



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2022



- **Prezentare generala**

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2022
- Variatia veniturilor realizate la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2022
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 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 finciar (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)	855,421 milioane RON	953,453 milioane RON	957,424 milioane RON	1,175,777 milioane RON
sezonier) CAEN Rev. 2				

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.inss.ro/cms/>; Ultimele informatii disponibile la data raportarii;

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

In anul 2017 a fost lansat in 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 conditinalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.

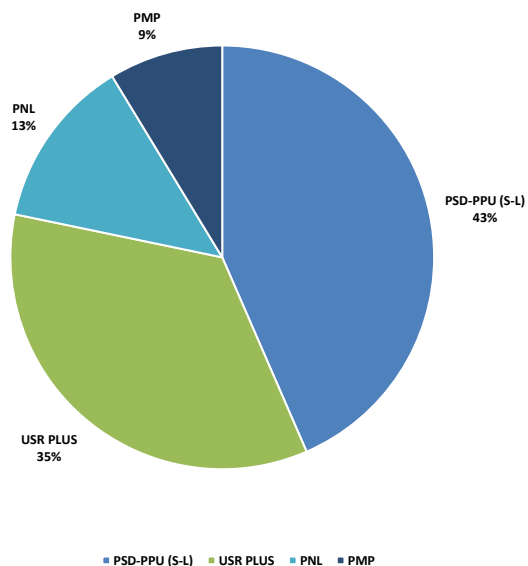
(Sursa: <http://www.mdrl.ro>; <http://www.pmb.ro>; <http://pmud.ro>);

Indicatori 30.09.2022 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,986,748	1,171,080	1,097,196	1,203,937	933,297	696,150	1,055,569
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	3,831,949	1,029,561	942,823	1,059,365	643,107	600,311	895,351
Venituri proprii % VT	96.1%	87.9%	85.9%	88.0%	68.9%	86.2%	84.8%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3,672,849	613,922	631,447	774,844	538,087	469,726	644,823
Sume defalcate din TVA	12,322	137,664	138,716	123,545	95,510	88,965	135,353
Subventii	102,990	1,867	13,012	15,765	19,851	3,183	9,976
Sume primite de la UE	45,758	1,115.6	2,604	5,012	40,731	1,821	14,579
Cheltuieli totale	3,819,654	725,133	844,885	775,773	887,219	680,075	699,183
Cheltuieli operationale	3,281,442	630,686	608,594	532,983	590,935	523,729	522,845
Cheltuieli operationale % ChT	85.9%	87.0%	72.0%	68.7%	66.6%	77.0%	74.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	330,484	35,860	195,659	112,394	201,240	93,332	97,182
Cheltuieli de capital	20,000	32,492	134,226	105,142	132,395	88,868	83,640
Fonduri externe nerambursabile	119,415	1,497	2,034	4,380	68,835	4,068	10,906
Cheltuieli financiare	207,728	58,588	40,632	130,396	95,045	63,015	79,157
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	167,095	445,946	252,311	428,164	46,078	16,075	356,386
Utilizari din excedentul anterior	18,937	431,342	77,148	20,975	1,469	45,497	46,504
Populatie (01.01.2022)	2,161,842	264,233	367,221	490,797	337,160	304,584	397,847

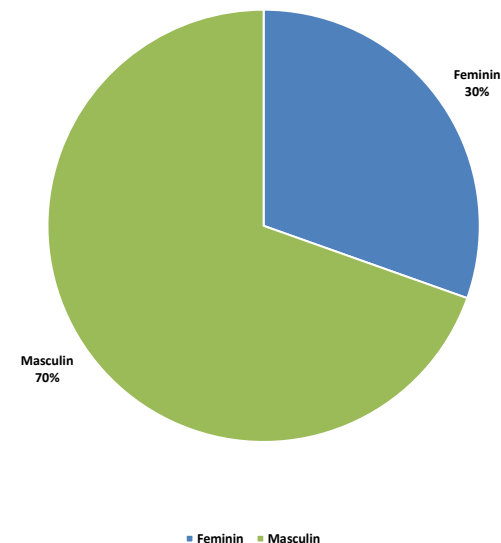
Sursa: <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenata-bugetara/rapoarte-entitati-publice>



