



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.06.2022



- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2022
- Variatia veniturilor realizate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2022
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 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 Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 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 financiar (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 (01.01.2022)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	337,160	2,161,842	2,640,769
Distributia pe sexe			
feminin	180,400	1,150,182	1,396,879
masculin	156,760	1,011,660	1,243,890
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	58,301	388,402	494,206
20-44 ani	123,869	778,872	964,558
45-59 ani	73,736	465,756	569,032
60 ani si peste	81,254	528,812	612,973
Distributia pe mediu			
urban	337,160	2,161,842	2,381,894
rural	-	-	258,875

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 (iunie 2022)	1,1%	1,0%

Economie nationala	2018	2019	2020	2021
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	855,421 milioane RON	953,453 milioane RON	957,424 milioane RON	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
Industria 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 conditie pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.

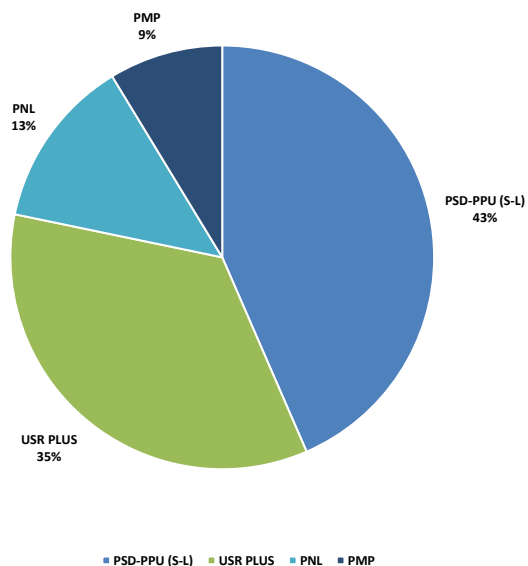
(Sursa: <http://www.mdrl.ro>; <http://www.pmb.ro>; <http://pmud.ro>);

Indicatori 30.06.2022 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	2,745,812	869,428	802,470	882,916	621,851	491,881	765,882
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,648,441	775,774	705,560	775,991	486,663	430,835	659,273
Venituri proprii % VT	96.5%	89.2%	87.9%	87.9%	78.3%	87.6%	86.1%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,546,007	425,569	437,717	537,120	373,000	325,612	446,989
Sume defalcate din TVA	7,540	90,522	89,390	92,558	63,919	56,751	87,910
Subventii	72,948	1,300	5,571	10,676	9,284	1,716	7,093
Sume primite de la UE	29,249	959,4	1,912	3,441	1,771	1,177	11,295
Cheltuieli totale	2,569,174	458,134	504,957	497,504	593,663	455,429	433,653
Cheltuieli operationale	2,181,493	399,989	408,465	348,828	407,581	363,385	333,324
Cheltuieli operationale % ChT	84.9%	87.3%	80.9%	70.1%	68.7%	79.8%	76.9%
Cheltuieli de investitii, din care:	202,822	15,191	68,815	67,977	123,643	54,820	46,318
Cheltuieli de capital	2,000	14,118	45,874	65,574	92,518	51,715	40,486
Fonduri externe nerambursabile	75,051	1,168	1,080	2,425	31,124	2,713	5,207
Cheltuieli financiare	184,859	42,954	27,676	80,699	62,439	37,223	54,011
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	176,639	411,294	297,514	385,412	28,188	36,453	332,229
Utilizari din excedentul anterior	18,937	431,342	77,148	0	1,469	0	46,504
Populatie (01.01.2022)	2,161,842	264,233	367,221	490,797	337,160	304,584	397,847

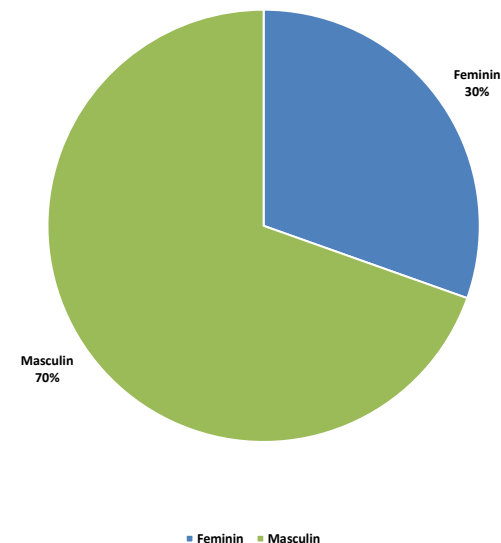
Sursa: <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenata-bugetara/rapoarte-entitati-publice>



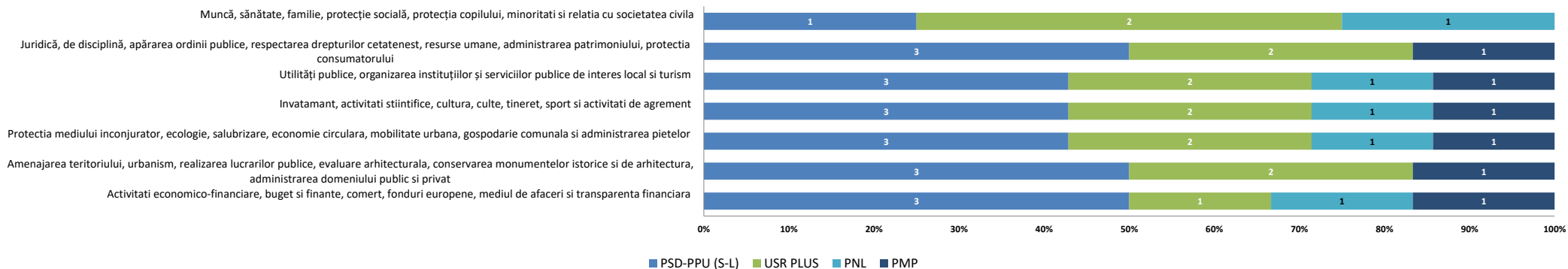
Distributia politica



Distributia pe sexe



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

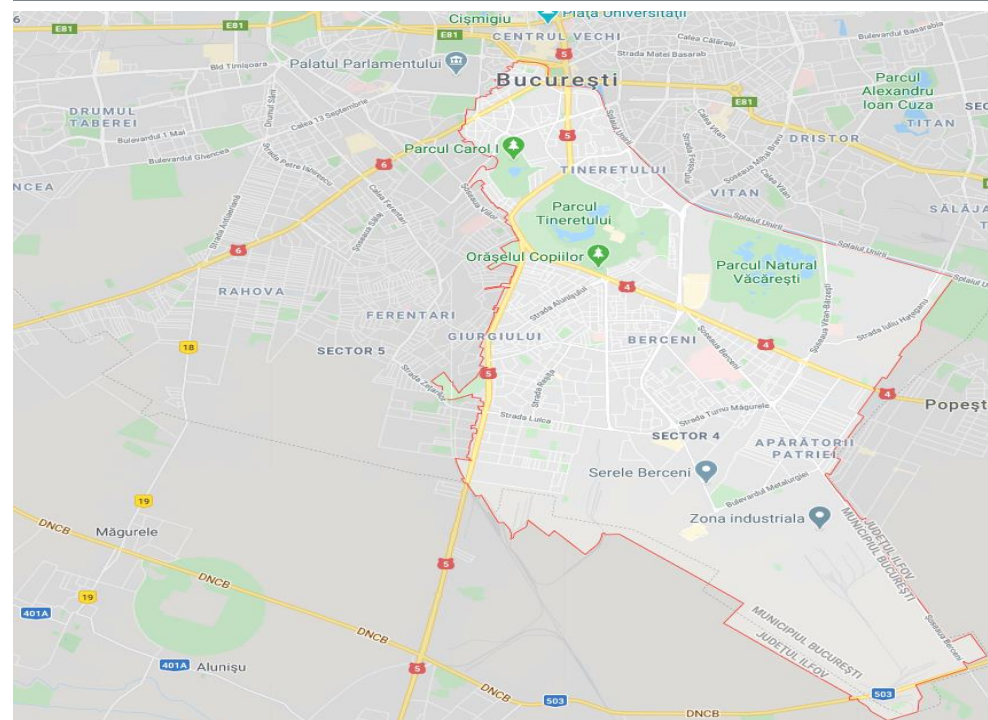


- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Baluta Daniel, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al alianței PSD-PPU (S-L)-Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).
- Functiile de Viceprimar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

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

- **Aparatul de Specialitate;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale:** unitate bugetara reprezentata prin Director General, care are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- **Centrul medico-social "Sfantul Andrei":** unitate sanitara cu paturi inclusa in categoria spitalelor, care acorda servicii medicale, servicii de ingrijire precum si servicii sociale, bolnavilor cu afectiuni cronice si probleme sociale;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului:** asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
- **Directia Generala de Evidenta a Persoanelor:** institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica, care asigura organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
- **Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant:** administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar, administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de interes local precum si terenurile aferente acestora;
- **Directia Mobilitate Urbana:** realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti;
- **Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”:** institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.

Pozitionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

Mediul socio - cultural

Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4, in anul scolar 2022-2023, 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 conform HCL 94/31.03.2022.

