2020 (-13.655,9 mii RON, -41,7%), in timp ce au fost inregistrate sume la nivelul cadrului financiar 2007-2013 (in valoare de 680,7 mii RON). Influentele pentru cele doua cadre financiare sunt cu preponderenta determinate de evolutiile finantarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.
- **Alte venituri** sunt diminuate cu 4.073,5 mii RON, evolutie determinata majoritar de absenta Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (inregistrate la nivelul de 4.074,4 mii RON la T3 2020).

Variatia veniturilor proprii

- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 7.736 mii RON (-25%), determinat in principal de Taxele speciale (-13.602,8 mii RON, -83,5%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.725,4 mii RON, +56,7%), Alte impozite si taxe (+2.024,8 mii RON, +38%) si Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+944,7 mii RON, +16,3%).

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T3 2021

'000 RON



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- Bugetul anului 2021 in vigoare la data raportarii a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 129 din 29.09.2021 si prevede o majorare a veniturilor cu 4.646 mii RON (+0,5%), pana la nivelul de 988.618,6 mii RON. Majorarea prevederilor este integral reflectata la nivelul **Subventiilor de la bugetul de stat**, respectiv pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 308.846 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 68,7%.
- Veniturile din investitii** se situeaza cu 274.628,1 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 9,5%), majoritar din cauza:
 - Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate**, fiind cu 260.047,6 mii RON sub nivelul estimat (-92,9%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-261.001,8 mii RON, -93,5%);
 - Subventiilor de capital**, fiind cu 14.581,3 mii RON (-62,1%) sub prevederi, prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-18.712,1 mii RON, -87,8%). In acelasi timp, au fost inregistrate Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (2.760,5 mii RON) si catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 peste prevederi cu 1.078,9 mii RON (+49,6%).
- Veniturile operationale** se situeaza cu 44.939,3 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 93,1%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - Alte venituri**, prin executia la un nivel nesemnificativ al veniturilor estimate la 27.788 mii RON pentru T3 2021, majoritar aferente Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate;
 - Amenzi, penalitati si confiscari**, fiind cu 7.045,2 mii RON sub planificari (-47%);
 - Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 4.637,5 mii RON (-3,9%) sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (-4.418,7 mii RON, -6,1%);
 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, inregistrand o executie sub nivelul estimarilor cu 4.473,5 mii RON (-1,2%);
 - Venituri din concesiuni si inchirieri**, mai mici cu 2.317,5 mii RON (-22,7%) comparativ cu prevederile bugetare;
 - Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata**, mai mici cu 1.672,5 mii RON (-1,8%), integral din cauza sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor;
 - Subventii curente**, cu 4.252,7 mii RON (+181%) peste nivelul estimat, in special datorita Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (5.879,2 mii RON);

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2021, comparativ cu Trimestrul 3 2020

'000 RON

Indicatori	T3 2021	T3 2020
Venituri din impozitul pe proprietate	114,547.3	103,293.6
Venituri pe locuitor	343.1 RON	313.5 RON
Pondere veniturilor in total venituri	16.9%	16.0%
Venituri proprii fiscale	492,171.7	483,284.7
Venituri pe locuitor	1,474.0 RON	1,466.8 RON
Pondere veniturilor in total venituri	72.4%	74.7%
Venituri curente totale (autonome)	601,835.6	590,406.7
Venituri pe locuitor	1,802.5 RON	1,792.0 RON
Pondere veniturilor in total venituri	88.5%	91.2%
Venituri operationale	608,439.2	596,382.9
Venituri pe locuitor	1,822.2 RON	1,810.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	89.5%	92.2%
Venituri din investitii	28,667.14	45,742.3
Venituri pe locuitor	85.9 RON	138.8 RON
Pondere veniturilor in total venituri	4.22%	7.07%
Total venituri pe locuitor	2,035.9 RON	1,963.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,663.3 RON	1,588.0 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	81.7%	80.9%
Gradul de autofinantare	77.7%	80.9%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	63.9%	70.5%
Gradul de autonomie decizionala	81.7%	81.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	69.1%	95.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	68.8%	87.1%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	98.4%	99.9%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	98.4%	97.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	96.1%	95.6%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	96.1%	95.6%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	151,707.0	130,995.8
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	156,444.3	141,008.1
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	103.1%	107.6%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	101.0%	100.2%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	111.6%	100.3%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	94.1%	91.7%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	92.6%	96.3%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	91.9%	88.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	102.7%	88.6%
Numar de locuitori, la data:	333,896 01-01-20	329,472 01-01-19

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 11.253,6 mii RON (+10,9%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+4.968,5 mii RON, +6,8%), pe mijloacele de transport (+4.703,4 mii RON, +22,2%) si pe terenuri (+1.581,7 mii RON, +17,6%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 8.887 mii RON (+1,8%) in principal ca urmare a:
 - Inregistrarii Cotelor defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare inregistrata de 27.256,1 mii RON (fara valori la T3 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 Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Majorarii Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.725,4 mii RON, +91,2%);
 - Unui nivel mai mare al Altor impozite si taxe (+2.024,8 mii RON, +38%);
 - Diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-35.492,2 mii RON, -9,7%). 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 si-a inceput aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 11,428.9 mii RON (+1,9%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 25.904,5 mii RON (+4,7%), cu influente din partea Sumelor defalcate din TVA (+17.017,5 mii RON, +23,6%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - Veniturilor nefiscale, mai mici cu 14.475,6 mii RON (-41,4%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-17,078.5 mii RON, -57,5%) si Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+2.925,1 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 12,056.3 mii RON (+2%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+11,428.9 mii RON, +1,9%) si al Subventiilor curente (+4.700,9 mii RON, +247,2%), in timp ce se remarca absenta Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (in valoare de 4.074,4 mii RON la T3 2020).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 17.075,1 mii RON (-37,3%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-13.099,6 mii RON, -39,9%) si Subventiilor de capital (-3.974,4 mii RON, -30,9%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2021

