



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial la 31.03.2022

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2022
- Variatia veniturilor realizate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2022
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022
- 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 (2020)	45 km ²	56 km ²
Lungimea strazilor orasenesti (2020)	3,432 km	4,408 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2020)	2,518	4,042 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2020)	3,657 km	4,801 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2020)	2,124 km	4,530 km
Energia termica distribuita (2020)	3,171,443	3,179,969

Populatie (01.07.2021)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	336,336	2,161,347	2,633,690
Distributia pe sexe			
feminin	179,852	1,150,079	1,393,331
masculin	156,484	1,011,268	1,240,359
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	57,661	385,511	489,395
20-44 ani	124,485	785,325	970,178
45-59 ani	72,512	458,151	557,825
60 ani si peste	81,678	532,360	616,292
Distributia pe mediu			
urban	336,336	2,161,347	2,378,074
rural	-	-	255,616

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2020)	1,242 mii	1,589
Rata de ocupare a resurselor de munca (2020)	97,6%	89,4%
Efectivul salariatilor - persoane (2020)	1,042 mii	1,209
Rata somajului (decembrie 2020)	1,1%	1,0%

Economie nationala		
PIB anual, preturi curente (ajustat)	2018	855,421 milioane RON
sezonier) CAEN Rev. 2	2019	953,453 milioane RON
	2020	957,424 milioane RON
	2021	1,175,777 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2020, milioane RON), din care:	476,551	580,013
Industrie prelucratoare	32,381	50,833
Constructii	37,037	45,078
Comert	237,891	296,432
Productia si furnizarea de energie	26,120	26,247
Tranzactii imobiliare	58,182	64,482
Informatii si comunicatii	45,083	46,915
Transport si depozitare	18,206	24,779

Sursa: <http://www.insee.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 conditonalitate 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 31.03.2022 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	1,198,698	438,960	490,070	456,156	299,691	254,292	397,760
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	1,139,043	421,082	382,713	429,914	260,756	224,067	378,731
Venituri proprii % VT	95.0%	95.9%	78.1%	94.2%	87.0%	88.1%	95.2%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,095,652	122,690	188,368	231,145	160,517	140,124	192,358
Sume defalcate din TVA	0	16,090	43,190	20,792	25,622	27,707	16,803
Subventii	34,369	749	3,864	5,091	6,974	1,410	441
Sume primite de la UE	18,716	167	291	359	438	148	1,786
Cheltuieli totale	1,169,874	169,262	207,851	209,240	257,124	200,853	169,100
Cheltuieli operationale	1,017,276	153,590	188,136	156,851	172,642	154,182	143,629
Cheltuieli operationale % ChT	87.0%	90.7%	90.5%	75.0%	67.1%	76.8%	84.9%
Cheltuieli de investitii, din care:	115,819	272	8,025	15,672	56,219	28,849	8,070
Cheltuieli de capital	30,337	0	0	0	0	0	0
Fonduri externe nerambursabile	53,123	274	103	535	3,365	781	1,278
Cheltuieli financiare	36,780	15,400	11,691	36,716	28,263	17,822	17,401
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	28,824	269,698	282,219	246,916	42,567	53,439	228,660
Utilizari din excedentul anterior	6,571	0	30,000	0	2,951	343	0
Populatie (01.07.2021)	2,161,347	263,363	368,601	490,032	336,336	305,261	397,754

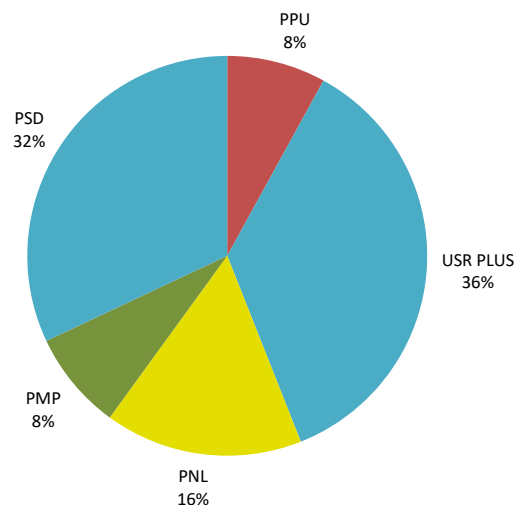
Sursa: <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

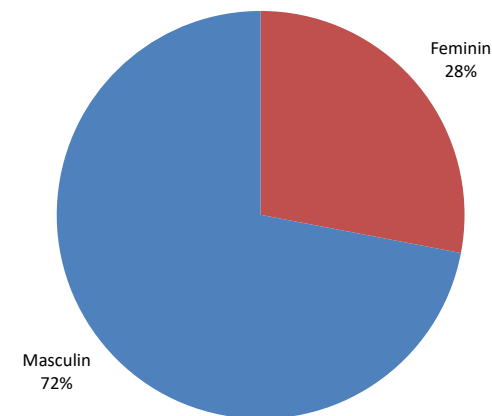
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2021



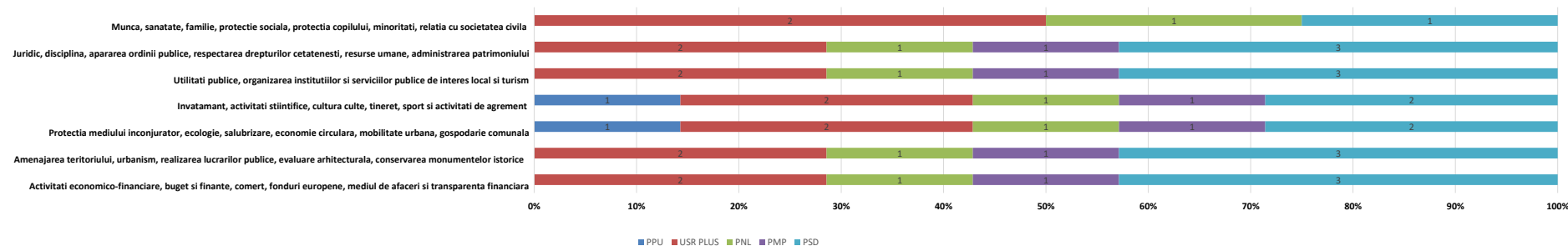
Distributia politica



Distributia pe sexe



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

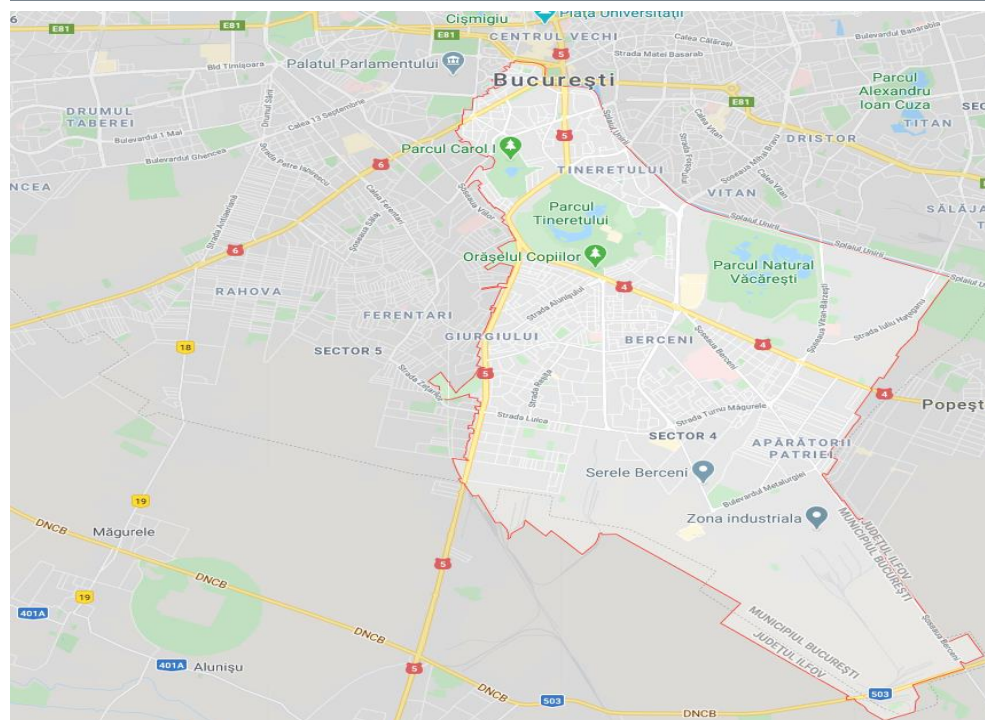


- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Baluta Daniel, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al alianței PSD-PPU (S-L)-Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).
- Functiile de Viceprimar 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.

Instituti 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 Sincal", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

Asistenta sociala

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

Cultura si recreere

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

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

Sanatate

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

Context: Modificari legislative cu impact asupra bugetului si/sau cadrul general:



1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2022): BUCURESTI

2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)								Legea 273/2006		
Legea Bugetului de stat 217/28.12.2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 3/09.2021	Legea Bugetului de stat 15/2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 50/2020	Legea Bugetului de stat 5/2020	Legea Bugetului de stat 50/2019	Legea Bugetului de stat 2/2018		02-12-12	1/1/2011	7/18/2006
BUCURESTI										
Municipiul Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor	7%					0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	<u>2 etape:</u> 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii				
	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector				

2. Cadrul general

2017: OUG nr. 2/06.01.2017; Legea-cadrul 153/2017; HG 846/2017: cresterea cheltuielilor cu personal

2018: OUG 79/2017:

- scaderea impozitului pe venit de la 16%, nivelul pana la decembrie 2017, la 10%, de la 1 ianuarie 2018;
- modificarea cadrului fiscal privind mutarea contributiilor de la angajator la angajat; eventuale modificari privind alinierea nr. de posturi;
- privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene: „*incepând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege*”.