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

Asistenta sociala

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

Cultura si recreere

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

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

Sanatate

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

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. 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 și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „începând 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 T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



	T2 2021	T2 2022	%
TOTAL VENITURI	452,438.6	623,319.8	▲ 37.8%
TOTAL CHELTUIELI	449,312.0	593,662.7	▲ 32.1%
Venituri Operationale	395,120.9	582,956.4	▲ 47.5%
Venituri fiscale	378,970.2	555,497.9	▲ 46.6%
Venituri proprii fiscale	323,268.9	491,579.3	▲ 52.1%
Sume defalcate din TVA	55,701.3	63,918.6	▲ 14.8%
Venituri nefiscale, din care:	13,151.4	23,048.5	▲ 68.0%
Venituri proprii nefiscale	2,028.4	1,240.7	▼ -38.8%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	2,435.0	4,410.0	▲ 81.1%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	273,883.1	407,581.1	▲ 48.8%
Cheltuieli de personal (PEREX)	73,770.4	82,973.1	▲ 12.5%
Bunuri si servicii*	165,619.2	279,717.3	▲ 68.9%
Transferuri curente	-	-	-
Asistenta sociala	26,186.8	31,525.6	▲ 20.4%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	3,950.4	7,083.8	▲ 79.3%
Rezultat Operational	121,237.8	175,375.3	
Surplus Operational (% din OPEX)	44.3%	43.0%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	25,372.7	8,787.4	▼ -65.4%
Venituri din capital	0.8	2,142.0	▲ 275572.5%
Subventii de capital	8,321.1	4,874.5	▼ -41.4%
Sume primite de la UE	17,050.8	1,770.9	▼ -89.6%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	131,395.6	123,642.6	▼ -5.9%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	34,825.0	31,124.4	▼ -10.6%
Cheltuieli de capital	96,570.6	92,518.2	▼ -4.2%
Rezultat din activitatea de investitii	- 106,022.8	- 114,855.2	
Venituri Financiare	31,945.0	31,575.9	▼ -1.2%
Operatiuni financiare	31,945.0	31,575.9	▼ -1.2%
Cheltuieli Financiare	44,033.3	62,439.0	▲ 41.8%
Comisioane aferente imprumuturilor	1.1	63.8	▲ 5880.4%
Dobanzi	12,305.0	20,980.7	▲ 70.5%
Rambursari de credite	31,727.2	41,394.5	▲ 30.5%
Rezultat financiar	- 12,088.3	- 30,863.1	
Rezultatul perioadei	3,126.7	29,657.1	▲ 848.5%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	0.7%	5.0%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	638.8	28,188.4	▲ 4312.9%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	85.3%	88.6%	
OPEX/Venituri proprii (%)	81.3%	78.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	76.6%	69.6%	

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

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 175.375,3 mii RON, reprezentand 43% din Cheltuielile operationale, fiind cu 54.137,6 mii RON (+44,7%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2021. Evolutia este determinata de o majorare mai accelerata a Veniturilor operationale (+187.835,6 mii RON, +47,5%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+133.698 mii RON, +48,8%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T2 2022 un deficit in valoare de 14.855,2 mii RON. Deficitul inregistrat in primul semestru al anului curent creste in comparatie cu cel inregistrat la T2 2021 in principal pe baza unui nivel diminuat al Veniturilor din investitii (-16.585,4 mii RON, -65,4%), partial compensat de Cheltuielile de investitii ce cunosc o diminuare de 7.753 mii RON (-5,9%).
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 30.863,1 mii RON, in crestere fata de cel inregistrat la T2 2021, in baza unor Cheltuieli financiare mai mari (+18.405,7 mii RON, +41,8%) si de o usoara diminuare a Veniturilor financiare (-369,1 mii RON, -1,2%).
- 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 28.188,4 mii RON, cu 27.549,6 mii RON peste cel obtinut in intervalul similar al anului precedent.

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



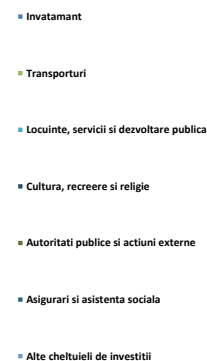
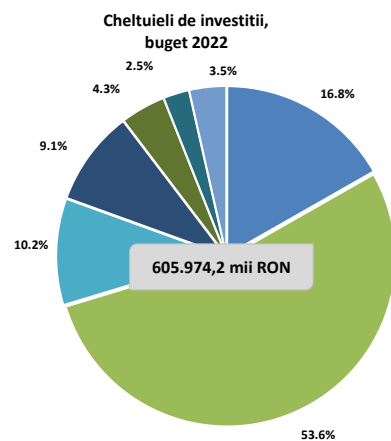
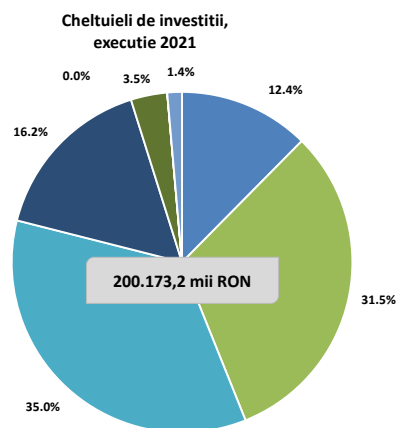
Plati efectuate la T2 2022, comparativ cu T2 2021 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

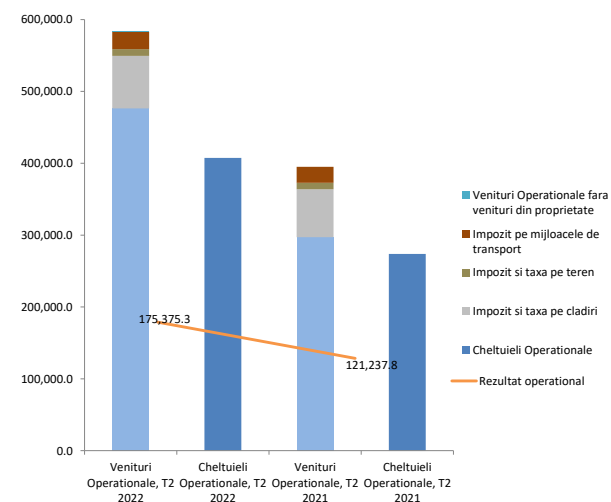
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2022)
		Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 39,333.9	▲ 24,599.2	2,503.2	22,271.7	0.0	▲ 0.0	▲ 14,734.8	26,220.5
Alte servicii publice generale	▲ 1,918.1	▲ 1,282.9	772.2	502.5	0.0	▲ 0.0	▲ 635.2	2,340.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 8,735.7	▼ -2.7	0.0	0.0	0.0	▲ 8,738.4	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	▲ 81.4	▲ 81.4	0.0	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	▼ -4,170.9	▼ -5,035.6	-5,415.2	378.7	0.0	0.0	▲ 864.8	2,155.0
Invatamant	▲ 9,779.6	▲ 24,149.2	4,832.8	13,126.3	1,131.4	0.0	▼ -14,369.6	101,555.2
Sanatate	▲ 91.4	▲ 91.4	49.1	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	▲ 31,075.1	▲ 36,957.6	383.9	36,279.9	0.0	0.0	▼ -5,882.4	55,310.7
Asigurari si asistenta sociala	▲ 21,794.9	▲ 15,040.3	6,584.8	4,332.0	4,207.4	0.0	▲ 6,754.6	15,040.5
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▼ -17,515.7	▲ 9,592.6	-10.5	9,654.9	0.0	0.0	▼ -27,108.3	61,861.1
Protectia mediului	▲ 30,787.4	▲ 24,496.8	0.0	24,496.8	0.0	0.0	▲ 6,290.6	16,927.9
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	▲ 22,439.7	▲ 2,445.0	-497.6	2,931.5	0.0	▲ 9,667.3	▲ 10,327.4	324,563.3
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	▲ 144,350.7	▲ 133,698.0	9,202.7	114,098.2	5,338.8	▲ 18,405.7	▼ -7,753.0	605,974.2

* 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 2022 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2021



Structura Rezultatului Operational (T2 2022 vs. T2 2021)

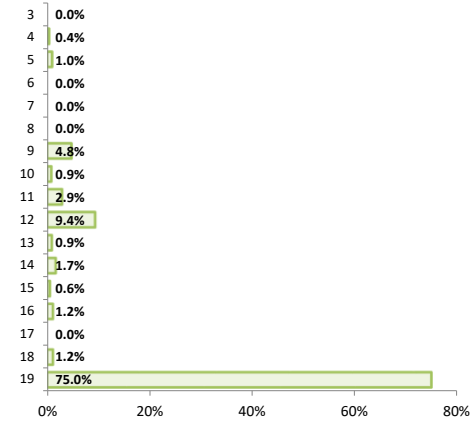


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2022

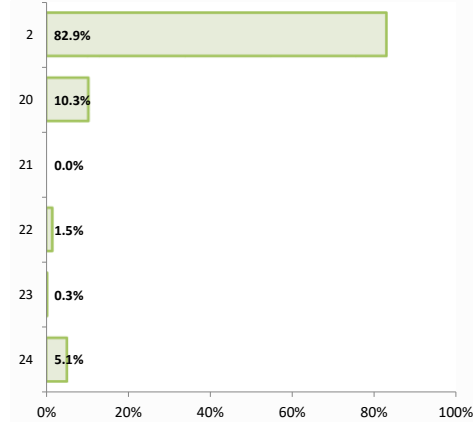
'000 RON



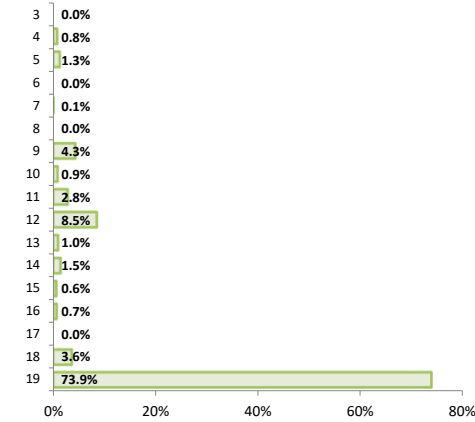
Structura veniturilor proprii executate
516,769.9



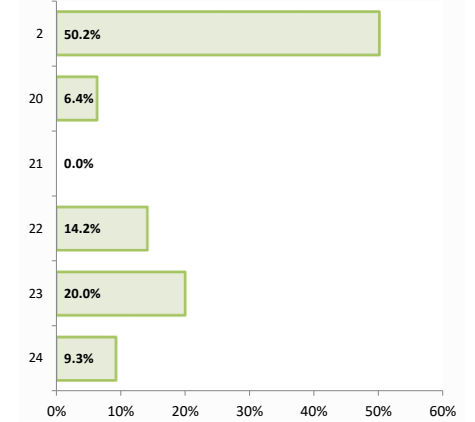
Structura veniturilor totale executate
623,319.8