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2021

'000 RON



2021										2020									
Rand	Cheltuieli	Initial 2021	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2020	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT		
Clasificatia Functionala		1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6		839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4			
1	Autoritati publice si actiuni externe	122,589.7	10.0	105,486.2	9.8	118,857.5	9.9	61,096.7	9.1	75,221.8	9.0	67,182.0	8.5	90,073.6	10.6	56,847.9	9.0		
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	20,776.9	1.7	19,760.0	1.8	20,776.9	1.7	17,762.1	2.7	16,010.0	1.9	16,010.0	2.0	21,410.0	2.5	18,441.4	2.9		
3	Invatamant	210,136.2	17.2	197,898.7	18.4	203,028.7	16.9	64,448.2	9.6	103,356.8	12.3	101,070.6	12.7	111,842.9	13.1	55,288.0	8.7		
4	Sanatate	2,400.0	0.2	1,832.0	0.2	1,832.0	0.2	1,406.6	0.2	1,866.0	0.2	1,691.0	0.2	1,843.0	0.2	1,691.0	0.3		
5	Cultura, recreere si religie	198,200.1	16.2	167,229.8	15.5	174,207.5	14.5	112,481.2	16.8	164,300.0	19.6	158,710.6	20.0	159,925.3	18.8	118,863.6	18.8		
6	Asigurari si asistenta sociala	167,000.0	13.7	134,116.5	12.5	134,049.4	11.2	101,453.6	15.2	122,002.0	14.5	113,026.0	14.2	120,512.0	14.1	100,593.2	15.9		
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	115,251.9	9.4	109,437.5	10.2	126,239.0	10.5	56,057.9	8.4	84,195.4	10.0	84,195.4	10.6	69,846.2	8.2	52,133.4	8.2		
8	Protectia mediului	152,387.7	12.5	123,387.7	11.5	123,387.7	10.3	104,582.2	15.6	134,538.6	16.0	118,038.6	14.9	117,960.4	13.8	94,343.1	14.9		
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Transporturi	199,872.3	16.4	192,956.7	17.9	272,846.0	22.7	132,931.5	19.9	105,836.0	12.6	105,836.0	13.3	125,872.6	14.8	113,944.3	18.0		
11	Alte cheltuieli	31,255.3	2.6	24,769.8	2.3	26,462.6	2.2	16,418.6	2.5	32,173.5	3.8	28,982.5	3.6	32,912.3	3.9	21,116.7	3.3		
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 92,902.4	-	- 213,068.7	-	11,134.1	-	-	-	- 114,143.2	-	- 109,107.6	-	13,785.7	-		
Clasificatia Economica		1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6		839,500.0		680,599.4		743,090.6		647,048.4			
1	Cheltuieli de personal, din care:	176,234.7	14.4	139,922.1	13.0	143,442.7	11.9	111,209.1	16.6	152,280.0	18.1	137,174.7	17.3	137,553.4	16.1	105,121.9	16.6		
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	89,934.7	7.4	70,892.1	6.6	74,412.7	6.2	55,439.9	8.3	78,180.0	9.3	67,879.7	8.5	71,639.0	8.4	50,100.5	7.9		
2	Asistenta sociala	62,699.0	5.1	47,860.4	4.4	47,860.4	4.0	38,957.3	5.8	43,101.0	5.1	37,763.0	4.8	43,725.0	5.1	36,006.5	5.7		
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Bunuri si servicii	490,837.6	40.2	414,384.0	38.5	416,228.1	34.6	264,048.1	39.5	322,670.5	38.4	299,808.1	37.7	368,226.8	43.2	273,657.9	43.2		
5	Cheltuieli de capital	245,086.8	20.1	241,481.2	22.4	316,784.9	26.4	131,075.5	19.6	252,435.6	30.1	252,435.6	31.8	218,106.6	25.6	166,618.9	26.3		
6	Dobanzi	20,766.9	1.7	19,750.0	1.8	20,766.9	1.7	17,760.8	2.7	16,000.0	1.9	16,000.0	2.0	21,802.5	2.6	18,441.6	2.9		
7	Rambursari de credite	53,354.7	4.4	47,290.0	4.4	48,579.7	4.0	45,253.3	6.8	19,800.0	2.4	19,800.0	2.5	23,270.0	2.7	21,025.8	3.3		
8	Transferuri curente	760.0	0.1	760.0	0.1	760.0	0.1	200.0	0.0	1,000.0	0.1	700.0	0.1	1,560.0	0.2	244.8	0.0		
9	Transferuri interne	8,713.0	0.7	6,534.8	0.6	6,534.8	0.5	6,408.4	1.0	5,000.0	0.6	5,000.0	0.6	8,903.0	1.0	3,665.0	0.6		
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	146,622.6	12.0	146,207.6	13.6	187,406.7	15.6	47,543.9	7.1	7,899.3	0.9	7,016.4	0.9	11,411.0	1.3	3,502.8	0.6		
11	Alte cheltuieli	14,794.7	1.2	12,684.8	1.2	13,323.1	1.1	6,182.1	0.9	19,313.6	2.3	19,044.9	2.4	17,639.9	2.1	4,977.6	0.8		
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 92,902.4	-	- 213,068.7	-	11,134.1	-	-	-	- 114,143.2	-	- 109,107.6	-	13,785.7	-		
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,219,870.0		1,076,875.0		1,201,687.3		668,638.5		839,500.0		794,742.6		852,198.3		633,262.7			
Cheltuieli operationale		754,029.0	61.8	622,136.2	57.8	628,139.1	52.3	427,003.7	63.9	543,355.1	64.7	499,480.7	62.8	577,593.1	67.8	423,673.3	66.9		
Cheltuieli de investitii		391,709.4	32.1	387,688.8	36.0	504,191.6	42.0	178,619.4	26.7	260,334.9	31.0	259,452.0	32.6	229,517.6	26.9	170,121.7	26.9		
Cheltuieli financiare		74,131.6	6.1	67,050.0	6.2	69,356.6	5.8	63,015.4	9.4	35,810.0	4.3	35,810.0	4.5	45,087.5	5.3	39,467.7	6.2		
Total Sectiunea de functionare		828,160.6	67.9	689,186.2	64.0	697,495.7	58.0	490,019.1	73.3	579,165.1	69.0	535,290.7	67.4	622,680.6	73.1	463,141.0	73.1		
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		321,115.3		224,192.3		215,882.8		11,120.1		72,342.9		- 42,683.3		- 222,370.8		13,578.9			
Total Sectiunea de dezvoltare		391,709.4	32.1	387,688.8	36.0	504,191.6	42.0	178,619.4	26.7	260,334.9	31.0	259,452.0	32.6	229,517.6	26.9	170,121.7	26.9		
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 321,115.3		- 317,094.7		- 428,951.4		14.0		- 72,342.9		- 71,460.0		113,263.2		206.8			