Pana in 2018, aceste cheltuieli erau reflectate prin bugetele locale, asigurate prin Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON



	T1 2021	T1 2022	%
TOTAL VENITURI	168,577.6	301,159.4	▲ 78.6%
TOTAL CHELTUIELI	156,173.2	257,124.0	▲ 64.6%
Venituri Operative	148,332.9	292,175.7	▲ 97.0%
Venituri fiscale	140,029.0	283,109.5	▲ 102.2%
Venituri proprii fiscale	118,653.0	257,487.5	▲ 117.0%
Sume defalcate din TVA	21,376.0	25,622.0	▲ 19.9%
Venituri nefiscale, din care:	7,841.8	6,218.8	▼ -20.7%
Venituri proprii nefiscale	1,211.2	411.1	▼ -66.1%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	462.0	2,847.4	▲ 516.3%
Cheltuieli Operative (OPEX), din care:	102,877.6	172,642.0	▲ 67.8%
Cheltuieli de personal (PEREX)	26,531.2	32,520.8	▲ 22.6%
Bunuri si servicii*	64,401.4	125,866.0	▲ 95.4%
Transferuri curente	-	-	-
Asistenta sociala	12,181.8	14,968.9	▲ 22.9%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	236.8	713.6	▲ 201.3%
Rezultat Operativ	45,455.2	119,533.7	
Surplus Operativ (% din OPEX)	44.2%	69.2%	
Deficit Operativ (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	17,756.8	4,564.4	▼ -74.3%
Venituri din capital	-	-	-
Subventii de capital	4,609.4	4,126.5	▼ -10.5%
Sume primite de la UE	13,147.5	437.9	▼ -96.7%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	31,497.1	56,219.2	▲ 78.5%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	4,011.1	3,365.2	▼ -16.1%
Cheltuieli de capital	27,485.9	52,854.1	▲ 92.3%
Rezultat din activitatea de investitii	- 13,740.2	- 51,654.9	
Venituri Financiare	2,487.9	4,419.3	▲ 77.6%
Operatiuni financiare	2,487.9	4,419.3	▲ 77.6%
Cheltuieli Financiare	21,798.5	28,262.7	▲ 29.7%
Comisioane aferente imprumuturilor	0.6	63.6	▲ 11292.8%
Dobanzi	7,015.8	8,907.1	▲ 27.0%
Rambursari de credite	14,782.1	19,292.1	▲ 30.5%
Rezultat financiar	- 19,310.6	- 23,843.4	
Rezultatul perioadei	12,404.4	44,035.4	▲ 255.0%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	7.9%	17.1%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	9,916.5	42,566.8	▲ 329.3%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	87.0%	90.3%	
OPEX/Venituri proprii (%)	79.8%	65.5%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	89.6%	59.1%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 119.533,7 mii RON, reprezentand 69,2% din Cheltuielile operationale, fiind cu 74.078,4 mii RON (+163%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2021. Evolutia este determinata de o majorare mai accelerata a Veniturilor operationale (+143.842,8 mii RON, +97%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+69.764,4 mii RON, +67,8%).
- Rezultatul din activitatea de investitii cunoaste la T1 2022 un deficit in valoare de 51.654,9 mii RON. Deficitul inregistrat in primul trimestru al anului curent creste in comparatie cu cel inregistrat la T1 2021 in principal pe baza unui nivel majorat al Cheltuielilor de investitii (+24.722,2 mii RON, +78,5%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o diminuare de 13.192,5 mii RON (-74,3%).
- Rezultatul financiar marcheaza un deficit in valoare de 23.843,4 mii RON, in crestere fata de cel inregistrat la T1 2021, in baza unor Venituri financiare mai mari (+1.931,4 mii RON, +77,6%), reprezentante in principal de Sumele primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata. Totodata, Cheltuielile financiare s-au majorat cu 6.464,2 mii RON (+29,7%).
- 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 42.566,8 mii RON, cu 32.650,2 mii RON peste cel obtinut in intervalul similar al anului precedent.

*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiati 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 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON

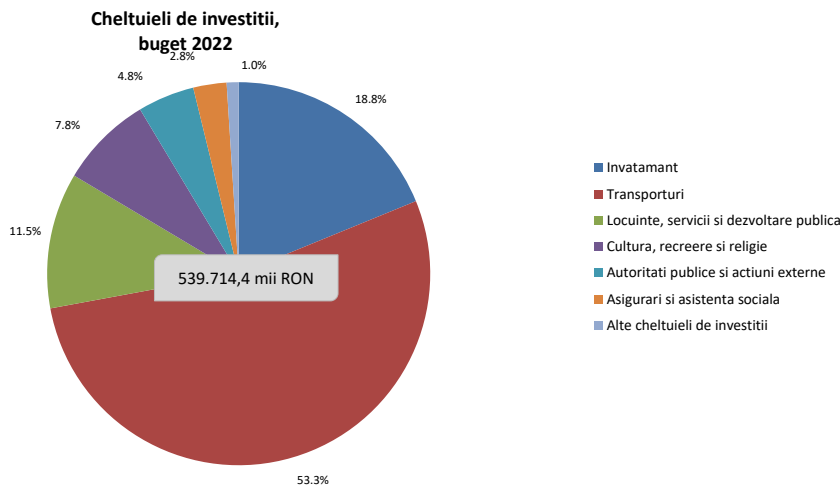
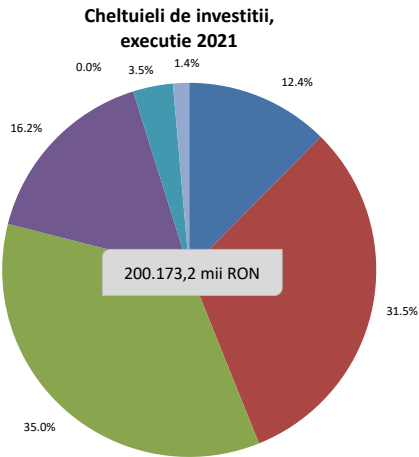


Plati efectuate la T1 2022, comparativ cu T1 2021 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2022)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			
Autoritati publice si actiuni externe	30,443.1	16,119.5	3,872.4	12,995.4	0.0	0.0	14,323.6	25,820.5
Alte servicii publice generale	340.2	202.7	108.0	93.1	0.0	0.0	137.5	2,340.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1,951.5	-2.7	0.0	0.0	0.0	1,954.3	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	40.3	40.3	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	-2,446.7	-2,603.7	-2,947.6	343.7	0.0	0.0	156.9	2,155.0
Invatamant	-4,057.1	1,216.9	1,213.2	-955.8	949.6	0.0	-5,274.0	101,555.2
Sanatate	85.6	85.6	56.1	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	28,825.5	24,844.7	379.5	24,307.3	0.0	0.0	3,980.7	42,309.8
Asigurari si asistenta sociala	13,030.2	9,363.0	3,907.6	3,490.9	1,837.5	0.0	3,667.2	15,180.7
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,125.4	6,873.2	5.0	6,891.4	0.0	0.0	-747.8	61,861.1
Protectia mediului	9,190.5	10,514.4	0.0	10,514.4	0.0	0.0	-1,323.9	927.9
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	17,422.4	3,110.5	-604.7	3,714.1	0.0	4,510.0	9,801.9	287,564.3
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	100,950.8	69,764.4	5,989.5	61,464.5	2,787.1	6,464.2	24,722.2	539,714.4

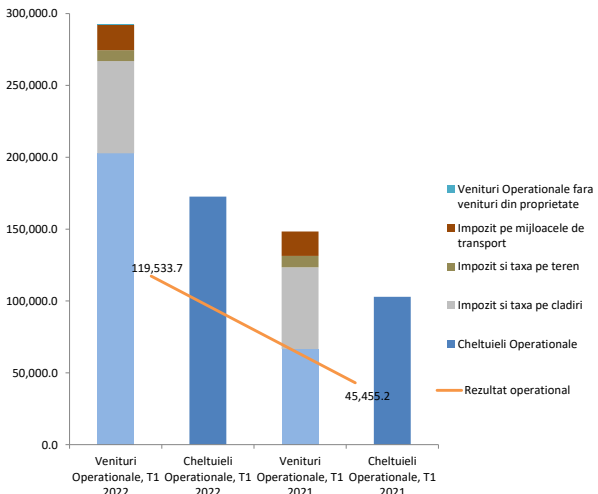
* Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2022 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2021



- 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 Rezultatului Operational (T1 2022 vs. T1 2021)

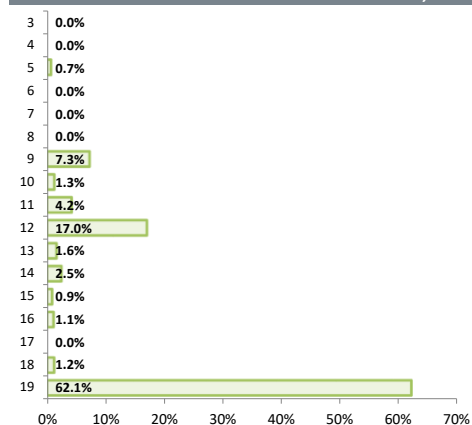


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2022

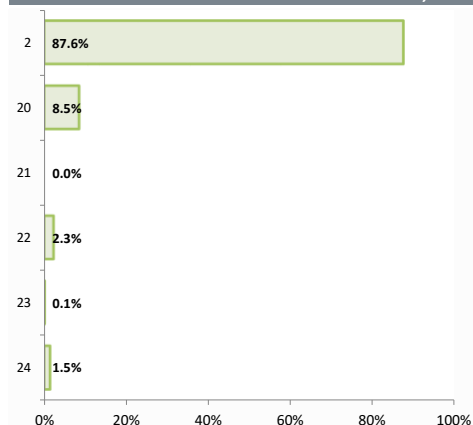
'000 RON



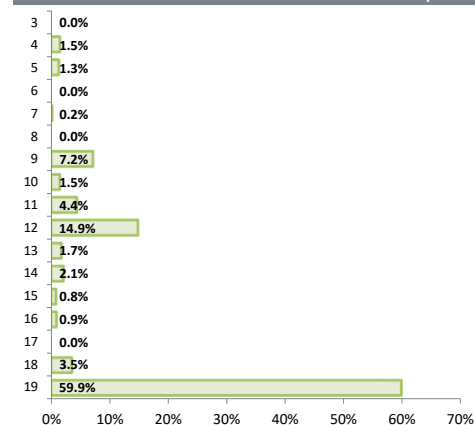
Structura veniturilor proprii executate
263,706.2