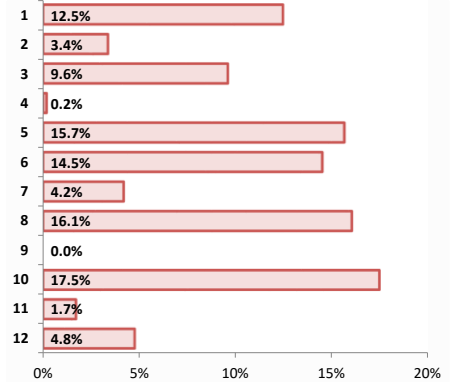
Structura veniturilor proprii bugetate
514,946.7



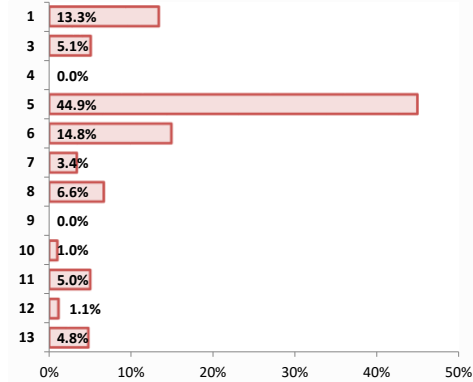
Structura veniturilor totale bugetate
1,026,214.4



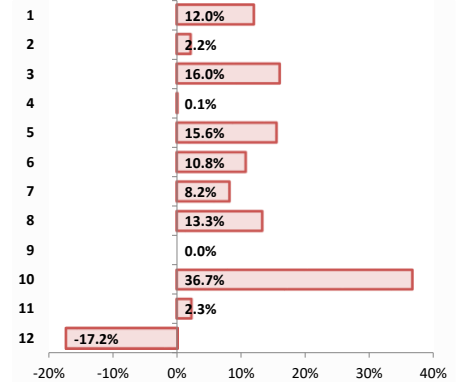
Structura cheltuielilor functionale executate
623,319.8



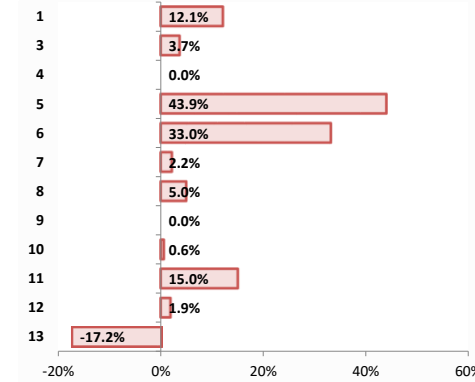
Structura cheltuielilor economice executate
623,319.8



Structura cheltuielilor functionale bugetate
1,026,214.4



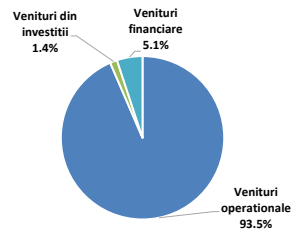
Structura cheltuielilor economice bugetate
1,026,214.4



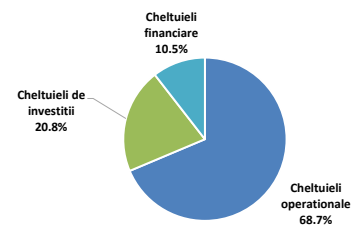
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

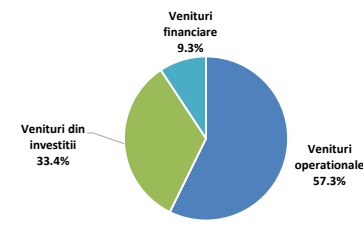
Executie venituri la T2 2022



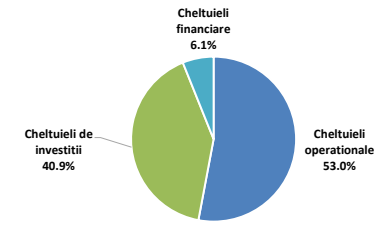
Executie cheltuieli la T2 2022



Venituri bugetate la T2 2022



Cheltuieli bugetate la T2 2022





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2022
- Variatia veniturilor realizate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2022
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.06.2022

'000 RON



Rand	Venituri	2022				2021									
		Initial 2022	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2021	% /VI	Initial la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,584,744.2		979,987.1		1,026,214.4		623,319.8		1,219,870.0		720,349.9		452,438.6	
2	Venituri proprii, din care:	835,464.3	52.8	464,946.7	47.5	514,946.7	50.3	516,769.9	83.1	725,538.6	59.6	325,121.7	45.3	336,985.1	74.9
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,256.1	6.1
4	Venituri din capital	4,000.0	0.3	4,000.0	0.4	4,000.0	0.4	2,142.0	0.3	-	-	-	-	0.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	11,724.7	0.7	6,705.0	0.7	6,705.0	0.7	5,193.6	0.8	12,224.7	1.0	6,705.0	0.9	5,659.4	1.3
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	430.0	0.0	430.0	0.0	430.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27,169.2	1.7	22,237.9	2.3	22,237.9	2.2	24,752.6	4.0	26,585.7	2.2	22,002.0	3.1	22,697.6	5.0
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.3	4,533.3	0.5	4,533.3	0.4	4,395.0	0.7	4,968.3	0.4	4,533.3	0.6	4,269.1	0.9
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,774.0	1.2	14,577.0	1.5	14,577.0	1.4	15,156.2	2.4	18,950.2	1.6	14,597.2	2.0	14,186.5	3.2
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55,049.2	3.5	43,849.2	4.5	43,849.2	4.3	48,597.5	7.8	64,175.9	5.3	43,742.1	6.1	44,108.2	9.8
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,303.8	0.4	4,924.5	0.5	4,924.5	0.5	4,900.8	0.8	6,303.8	0.5	4,924.5	0.7	4,696.6	1.0
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,164.1	0.6	7,481.0	0.8	7,481.0	0.7	8,893.7	1.4	10,491.1	0.9	7,665.0	1.1	8,061.4	1.8
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.4	3,282.5	0.3	3,282.5	0.3	2,962.5	0.5	5,920.5	0.5	3,282.5	0.5	3,684.6	0.8
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.6	3,511.0	0.4	3,511.0	0.3	6,000.3	1.0	9,638.0	0.8	3,511.0	0.5	4,211.6	0.9
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	4.9	0.0	19.0	0.0	9.0	0.0	4.9	0.0
18	Venituri din amenzi	37,527.3	2.4	18,725.2	1.9	18,725.2	1.8	6,052.5	1.0	23,111.2	1.9	8,568.2	1.2	4,766.4	1.1
19	Alte venituri proprii	643,776.3	40.7	330,681.2	33.8	380,681.2	37.1	387,718.2	62.3	543,150.3	44.6	205,581.9	28.6	193,381.8	43.0
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	136,019.0	8.6	69,009.5	7.1	65,236.8	6.4	63,918.6	10.3	121,770.0	10.0	59,915.0	8.3	55,701.3	12.4
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	154,758.0	9.8	145,358.0	14.9	145,358.0	14.2	9,284.5	1.5	21,841.4	1.8	20,541.4	2.9	10,756.1	2.4
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	205,402.2	13.0	205,402.2	21.0	205,402.2	20.0	1,770.9	0.3	279,807.9	23.0	264,158.9	36.8	17,050.8	3.8
24	Alte venituri	253,100.7	16.0	95,270.7	9.7	95,270.7	9.3	31,575.9	5.1	70,912.1	5.8	50,612.9	7.1	31,945.3	7.1

1,286.1

	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT					
Venituri operationale	988,483.3	62.4	541,556.2	55.3	587,783.5	57.3	582,956.4	93.5	889,275.9	72.9	405,404.7	56.3	395,120.9	87.3
Venituri din investitii	343,160.2	21.7	343,160.2	35.0	343,160.2	33.4	8,787.4	1.41	298,649.3	24.5	283,000.3	39.3	25,372.7	5.61
Venituri financiare	253,100.7	16.0	95,270.7	9.7	95,270.7	9.3	31,575.9	5.1	31,944.9	2.6	31,944.9	4.4	31,945.0	7.1
Total venituri sectiunea de functionare	1,248,483.3	78.8	721,556.2	73.6	767,783.5	74.8	491,856.4	78.9	1,149,275.9	94.2	585,404.7	81.3	319,820.9	70.7
Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	336,260.9	21.2	258,430.9	26.4	258,430.9	25.2	131,463.3	21.1	70,594.2	5.8	134,945.2	18.7	132,617.8	29.3
Excedent anterior	1,468.7	0.1	1,468.7	0.1	1,468.7	0.1	1,468.7	0.2	2,487.9	0.2	2,487.9	0.3	2,487.9	0.5
Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,583,275.5	99.9	978,518.5	99.9	1,024,745.8	99.9	621,851.1	99.8	1,217,382.1	99.8	717,862.0	99.7	449,950.8	99.5

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

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

Venituri din impozitul pe proprietate															
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	122,428.5	7.7	97,602.9	10.0	97,602.9	9.5	106,695.8	17.2	131,474.9	10.8	97,464.0	13.6	98,019.3	21.8
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	82,218.4	5.2	66,087.1	6.8	66,087.1	6.4	73,350.0	11.8	90,761.6	7.5	65,744.0	9.2	66,805.8	14.8
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	11,272.0	0.7	9,457.8	1.0	9,457.8	0.9	9,295.9	1.5	11,272.0	0.9	9,457.8	1.3	8,965.7	2.0
		28,938.1	1.8	22,058.0	2.3	22,058.0	2.2	24,049.9	3.9	29,441.4	2.4	22,262.2	3.1	22,247.8	4.9