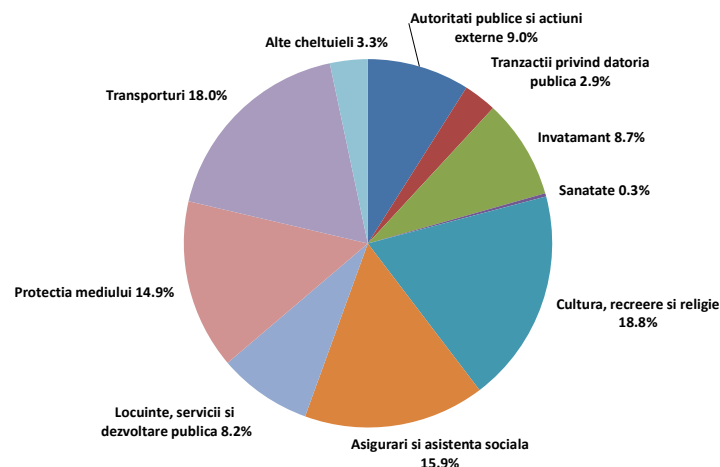
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

Clasificatia functionala

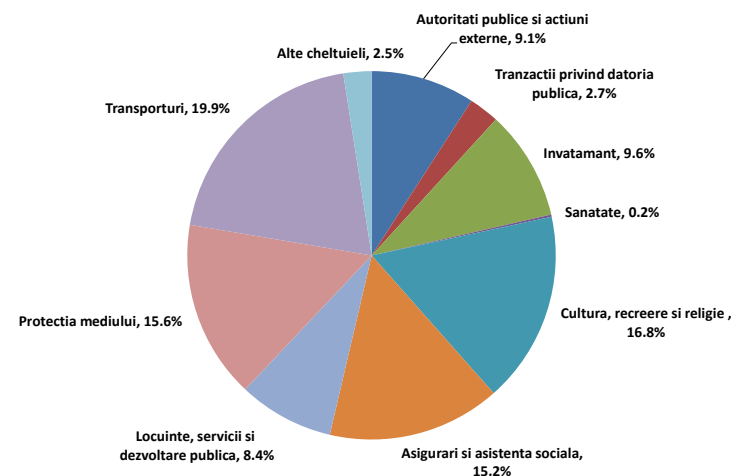
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2020