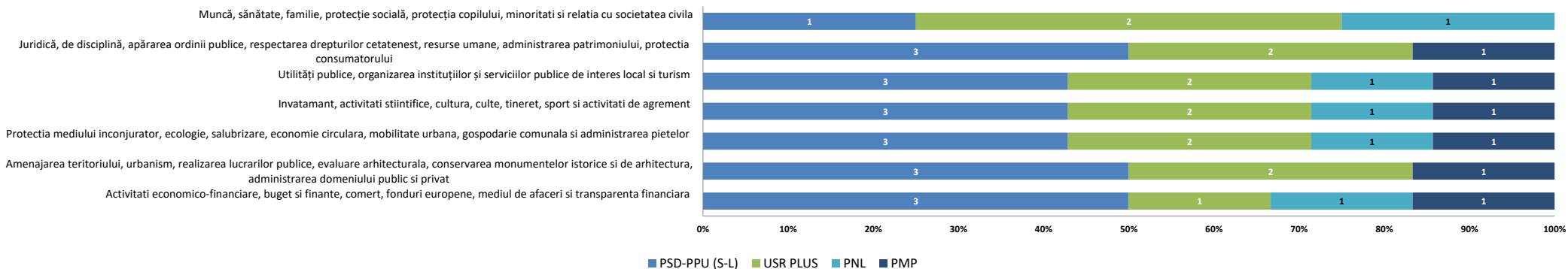
Distributia politica



Distributia pe sexe



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

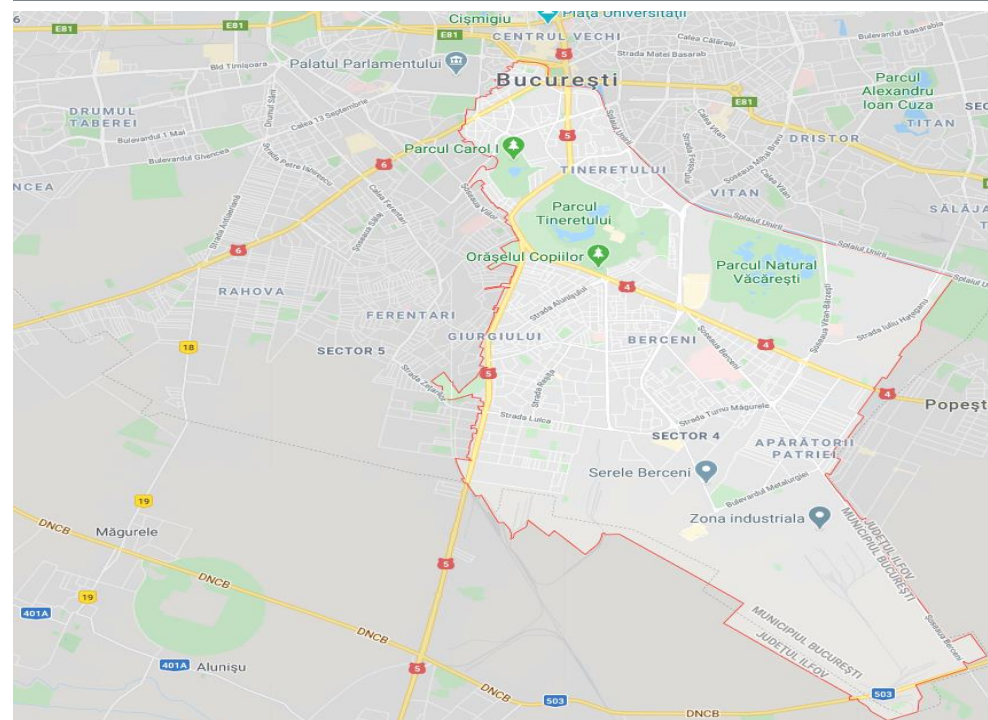


- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Baluta Daniel, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al alianței PSD-PPU (S-L)-Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).
- Functiile de Viceprimar 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 T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2022, comparativ cu T3 2021