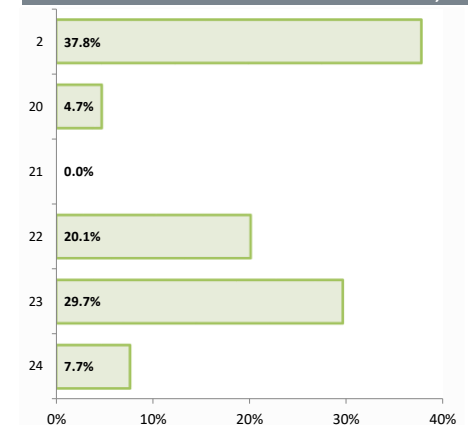
Structura veniturilor totale executate
301,159.4



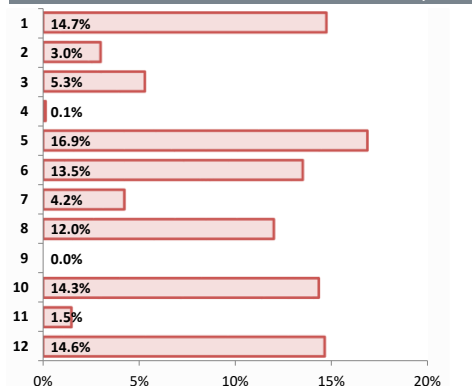
Structura veniturilor proprii bugetate
261,459.5



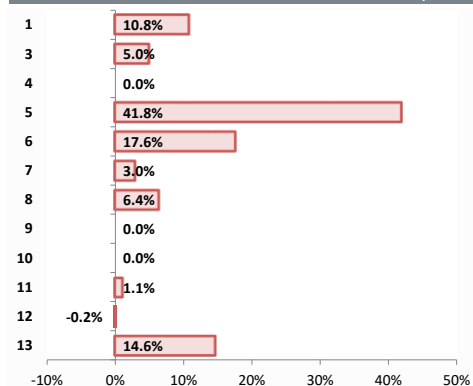
Structura veniturilor totale bugetate
691,886.9



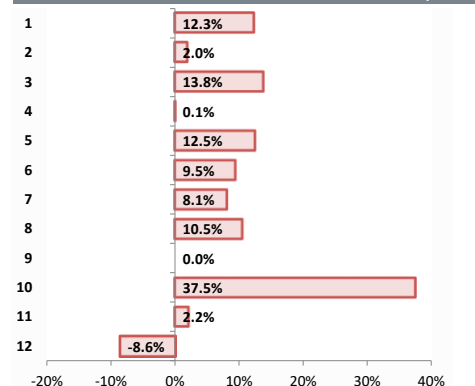
Structura cheltuielilor functionale executate
301,159.4



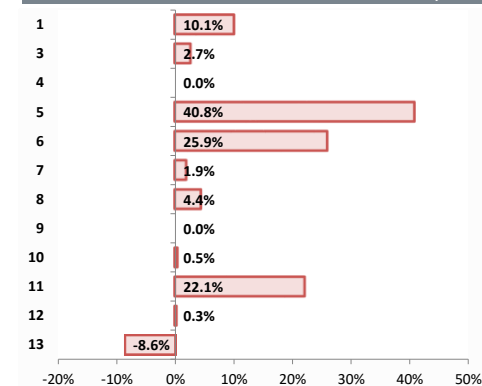
Structura cheltuielilor economice executate
301,159.4



Structura cheltuielilor functionale bugetate
691,886.9



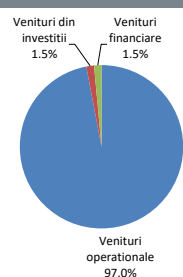
Structura cheltuielilor economice bugetate
691,886.9



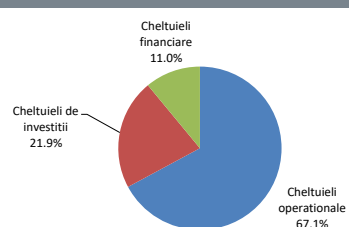
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiile Veniturilor/Cheltuielilor;

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

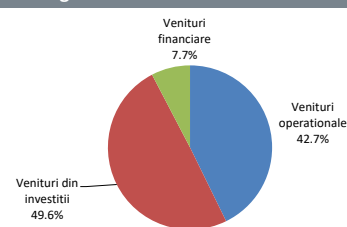
Executie venituri la T1 2022



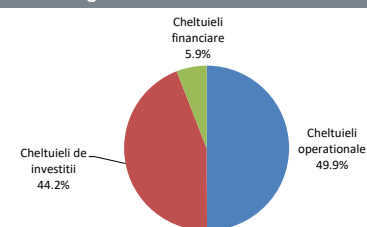
Executie cheltuieli la T1 2022



Venituri bugetate la T1 2022



Cheltuieli bugetate la T1 2022





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2022
- Variatia veniturilor realizate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2022
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 31.03.2022

'000 RON



2022										2021					
Rand	Venituri	Initial 2022	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2021	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,584,744.2		693,695.1		691,886.9		301,159.4		1,219,870.0		414,377.0		168,577.6	
2	Venituri proprii, din care:	835,464.3	52.8	261,459.5	37.8	261,459.5	37.9	263,706.2	88.0	757,483.5	62.2	160,552.4	39.0	128,982.8	77.7
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,256.1	16.4
4	Venituri din capital	4,000.0	0.3	4,000.0	0.6	4,000.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	11,724.7	0.7	3,494.0	0.5	3,494.0	0.5	1,869.0	0.6	12,224.7	1.0	3,494.0	0.8	3,483.8	2.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	430.0	0.0	430.0	0.1	430.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27,169.2	1.7	18,737.9	2.7	18,737.9	2.7	19,215.8	6.4	26,585.7	2.2	18,737.9	4.5	18,553.6	11.2
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.3	3,878.3	0.6	3,878.3	0.6	3,340.7	1.1	4,968.3	0.4	3,878.3	0.9	3,421.3	2.1
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,774.0	1.2	11,577.0	1.7	11,577.0	1.7	11,104.4	3.7	18,950.2	1.6	11,577.0	2.8	11,238.0	6.8
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55,049.2	3.5	38,849.2	5.6	38,849.2	5.6	44,952.2	15.0	64,175.9	5.3	38,849.2	9.4	38,389.0	23.1
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,303.8	0.4	4,574.5	0.7	4,574.5	0.7	4,321.2	1.4	6,303.8	0.5	4,574.5	1.1	4,457.3	2.7
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,164.1	0.6	5,481.0	0.8	5,481.0	0.8	6,502.6	2.2	10,491.1	0.9	5,481.0	1.3	5,775.8	3.5
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.4	2,180.0	0.3	2,180.0	0.3	2,325.9	0.8	5,920.5	0.5	2,180.0	0.5	2,407.2	1.4
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.6	2,403.0	0.3	2,403.0	0.3	2,976.1	1.0	9,638.0	0.8	2,403.0	0.6	2,221.5	1.3
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.9	0.0	19.0	0.0	5.0	0.0	2.3	0.0
18	Venituri din amenzi	37,527.3	2.4	9,275.2	1.3	9,275.2	1.3	3,236.3	1.1	23,111.2	1.9	3,457.2	0.8	2,384.8	1.4
19	Alte venituri proprii	643,776.3	40.7	156,574.5	22.6	156,574.5	22.7	163,859.3	54.7	575,095.2	47.2	65,915.3	16.0	9,392.0	5.7
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	136,019.0	8.6	34,504.8	5.0	32,696.5	4.7	25,622.0	8.5	121,770.0	10.0	36,531.0	8.9	21,376.0	12.9
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	154,758.0	9.8	139,358.0	20.1	139,358.0	20.2	6,973.9	2.3	21,841.4	1.8	19,691.4	4.8	5,071.4	3.1
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	205,402.2	13.0	205,402.2	29.7	205,402.2	29.8	437.9	0.1	279,807.9	23.0	188,802.3	45.8	13,147.5	7.9
24	Alte venituri	253,100.7	16.0	52,970.7	7.7	52,970.7	7.7	4,419.3	1.5	38,967.2	3.2	8,800.0	2.1	-	-
		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT	
Venituri operationale		988,483.3	62.4	297,564.3	42.9	295,756.0	42.7	292,175.7	97.0	889,275.9	72.9	174,788.5	42.2	148,332.9	88.0
Venituri din investitii		343,160.2	21.7	343,160.2	49.5	343,160.2	49.6	4,564.4	1.52	298,649.3	24.5	207,643.7	50.1	17,756.8	10.53
Venituri financiare		253,100.7	16.0	52,970.7	7.6	52,970.7	7.7	4,419.3	1.5	31,944.9	2.6	31,944.9	7.7	2,487.9	1.5
Total venituri sectiunea de functionare		1,248,483.3	78.8	387,564.3	55.9	385,756.0	55.8	244,075.7	81.0	1,149,275.9	94.2	264,788.5	63.9	136,232.9	80.8
Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:		336,260.9	21.2	306,130.9	44.1	306,130.9	44.2	57,083.7	19.0	70,594.2	5.8	149,588.6	36.1	32,344.7	19.2
Excedent anterior		1,468.7	0.1	1,468.7	0.2	1,468.7	0.2	1,468.7	0.5	2,487.9	0.2	2,487.9	0.6	2,487.9	1.5
Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)		1,583,275.5	99.9	692,226.5	99.8	690,418.3	99.8	299,690.7	99.5	1,217,382.1	99.8	411,889.1	99.4	166,089.7	98.5
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);															
**) In primul trimestru al anului 2021 bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat															
Venituri din impozitul pe proprietate		122,428.5	7.7	83,097.9	12.0	83,097.9	12.0	89,436.9	29.8	131,474.9	10.8	83,097.9	20.2	81,835.0	49.3
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	82,218.4	5.2	57,587.1	8.3	57,587.1	8.3	64,168.1	21.4	90,761.6	7.5	57,587.1	14.0	56,942.6	34.3
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	11,272.0	0.7	8,452.8	1.2	8,452.8	1.2	7,661.9	2.6	11,272.0	0.9	8,452.8	2.1	7,878.7	4.7
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	28,938.1	1.8	17,058.0	2.5	17,058.0	2.5	17,607.0	5.9	29,441.4	2.4	17,058.0	4.1	17,013.8	10.2