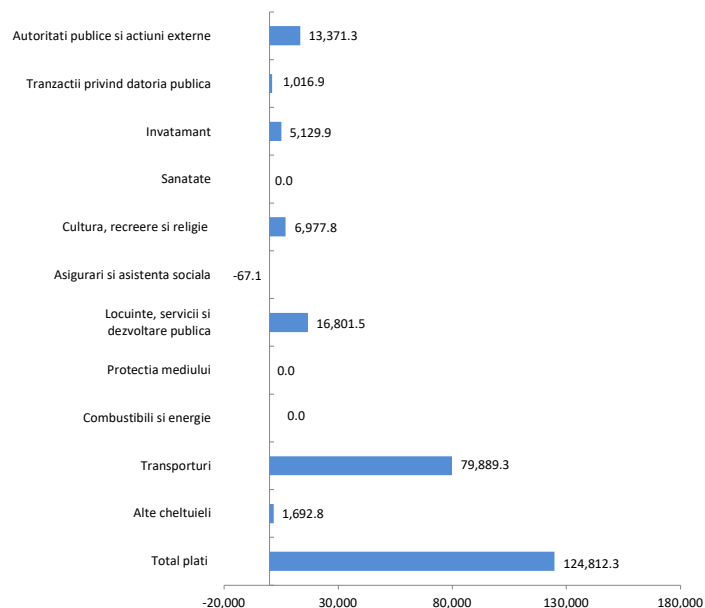
Structura platilor efectuate la T3 2021



- Nivelul platilor efectuate creste cu 35.375,8 mii RON (+5,6%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 18.987,1 mii RON (+16,7%), cu evolutii integral la nivelul paragrafului Strazi (+19.724,1 mii RON, +18,5%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-737 mii RON, -9,7%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 10.239,1 mii RON (+10,9%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+8.486,2 mii RON, +9%) si de inregistrarea de plati pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (in valoare de 1.809,2 mii RON).
- O alta majorare a platilor este observata in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 9.160,2 mii RON (+16,6%). Influentele vin din partea Invatamantului secundar (+15.594,4 mii RON, +49,2%), in timp ce diminuari sunt inregistrate pentru Invatamantul prescolar si primar (-4.917 mii RON, -24,4%) si cel special (-1.517,2 mii RON, -44,6%).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare de 4.248,8 mii RON (+7,5%) fata de perioada precedenta de referinta.
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o majorare de 3.924,5 mii RON (+7,5%) a platilor fata de perioada de referinta precedenta, determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor cu paragrafele Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+2.988,1 mii RON, +6,7%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+936,4 mii RON, +12,7%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare de 860,3 mii RON (+0,9%), influentele venind majoritar din partea Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.880,2 mii RON, +6,8%), Creselor (+2.625,8 mii RON, +29,4%) si Ajutorului social (+772,3 mii RON, +31,8%). Concomitent, este remarcata diminuarea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-2.560 mii RON, -13,9%) si absenta platilor pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta (in valoare de 2.107,7 mii RON la T3 2020).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli in scadere cu 6.382,4 mii RON (-5,4%). Diminuarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-4.127,2 mii RON, -3,7%). De asemenea, este remarcata absenta Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (in valoare de 2.319,3 mii RON la T3 2020).
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrari plati in scadere cu 4.698 mii RON (-22,2%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-4.907,1 mii RON, -28%), respectiv integral paragrafului Politie locala.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli diminuate cu 679,4 mii RON (-7,5%). Influentele principale asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- In urma rectificarii bugetare au fost alocate plati mai mari cu 124.812,3 mii RON (+11,6%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.
- Transporturi** (pana la 272.846 mii RON, +41,4%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+77.767,7 mii RON, +43,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+2.121,6 mii RON, +13,9%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede obiective in valoare de 305.412,2 mii RON, finantate din bugetul local (59.302,7 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.
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (pana la 126.239 mii RON, +15,4%): au fost majorate prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor +18.379,2 mii RON, +22,7%) si diminuate cele aferente Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.577,7 mii RON, -5,6%).
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul rectificat, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 291.733,7 mii RON, respectiv 82.061,9 mii RON din bugetul local, 8.693,3 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 2.760,5 mii RON din fonduri de la MDLPA, 31.551,8 mii RON din credite interne si 166.666,1 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.

- Autoritati publice si actiuni externe** (pana la 118.857,5 mii RON, +12,7%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare de 15.966,3 mii RON la nivelul anului, respectiv 11.634,6 mii RON din bugetul local si 4.209,5 mii RON din fonduri de la MDLPA.
- Cultura, recreere si religie** (pana la 174.207,5 mii RON, +4,2%): in cadrul acestui capitol au fost prevazute cheltuieli mai mari pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+8.627,8 mii RON, +5,5%) si mai mici pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.650 mii RON, -84,6%).
 - In cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare totala de 79.752,6 mii RON, respectiv 35.615,3 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.
- Invatamant** (pana la 203.028,7 mii RON, +2,6%): pentru acest capitol au fost majorate prevederile pentru Invatamantul secundar (+6.161,9 mii RON, +4,2%) si au fost diminuate cele pentru Invatamantul prescolar si primar (-887,4 mii RON, -2,1%) si cel special (-144,6 mii RON, -1,7%).
 - Conform listei de investitii aferente bugetului rectificat, investitiile planificate sunt in valoare de 131.627,8 mii RON, respectiv 32.398,6 mii RON din bugetul local, 82.195,7 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.
- Grupa **Alte cheltuieli** (pana la 26.462,6 mii RON, +6,8%): au fost majorate platile pentru Politie locala (+1.707,8 mii RON, +10%).
- Tranzactii privind datoria publica** (pana la 20.776,9 mii RON, +5,1%).



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

- Platile efectuate sunt in valoare de 668.638,5 mii RON, respectiv cu 533.048,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 55,6%).
- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 139.914,5 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 48,7%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-129.412,5 mii RON, -50,7%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-10.502 mii RON, -60,5%).
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 138.580,5 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 31,7% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-105.829,1 mii RON, -69,1%), celui prescolar si primar (-26.397,2 mii RON, -63,3%) si celui special (-6.354,3 mii RON, -77,1%).
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 70.181,1 mii RON (cu un grad de executie de 44,4%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-51.724,8 mii RON, -52%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-18.456,3 mii RON, -69%).
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 61.726,3 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 64,6%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-57.025,4 mii RON, -34,5%) si Alte servicii culturale (-4.401 mii RON, -51,8%). Concomitent, este evidentiata lipsa platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (cu estimari in valoare de 300 mii RON).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 57.760,8 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 51,4%.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 32.595,9 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 75,7% determinat de sume mai mici pentru Crese (-8.981,1 mii RON, -43,8%), Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-8.326,6 mii RON, -34,3%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-6.895,1 mii RON, -23,1%), in caz de invaliditate (-4.156,2 mii RON, -8,4%), Ajutor social (-2.571,1 mii RON, -44,5%) si Unitati de asistenta medico-sociale (-1.665,7 mii RON, -40,8%).
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 18.805,5 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 84,8% determinat de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea (-18.427 mii RON, -15,2%) si Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-378,5 mii RON, -17,3%).
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 10.043,9 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 62% determinat de plati sub prevederi pentru Politie locala (-6.099,2 mii RON, -32,6%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-3.229,7 mii RON, -46,2%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 3.014,8 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 85,5%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2021
- Indicatori cheltuieli

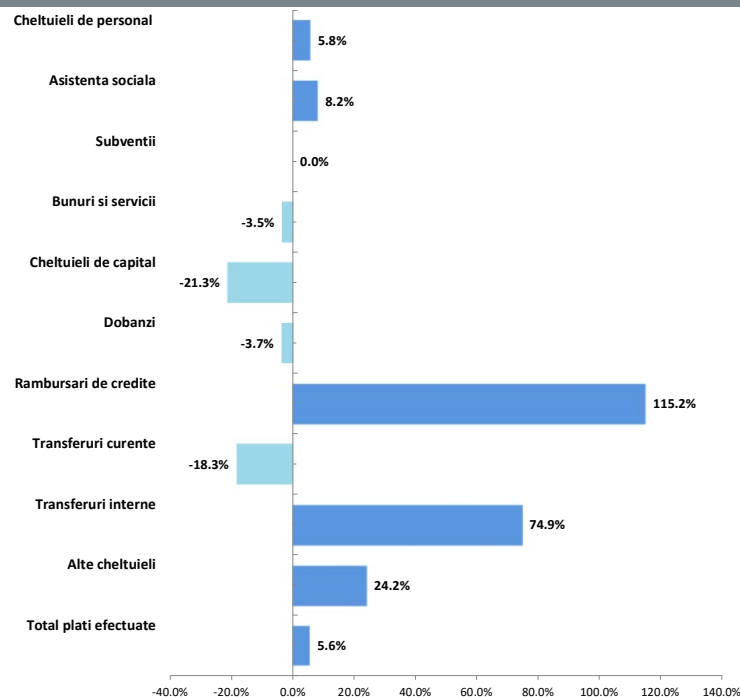
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