'000 RON



	T3 2021	T3 2022	%
TOTAL VENITURI	679,772.6	934,765.9	▲ 37.5%
TOTAL CHELTUIELI	668,638.5	887,219.4	▲ 32.7%
Venituri Operationale	608,439.2	809,834.9	▲ 33.1%
Venituri fiscale	581,316.2	771,389.7	▲ 32.7%
Venituri proprii fiscale	492,171.7	675,880.1	▲ 37.3%
Sume defalcate din TVA	89,144.5	95,509.6	▲ 7.1%
Venituri nefiscale, din care:	20,519.4	32,133.3	▲ 56.6%
Venituri proprii nefiscale	3,072.7	3,286.9	▲ 7.0%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	6,602.7	6,311.0	▼ -4.4%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	427,003.7	590,935.1	▲ 38.4%
Cheltuieli de personal (PEREX)	111,209.1	117,838.6	▲ 6.0%
Bunuri si servicii*	264,046.8	405,099.9	▲ 53.4%
Transferuri curente	200.0	-	-
Asistenta sociala	38,957.3	47,784.0	▲ 22.7%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	6,182.1	10,992.5	▲ 77.8%
Rezultat Operational	181,435.5	218,899.8	
Surplus Operational (% din OPEX)	42.5%	37.0%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	28,667.1	56,413.8	▲ 96.8%
Venituri din capital	0.8	2,142.0	▲ 275572.5%
Subventii de capital	8,906.1	13,540.4	▲ 52.0%
Sume primite de la UE	19,760.3	40,731.4	▲ 106.1%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	178,619.4	201,239.5	▲ 12.7%
Transferuri de capital	-	10.0	-
Proiecte cu finantare UE	47,543.9	68,834.7	▲ 44.8%
Cheltuieli de capital	131,075.5	132,394.9	▲ 1.0%
Rezultat din activitatea de investitii	- 149,952.3	- 144,825.7	
Venituri Financiare	42,666.2	68,517.3	▲ 60.6%
Operatiuni financiare	42,666.2	68,517.3	▲ 60.6%
Cheltuieli Financiare	63,015.4	95,044.8	▲ 50.8%
Comisioane aferente imprumuturilor	1.3	69.9	▲ 5418.8%
Dobanzi	17,760.8	36,846.1	▲ 107.5%
Rambursari de credite	45,253.3	58,128.7	▲ 28.5%
Rezultat financiar	- 20,349.2	- 26,527.5	
Rezultatul perioadei	11,134.1	47,546.6	▲ 327.0%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	1.7%	5.4%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	8,646.2	46,077.9	▲ 432.9%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	84.3%	87.7%	
OPEX/Venituri proprii (%)	83.3%	83.2%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	76.5%	73.8%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 218.899,8 mii RON, reprezentand 37% din Cheltuielile operationale, fiind cu 37.464,3 mii RON (+20,6%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2021. Evolutia este determinata de o majorare mai accelerata a Veniturilor operationale (+201.395,7 mii RON, +33,1%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+163.931,4 mii RON, +38,4%).
- Rezultatul din activitatea de investitii cunoaste la T3 2022 un deficit in valoare de 144.825,7 mii RON. Deficitul inregistrat in primele noua luni ale anului curent se diminueaza in comparatie cu cel inregistrat la T3 2021 in principal pe baza unui nivel majorat al Veniturilor din investitii (+27.746,6 mii RON, +96,8%), contrabalansat de Cheltuielile de investitii ce cunosc o majorare cu 22.620,1 mii RON (+12,7%).
- Rezultatul financiar marcheaza un deficit in valoare de 26.527,5 mii RON, in crestere fata de cel inregistrat la T3 2021, in baza unor Cheltuieli financiare mai mari (+32.029,4 mii RON, +50,8%) partial compensat de o majorare a Veniturilor financiare (+25.851 mii RON, +60,6%).
- 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 46.077,9 mii RON, cu 37.431,7 mii RON peste cel obtinut in intervalul similar al anului precedent.

*) 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;

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2022, comparativ cu T3 2021

'000 RON



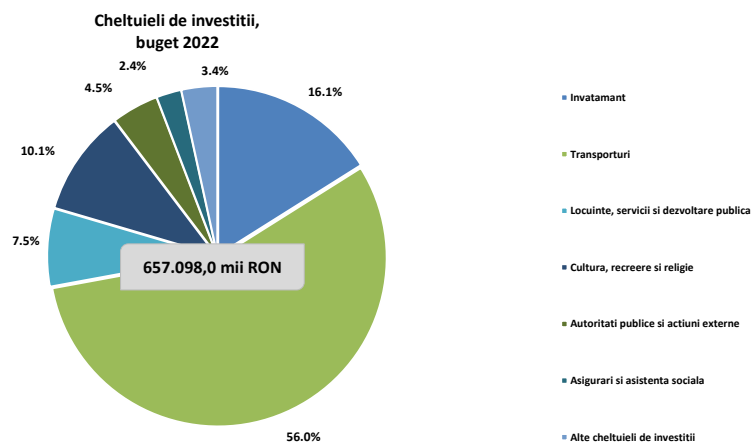
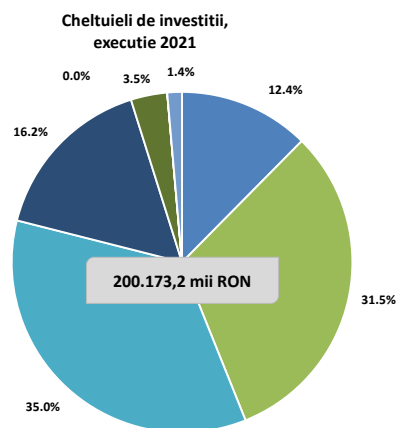
Plati efectuate la T3 2022, comparativ cu T3 2021 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