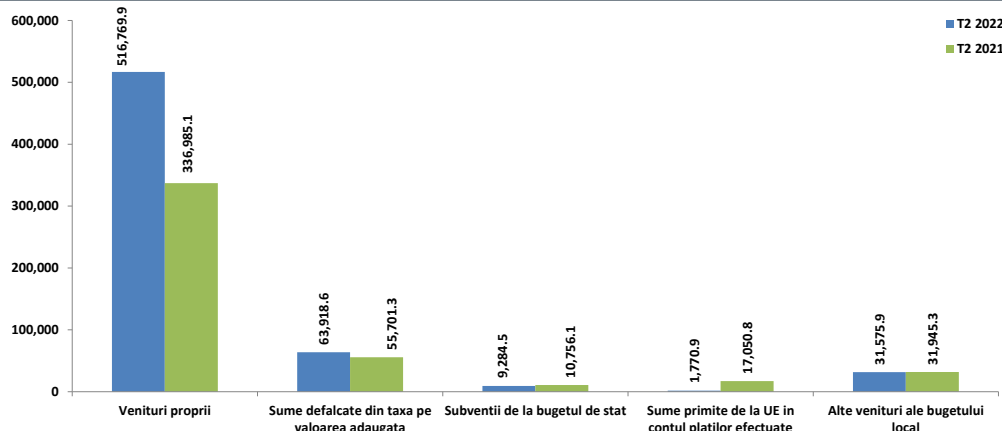
Variatia veniturilor

realizate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

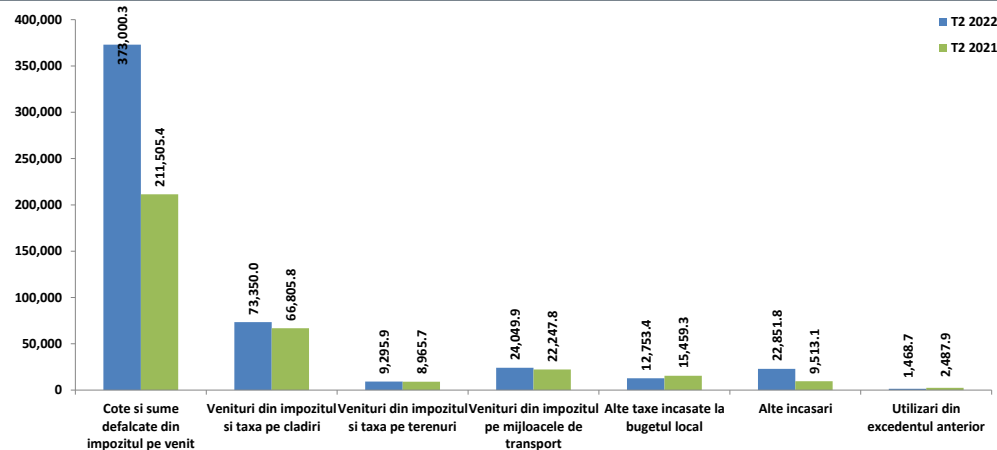
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 38,2%, respectiv cu 171.900,3 mii RON, pana la nivelul de 621.851,21 mii RON. Luand in considerare si utilizarile din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 37,8%, respectiv cu 170.881,1 mii RON, pana la valoarea de 623.319,8 mii RON.

- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 83,1% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare cu 179.784,8 mii RON (+53,4%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare cu 14,8% pana la valoarea de 63.918,6 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+4.689,2 mii RON, +8,9%), in timp ce pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat au mai fost incasate sume mai mari cu 3.528 mii RON (+118,9%).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o diminuare cu 15.279,9 mii RON (pana la nivelul de 1.770,9 mii RON), determinata in principal de sumele aferente cadrului financiar 2014-2020 (-14.599,2 mii RON). Influentele sunt cu preponderenta determinate de evolutiile finantarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-14.504,5 mii RON).
- **Subventiile de la bugetul de stat** s-au diminuat cu 1.471,6 mii RON (-13,7%) ca urmare a evolutiei celor de capital (-3.446,6 mii RON, -41,4%; in special prin diminuarea veniturilor din Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit). In acelasi timp, Subventiile curente s-au majorat cu 1.975 mii RON (+81,1%), ca urmare a majorarii cu 1.042,4 mii RON a Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica, respectiv cu 726,3 mii RON a valorii Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale.
- **Alte venituri** inregistreaza valoarea de 31.575,9 mii RON, avand in vedere ca s-au inregistrat Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (in valoare de 30.107,3 mii RON) si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (in valoare de 1.468,7 mii RON), situandu-se cu 1.019,2 mii RON sub nivelul inregistrat la T2 2021.

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 516.769,9 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina evolutia grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- **Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare in crestere cu 161.494,8 mii RON (+76,4%). Evolutia este determinata de inregistrarea sumei de 373.000,3 mii RON la T2 2022 la nivelul Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+188.751 mii RON peste nivelul inregistrat la T2 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 semestru al anului precedent.
- **Alte incasari**, cu o majorare de 13.338,6 mii RON (+140,2%) si o influenta majora din partea Altor venituri din prestari de servicii si alte activitati (+8.674,8 mii RON), Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+1.286,1 mii RON), precum si inregistrarea de Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in valoare de 2.142 mii RON (fara valori la T2 2021).
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 8.676,4 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2021, prin sumele colectate de la persoane juridice (+5.525,8 mii RON) si cele fizice (+3.150,6 mii RON). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+6.544,3 mii RON, +9,8%) si pe mijloacele de transport (+1.802 mii RON, +8,1%), in timp ce colectarile aferente impozitului pe terenuri s-au majorat cu 3,7% (+330,1 mii RON);
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cunosc o diminuare cu 2.705,9 mii RON (-17,5%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (-3.167,3 mii RON, -57,8%), Taxele speciale (-845,1 mii RON, -49,4%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.788,7 mii RON, +42,5%).



Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T2 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. 171 din 27.06.2022 si prevede o majorare a **veniturilor prevazute pentru prima jumatate a anului 2022**, cu 46.227,3 mii RON (+6,4%), pana la nivelul de 1.026.214,4 mii RON. Dinamica prevederilor este reflectata in cadrul:

- **Veniturilor proprii** (+50.000 mii RON, +10,8%), integral prin majorarea prevederilor aferente grupei Diverse venituri;
 - *Sumelor defalcate din TVA*, respectiv pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti sunt incluse prevederi definitive cu 6.569,5 mii RON mai mici (-10,2%) iar pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional sunt majorate prevederile cu 2.796,8 mii RON (+58,9%).

La nivelul **prevederilor finale anuale** incluse prin ultima rectificare bugetara din T2 2022, se remarca majorarea acestora cu 56.721 mii RON (+3,6%) peste nivelul inclus in bugetul initial, cu diferente la nivelul: Altor venituri (+50.000 mii RON) si Sumelor defalcate din TVA (+6.721 mii RON).

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 402.894,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 60,7%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 334.372,9 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 2,6%), majoritar din cauza:
 - *Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate*, fiind cu 203.631,3 mii RON sub nivelul estimat (-99,1%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-204.294,9 mii RON);
 - *Subventiilor de capital*, fiind cu 128.883,5 mii RON (-96,4%) 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 valoarea excutata la T2 2022 a reprezentat 53,5% din total pevederi.
- **Veniturile financiare** s-au executat in proportie de 33,1% din valoarea prevazuta prin bugetul rectificat (-63.694,7 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 32,1%, -63.694,7 mii RON).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 4.827,1 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 99,2%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - *Diverse venituri* (-49.691,1 mii RON, -97,6%) sub prevederile incluse in bugetul final;
 - *Amenzi, penalitati si confiscari*, fiind cu 12.672,7 mii RON sub planificari (-67,7%);
 - *Subventii curente*, cu 7.190 mii RON (-62%) sub nivelul estimat, in special datorita Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (-8.156,1 mii RON), respectiv Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (incasate la valoarea de 1.134,3 mii RON, dar neincluse in bugetul rectificat);
 - *Venituri din concesiuni si inchirieri*, mai mici cu 1.511,4 mii RON (-22,5%) comparativ cu prevederile bugetare;
 - *Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata*, mai mici cu 1.318,2 mii RON (-2%), prin incasari pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional cu 1.047,8 mii RON sub prevederi si incasarea cu 0,5% sub prevederi a sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-270,4 mii RON);
 - *Cote si sume defalcate din impozitul pe venit*, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 64.137,1 mii RON (+20,8%);
 - *Venituri din impozitele pe proprietate*, fiind cu 9.092,9 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+6.137,3 mii RON) si persoane fizice (-2.955,6 mii RON);

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2022, comparativ cu Trimestrul 2 2021

'000 RON



Indicatori	T2 2022	T2 2021
Venituri din impozitul pe proprietate	106,695.8	98,019.3
Venituri pe locuitor	317.9 RON	293.6 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	17.1%	21.7%
Venituri proprii fiscale	491,579.3	323,268.9
Venituri pe locuitor	1,464.7 RON	968.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	78.9%	71.5%
Venituri curente totale (autonome)	578,546.5	392,685.6
Venituri pe locuitor	1,723.8 RON	1,176.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	92.8%	86.8%
Venituri operationale	582,956.4	395,120.9
Venituri pe locuitor	1,736.9 RON	1,183.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	93.5%	87.3%
Venituri din investitii	8,787.39	25,372.7
Venituri pe locuitor	26.2 RON	76.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	1.41%	5.61%
Total venituri pe locuitor	1,857.2 RON	1,355.0 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,539.7 RON	1,104.9 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	82.9%	81.5%
Gradul de autofinantare	82.9%	75.5%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	71.6%	55.4%
Gradul de autonomie decizionala	82.9%	81.5%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	63.6%	62.8%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	60.7%	62.8%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	111.1%	103.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	100.4%	103.3%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	359.0%	100.6%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	109.3%	100.6%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	158,105.4	159,662.1
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	141,404.4	156,444.3
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	89.4%	98.0%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	111.3%	103.2%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	97.0%	94.2%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	104.0%	97.2%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	110.8%	100.8%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	99.5%	95.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	118.9%	105.2%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 8.676,4 mii RON (+8,9%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+6.544,3 mii RON, +9,8%), pe mijloacele de transport (+1.802 mii RON, +8,1%) si pe terenuri (+330,1 mii RON, +3,7%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 168.310,5 mii RON (+52,1%) in principal ca urmare a:
 - Inregistrarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare cu 161.494,8 mii RON peste nivelul incasat la T2 2021.
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Unui nivel mai mic al Altor impozite si taxe (-3.167,3 mii RON, -57,8%);
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 185.860,9 mii RON (+47,3%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 176.527,7 mii RON (+46,6%), cu influente din partea Sumelor defalcate din TVA (+8.217,2 mii RON, +14,8%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 9.333,1 mii RON (+68%), in principal datorita sumelor din Venituri din prestari de servicii si alte activitati (+8.858,9 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 187.835,6 mii RON (+47,5%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor fiscale si al Subventiilor curente (+1.975 mii RON, +81,1%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 16.585,4 mii RON (-65,4%) mai mica comparativ cu executia din perioada similara a anului precedent. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-14.599,2 mii RON, -89,2%) si Subventiilor de capital (-3.446,6 mii RON, -41,4%), coroborat cu majorarea Veniturilor din capital cu 2.141,2 mii RON.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2022