Clasificatia economica

'000 RON

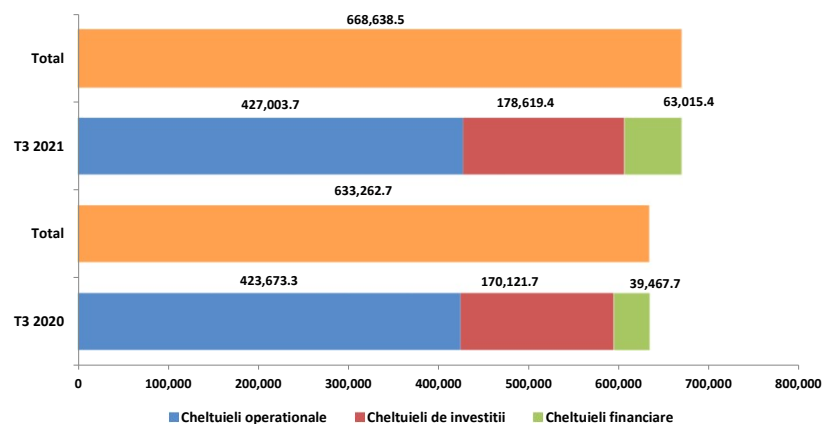


Variatia cheltuielilor economice



Graficul de mai sus nu cuprinde titlul Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.257,3%);