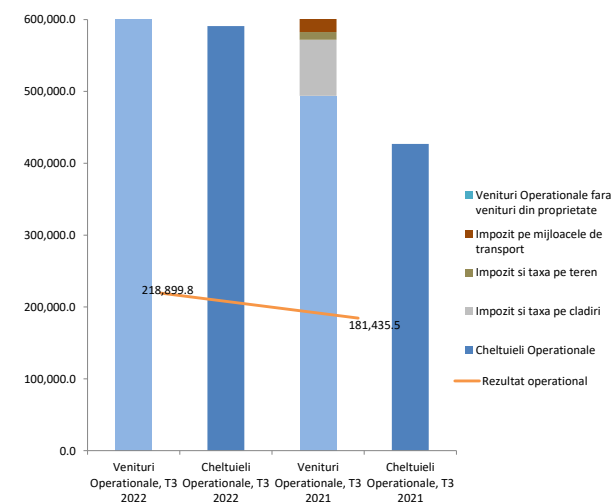
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2022)
		Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 39,674.9	▲ 26,621.1	-256.5	28,805.6	0.0	0.0	▲ 13,053.8	29,615.9
Alte servicii publice generale	▲ 2,930.9	▲ 1,681.7	992.0	680.6	0.0	0.0	▲ 1,249.1	2,340.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 19,151.3	▼ -2.7	0.0	0.0	0.0	▲ 19,154.0	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	▲ 71.4	▲ 71.4	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	▼ -3,942.7	▼ -4,807.4	-5,235.8	425.8	0.0	0.0	▲ 864.8	3,135.0
Invatamant	▲ 24,665.1	▲ 42,133.8	8,517.8	23,804.4	2,010.1	0.0	▼ -17,468.7	105,568.3
Sanatate	▲ 175.3	▲ 175.3	129.8	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	▲ 33,076.9	▲ 32,315.4	452.9	31,501.4	0.0	0.0	▲ 761.6	66,544.3
Asigurari si asistenta sociala	▲ 24,465.8	▲ 15,875.0	2,557.2	5,309.3	6,816.7	0.0	▲ 8,590.7	15,693.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▼ -18,553.5	▲ 14,217.4	-26.6	14,276.1	0.0	0.0	▼ -32,770.9	48,953.8
Protectia mediului	▲ 37,464.5	▲ 31,409.2	0.0	31,409.2	0.0	0.0	▲ 6,055.3	17,040.9
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	▲ 59,401.0	▲ 4,241.1	-501.3	4,723.6	0.0	▲ 12,875.4	▲ 42,284.5	368,206.9
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	▲ 218,580.8	▲ 163,931.4	6,629.5	141,053.1	8,826.7	▲ 32,029.4	▲ 22,620.1	657,098.0

* 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 (T3 2022 vs. T3 2021)