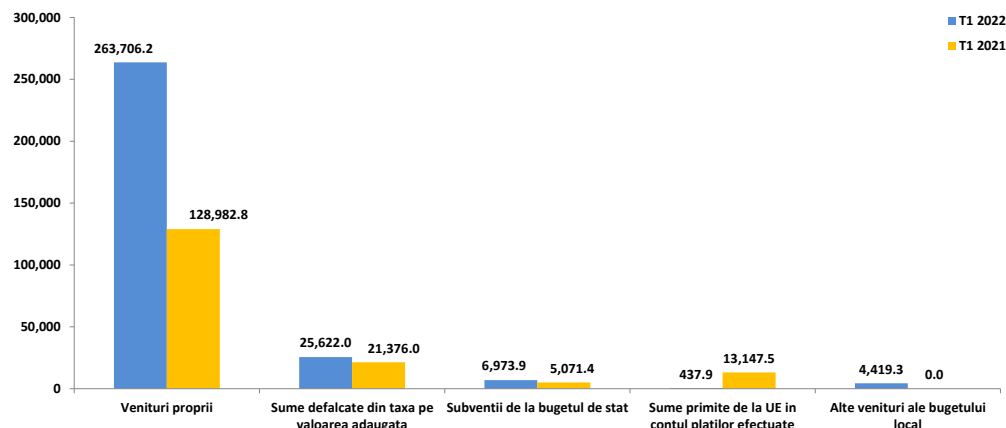
Variatia veniturilor

realizate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

'000 RON



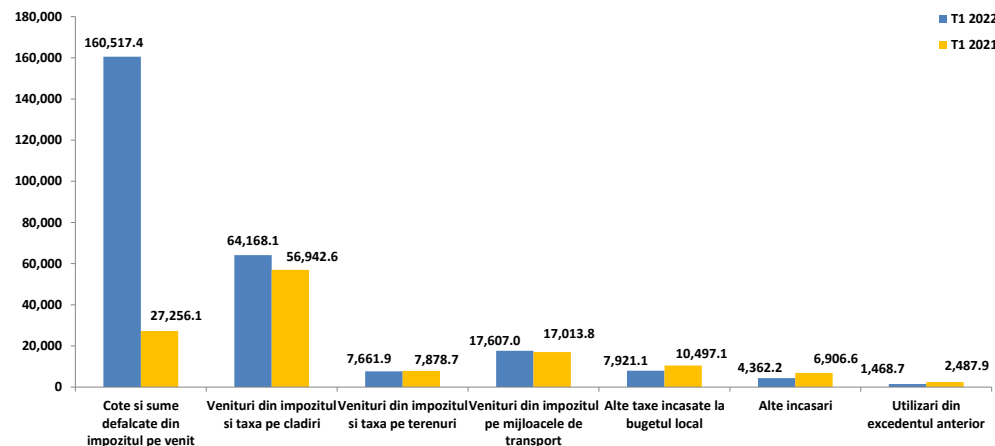
Variatia veniturilor totale



Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 80,4%, respectiv cu 133.601 mii RON, pana la nivelul de 299.690,7 mii RON. Luand in considerare si utilizările din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 78,6%, respectiv cu 132.581,8 mii RON, pana la valoarea de 301.159,4 mii RON.

- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 88% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 134.723,5 mii RON (+104,5%).
- **Alte venituri** inregistreaza valoarea de 4.419,3 mii RON, avand in vedere ca s-au inregistrat Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (in valoare de 2.950,7 mii RON) si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (in valoare de 1.468,7 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 19,9% pana la valoarea de 25.622 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+6.472 mii RON, +33,8%), in timp ce pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat nu au mai fost incasate sume (in valoare de 2.226 mii RON in T1 2021).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 1.902,5 mii RON (+37,5%) ca urmare a evolutiei celor curente (+2.385,4 mii RON, +516,3%; in special prin inregistrarea Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica in valoare de 2.006,2 mii RON, fara valori in T1 2021). In acelasi timp, Subventiile de capital s-au diminuat cu 482,9 mii RON (-10,5%), ca urmare a diminuării celor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (-2.142,2 mii RON, -98,4%) si majorarea valorii subventiilor aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (+1.659,4 mii RON, +68,2%).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o diminuare de 12.709,6 mii RON (pana la nivelul de 437,9 mii RON), determinata exclusiv de sumele aferente cadrului financiar 2014-2020. Influentele sunt cu preponderenta determinate de evolutiile finantarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Variatia veniturilor proprii



- **Veniturile proprii** ating valoarea de 263.706,2 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina cresterea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- **Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare in crestere cu 133.261,2 mii RON (+488,9%). Evolutia este determinata de inregistrarea sumei de 160.517,4 mii RON in T1 2022 la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (fara incasari la T1 2021), coroborat cu lipsa veniturilor aferente Cotelor defalcate din impozitul pe venit, dar care au fost in valoare de 27.256,1 mii RON in primul trimestru al anului precedent.
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 7.601,9 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2021, prin sumele colectate de la persoane juridice (+7.153,9 mii RON) si cele fizice (+448 mii RON). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+7.225,5 mii RON, +12,7%) si pe mijloacele de transport (+593,2 mii RON, +3,5%), in timp ce colectarile aferente impozitului pe terenuri s-au diminuat cu 2,8% (-216,8 mii RON);
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cunosc o diminuare cu 2.576 mii RON (-24,5%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (-2.787,3 mii RON, -60%) si de Taxele speciale (-548,2 mii RON, -58,7%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+754,6 mii RON, +34%).
- **Alte incasari**, cu o diminuare de 2.544,4 mii RON (-36,8%) cu o influenta majora din partea Altor venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (-1.614,9 mii RON), Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (-244,4 mii RON) si Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (-242,1 mii RON);

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T1 2022

'000 RON



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial

- Bugetul anului 2022 in vigoare la data raportarii a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 86 din 31.03.2022 si prevede o diminuare a veniturilor cu 1.808,2 mii RON (-0,3%), pana la nivelul de 691.886,9 mii RON. Diminuarea prevederilor este integral reflectata la nivelul Sumelor defalcate din TVA, respectiv pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti sunt incluse prevederi definitive cu 3.835,3 mii RON mai mici (-11,9%), iar pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional sunt majorate prevederile cu 2.027 mii RON (+85,4%).

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 390.727,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 43,5%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 338.595,9 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 1,3%), majoritar din cauza:
 - *Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate*, fiind cu 204.964,4 mii RON sub nivelul estimat (-99,8%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-205.402,2 mii RON);
 - *Subventiilor de capital*, fiind cu 129.631,5 mii RON (-96,9%) sub prevederi, prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.
 - *Venituri din capital*, incluse in bugetul final la valoarea de 4.000 mii RON, integral la nivelul Veniturilor din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, dar neexecutate in T1 2022.
- **Veniturile financiare** s-au executat in proportie de 8,3% din valoarea prevazuta prin bugetul rectificat (-48.551,3 mii RON) si sunt reprezentate de Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (executate in procent de 100%), respectiv Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (grad de executie 5,7%, -48.551,3 mii RON).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 3.580,3 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 98,8%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - *Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata*, mai mici cu 7.074,5 mii RON (-21,6%), prin lipsa incasarilor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (prevazute la nivelul de 4.400,5 mii RON) si incasarea cu 9,4% sub prevederi a sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-2.674 mii RON);
 - *Amenzi, penalitati si confiscari*, fiind cu 6.039,9 mii RON sub planificari (-65,1%);
 - *Subventii curente*, cu 2.752,6 mii RON (-49,2%) sub nivelul estimat, in special datorita Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (-3.343,8 mii RON), respectiv Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (incasate la valoarea de 672,3 mii RON, dar neincluse in bugetul rectificat);
 - *Venituri din concesiuni si inchirieri*, mai mici cu 1.625 mii RON (-46,5%) comparativ cu prevederile bugetare;
 - *Venituri din impozitele pe proprietate*, fiind cu 6.339,1 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+6.871,3 mii RON) si persoane fizice (-532,2 mii RON);
 - *Cote si sume defalcate din impozitul pe venit*, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 6.085,8 mii RON (+3,9%).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2022, comparativ cu Trimestrul 1 2021

'000 RON



Indicatori	T1 2022	T1 2021
Venituri din impozitul pe proprietate	89,436.9	81,835.0
Venituri pe locuitor	266.5 RON	245.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	29.7%	48.5%
Venituri proprii fiscale	257,487.5	118,653.0
Venituri pe locuitor	767.2 RON	355.4 RON
Pondere veniturilor in total venituri	85.5%	70.4%
Venituri curente totale (autonome)	289,328.3	147,870.9
Venituri pe locuitor	862.1 RON	442.9 RON
Pondere veniturilor in total venituri	96.1%	87.7%
Venituri operationale	292,175.7	148,332.9
Venituri pe locuitor	870.5 RON	444.2 RON
Pondere veniturilor in total venituri	97.0%	88.0%
Venituri din investitii	4,564.38	17,756.8
Venituri pe locuitor	13.6 RON	53.2 RON
Pondere veniturilor in total venituri	1.52%	10.53%
Total venituri pe locuitor	897.3 RON	504.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	785.7 RON	386.3 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	87.6%	76.5%
Gradul de autofinantare	87.6%	60.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	64.1%	15.7%
Gradul de autonomie decizionala	87.6%	76.5%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	43.4%	40.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	43.5%	40.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	100.9%	80.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	100.9%	80.3%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	107.6%	98.5%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	107.6%	98.5%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	156,403.4	222,919.2
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	141,404.4	156,444.3
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	90.4%	70.2%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	102.6%	99.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	86.1%	88.2%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	95.9%	97.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	115.7%	98.8%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	94.5%	97.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	118.6%	105.4%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 7.601,9 mii RON (+9,3%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+7.225,5 mii RON, +12,7%), pe mijloacele de transport (+593,2 mii RON, +3,5%) si pe terenuri (-216,8 mii RON, -2,8%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 138.834,4 mii RON (+117%) in principal ca urmare a:
 - Inregistrarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare cu 133.261,2 mii RON peste nivelul incasat in T1 2021.
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Unui nivel mai mic al Altor impozite si taxe (-2.787,3 mii RON, -60%);
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 141.457,4 mii RON (+95,7%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 143.080,5 mii RON (+102,2%), cu influente din partea Sumelor defalcate din TVA (+4.246 mii RON, +19,9%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.623,1 mii RON (-20,7%), in principal datorita sumelor din Venituri din concesiuni si inchirieri (-1.614,9 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 143.842,8 mii RON (+97%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+141.457,4 mii RON, +95,7%) si al Subventiilor curente (+2.385,4 mii RON, +516,3%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 13.192,5 mii RON (-74,3%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-12.709,6 mii RON, -96,7%) si Subventiilor de capital (-482,9 mii RON, -10,5%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022

Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022

'000 RON



2022															2021														
Rand	Cheltuieli	Initial 2022		% /ChT		Initial la T1		% /ChT		Rectificat la T1		% /ChT		Executie la T1		% /ChT		Initial 2021		% /ChT		Initial la T1		% /ChT		Executie la T1		% /ChT	
Clasificatia Functionala		1,584,744.2				693,695.1				691,886.9				301,159.4				1,219,870.0				414,377.0				168,577.6			
1	Autoritati publice si actiuni externe	157,107.2	9.9			66,181.1	9.0			85,433.9	11.4			44,295.8	17.2			122,589.7	10.0			48,072.2	9.9			13,852.8	8.9		
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	35,712.0	2.3			13,612.0	1.9			13,612.0	1.8			8,967.9	3.5			20,776.9	1.7			7,305.0	1.5			7,016.4	4.5		
3	Invatamant	214,171.4	13.5			99,079.0	13.5			95,641.2	12.7			15,880.4	6.2			210,136.2	17.2			83,426.8	17.2			19,937.5	12.8		
4	Sanatate	2,380.0	0.2			705.0	0.1			705.0	0.1			388.2	0.2			2,400.0	0.2			595.0	0.1			302.5	0.2		
5	Cultura, recreere si religie	230,485.2	14.5			86,604.2	11.8			86,628.8	11.5			50,794.8	19.8			198,200.1	16.2			68,729.1	14.2			21,969.3	14.1		
6	Asigurari si asistenta sociala	178,045.1	11.2			65,644.2	9.0			65,431.9	8.7			40,564.1	15.8			167,000.0	13.7			42,544.6	8.8			27,533.9	17.6		
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	120,908.1	7.6			55,822.2	7.6			56,347.2	7.5			12,683.4	4.9			115,251.9	9.4			55,300.2	11.4			6,558.1	4.2		
8	Protectia mediului	192,227.9	12.1			72,799.6	9.9			72,799.6	9.7			36,022.5	14.0			152,387.7	12.5			50,102.7	10.4			26,832.1	17.2		
9	Combustibili si energie	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
10	Transporturi	417,875.3	26.4			256,819.4	35.1			259,659.7	34.6			43,091.4	16.8			199,872.3	16.4			118,684.5	24.5			25,669.1	16.4		
11	Alte cheltuieli	35,832.0	2.3			14,649.3	2.0			14,886.8	2.0			4,435.3	1.7			31,255.3	2.6			9,061.7	1.9			6,501.5	4.2		
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-				- 38,220.9				- 59,259.2				44,035.4				-				- 69,444.9				12,404.4			
Clasificatia Economica		1,584,744.2				693,695.1				691,886.9				301,159.4				1,219,870.0				414,377.0				168,577.6			
1	Cheltuieli de personal, din care:	206,441.0	13.0			69,801.3	9.5			69,627.3	9.3			32,520.8	12.6			176,234.7	14.4			42,145.1	8.7			26,531.2	17.0		
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	110,431.0	7.0			38,980.5	5.3			38,980.5	5.2			15,679.1	6.1			89,934.7	7.4			21,812.1	4.5			14,810.5	9.5		
2	Asistenta sociala	69,754.6	4.4			18,087.7	2.5			18,368.5	2.4			14,968.9	5.8			62,699.0	5.1			17,026.9	3.5			12,181.8	7.8		
3	Subventii	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
4	Bunuri si servicii	623,471.0	39.3			268,999.3	36.8			282,071.4	37.6			125,929.5	49.0			490,837.6	40.2			169,007.3	34.9			64,402.0	41.2		
5	Cheltuieli de capital	383,030.5	24.2			169,161.1	23.1			179,184.8	23.9			52,854.1	20.6			245,086.8	20.1			139,981.3	28.9			27,485.9	17.6		
6	Dobanzi	35,500.0	2.2			13,400.0	1.8			13,400.0	1.8			8,907.1	3.5			20,766.9	1.7			7,295.0	1.5			7,015.8	4.5		
7	Rambursari de credite	81,100.0	5.1			30,750.0	4.2			30,750.0	4.1			19,292.1	7.5			53,354.7	4.4			14,783.0	3.1			14,782.1	9.5		
8	Transferuri curente	-	-			-	-			-	-			-	-			760.0	0.1			760.0	0.2			-	-		
9	Transferuri interne	9,493.9	0.6			2,373.5	0.3			3,143.3	0.4			-	-			8,713.0	0.7			-	-			-	-		
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	156,363.7	9.9			152,671.0	20.9			152,671.0	20.3			3,365.2	1.3			146,622.6	12.0			91,775.3	19.0			4,011.1	2.6		
11	Alte cheltuieli	19,589.6	1.2			6,672.1	0.9			1,929.9	0.3			- 713.6	-0.3			14,794.7	1.2			1,048.0	0.2			- 236.8	-0.2		
12	Rezerve, excedent/deficit	-				- 38,220.9				- 59,259.2				44,035.4				-				- 69,444.9				12,404.4			
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		1,584,744.2				731,916.0				751,146.1				257,124.0				1,219,870.0				483,822.0				156,173.2			
Cheltuieli operationale		928,538.0	58.6			365,721.9	50.0			374,928.3	49.9			172,642.0	67.1			754,029.0	61.8			229,977.3	47.5			102,877.6	65.9		
Cheltuieli de investitii		539,394.2	34.0			321,832.1	44.0			331,855.8	44.2			56,219.2	21.9			391,709.4	32.1			231,756.7	47.9			31,497.1	20.2		
Cheltuieli financiare		116,812.0	7.4			44,362.0	6.1			44,362.0	5.9			28,262.7	11.0			74,131.6	6.1			22,088.0	4.6			21,798.5	14.0		
Total Sectiunea de functionare		1,045,350.0	66.0			410,083.9	56.0			419,290.3	55.8			200,904.7	78.1			828,160.6	67.9			252,065.3	52.1			124,676.1	79.8		
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		203,133.3				- 22,519.7				- 33,534.3				43,171.0				321,115.3				12,723.2				11,556.7			
Total Sectiunea de dezvoltare		539,394.2	34.0			321,832.1	44.0			331,855.8	44.2			56,219.2	21.9			391,709.4	32.1			231,756.7	47.9			31,497.1	20.2		
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 203,133.3				- 15,701.2				- 25,724.9				864.5				- 321,115.3				- 82,168.1				847.7			

*) In primul trimestru al anului 2021 bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat

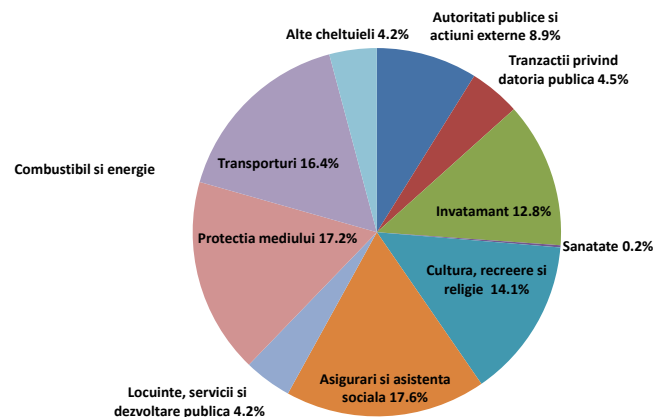
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

Clasificatia functionala

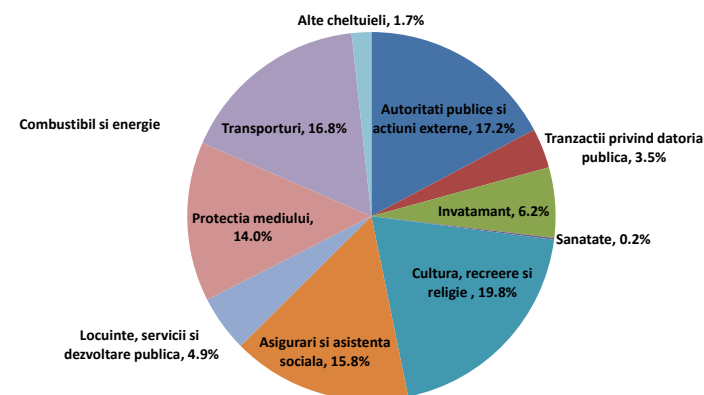
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2021