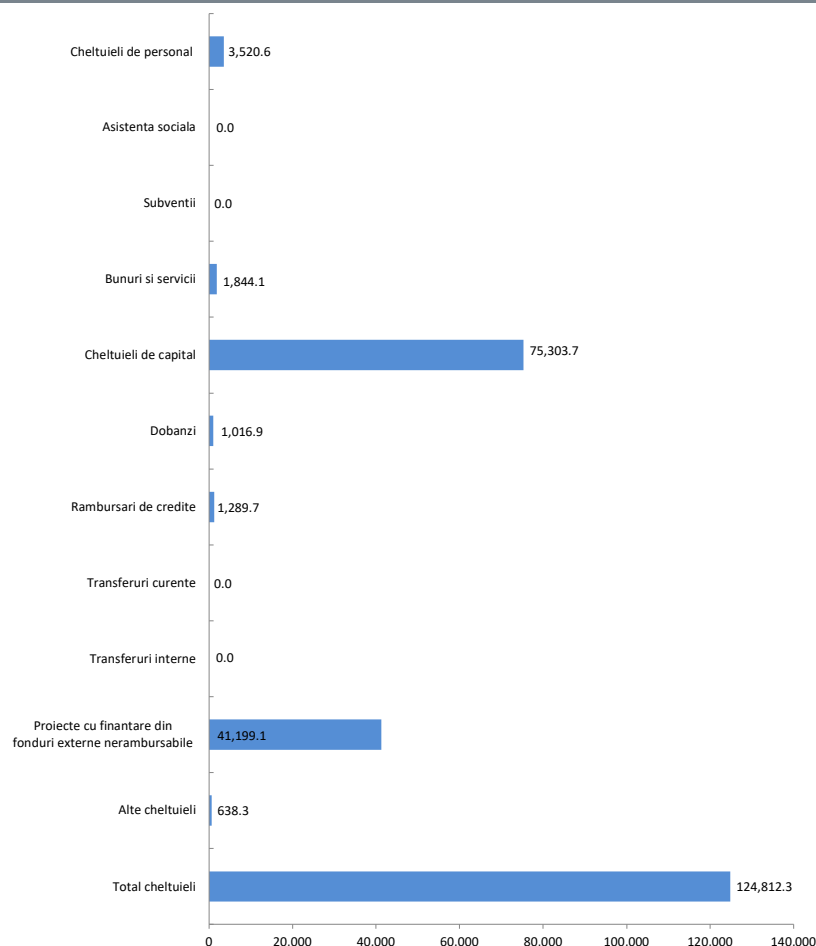
Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile financiare** cresc cu 23.547,7 mii RON (+59,7%) fata de nivelul consemnat la T3 2020 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+24.227,5 mii RON, +115,2%), respectiv la nivelul datoriei publice interne locale.
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 8.497,7 mii RON (+5%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+44.041,1 mii RON), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 (+45.511,2 mii RON; majoritar prin sumele inregistrate pentru Programele din Fondul de Coeziune si din Fondul European de Dezvoltare Regionala) si 2007-2013 (-1.470 mii RON, -90,4%; integral la nivelul Programelor din Fondul Social European);
 - **Cheltuielile de capital** (-35.543,4 mii RON, -21,3%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (-23.520,2 mii RON, -17,2%), Alte active fixe (-8.663,7 mii RON, -33,9%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.992 mii RON, -98,6%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-1.367,6 mii RON, -58,9%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 3.330,4 mii RON (+0,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al **Cheltuielilor de personal** cu 6.087,2 mii RON (+5,8%), in principal la nivelul Salariilor de baza (+6.906,1 mii RON, +8,6%), Altor drepturi salariale in bani (+1.122,6 mii RON, +10,2%), Sporurilor pentru conditii de munca (+268,3 mii RON, +10,9%) si Indemnizatiilor pentru hrana (+267,6 mii RON, +5,7%). Concomitent, diminuari sunt regasite la nivelul Normelor de hrana (-2.492,8 mii RON, -84,9%) si Altor sporuri (-382,9 mii RON, -35,5%);
 - Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** cu 2.950,8 mii RON (+8,2%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+3.381,4 mii RON, +9,5%) coroborat cu absenta celor in natura (in valoare de 430,6 mii RON la T3 2020);
 - Cresterii nivelului **Transferurilor interne** cu 2.743,4 mii RON (+74,9%), integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Unui nivel mai mare al grupei **Alte cheltuieli** cu 1.204,5 mii RON (+24,2%) determinat in principal de majorarea platilor pentru Burse (+2.122,1 mii RON, +40,3%), coroborata cu un nivel mai mic al Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrate cu valoarea negativa de 2.359,5 mii RON). De asemenea, se remarca absenta cheltuielilor cu Sustinerea cultelor (2.319,3 mii RON in perioada precedenta);
 - Unui nivel mai mic al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 9.610,8 mii RON (-3,5%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Bunuri de natura obiectelor de inventar (-5.927,3 mii RON, -75,9%), Reparatii curente (-1.694,4 mii RON, -23,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.675,9 mii RON, -22,8%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.673,1 mii RON, -42,5%), Medicamente si materiale sanitare (-1.123,8 mii RON, -46,5%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-1.119,6 mii RON, -9,2%), Apa, canal si salubritate (-948,4 mii RON, -21,7%) si Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+8.726,4 mii RON, +4,1%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute cu 116.502,8 mii RON (+30,1%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 - Cheltuielile de capital majorate pana la 316.784,9 mii RON (+31,2%), in principal datorita majorarii prevederilor aferente Constructiilor (+54.774,2 mii RON) si celor pentru Alte active fixe (+21.701,4 mii RON, +52,2%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile majorate pana la 187.406,7 mii RON prin alocarea de prevederi suplimentare pentru cele aferente cadrului financiar 2014-2020 (+41.199,1 mii RON, +28,2%), in special pentru Programele din Fondul de Coeziune.
- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 6.003 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+1%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Au fost majorate prevederile pentru Cheltuielile de personal pana la 143.442,7 mii RON (+2,5%), in principal prin majorarea prevederilor pentru Salarii de baza (+2.160,6 mii RON, +2%), Alte drepturi salariale in bani (+492 mii RON, +3,3%) si Sporuri pentru conditii de munca (+255 mii RON, +6,1%);
 - Majorarea prevederilor aferente Bunurilor si serviciilor (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 416.218,1 mii RON, in principal prin majorarea alocarilor pentru Apa, canal si salubritate (+3.525,3 mii RON, +34,7%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.535 mii RON, +15,8%), Reparatii curente (+2.278 mii RON, +19,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+565 mii RON, +9%), Hrana pentru oameni (+440 mii RON, +13,1%), Materiale pentru curatenie (+325 mii RON, +12,9%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-4.339,6 mii RON, -1,4%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.004,6 mii RON, -5,4%);
 - Cresterea prevederilor pentru grupa Alte cheltuieli pana la valoarea de 13.323,1 mii RON, in principal prin estimari mai mari in legatura cu Bursele (+1.978,9 mii RON, +22,4%), alocari pentru Asocatii si fundatii (200 mii RON) si diminuari pentru Sustinerea cultelor (-1.650 mii RON, -84,6%).
- **Cheltuielile financiare** au fost prevazute cu 2.306,6 mii RON (+3,4%) peste prevederile bugetare initiale. Plati mai mari au fost rectificate la nivelul Rambursarilor de credite (pana la 48.579,7 mii RON, +2,7%) si Dobanzilor (pana la 20.766,9 mii RON, +5,1%).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 325.572,2 mii RON (grad de executie de 35,4%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** sunt cu 185.709,4 mii RON (-58,6%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-135.108,2 mii RON, -54,4%), Alte active fixe (-46.334,7 mii RON, -73,3%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-3.876,3 mii RON, -80,2%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 139.862,8 mii RON (-74,6%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate cu preponderenta la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul de Coeziune (-71.706,8 mii RON, -64,7%), din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-62.046,3 mii RON, -89,5%) si din Fondul Social European (-6.108,1 mii RON, -86,4%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 201.135,4 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 68%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 152.171,2 mii RON (-36,6%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-80.476,5 mii RON, -26,8%), Alte cheltuieli (-14.031,8 mii RON, -63,6%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-11.871,8 mii RON, -67,7%), Apa, canal si salubritate (-10.245,4 mii RON, -74,9%), Reparatii curente (-8.239,4 mii RON, -59,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-7.479 mii RON, -40,3%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-4.958,4 mii RON, -72,5%) si Medicamente si materiale sanitare (-2.278,1 mii RON, -63,8%);
 - **Cheltuieli de personal**, care au inregistrat plati cu 32.233,7 mii RON (-22,5%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-23.032,4 mii RON, -20,9%), Alte drepturi salariale in bani (-3.423,2 mii RON, -22,1%), Sporuri pentru conditii de munca (-1.724 mii RON, -38,7%), Indemnizatii de hrana (-1.472,5 mii RON, -23%) si Contributia asiguratorie pentru munca (-1.424,4 mii RON, -41%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 8.903,1 mii RON (-18,6%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in numerar (-5.653,8 mii RON, -12,7%), coroborat cu absenta platilor pentru cele in natura (cu estimari de 3.249,3 mii RON);
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 7.141 mii RON si influente din partea platilor diminuate pentru Burse (-3.416,1 mii RON, -31,6%) si pentru Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (-746 mii RON, -44%), lipsei prevederilor pentru Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (insa inregistrate la valoarea negativa de 2.359,5 mii RON) si absentei in executie a platilor pentru Sustinerea cultelor (cu prevederi de 300 mii RON).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 6.341,2 mii RON (grad de executie de 90,9%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-3.326,3 mii RON, -6,8%) si Dobanzi (-3.006,1 mii RON, -14,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