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2022

'000 RON



		2022				2021									
Rand	Cheltuieli	Initial 2022	% /CHT	Initial la T2	% /CHT	Rectificat la T2	% /CHT	Executie la T2	% /CHT	Initial 2021	% /CHT	Initial la T2	% /CHT	Executie la T2	% /CHT
Clasificatia Functionala		1,584,744.2		979,987.1		1,026,214.4		623,319.8		1,219,870.0		720,349.9		452,438.6	
1	Autoritati publice si actiuni externe	157,107.2	9.9	102,260.1	9.4	123,440.2	10.3	77,685.7	13.1	122,589.7	10.0	81,727.9	9.5	38,351.8	8.5
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	35,712.0	2.3	22,412.0	2.1	22,412.0	1.9	21,041.8	3.5	20,776.9	1.7	13,720.0	1.6	12,306.1	2.7
3	Invatamant	214,171.4	13.5	150,211.6	13.8	164,644.9	13.7	59,834.4	10.1	210,136.2	17.2	176,644.1	20.6	50,054.8	11.1
4	Sanatate	2,380.0	0.2	1,305.0	0.1	1,305.0	0.1	1,108.7	0.2	2,400.0	0.2	1,216.0	0.1	1,017.2	0.2
5	Cultura, recreere si religie	230,485.2	14.5	144,501.6	13.3	159,633.5	13.3	97,670.9	15.5	198,200.1	16.2	125,550.1	14.6	66,595.8	14.8
6	Asigurari si asistenta sociala	178,045.1	11.2	108,775.0	10.0	110,390.7	9.2	90,460.9	15.2	167,000.0	13.7	92,124.0	10.7	68,666.0	15.3
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	120,908.1	7.6	82,837.7	7.6	84,579.6	7.0	26,098.7	4.4	115,251.9	9.4	97,587.7	11.4	43,614.4	9.7
8	Protectia mediului	192,227.9	12.1	120,624.6	11.1	136,624.6	11.4	100,067.9	16.9	152,387.7	12.5	89,387.7	10.4	69,280.4	15.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	417,875.3	26.4	331,532.4	30.5	376,439.1	31.3	109,027.1	18.4	199,872.3	16.4	162,196.7	18.9	86,587.5	19.3
11	Alte cheltuieli	35,832.0	2.3	23,204.3	2.1	23,679.3	2.0	10,666.6	1.8	31,255.3	2.6	18,179.8	2.1	12,838.0	2.9
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 107,677.1	-	- 176,934.4	-	29,657.1	-	-	-	- 137,984.2	-	3,126.7	-
Clasificatia Economica		1,584,744.2		979,987.1		1,026,214.4		623,319.8		1,219,870.0		720,349.9		452,438.6	
1	Cheltuieli de personal, din care:	206,441.0	13.0	123,734.6	11.4	123,859.5	10.3	82,973.1	14.0	176,234.7	14.4	92,994.0	10.8	73,770.4	16.4
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	110,431.0	7.0	66,182.2	6.1	66,181.1	5.5	35,062.6	5.9	89,934.7	7.4	47,505.0	5.5	37,277.5	8.3
2	Asistenta sociala	69,754.6	4.4	36,155.4	3.3	37,511.4	3.1	31,525.6	5.3	62,699.0	5.1	33,571.9	3.9	26,186.8	5.8
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	623,471.0	39.3	428,289.9	39.4	450,254.7	37.4	279,781.1	47.1	490,837.6	40.2	307,718.9	35.9	165,620.2	36.9
5	Cheltuieli de capital	383,030.5	24.2	255,799.6	23.5	338,944.6	28.2	92,518.2	15.6	245,086.8	20.1	218,000.6	25.4	96,570.6	21.5
6	Dobanzi	35,500.0	2.2	22,200.0	2.0	22,200.0	1.8	20,980.7	3.5	20,766.9	1.7	13,710.0	1.6	12,305.0	2.7
7	Rambursari de credite	81,100.0	5.1	50,850.0	4.7	50,850.0	4.2	41,394.5	7.0	53,354.7	4.4	33,730.0	3.9	31,727.2	7.1
8	Transferuri curente	-	-	-	-	250.0	0.0	-	-	760.0	0.1	760.0	0.1	-	-
9	Transferuri interne	9,493.9	0.6	4,747.0	0.4	6,286.5	0.5	6,281.2	1.1	8,713.0	0.7	4,356.5	0.5	4,356.3	1.0
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	156,363.7	9.9	153,708.1	14.1	153,708.1	12.8	31,124.4	5.2	146,622.6	12.0	144,037.0	16.8	34,825.0	7.8
11	Alte cheltuieli	19,589.6	1.2	12,179.8	1.1	19,284.1	1.6	7,083.8	1.2	14,794.7	1.2	9,455.3	1.1	3,950.4	0.9
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 107,677.1	-	- 176,934.4	-	29,657.1	-	-	-	- 137,984.2	-	3,126.7	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,584,744.2		1,087,664.3		1,203,148.8		593,662.7		1,219,870.0		858,334.1		449,312.0	
Cheltuieli operationale		928,538.0	58.6	604,894.6	55.6	637,234.2	53.0	407,581.1	68.7	754,029.0	61.8	448,846.5	52.3	273,883.1	61.0
Cheltuieli de investitii		539,394.2	34.0	409,507.7	37.7	492,652.6	40.9	123,642.6	20.8	391,709.4	32.1	362,037.6	42.2	131,395.6	29.2
Cheltuieli financiare		116,812.0	7.4	73,262.0	6.7	73,262.0	6.1	62,439.0	10.5	74,131.6	6.1	47,450.0	5.5	44,033.3	9.8
Total Sectiunea de functionare		1,045,350.0	66.0	678,156.6	62.3	711,396.2	59.1	470,020.1	79.2	828,160.6	67.9	496,296.5	57.8	317,916.4	70.8
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		203,133.3		43,399.6		56,387.4		21,836.3		321,115.3		89,108.2		1,904.5	
Total Sectiunea de dezvoltare		539,394.2	34.0	409,507.7	37.7	491,752.6	40.9	123,642.6	20.8	391,709.4	32.1	362,037.6	42.2	131,395.6	29.2
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 203,133.3		- 151,076.8		- 233,321.8		7,820.7		- 321,115.3		- 227,092.4		1,222.2	

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

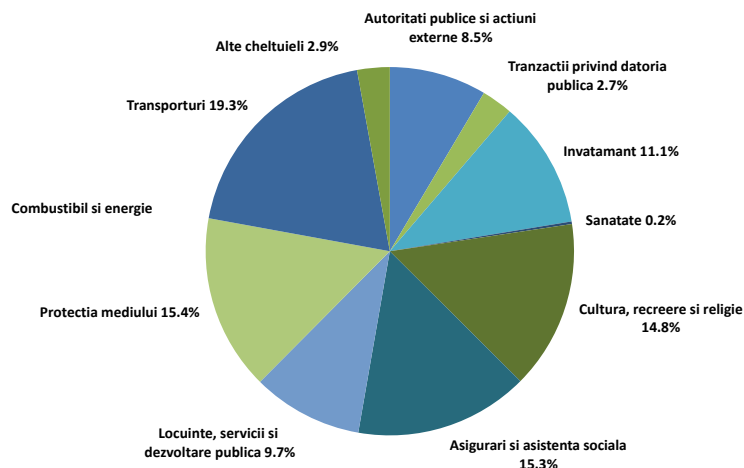
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

Clasificatia functionala

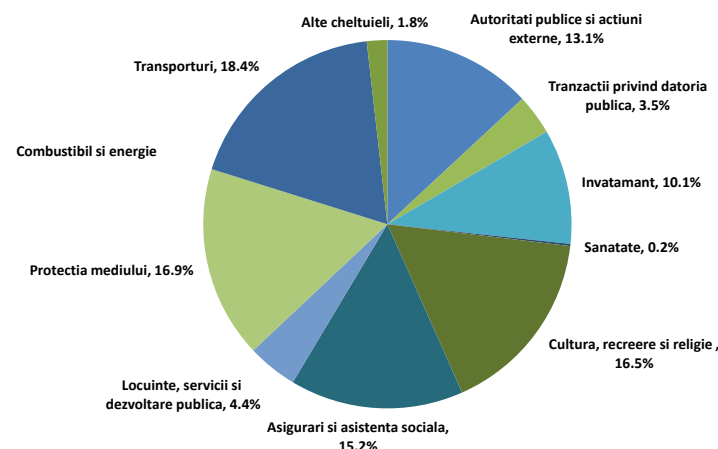
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2021