Structura platilor efectuate la T1 2022

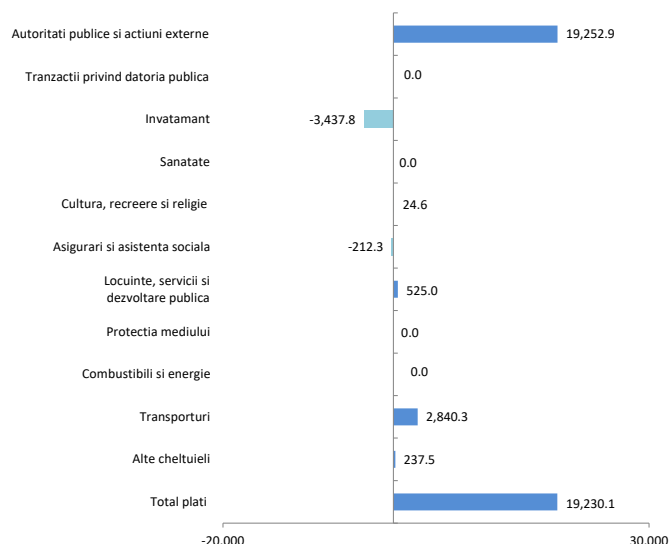


Nivelul platilor efectuate s-a majorat cu 100.950,8 mii RON (+64,6%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare cu 30.443,1 mii RON (+219,8%) fata de perioada precedenta de referinta.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 28.825,5 mii RON (+131,2%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+27.083,7 mii RON, +128,5%), respectiv de Alte servicii culturale (+1.741,7 mii RON, +194,5%).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 17.422,4 mii RON (+67,9%), cu evolutii integral la nivelul paragrafului Strazi (+18.642,7 mii RON, +76,7%) si la Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-1.220,4 mii RON, -90,4%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare a platilor cu 13.030,2 mii RON (+47,3%), influentele venind majoritar din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+4.913,9 mii RON, +108,9%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+3.162,8 mii RON, +62,6%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.518,9 mii RON, +18,5%), Creselor (+2.056,7 mii RON, +77,1%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 9.190,5 mii RON (+34,3%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+10.380,2 mii RON, +40,7%) si de inregistrarea de plati mai mici pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (-1.189,7 mii RON, -89,9%).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o majorare a platilor efectuate cu 6.125,4 mii RON (+93,4%) fata de perioada de referinta precedenta, determinata, in principal, de un nivel mai mare al cheltuielilor cu Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+6.018,3 mii RON).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 1.951,5 mii RON (+27,8%). Influențele principale asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- In cadrul capitolului **Invatamant** se observa o diminuare a platilor cu 4.057,1 mii RON (-20,3%). Influențele vin din partea Invatamantului secundar (-5.146,4 mii RON, -34,3%), Invatamantul prescolar si primar (-852,1 mii RON, -18%) si cel special (+523,3 mii RON, +260,7%).
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrate plati in scadere cu 2.066,2 mii RON (-31,8%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-2.446,7 mii RON, -48,2%), respectiv integral paragrafului Politie locala, coroborat cu majorarea platilor efectuate pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+340,2 mii RON, +23,9%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare au fost alocate plati mai mari cu 19.230,1 mii RON (+2,6%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

➤ **Autoritati publice si actiuni externe** (+19.252,9 mii RON, +29,1%).

- Prin rectificarea bugetara sunt estimate investitii in valoare totala de 23.104,5 mii RON in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe. Aceste investitii sunt finantate din bugetul local (15.895 mii RON), din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Administratiei (4.209,5 mii RON) si din credite interne (3.000 mii RON). Printre obiectivele de investitii se remarca finalizarea lucrarilor pentru extinderea sediului primariei si lucrarile de reparatii la nivelul registraturii institutiei, dar si realizarea unui sistem integrat de supraveghere video si control si acces la sediul primariei.

➤ **Transporturi** (+2.840,3 mii RON, +1,1%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+2.705,3 mii RON, +1,1%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+135 mii RON, +1,4%).

- In cadrul capitolului Transporturi, prin intermediul rectificarii bugetare, sunt finantate obiective de investitii care ating valoarea totala de 339.150,2 mii RON. Acest obiective beneficiaza de finantare de la bugetul local (52.856,1 mii RON), fonduri externe nerambursabile (145.704 mii RON), din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Administratiei (79.411,4 mii RON), din credite interne (32.000 mii RON) si din credite externe (29.178,6 mii RON). Rectificarea bugetara aduce in atentie obiective precum lucrari de reparatie si modernizare la nivelul strazilor, dar si lucrari pentru extinderea nodului intermodal Sos. Berceni – statie metrou cu o parcare. Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

➤ **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+525 mii RON, +0,9%): au fost majorate integral prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor.

- In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica sunt planificate investitii in valoare totala de 147.130,9 mii RON, cu finantare din partea bugetului local (60.426 mii RON), fonduri externe nerambursabile (8.033,4 mii RON), din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Administratiei (435,1 mii RON), din credite interne (43.419,7 mii RON) si din credite externe (34.816,7 mii RON). Sunt evidentiuate obiective de investitii precum reabilitarea termica a blocurilor de locuit (program multianual) in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii consumului, dar si lucrarile pentru Centrul Medical Multifunctional UMF Carol Davila. Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

➤ **Grupa Alte cheltuieli** (+237,5 mii RON, +1,6%): au fost majorate platile pentru Politie locala (+231,3 mii RON, +2,5%).

- In cadrul grupei de capitole Alte cheltuieli se remarca investitiile in valoare de 2.155 mii RON din bugetul local, directionate catre Politia locala.

➤ **Cultura, recreere si religie** (+24,6 mii RON): integral prin majorarea prevederilor la nivelul paragrafului Alte servicii culturale (+0,6%).

- Pentru capitolul Cultura, recreere si religie sunt planificate investitii in valoare totala de 73.285,2 mii RON, cu finantare din bugetul local (42.285,2 mii RON), fonduri externe nerambursabile (1.000 mii RON) si credite externe (30.000 mii RON). In cadrul acestui capitol se remarca obiective de investitii precum lucrarile pentru Parc si Centru Multifunctional Tudor Arghezi.

➤ **Invatamant** (-3.437,8 mii RON, -3,5%): pentru acest capitol au fost diminuate prevederile pentru Invatamantul secundar (-5.049,7 mii RON, -9,4%) si au fost majorate cele pentru Invatamantul prescolar si primar (+1.737,5 mii RON, +5%).

- In cadrul capitolului Invatamant sunt planificate investitii in valoare totala de 196.216,5 mii RON, cu finantare din bugetul local (40.525,4 mii RON), fonduri externe nerambursabile (62.577,8 mii RON), din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, lucrari lor Publice si Administratiei (49.693,3 mii RON), din credite interne (21.580,3 mii RON) si externe (21.839,7 mii RON). Avand in vedere rectificarea bugetara, se remarca obiective precum lucrarile la Liceul Dacia (corp principal si sala de sport), reconversia unui corp de cladire in club sportiv Scolar-Pantinoar si diverse lucrari de investitii pentru un numar de scoli gimnaziale, gradinite si crese. Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

➤ **Asigurari si asistenta sociala** (-212,3 mii RON, -0,3%): prin diminuarea cu 383 mii RON (-6,1%) a prevederilor pentru Crese si majorarea cu 170,7 mii RON (+0,8%) a celor pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale.



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

Platile efectuate sunt in valoare de 257.124 mii RON, respectiv cu 494.022,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 34,2%).

- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 216.568,3 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 16,6%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-206.675 mii RON, -82,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-9.893,3 mii RON, -98,7%).
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 79.760,8 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 16,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-39.022,3 mii RON, -79,8%), celui prescolar si primar (-32.824,4 mii RON, -89,4%) si celui special (-4.412,9 mii RON, -85,9%).
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 43.663,8 mii RON (cu un grad de executie de 22,5%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-22.557 mii RON, -80,2%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-21.106,8 mii RON, -74,8%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 41.138,1 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 51,8%.
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 36.777,1 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 49,5% determinat de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea (-36.677,1 mii RON, -50,5%) si Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-100 mii RON, -42,7%).
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 35.834,1 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 58,6%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-33.939,6 mii RON, -41,3%) si Alte servicii culturale (-1.394,5 mii RON, -34,6%). Concomitent, este evidentiata lipsa platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (cu estimari in valoare de 500 mii RON).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 24.867,7 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 62% determinat de sume mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-12.999,2 mii RON, -58%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-6.098,9 mii RON, -42,6%), in caz de invaliditate (-3.342 mii RON, -17,1%), Crese (-1.145,9 mii RON, -19,5%).
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 10.451,4 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 29,8% determinat de plati sub prevederi pentru Politie locala (-6.803,7 mii RON, -72,1%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-2.129 mii RON, -54,7%), Alte servicii publice generale nu au fost executate (1.200 mii RON in bugetul final) .
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 4.644,1 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 65,9%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022
- Indicatori cheltuieli

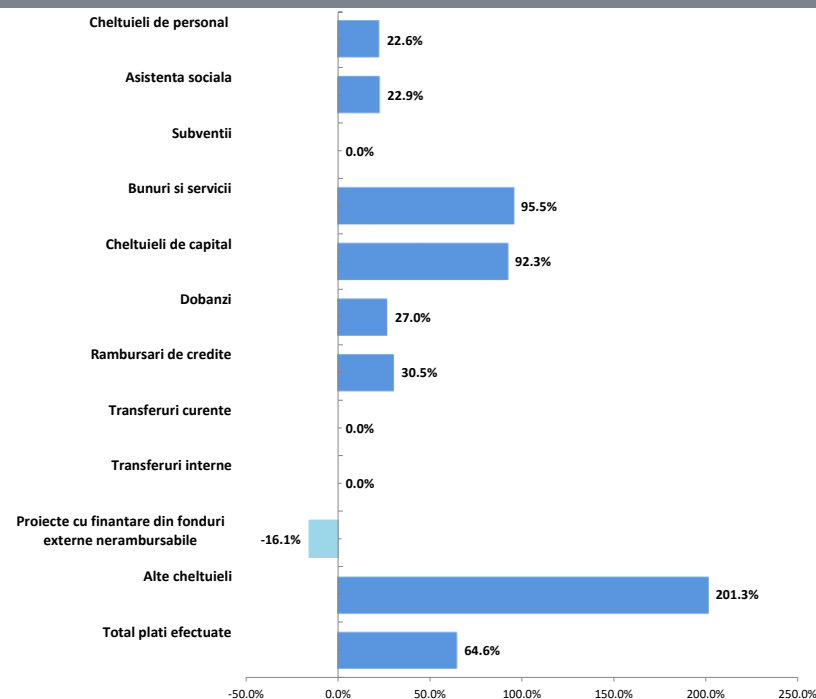
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