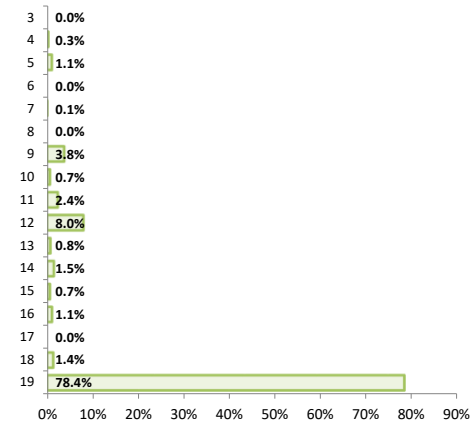


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2022

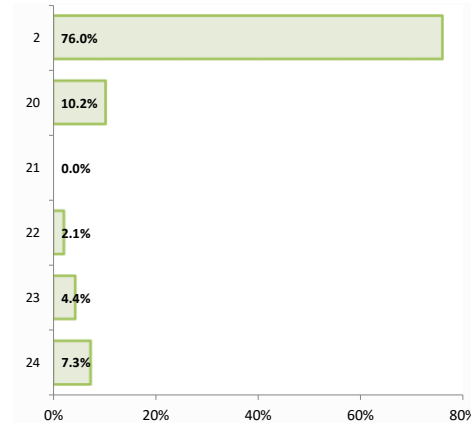
'000 RON



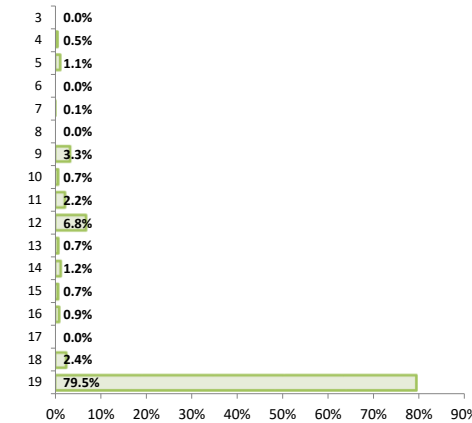
Structura veniturilor proprii executate
710,155.4



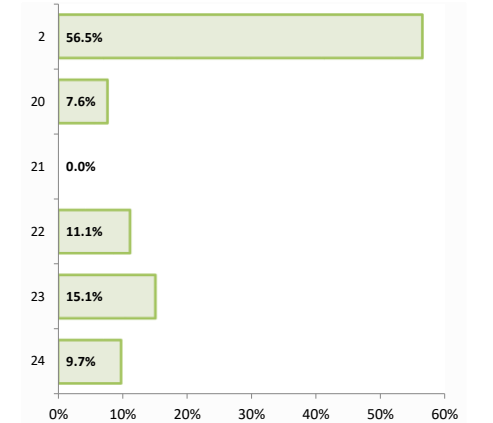
Structura veniturilor totale executate
934,765.9



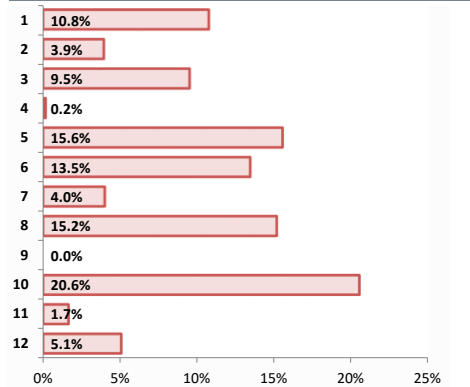
Structura veniturilor proprii bugetate
770,445.3



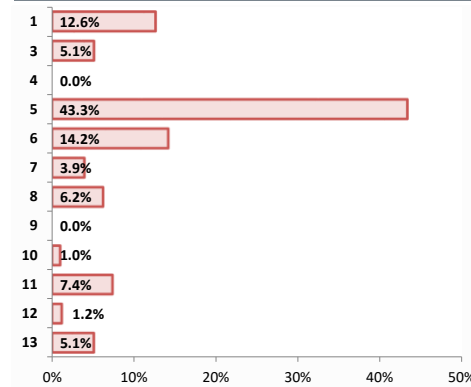
Structura veniturilor totale bugetate
1,364,447.9



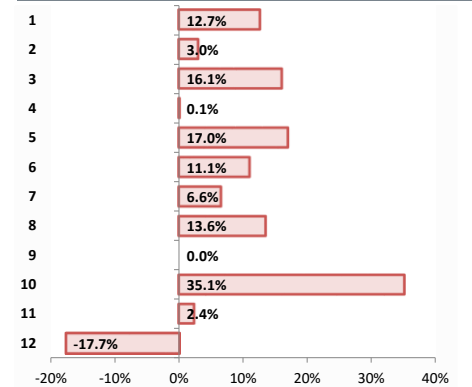
Structura cheltuielilor functionale executate
934,765.9



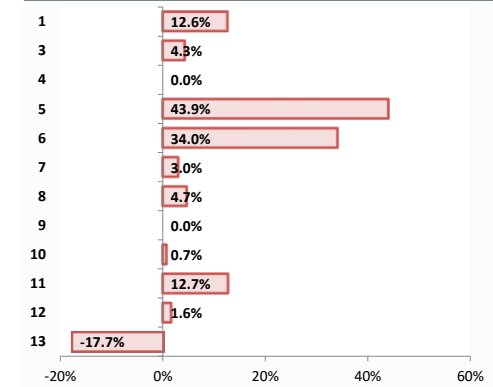
Structura cheltuielilor economice executate
934,765.9



Structura cheltuielilor functionale bugetate
1,364,447.9



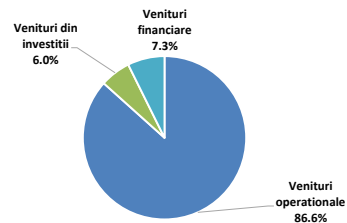
Structura cheltuielilor economice bugetate
1,364,447.9