Structura platilor efectuate la T2 2022

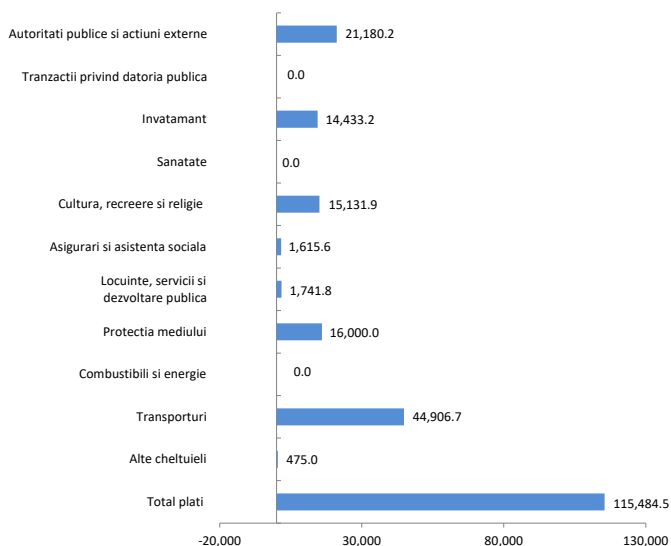


Nivelul platilor efectuate s-a majorat cu 144.350,7 mii RON (+32,1%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare cu 39.333,9 mii RON (+102,6%) fata de perioada precedenta de referinta.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 31.075,1 mii RON (+46,7%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+28.638,7 mii RON, +44,9%), respectiv Alte servicii culturale (+2.356,4 mii RON, +85,8%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 30.787,4 mii RON (+44,4%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+32.127,1 mii RON, +47,5%) si de inregistrarea de plati mai mici pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (-1.339,7 mii RON, -85,9%).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 22.439,7 mii RON (+25,9%), cu evolutii integral la nivelul paragrafului Strazi (+24.483,4 mii RON, +29,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-2.043,7 mii RON, -46,6%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare a platilor cu 21.794,9 mii RON (+31,7%), influentele venind majoritar din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+9.606,6 mii RON, +79,9%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+6.338 mii RON, +40,8%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+6.229,4 mii RON, +21,1%), Creselor (-1.707,5 mii RON, -22,8%).
- In cadrul capitolului **Invatamant** se observa o majorare a platilor cu 9.779,6 mii RON (+19,5%). Influențele vin din partea Invatamantului anteprescolar, cu plati efectuate la T2 2022 in valoare de 6.956,1 mii RON (fara astfel de cheltuieli executate in primul semestru al anului precedent), urmate de platile pentru Invatamantului prescolar si primar (+6.687,8 mii RON, +57,4%), Invatamantul secundar (-4.460,3 mii RON, -12,1%) si cel special (+596,1 mii RON, +37,5%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 8.735,7 mii RON (+71%). Influențele principale asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care au generat o majorare a platilor pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe cu 8.219,8 mii RON (+87%).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o diminuare a platilor efectuate cu 17.515,7 mii RON (-40,2%) fata de perioada de referinta precedenta, determinata, in principal, de un nivel mai mic al Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-25.917,9 mii RON), coroborat cu plati mai mari cu 8.402,3 mii RON pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrari plati in scadere cu 2.171,4 mii RON (-16,9%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-4.170,9 mii RON, -41,2%), respectiv integral paragrafului Politie locala, coroborat cu majorarea platilor efectuate pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.918,1 mii RON, +70,8%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare au fost **alocate pentru prima jumatate a anului 2022** plati mai mari cu 115.484,5 mii RON (+10,6%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

- **Transporturi** (+44.906,7 mii RON, +13,5%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+44.731,7 mii RON, +14,2%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+175 mii RON, +1%).
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+21.180,2 mii RON, +20,7%).
- **Protectia mediului** (+16.000 mii RON, +13,3%), prevederi majorate exclusiv pentru paragraful Salubritate.
- **Cultura, recreere si religie** (+15.131,9 mii RON), prin majorarea prevederilor la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+11%).
- **Invatamant** (+14.433,2 mii RON, +9,6%): pentru acest capitol au fost majorate prevederile pentru Invatamant secundar (+8.555,6 mii RON, +11,3%), Invatamantul prescolar si primar (+4.413 mii RON, 8%) si pentru Invatamantul sepcial (+1.464,6 mii RON, +19,9%).
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+1.741,8 mii RON, +2,1%): au fost majorate integral prevederile aferente subcapitolului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor.
- **Asigurari si asistenta sociala** (+1.615,6 mii RON, +1,5%): prin majorarea cu 1.319,7 mii RON (+4,3%) a prevederilor pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, cu 300 mii RON pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate, coroborat cu diminuarea cu 387 mii RON (-6,2%) a prevederilor pentru Crese.
- Grupa **Alte cheltuieli** (+475 mii RON, +2%): au fost majorate alocarile finale pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+295 mii RON, +4,4%) si pentru Politie locala (+176,3 mii RON, +1,2%).

Prin ultima rectificare bugetara aferenta T2 2022, **pentru intreg anul curent** au fost majorate prevederile cheltuielilor, compartaiv cu cele initiale, cu 3,6% (+56.721 mii RON), astfel:

- **Transporturi** (+36.999,1 mii RON, +8,9%);
- **Cultura, recreere si religie** (+13.000,9 mii RON, +5,6%);
- **Invatamant** (+6.721 mii RON, +3,1%).

Cheltuielile de investitii prevazute prin bugetul rectificat sunt distribuite pe capitolele de cheltuieli astfel:

- ✓ **Autoritati publice si actiuni externe** (23.504,5 mii RON), obiectivele de investitii urmand a fi finantate din bugetul local (16.295 mii RON), MDRAPFE (4.209,5 mii RON) si Credit intern (3.000 mii RON), pentru Lucrari in continuare (13.794,8 mii RON), Lucrari noi (1.422,1 mii RON) so Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (8.287,6 mii RON);
- ✓ **Ordine publica si siguranta nationala** (2.154,9 mii RON), integral finantare de la bugetul local pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii.
- ✓ **Invatamant** (189.216,5 mii RON), cu finantare de la bugetul local (40.525,4 mii RON), Credit extern (21.839,6 mii RON), MDRAPFE (49.693,3 mii RON), Credit intern (77.001 mii RON). Pentru obiectivele de investitii apartinand Lucrarilor in continuare este prevazut un plafon in valoare de 35.131,7 mii RON, pentru Lucrari noi sunt alocari in valoare de 92.032,8 mii RON, iar pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii valoarea alocata este de 62.051,9 mii RON).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



- ✓ **Cultura, recreere si religie** (83.286,1 mii RON) cu finantare din bugetul local (55.286,1 mii RON), credit extern (30.000 mii RON), FEN (1.000 mii RON). Sunt incluse in buget Lucrari in continuare in valoare de 31.202,3 mii RON, Lucrari noi (47.211,9 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (7.871,9 mii RON).
- ✓ **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (154.130,9 mii RON), cu finantare din bugetul local (60.426 mii RON), credit extern (34.816,7 mii RON), credit intern (50.419,7 mii RON) si FEN (8.033,4 mii RON). Obiectivele de investitii prevazute sunt distribuite astfel: Lucrari in continuare (125.719,7 mii RON), Lucrari noi (8.276,4 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (20.134,8 mii RON).
- ✓ **Protectia mediului** (16.927,9 mii RON), cu alocari integrale din bugetul local, astfel: Lucrari in continuare (853,9 mii RON), Lucrari noi (16.000 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (74 mii RON).
- ✓ **Transporturi** (376.149,2 mii RON), cu finantare din bugetul local (89.855,2 mii RON), credit extern (29.178,7 mii RON), MDRAPFE (79.411,5 mii RON), credit intern (32.000 mii RON), FEN (145.221,2 mii RON). Valorile alocate sunt distribuite astfel: Lucrari in continuare (159.108,8 mii RON), Lucrari noi (181.996,3 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (35.044,1 mii RON).

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

Platile efectuate sunt in valoare de 593.662,7 mii RON, respectiv cu 609.486,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 49,3%).

- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 267.412 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 29%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-252.718,3 mii RON, -70,3%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-14.693,7 mii RON, -86,2%).
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 104.810,4 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 36,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-52.226 mii RON, -61,7%), prescolar si primar (-40.956,7 mii RON, -69,1%), special (-6.625,4 mii RON, -75,2%) si anteprescolar (-5.002,3 mii RON, -41,8%) .
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 61.962,6 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 61,2%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-59.295,8 mii RON, -39,1%) si Alte servicii culturale (-2.246,8 mii RON, -30,6%).
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 58.480,9 mii RON (cu un grad de executie de 30,9%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-33.413,7 mii RON, -73,1%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-25.067,2 mii RON, -64,5%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 45.754,5 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 62,9%.
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 36.556,7 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 73,2% determinat exclusiv de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea,
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 19.929,7 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 81,9% determinat de sume mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-10.433,5 mii RON, -32,5%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-4.013,9 mii RON, -15,5%), in caz de invaliditate (-3.147,5 mii RON, -8%), Ajutor social (-1.269,7 mii RON, -31,7%).
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 13.012,7 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 45% determinat de plati sub prevederi pentru Politie locala (-9.104,3 mii RON, -60,5%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-2.365 mii RON, -33,8%). De asemenea, desi incluse in bugetul final in valoare de 1.200 mii RON, nu au fost efectuate plati S1 2022 pentru Alte servicii publice generale.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 1.370,2 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 93,9%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2022
- Indicatori cheltuieli

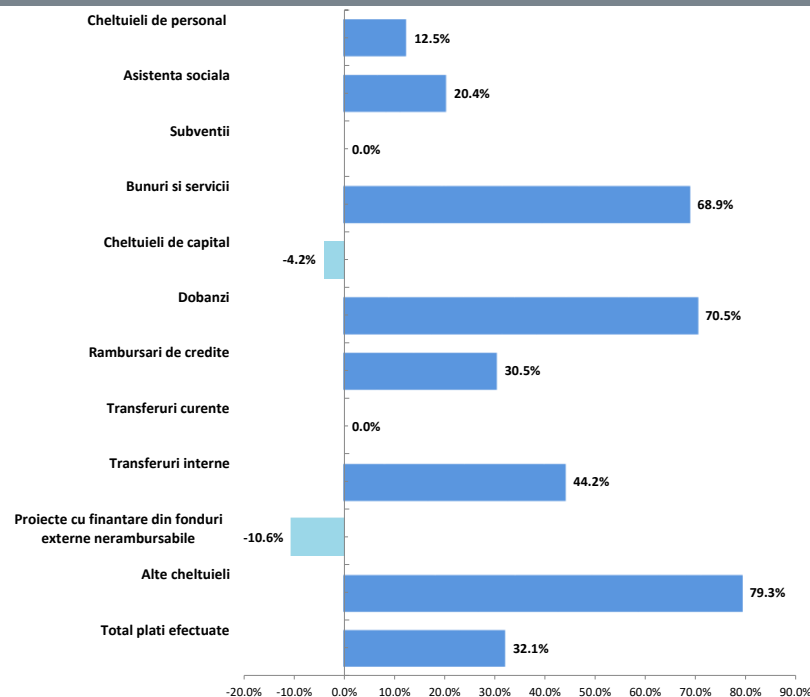
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