Clasificatia economica

'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



➤ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 69.764,4 mii RON (+67,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

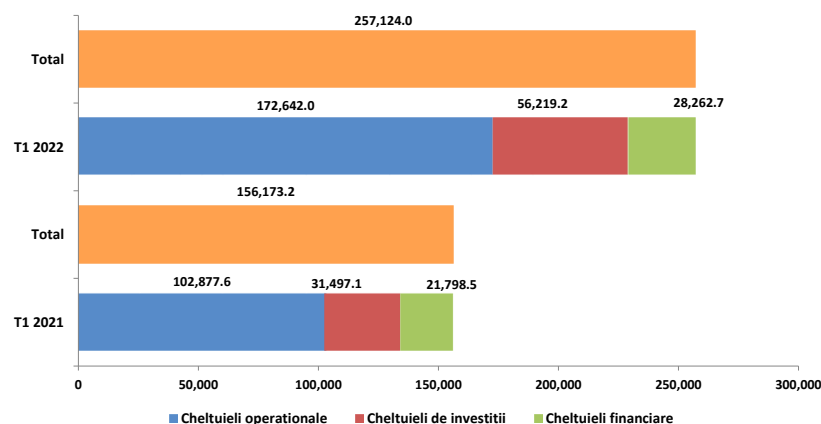
- Unui nivel mai mare al platilor pentru *Bunuri si servicii* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 61.464,5 mii RON (+95,4%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+43.643,5 mii RON, +88,6%), Reparatii curente (+4.730,7 mii RON), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+3.011,7 mii RON, +284,1%), Apa, canal si salubritate (+2.619,4 mii RON, +541,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.194,2 mii RON, +58,8%), precum si inregistrarea valorii de 1.718,3 mii RON pentru Consultanta si expertiza (fara astfel de plati in T1 2021).
- Unui nivel mai mare al *Cheltuielilor de personal* cu 5.989,5 mii RON (+22,6%), in principal la prin evolutia platilor la nivelul Salariilor de baza (+6.141,1 mii RON, +30,6%), Altor drepturi salariale in bani (-321,5 mii RON, -9,3%), Sporurilor pentru conditii de munca (-203,8 mii RON, -24,2%).
- Majorarii platilor privind *Asistenta sociala* cu 2.787,1 mii RON (+22,9%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+2.463,2 mii RON, +20,2%) coroborat cu inregistrarea celor in natura in valoare de 323,9 mii RON (fara astfel de plati in T1 2021);
- Unui nivel mai mare al titlului *Alte cheltuieli* cu 247,2 mii RON determinat de inregistrarea de plati in valoare de 137,7 mii RON pentru Despagubiri civile si majorarea cu 109,4 mii RON a valorii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.

➤ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 24.722,2 mii RON (+78,5%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:

- *Cheltuielile de capital* (+25.368,2 mii RON, +92,3%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (+11.316,4 mii RON, +43,4%), Alte active fixe (+9.744,5 mii RON) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+4.197,1 mii RON).
- *Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile* (-646 mii RON, -16,1%), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 (-490,6 mii RON; majoritar prin sumele inregistrate pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala) si FEN Posaderare, pentru care nu s-au mai inregistrat plati in T1 2022, insa au fost in valoare de 155,4 mii RON in primul trimestru al anului precedent.

➤ **Cheltuielile financiare** s-au majorat cu 6.464,2 mii RON (+29,7%) fata de nivelul consemnat in T1 2021, ca urmare a evolutiei platilor pentru *Rambursari de credite* (+4.510 mii RON, +30,5%), respectiv *Dobanzi* (+1.891,2 mii RON, +27%).

Structura cheltuielilor



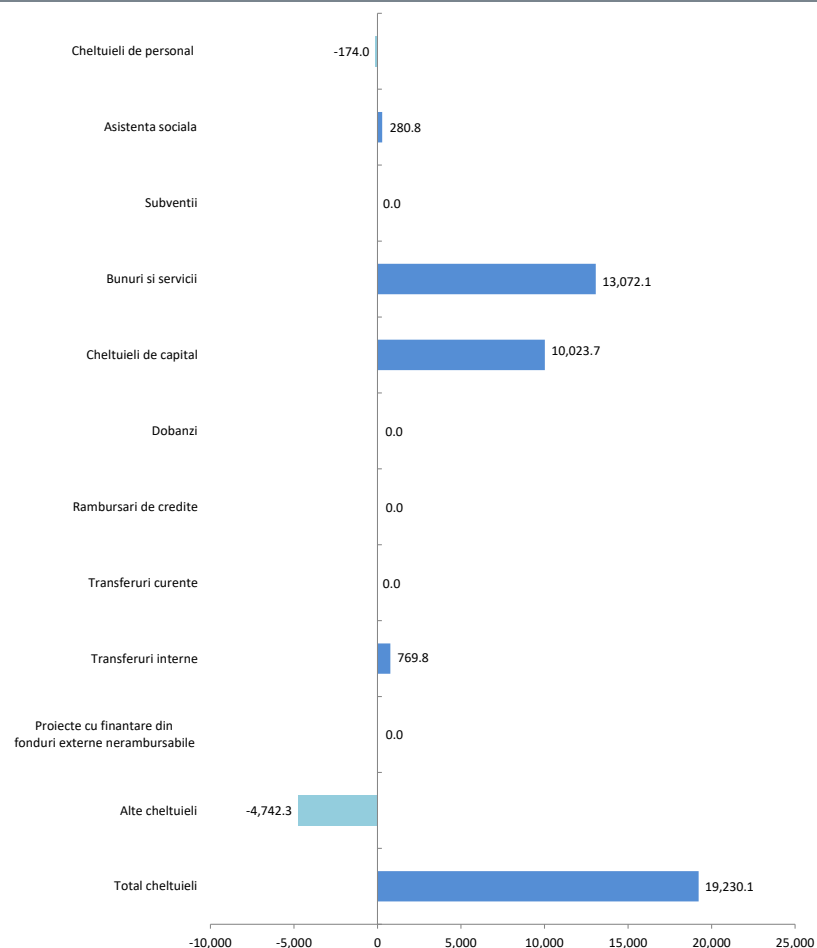
Prevederi bugetare

Clasificatia economica

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute cu 10.023,7 mii RON (+3,1%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, cu prevederi modificate exclusiv la nivelul Cheltuielile de capital, acestea fiind majorate pana la 179.184,8 mii RON (+5,9%), in principal datorita majorarii prevederilor aferente Constructiilor (+6.739,3 mii RON), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.654,6 mii RON) si celor pentru Alte active fixe (+1.334,1 mii RON, +4,6%);
- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 9.206,4 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+2,5%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Majorarea prevederilor aferente *Bunurilor si serviciilor* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 281.859,4 mii RON, in principal prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+8.800 mii RON, +5,2%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+1.125 mii RON, +16,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+675 mii RON, +5%);
 - Includerea in bugetul final de prevederi cu 769,8 mii RON mai mari la nivelul *Transferurilor interne* pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.
 - Majorarea cu 280,8 mii RON a prevederilor aferente *Asistentei sociale*;
 - Prevederi mai mici cu 174 mii RON pentru *Cheltuielile de personal* pana la 69.627,3 mii RON (-0,2%);
 - Diminuarea prevederilor pentru grupa *Alte cheltuieli* pana la valoarea de 1.689,9 mii RON, in principal prin neincluderea in bugetul final de estimari de plati pentru Burse prevazute in bugetul initial in valoare de 4.942,3 mii RON.



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 275.636,5 mii RON (grad de executie de 16,9%) sub nivelul prevazut in bugetul rectificat si sunt distribuite astfel:
 - *Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile* inregistreaza plati cu 149.305,9 mii RON (-97,8%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul de Coeziune (-145.121,1 mii RON, -99,9%), din Fondul Social European (-3.493 mii RON, -92,1%) si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-691,7 mii RON, -18,9%);
 - *Cheltuielile de capital* sunt cu 126.330,7 mii RON (-70,5%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-102,359,8 mii RON, -73,2%), Alte active fixe (-19.776,1 mii RON, -64,7%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.680,3 mii RON, -37,1%);
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 202.286,3 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 46%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - *Bunuri si servicii* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 155.993,5 mii RON (-55,3%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-86.423,1 mii RON, -48,2%), Apa, canal si salubritate (-17.866,4 mii RON, -85,2%), Reparatii curente (-17.637,6 mii RON, -75,6%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-8.969 mii RON, -63,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-5.218,6 mii RON, -61,8%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-3.938,3 mii RON, -49,2%), Consultanta si expertiza (-2.931,7 mii RON, -63%), Chirii (-2.766,6 mii RON, -61,5%).
 - *Cheltuieli de personal*, care au inregistrat plati cu 37.106,6 mii RON (-53,3%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-29.210,3 mii RON, -52,7%), Alte drepturi salariale in bani (-2.709,9 mii RON, -46,3%), Indemnizatii de hrana (-1.645,3 mii RON, -54,7%), Sporuri pentru conditii de munca (-1.060,2 mii RON, -62,5%) si Contributii (-1.294,2 mii RON, -75,1%);
 - *Asistenta sociala*, platile inregistrate fiind cu 3.399,6 mii RON (-18,5%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in numerar (-1.980,2 mii RON, -11,9%), coroborat cu diminuarea platilor pentru cele in natura (-1.419,4 mii RON, -81,4%);
 - Pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, in cadrul *Transferurilor interne*, au fost incluse in bugetul final prevederi in valoare de 3.143,3 mii RON, insa nu au fost efectuate plati in T1 2022;
 - Titluri *Alte cheltuieli*, cu o executie sub prevederi cu 1.384,1 mii RON si influente din partea platilor diminuate pentru Sume aferente personalor cu handicap neincadrate (-671,9 mii RON, -80%) si absentei in executie a platilor pentru Sustinerea cultelor (cu prevederi de 500 mii RON), respectiv Asociatii si fundatii (prevederi in valoare de 200 mii RON).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 16.099,3 mii RON (grad de executie de 63,7%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru *Rambursari de credite* (-11.457,9 mii RON, -37,3%) si *Dobanzi* (-4.492,9 mii RON, -33,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T1 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON



Indicatori	T1 2022	T1 2021
Cheltuieli totale de personal	32,520.8	26,531.2
Cheltuieli pe locuitor	96.9 RON	79.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	18.8%	25.8%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	15,628.4	11,720.8
Cheltuieli pe locuitor	46.6 RON	35.1 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	9.1%	11.4%
Cheltuieli obligatorii curente	47,489.7	38,713.0
Cheltuieli pe locuitor	141.5 RON	115.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	27.5%	37.6%
Cheltuieli operationale	172,642.0	102,877.6
Cheltuieli pe locuitor	514.4 RON	308.1 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	67.1%	65.9%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	28,262.7	21,798.5
Cheltuieli pe locuitor	84.2 RON	65.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	11.0%	14.0%
Cheltuieli totale cu investitiile	56,219.2	31,497.1
Cheltuieli pe locuitor	167.5 RON	94.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	21.9%	20.2%
Rigiditatea cheltuielilor	12.6%	17.0%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	78.1%	79.8%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	21.9%	20.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	43,171.0	11,556.7
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	864.5	847.7
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	11.0%	14.0%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	190,192.2	171,017.9
Datoria Directa Neta	62,146.1	82,931.5
Gradul de Indatorare Directa	20.2%	15.5%
Datoria Publica Neta	58,796.2	82,931.5
Gradul de Indatorare Publica	20.7%	15.5%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	35.1%	32.3%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	47.2%	44.7%
De personal	46.6%	63.0%
Obligatorii curente	54.0%	65.4%
Cu finantarea serviciului datoriei	63.7%	98.7%
Cu investitiile	17.5%	13.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	85.4%	92.6%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	18.1%	18.5%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Cheltuielile totale de personal** cresc cu 5.989,5 mii RON (+22,6%), prin evolutia platilor de la nivelul Salariilor de baza (+6.141,1 mii RON, +30,6%) si a Altor drepturi salariale in bani (-321,5 mii RON, -9,3%).
- **Cheltuielile obligatorii** curente cresc cu 8.776,6 mii RON (+22,7%) comparativ cu nivelul atins la T1 2021, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 2.787,1 mii RON (+22,9%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 69.764,4 mii RON (+67,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 61.464,5 mii RON (+95,4%);
 - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - Unui nivel mai mare al titlului Alte cheltuieli cu 247,2 mii RON;
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** cresc cu 6.464,2 mii RON (+29,7%) fata de nivelul consemnat la T1 2021 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+4.510 mii RON, +30,5%), respectiv Dobanzi (+1.891,2 mii RON, +27%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate sunt in crestere cu 24.722,2 mii RON (+78,5%), datorita evolutiei Cheltuielilor de capital (+25.368,2 mii RON, +92,3%), respectiv a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-646 mii RON, -16,1%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 31.03.2022

'000 RON



Bilant	3/31/2021	31/12/2021	3/31/2022
Active circulante	527,545.7	698,283.8	562,576.0
Numerar si echivalent numerar	90,198.8	75,335.3	140,987.0
Stocuri	72,627.4	83,213.2	83,852.9
Creante	364,719.5	539,585.4	337,586.3
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	149.8	149.8
Imobilizari	4,468,830.2	4,851,883.1	4,909,356.7
Imobilizari necorporale	3,782.4	2,991.2	8,223.2
Imobilizari corporale	4,456,009.3	4,839,282.5	4,892,227.1
Alte active imobilizate	9,038.5	9,609.4	8,906.4
Total active	4,996,375.9	5,550,166.8	5,471,932.7
Datorii de plata pana intr-un an	282,525.6	535,475.8	230,359.8
Datorii catre banci	3,139.5	-	1,934.2
Datorii comerciale	182,687.8	457,834.4	137,662.1
Provizioane	6.9	45.1	45.1
Alte datorii	96,691.3	77,596.3	90,718.3
Datorii pe termen lung	1,068,663.9	1,201,243.4	1,216,937.0
Datorii catre banci	1,067,788.1	1,200,260.7	1,215,916.4
Alte datorii pe termen lung	869.2	976.2	1,014.1
Provizioane	6.5	6.5	6.5
Capitaluri	3,645,186.5	3,813,447.6	4,024,635.9
Total datorii si capitaluri	4,996,375.9	5,550,166.8	5,471,932.7
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.9	1.3	2.4
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	21.4	21.6	22.2

- Activele totale sunt in scadere cu 78.234,1 mii RON (-1,4%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-135.707,8 mii RON, -19,4%), in timp ce Imobilizarile cunosc o majorare (+57.473,6 mii RON, +1,2%).
- Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-201.999,1 mii RON, -37,4%). In contrast, se majoreaza soldul Numerarului si echivalentului numerar (+65.651,7 mii RON, +87,1%) si cel al Stocurilor cu 639,7 mii RON (+0,8%).
- Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+52.944,6 mii RON).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an este in scadere cu 305.116,1 mii RON (-57%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-320.172,3 mii RON, -69,9%). In acelasi timp, a crescut soldul Altor datorii (+13.122 mii RON, +16,9%) si au fost inregistrate Datorii catre banci (in valoare de 1.934,2 mii RON).
- Capitalurile inregistreaza o majorare cu 211.188,3 mii RON (+5,5%).
- Datoriile de plata pe termen lung s-au majorat in T1 2022 comparativ cu soldul inregistrat la finalul anului 2021 (+15.693,6 mii RON, +1,3%), avand in vedere majorarea Datoriilor catre banci (+15.655,6 mii RON).
- Indicatorul lichiditatii curente este de 2,4 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2022, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-57%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-19,4%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2022

'000 RON



Datorii si lichiditate	3/31/2022	Sume de plata	3/31/2022
Noi utilizari din credite in perioada	32,174.3	Payout 2Y - 2 ani	277,556.1
Serviciul Datoriei Directe	24,067.6	Payout 5Y - 5 ani	744,190.2
Gradul de Indatorare Directa	3.8%	Payout 10Y - 10 ani	1,337,296.9
Serviciul Datoriei Publice	125,552.8	Payout 15Y - 15 ani	1,491,648.1
Gradul de Indatorare Publica	19.8%	Payout 20Y - 20 ani	1,556,520.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	43.0%	Total Venituri per locuitor	897.3 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	72.7%	Venituri Proprii per locuitor	785.7 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	30.2%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	374.1 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	4.6	Imprumuturi pe termen lung per	3,622.8 RON

	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Venituri Totale	1,000,560.7	1,591,465.2	1,607,379.8	1,623,453.6	1,639,688.1
Venituri Proprii ⁴⁾	679,041.0	835,464.3	843,818.9	852,257.1	860,779.7
Capacitatea de indatorare	570,059.5	633,973.8	723,456.8	786,108.0	843,846.8
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	171,017.9	190,192.2	190,192.2	190,192.2	190,192.2

1) Venituri realizate la 31.12.2021

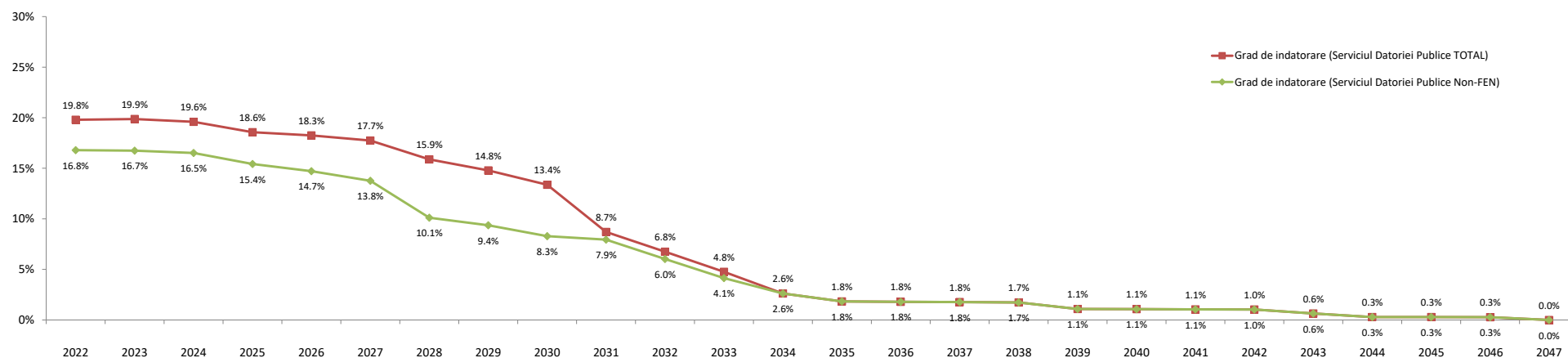
2) Venituri rectificate prin bugetul anului 2022

3) Previzuni, 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) Previzuni TUD aferente perioadei 2022 - 2025, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2022

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2022 - 2047



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2022 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 Operative	Diferența dintre Veniturile totale, Veniturile de capital și Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) și a Subvențiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operative	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), Plăților 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 Veniturilor din Capital (00.15), Subvențiilor de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE în contul plăților 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 finantării 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 cheltuielă economică aferentă;
Indicatori venituri și cheltuieli	Sunt prezentați și indicatorii cu privire la execuția 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 31 martie 2022;
Per Capita	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare;
	Pentru o persoană stabilită în municipiu; Populația stabilă la 1 ianuarie 2021, respectiv 1 ianuarie 2020;

Disclaimer



© TUD 2022. 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 31.03.2022, precum si cel de la data de 31.03.2021, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 20.04.2021, Bugetul initial pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr. 23 din 14.02.2022, Bugetul rectificat prin HCL nr. 86 din data de 31.03.2022 si listele de investitii aferente. La T1 2021, bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat.

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.