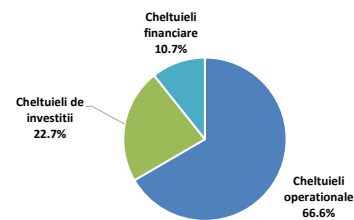
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor;

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

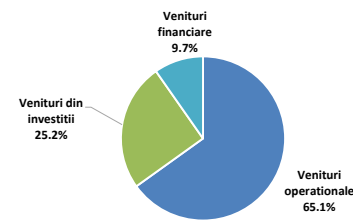
Executie venituri la T3 2022



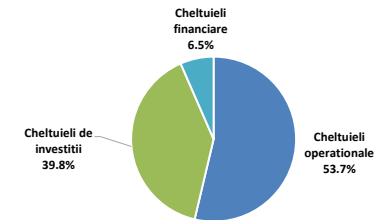
Executie cheltuieli la T3 2022



Venituri bugetate la T3 2022



Cheltuieli bugetate la T3 2022





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2022
- Variatia veniturilor realizate la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2022
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2022

'000 RON



2022

2021

Rand	Venituri	2022				2021											
		Initial 2022	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2021	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,584,744.2		1,231,990.5		1,364,447.9		934,765.9		1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6	
2	Venituri proprii, din care:	835,464.3	52.8	656,445.3	53.3	770,445.3	56.5	710,155.4	76.1	725,538.6	59.6	532,423.5	54.2	532,423.5	54.0	512,691.9	75.7
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,256.1	4.0
4	Venituri din capital	4,000.0	0.3	4,000.0	0.3	4,000.0	0.3	2,142.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	11,724.7	0.7	9,715.0	0.8	8,615.0	0.6	7,489.8	0.8	12,224.7	1.0	10,215.0	1.0	10,215.0	1.0	7,897.5	1.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	430.0	0.0	430.0	0.0	430.0	0.0	430.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27,169.2	1.7	25,369.2	2.1	25,369.2	1.9	26,805.7	2.9	26,585.7	2.2	25,133.3	2.6	25,133.3	2.5	25,389.1	3.7
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.3	4,658.3	0.4	5,101.8	0.4	4,709.2	0.5	4,968.3	0.4	4,658.3	0.5	4,658.3	0.5	5,200.2	0.8
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,774.0	1.2	17,274.0	1.4	16,577.0	1.2	16,915.7	1.8	18,950.2	1.6	17,294.2	1.8	17,294.2	1.8	16,277.8	2.4
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55,049.2	3.5	52,349.2	4.3	52,349.2	3.8	56,544.2	6.1	64,175.9	5.3	56,893.1	5.8	56,893.1	5.8	52,693.1	7.8
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,303.8	0.4	5,857.8	0.5	5,370.5	0.4	5,446.5	0.6	6,303.8	0.5	5,857.8	0.6	5,857.8	0.6	5,382.7	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,164.1	0.6	9,164.1	0.7	9,564.1	0.7	10,659.8	1.1	10,491.1	0.9	9,348.1	1.0	9,348.1	0.9	9,604.4	1.4
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.4	4,294.5	0.3	5,253.5	0.4	4,765.2	0.5	5,920.5	0.5	4,294.5	0.4	4,294.5	0.4	5,714.0	0.8
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.6	6,911.0	0.6	6,680.0	0.5	7,813.8	0.8	9,638.0	0.8	6,911.0	0.7	6,911.0	0.7	6,753.3	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	7.0	0.0	19.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	9.7	0.0
18	Venituri din amenzi	37,527.3	2.4	28,675.2	2.3	18,775.2	1.4	9,743.6	1.0	23,111.2	1.9	14,987.2	1.5	14,987.2	1.5	7,942.0	1.2
19	Alte venituri proprii	643,776.3	40.7	487,733.1	39.6	612,345.8	44.9	556,682.4	59.6	543,150.3	44.6	376,817.0	38.4	376,817.0	38.2	342,571.1	50.6
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	136,019.0	8.6	103,514.3	8.4	104,144.4	7.6	95,509.6	10.2	121,770.0	10.0	90,817.0	9.3	90,817.0	9.2	89,144.5	13.2
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	154,758.0	9.8	151,358.0	12.3	151,848.0	11.1	19,851.3	2.1	21,841.4	1.8	21,191.4	2.2	25,837.4	2.6	15,508.8	2.3
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	205,402.2	13.0	205,402.2	16.7	205,402.2	15.1	40,731.4	4.4	279,807.9	23.0	279,807.9	28.5	279,807.9	28.4	19,760.3	2.9
24	Alte venituri	253,100.7	16.0	115,270.7	9.4	132,607.9	9.7	68,518.2	7.3	70,912.1	5.8	59,732.9	6.1	59,732.9	6.1	42,667.2	6.3