Clasificatia economica

'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



▪ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 133.698 mii RON (+48,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

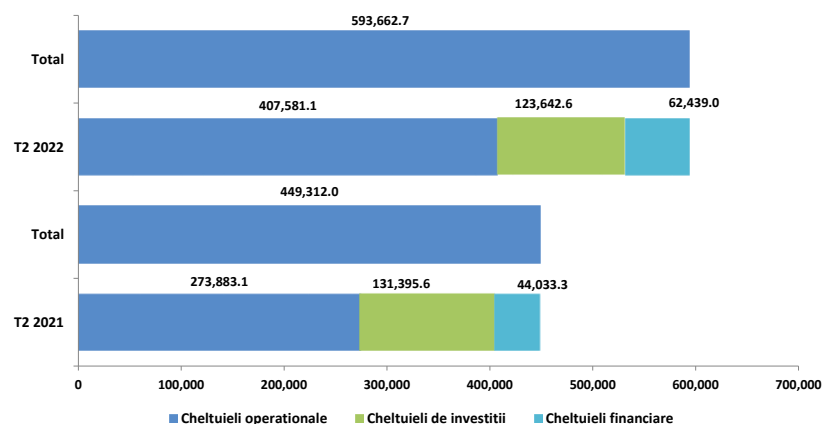
- Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 114.098,2 mii RON (+68,8%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+80.386,8 mii RON, +60,6%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+6.226,1 mii RON), Reparatii curente (+6.077,1 mii RON), Alte cheltuieli (+5.638 mii RON), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+3.058,4 mii RON), Consultanta si expertiza (+2.384,6 mii RON).
- Unui nivel mai mare al **Cheltuielilor de personal** cu 9.202,7 mii RON (+12,5%), in principal la prin evolutia platilor la nivelul Salariilor de baza (+9.075,1 mii RON, +15,7%), Contributii (+456 mii RON, +33,3%), Sporurilor pentru conditii de munca (-495,9 mii RON, -26,1%).
- Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** cu 5.338,8 mii RON (+20,4%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+3.839,2 mii RON, +14,7%) coroborat cu inregistrarea celor in natura in valoare de 1.499,7 mii RON (fara astfel de plati la T2 2021);
- Unui nivel mai mare al titlului **Alte cheltuieli** cu 3.357 mii RON determinat de inregistrarea majorarea cu 2.944,1 mii RON (+67,7%) a platilor pentru Burse, inregistrarea de cheltuieli in valoare de 200 mii RON pentru Asociatii si fundatii si 196,2 mii RON pentru Despagubiri civile (fara plati executate la T2 2021);
- Pentru **Transferuri interne**, respectiv Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat s-au efectuat plati mai mari cu 44,2%, respectiv cu 1.924,9 mii RON.

▪ **Cheltuielile financiare** s-au majorat cu 18.405,7 mii RON (+41,78%) fata de nivelul consemnat la T2 2021, evolutia platilor pentru **Rambursari de credite** (+9.667,3 mii RON, +30,5%), respectiv **Dobanzi** (+8.675,7 mii RON, +70,5%).

▪ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 7.753 mii RON (-5,9%) sub executia perioadei de referinta precedente. Astfel, dinamica este reprezentata in principal de:

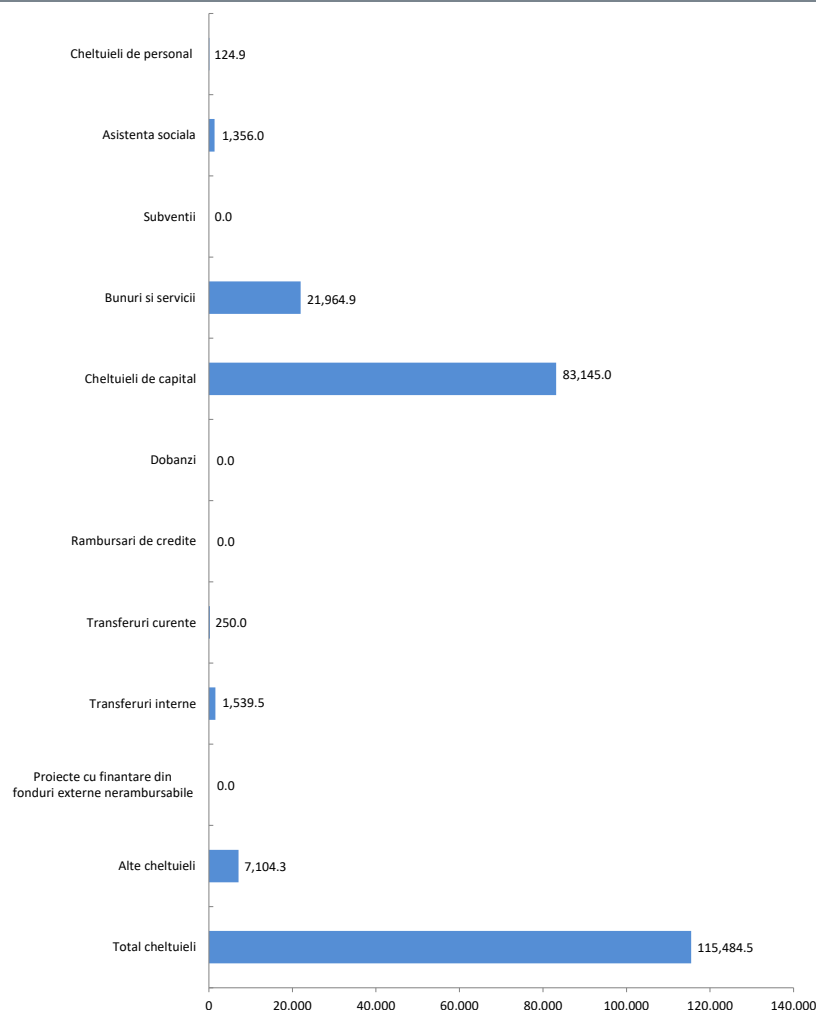
- **Cheltuielile de capital** (-4.052,4 mii RON, -4,2%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (-24.857,4 mii RON, -28,7%), Alte active fixe (+15.834,6 mii RON) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+4.142,3 mii RON).
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-3.700,6 mii RON, -10,6%), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 (-3.545,2 mii RON; majoritar prin sumele inregistrate pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala) si FEN Postaderare, pentru care nu s-au mai inregistrat plati la T2 2022, insa au fost in valoare de 155,4 mii RON in primul semestru al anului precedent.

Structura cheltuielilor





Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Pentru prima jumatate a anului 2022, ultima rectificare bugetara aprobata pana la 30.06.2022 a prevazut Cheltuielile de investitii cu 83.145 mii RON (+20,3%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, cu prevederi modificate exclusiv la nivelul Cheltuielile de capital, acestea fiind majorate pana la 338.944,6 mii RON (+32,5%), in principal datorita majorarii prevederilor aferente Constructiilor (+73.186,7 mii RON), Alte active fixe (+8.837,5 mii RON, +18,9%); Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+986,1 mii RON).

- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 32.339,5 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+5,3%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Majorarea prevederilor aferente *Bunurilor si serviciilor* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 450.254,7 mii RON, in principal prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+9.658,2 mii RON, +3,4%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+2.175 mii RON, +55,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.968,8 mii RON, +17,2%);
 - Majorarea prevederilor pentru grupa *Alte cheltuieli* pana la valoarea de 17.928,8 mii RON, in principal prin includerea in bugetul final de estimari de plati pentru Burse mai mari cu 6.904,3 mii RON;
 - Majorarea cu 1.356 mii RON a prevederilor aferente *Asistentei sociale*;
 - Includerea in bugetul final de prevederi cu 250 mii RON mai mari la nivelul *Transferurilor interne* pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii;
 - Prevederi mai mari cu 124,9 mii RON pentru *Cheltuielile de personal* pana la 123.859,5 mii RON (+0,1%);

Prin rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 171/27.06.2022, **pentru intreg anul curent**, au fost estimate plati cu 56.721 mii RON peste nivelul prevederilor initiale, dinamica fiind reflectata astfel:

- **Cheltuieli de investitii** (+66.580,1 mii RON, +12,3%), prin: majorarea integrala a Cheltuielilor de capital;
- **Cheltuieli operationale** (-9.859,1 mii RON, -1,1%), prin: diminuarea estimarilor pentru Bunuri si servicii (-14.816,2 mii RON), compensate de majorarea celor pentru Transferuri interne (+3.079 mii RON) si Alte cheltuieli (+3.042 mii RON).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 369.010 mii RON (grad de executie de 25,1%) sub nivelul prevazut in bugetul rectificat si sunt distribuite astfel:
 - Cheltuielile de capital sunt cu 246.426,3 mii RON (-72,7%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-212.203,2 mii RON, -77,4%), Alte active fixe (-30.544,6 mii RON, -55%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.892,5 mii RON, -37,4%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile inregistreaza plati cu 122.583,7 mii RON (-79,8%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul de Coeziune (-117.851,2 mii RON, -81,2%), din Fondul Social European (-4.040,7 mii RON, -83,7%) si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-691,7 mii RON, -18,9%);
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 229.653,1 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 64%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - Bunuri si servicii, cheltuielile fiind cu 170.473,6 mii RON (-37,9%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-77.470,4 mii RON, -26,7%), Reparatii curente (-33.299,1 mii RON, -78,1%), Apa, canal si salubritate (-20.729,9 mii RON, -79,5%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.058,8 mii RON, -47,6%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-7.652,5 mii RON, -56,9%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-5.863,9 mii RON, -26,8%), Chirii (-3.416,4 mii RON, -47,9%), Consultanta si expertiza (-3.260,7 mii RON, -56,2%).
 - Cheltuieli de personal, care au inregistrat plati cu 40.886,4 mii RON (-53%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-30.406,2 mii RON, -31,3%), Cheltuieli salariale in natura (-2.728,5 mii RON), Alte drepturi salariale in bani (-2.253,7 mii RON, -22,1%).
 - Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 5.985,8 mii RON (-16%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in numerar (-3.591,8 mii RON, -10,7%), coroborat cu diminuarea platilor pentru cele in natura (-2.394 mii RON, -61,5%);
 - Titlul Alte cheltuieli, cu o executie sub prevederi cu 10.844,9 mii RON si influente din partea platilor diminuate pentru Burse (-9.436,9 mii RON), Sume aferente personalor cu handicap neincadrate (-798 mii RON, -58,9%) Sustinerea cultelor (-420 mii RON), respectiv Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de -1.241,5 mii RON.
- **Cheltuielile financiare** sunt executate cu 10.823 mii RON (grad de executie de 85,2%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-9.455,5 mii RON, -18,6%) si Dobanzi (-1.219,3 mii RON, -5,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