Indicatori	T3 2021	T3 2020
Cheltuieli totale de personal	111,209.1	105,121.9
Cheltuieli pe locuitor	333.1 RON	319.1 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.0%	24.8%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	55,769.2	55,021.4
Cheltuieli pe locuitor	167.0 RON	167.0 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.1%	13.0%
Cheltuieli obligatorii curente	150,166.4	141,128.3
Cheltuieli pe locuitor	449.7 RON	428.3 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	35.2%	33.3%
Cheltuieli operationale	427,003.7	423,673.3
Cheltuieli pe locuitor	1,278.9 RON	1,285.9 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	63.9%	66.9%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	63,015.4	39,467.7
Cheltuieli pe locuitor	188.7 RON	119.8 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	9.4%	6.2%
Cheltuieli totale cu investitiile	178,619.4	170,121.7
Cheltuieli pe locuitor	535.0 RON	516.3 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	26.7%	26.9%
Rigiditatea cheltuielilor	16.6%	16.6%
Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	73.3%	73.1%
Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	26.7%	26.9%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	11,120.1	13,578.9
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	14.0	206.8
Pondereea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	9.4%	6.2%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	171,017.9	143,072.3
Datoria Directa Neta	83,208.6	88,019.3
Gradul de Indatorare Directa	15.4%	11.5%
Datoria Publica Neta	83,208.6	81,010.2
Gradul de Indatorare Publica	15.4%	13.0%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	62.1%	79.7%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	68.6%	84.8%
De personal	79.5%	76.6%
Obligatorii curente	80.0%	80.7%
Cu finantarea serviciului datoriei	94.0%	110.2%
Cu investitiile	46.1%	65.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	98.4%	97.9%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	21.5%	27.9%
Numar de locuitori,	333,896	329,472
la data:	01-01-20	01-01-19

- **Cheltuielile totale de personal** cresc cu 6.087,2 mii RON (+5,8%), in principal la nivelul Salariilor de baza (+6.906,1 mii RON, +8,6%), Altor drepturi salariale in bani (+1.122,6 mii RON, +10,2%), Sporurilor pentru conditii de munca (+268,3 mii RON, +10,9%) si Indemnizatiilor pentru hrana (+267,6 mii RON, +5,7%). Concomitent, diminuari sunt regasite la nivelul Normelor de hrana (-2.492,8 mii RON, -84,9%) si Altor sporuri (-382,9 mii RON, -35,5%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** cresc cu 9.038,1 mii RON (+6,4%) comparativ cu nivelul atins la T3 2020, ca urmare a:
 - o Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - o Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 2.950,8 mii RON (+8,2%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 3.330,4 mii RON (+0,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - o Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
 - o Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - o Cresterii nivelului Transferurilor interne cu 2.743,4 mii RON (+74,9%);
 - o Unui nivel mai mare al grupei Alte cheltuieli cu 1.204,5 mii RON (+24,2%);
 - o Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 9.610,8 mii RON.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** cresc cu 23.547,7 mii RON (+59,7%) fata de nivelul consemnat la T3 2020 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+24.227,5 mii RON, +115,2%), respectiv la nivelul datoriei publice interne locale.
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate sunt in crestere cu 8.497,7 mii RON (+5%), datorita evolutiei Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+44.041,1 mii RON) si Cheltuielilor de capital (-35.543,4 mii RON, -21,3%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.09.2021

'000 RON



Bilant	30-09-20	31-12-2020	30-09-21
Active circulante	404,738.2	679,514.7	434,735.3
Numerar si echivalent numerar	30,789.7	77,268.9	22,930.7
Stocuri	71,781.4	71,775.4	79,131.6
Creante	302,167.0	530,470.4	332,673.0
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-
Imobilizari	4,241,756.1	4,467,286.6	4,677,680.2
Imobilizari necorporale	3,702.3	4,061.9	3,416.2
Imobilizari corporale	4,229,057.0	4,454,199.8	4,664,691.6
Alte active imobilizate	8,996.7	9,024.9	9,572.4
Total active	4,646,494.2	5,146,801.3	5,112,415.5
Datorii de plata pana intr-un an	193,432.6	508,666.6	276,840.7
Datorii catre banci	3,705.7	-	6,134.3
Datorii comerciale	68,216.2	427,278.5	174,818.6
Provizioane	6.9	6.9	6.9
Alte datorii	121,503.8	81,381.1	95,880.8
Datorii pe termen lung	958,253.5	1,081,628.2	1,054,197.1
Datorii catre banci	957,262.4	1,080,608.9	1,053,000.7
Alte datorii pe termen lung	984.6	1,012.8	1,189.8
Provizioane	6.5	6.5	6.5
Capitaluri	3,494,808.2	3,556,506.6	3,781,377.8
Total datorii si capitaluri	4,646,494.2	5,146,801.3	5,112,415.5
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.1	1.3	1.6
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	20.6	21.0	20.6

- **Activele totale** sunt in scadere cu 34.385,7 mii RON (-0,7%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-244.779,4 mii RON, -36%), in timp ce Imobilizarile cunosc o majorare (+210.393,6 mii RON, +4,7%).
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-197.797,4 mii RON, -37,3%) si Numerarului si echivalentului numerar (-54.338,2 mii RON, -70,3%). In contrast, Stocurile cresc cu 6.531,9 mii RON (+9,1%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+210.491,8 mii RON).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 231.825,9 mii RON (-45,6%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-252.459,9 mii RON, -59,1%). In acelasi timp, a crescut soldul Altor datorii (+14.499,8 mii RON, +17,8%) si au fost inregistrate Datorii catre banci (in valoare de 6.134,3 mii RON).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 224.871,3 mii RON (+6,3%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-27.431,1 mii RON, -2,5%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-27.608,1 mii RON, -2,6%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 1,6 la sfarsitul primelor noua 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 (-45,6%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-36%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2021