	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT	% /VT
Venituri operationale	988,483.3	62.4	773,559.6	62.8	888,189.8	65.1	809,834.9	86.6	889,275.9	72.9	653,378.5	66.4	653,378.5	66.1	608,439.2	89.5	
Venituri din investitii	343,160.2	21.7	343,160.2	27.9	343,650.2	25.2	56,413.8	6.04	298,649.3	24.5	298,649.3	30.4	303,295.3	30.7	28,667.1	4.22	
Venituri financiare	253,100.7	16.0	115,270.7	9.4	132,607.9	9.7	68,517.3	7.3	31,944.9	2.6	31,944.9	3.2	31,944.9	3.2	42,666.2	6.3	
Total venituri sectiunea de functionare	1,248,483.3	78.8	1,033,559.6	83.9	1,148,189.8	84.2	696,234.9	74.5	1,149,275.9	94.2	913,378.5	92.8	913,378.5	92.4	501,139.2	73.7	
Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	336,260.9	21.2	198,430.9	16.1	216,258.2	15.8	238,531.0	25.5	70,594.2	5.8	70,594.2	7.2	75,240.2	7.6	178,633.4	26.3	
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	0.3	2,487.9	0.4	
Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,583,275.5	99.9	1,230,521.8	99.9	1,362,979.3	99.9	933,297.3	99.8	1,217,382.1	99.8	981,484.7	99.7	986,130.7	99.7	677,284.7	99.6	

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

Venituri din impozitul pe proprietate	122,428.5	7.7	114,672.5	9.3	114,331.8	8.4	121,081.2	13.0	131,474.9	10.8	119,184.8	12.1	119,184.8	12.1	114,547.3	16.9
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	82,218.4	5.2	77,718.4	6.3	77,718.4	5.7	83,349.9	8.9	90,761.6	7.5	82,026.4	8.4	82,026.4	8.3	78,082.2	11.5
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	11,272.0	0.7	10,516.0	0.9	10,472.3	0.8	10,155.7	1.1	11,272.0	0.9	10,516.0	1.1	10,516.0	1.1	10,582.8	1.6
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	28,938.1	1.8	26,438.1	2.1	26,141.1	1.9	27,575.6	3.0	29,441.4	2.4	26,642.4	2.7	26,642.4	2.7	25,882.2	3.8