Indicatori	T2 2022	T2 2021
Cheltuieli totale de personal	82,973.1	73,770.4
Cheltuieli pe locuitor	247.2 RON	220.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	20.4%	26.9%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	43,077.7	36,492.9
Cheltuieli pe locuitor	128.3 RON	109.3 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	10.6%	13.3%
Cheltuieli obligatorii curente	114,498.7	99,957.2
Cheltuieli pe locuitor	341.1 RON	299.4 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	28.1%	36.5%
Cheltuieli operationale	407,581.1	273,883.1
Cheltuieli pe locuitor	1,214.4 RON	820.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	68.7%	61.0%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	62,439.0	44,033.3
Cheltuieli pe locuitor	186.0 RON	131.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.5%	9.8%
Cheltuieli totale cu investitiile	123,642.6	131,395.6
Cheltuieli pe locuitor	368.4 RON	393.5 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	20.8%	29.2%
Rigiditatea cheltuielilor	14.0%	16.4%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	79.2%	70.8%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	20.8%	29.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	21,836.3	1,904.5
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	7,820.7	1,222.2
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	10.5%	9.8%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	190,192.2	171,017.9
Datoria Directa Neta	58,119.0	83,639.9
Gradul de Indatorare Directa	20.8%	15.3%
Datoria Publica Neta	58,119.0	83,639.9
Gradul de Indatorare Publica	20.8%	15.3%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	54.6%	52.3%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	67.4%	61.0%
De personal	67.1%	79.3%
Obligatorii curente	71.6%	79.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	85.2%	92.8%
Cu investitiile	30.2%	36.3%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	95.2%	99.3%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	15.9%	24.4%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Cheltuielile totale de personal** s-au majorat cu 9.202,7 mii RON (+12,5%), prin evolutia platilor de la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+8.638,8 mii RON, +12%) si a Contributiilor (+456 mii RON, +33,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt mai mari cu 14.541,5 mii RON (+14,5%) comparativ cu nivelul atins la T2 2021, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 5.338,8 mii RON (+20,4%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 133.698 mii RON (+48,8%) 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 114.098,2 mii RON (+68,8%);
 - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - Unui nivel mai mare al titlului Alte cheltuieli cu 3.754 mii RON;
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** cresc cu 18.405,7 mii RON (+41,8%) fata de nivelul consemnat la T2 2021 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+9.667,3 mii RON, +30,5%), respectiv Dobanzi (+8.575,7 mii RON, +70,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate s-au diminuat cu 7.753 mii RON (-5,9%), datorita evolutiei Cheltuielilor de capital (-4.052,4 mii RON, -4,2%), respectiv Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-3.545,2 mii RON, -10,2%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.06.2022

'000 RON



Bilant	6/30/2021	31/12/2021	6/30/2022
Active circulante	507,967.3	698,283.8	475,305.2
Numerar si echivalent numerar	77,457.1	75,335.3	104,862.4
Stocuri	78,307.3	83,213.2	84,170.3
Creante	352,202.8	539,585.4	286,272.5
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	149.8	-
Imobilizari	4,539,556.4	4,851,883.1	4,873,493.9
Imobilizari necorporale	3,642.5	2,991.2	9,810.8
Imobilizari corporale	4,526,681.2	4,839,282.5	4,854,163.7
Alte active imobilizate	9,232.7	9,609.4	9,519.5
Total active	5,047,523.7	5,550,166.8	5,348,799.1
Datorii de plata pana intr-un an	246,149.2	535,475.8	461,581.7
Datorii catre banci	4,203.6	-	6,112.6
Datorii comerciale	152,054.1	457,834.4	387,129.9
Provizioane	6.9	45.1	53.4
Alte datorii	89,884.6	77,596.3	68,285.8
Datorii pe termen lung	1,055,766.3	1,201,243.4	1,222,216.7
Datorii catre banci	1,054,728.3	1,200,260.7	1,221,480.8
Alte datorii pe termen lung	1,031.5	976.2	729.4
Provizioane	6.5	6.5	6.5
Capitaluri	3,745,608.2	3,813,447.6	3,665,000.7
Total datorii si capitaluri	5,047,523.7	5,550,166.8	5,348,799.1
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.1	1.3	1.0
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	20.9	21.6	22.8

- Actiunile totale s-au diminuat cu 201.367,7 mii RON (-3,6%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-222.978,6 mii RON, -31,9%), coroborat cu soldul mai mare al Imobilizarilor (+21.610,9 mii RON, +0,4%),
- Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-253.312,9 mii RON, -46,9%). In contrast, se majoreaza soldul Numerarului si echivalentului numerar (+29.527,1 mii RON, +39,2%).
- Valoarea majorata a Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+14.881,2 mii RON).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an este in scadere cu 73.894,1 mii RON (-13,8%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-70,704.5 mii RON, -15,4%). In acelasi timp, a scazut soldul Altor datorii (-9.310,5 mii RON, -12%) si au fost inregistrate Datorii catre banci (in valoare de 6.112,6 mii RON).
- Capitalurile inregistreaza o diminuare cu 148.446,9 mii RON (-3,9%).
- Datoriile de plata pe termen lung s-au majorat la T2 2022 comparativ cu soldul inregistrat la finalul anului 2021 (+20.973,3 mii RON, +1,7%), avand in vedere soldul mai mare al Datoriilor catre banci.
- Indicatorul lichiditatii curente este de 1 la sfarsitul primelor sase luni ale anului 2022, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei diminuari a Datoriilor de plata pana intr-un an cu 13,8%, in contrast cu diminuarea mai accentuata a Activelor circulante (-31,9%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2022

'000 RON



Datorii si lichiditate	6/30/2022	Sume de plata	6/30/2022
Noi utilizari din credite in perioada	59,629.6	Payout 2Y - 2 ani	320,847.4
Serviciul Datoriei Directe	57,877.6	Payout 5Y - 5 ani	860,365.3
Gradul de Indatorare Directa	9.1%	Payout 10Y - 10 ani	1,517,186.1
Serviciul Datoriei Publice	57,877.6	Payout 15Y - 15 ani	1,682,051.9
Gradul de Indatorare Publica	9.1%	Payout 20Y - 20 ani	1,743,646.5
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.9%	Total Venituri per locuitor	1,857.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.2%	Venituri Proprii per locuitor	1,539.7 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	33.3%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	172.4 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.4	Imprumuturi pe termen lung per	3,639.4 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

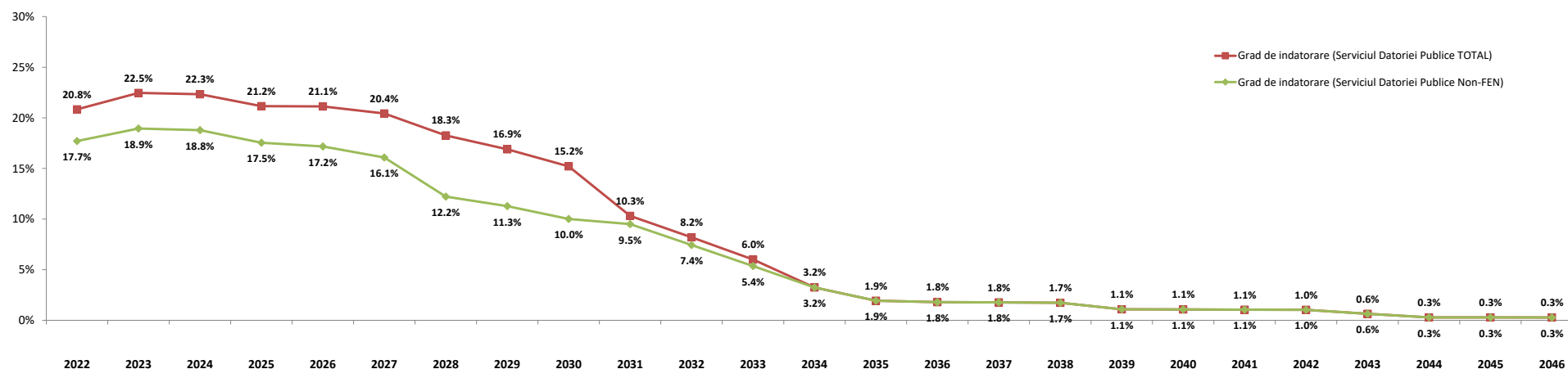
2) Venituri rectificate prin bugetul anului 2022

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 30 iunie 2022

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2022 - 2046



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2022 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.

Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Sume restituite din anii precedenti	Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Indicatori venituri si cheltuieli	Acstea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Gradul de autofinantare	Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Capacitatea de Indatorare	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Datoria Directa Neta	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Datoria Publica Neta	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Serviciul Datoriei Directe	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Publice	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Payout n Y - n ani	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Datoria Financiara Curenta	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Per Capita	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2022;
	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila 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 30.06.2022, precum si cel de la data de 30.06.2021, 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. 171 din data de 27.06.2022 si listele de investitii aferente. La T2 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.