'000 RON



Datorii si lichiditate	30-09-21	Sume de plata	30-09-21
Noi utilizari din credite in perioada	7,630.9	Payout 2Y - 2 ani	208,109.4
Serviciul Datoriei Directe	62,958.6	Payout 5Y - 5 ani	568,667.5
Gradul de Indatorare Directa	11.0%	Payout 10Y - 10 ani	1,091,486.6
Serviciul Datoriei Publice	62,958.6	Payout 15Y - 15 ani	1,225,473.1
Gradul de Indatorare Publica	11.0%	Payout 20Y - 20 ani	1,280,730.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10.3%	Total Venituri per locuitor	2,035.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.7%	Venituri Proprii per locuitor	1,663.3 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.8%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	188.6 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.9	Imprumuturi pe termen lung per	3,153.7 RON

	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
Venituri Totale	860,018.8	1,350,418.0	1,363,922.2	1,377,561.4	1,391,337.0
Venituri Proprii ⁴⁾	655,865.3	809,012.6	817,102.7	825,273.8	833,526.5
Capacitatea de indatorare	143,072.3	171,017.9	203,189.3	228,198.1	245,138.9
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	61,833.1	87,792.0	103,789.1	112,387.8	118,652.9

1) Venituri realizate la 31.12.2020

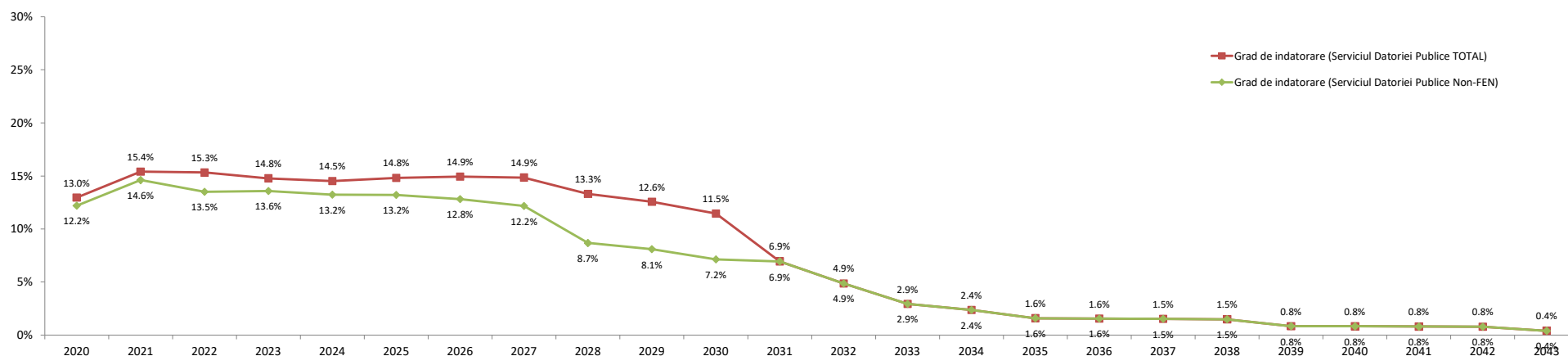
2) Venituri rectificate prin bugetul anului 2021

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 30 septembrie 2021

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 30.09.2021 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



Secțiunea de funcționare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective;
Secțiunea de dezvoltare	Partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferența dintre Veniturile totale, Veniturile de capital și Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) și a Subvențiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile și serviciile (20) excluzând Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (20.24), a Subvențiilor (40), Fondurilor de rezervă (50), Transferurilor (51+55, fără cele pentru investiții), Cheltuielilor cu asistența socială (57), Alte cheltuieli (59), Plătilor efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (85.01), SAU Diferența dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital și a Cheltuielilor financiare, excluzând Excedentul/Deficitul;
Venituri din investiții	Suma Venituri din Capital (00.15), Subvenții de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) și 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termică (36.02.23), Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică (36.02.31) și Sume aferente finanțării bugetare a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investiții	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) și 2014 - 2020 (58) și a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plăți efectuate	Total cheltuieli efectuate fără a lua în considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suportă 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 în componența careia se află Dobanzile (30), Rambursările de credite (81) și Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (20.24);
Sume restituite din anii precedenți	Conform Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite în anul curent din anii precedenți se raportează cu minus la 85.01 și nu sunt utilizate pentru efectuarea de plăți;
	Acestea se anulează prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuială economică aferentă;
Indicatori venituri și cheltuieli	Sunt prezentați și indicatorii cu privire la executia bugetară prevăzuți în Ordonanța de urgență nr. 63 din data de 30.06.2010, a căror mod de calcul este reglementat în Metodologia din 03.11.2010;
Grad de colectare a veniturilor/execuție a cheltuielilor din bugetul inițial/final	Pondere veniturilor colectate în veniturile inițial planificate/ bugetate în bugetul final;
Grad de finanțare din venituri proprii	Pondere cheltuielilor efectuate în total cheltuieli inițial planificate/ bugetate în bugetul final;
Gradul de autofinanțare	Pondere Veniturilor proprii în total Venituri realizate;
Gradul de dependență a Bugetului local față de Bugetul de stat	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) în total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizională	Pondere Sumelor încasate 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 + Subvenții de la Bugetul de stat 00.18) în total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 în total Venituri realizate;
Capacitatea de îndatorare	Pondere Cheltuielilor de personal în Total plăți efectuate;
Datoria Directă Netă	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*; Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Datoria Publică Netă	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare;
Gradul de îndatorare Directă/Publică	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare;
Gradul de îndatorare Directă/Publică Netă	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice în Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Publice	Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate;
Payout n Y - n ani	Serviciul Datoriei Curente+obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal);
Datoria Financiară Curentă	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2021;
Per Capita	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare;
	Pentru o persoană stabilită în municipiu; Populația stabilă la 1 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2019;

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 multiplicare, 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 30.09.2021, precum si cel de la data de 30.09.2020, 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. 107 din data de 30.09.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 129 din data de 29.09.2021 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 atentie dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.