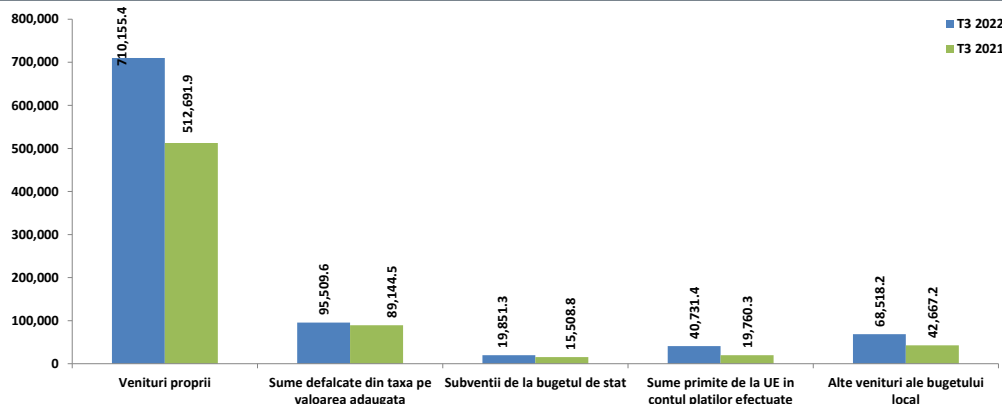
Variatia veniturilor

realizate la T3 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021

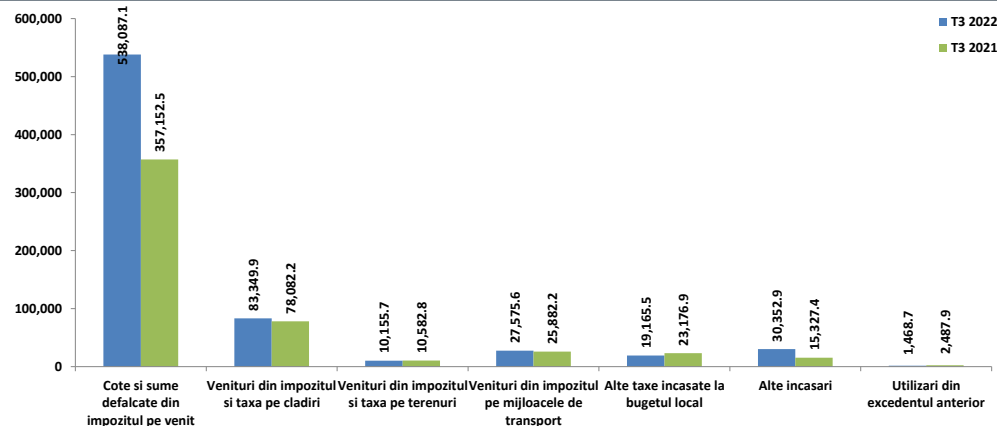
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local la T3 2022 s-au majorat cu 37,8% comparativ cu perioada similara a anului precedent, respectiv cu 256.012,6 mii RON, pana la nivelul de 933.297,3 mii RON. Luand in considerare si utilizările din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 37,5%, respectiv cu 254.993,3 mii RON, pana la valoarea de 934.765,9 mii RON.

- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 76,1% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare cu 197.463,5 mii RON (+38,5%).
- **Alte venituri** inregistreaza valoarea de 68.518,2 mii RON, avand in vedere ca s-au inregistrat Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (in valoare de 67.048,6 mii RON, mai mari cu 66,9%) 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 T3 2021.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o majorare cu 20.971,1 mii RON (pana la nivelul de 40.731,4 mii RON), determinata in principal de sumele aferente cadrului financiar 2014-2020 (+21.651,9 mii RON). Influentele sunt cu preponderenta determinate de evolutiile finantarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (+21.233,7 mii RON), in timp ce nu au mai fost inregistrate Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, in valoare de 680,7 mii RON la T3 2021.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare cu 7,1% pana la valoarea de 95.509,6 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+3.277,7 mii RON, +4%), in timp ce pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat au fost incasate sume mai mari cu 3.087,4 mii RON (+44,3%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** s-au majorat cu 4.342,6 mii RON (+28%) ca urmare a evolutiei celor de capital (+4.634,3 mii RON, +52%; in special prin majorarea veniturilor din Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, mai mari cu 5.758,1 mii RON si a celor pentru Finantarea Programului de Dezvoltare Locala (+1.493,1 mii RON), contrabalansate de diminuarea valorii Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit, -84,2%).

In acelasi timp, Subventiile curente s-au diminuat cu 291,7 mii RON (-4,4%), ca urmare a diminuarii cu 1.972,3 mii RON a Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica, respectiv majorarea cu 1.211,2 mii RON a valorii Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale si cu 466,4 mii RON a subventiilor pentru Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie.

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 710.155,4 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 180.934,6 mii RON (+50,7%). Evolutia este determinata de inregistrarea sumei de 538.087,1 mii RON la T3 2022 la nivelul Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+208.190,8 mii RON peste nivelul inregistrat la T3 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 primele trei trimestre ale 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 (+8.678,6 mii RON), Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+1.801,5 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 T3 2021).
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 6.534 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2021, prin sumele colectate de la persoane juridice (+4.970,3 mii RON) si cele fizice (+1.563,7 mii RON). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+5.267,7 mii RON, +6,7%) si pe mijloacele de transport (+1.693,3 mii RON, +6,5%), in timp ce colectarile aferente impozitului pe terenuri s-au diminuat cu 17,3% (-427,1 mii RON);
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cunosc o diminuare cu 4.011,4 mii RON (-17,3%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (-4.289,7 mii RON, -58,3%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-948,8 mii RON), Taxele speciale (-248,1 mii RON, -9,2%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.060,5 mii RON, +15,7%).



Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T3 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. 221 din 12.09.2022 si prevede o majorare a **veniturilor prevazute pentru primele noua luni ale anului 2022**, cu 132.457,5 mii RON (+10,8%), pana la nivelul de 1.362.979,3 mii RON. Dinamica prevederilor este reflectata in cadrul:

- **Veniturilor proprii** (+114.000 mii RON, +17,4%), astfel:
 - **Alte venituri proprii** (+124.612,7 mii RON), prin majorarea cu 64.000 mii RON a prevederilor pentru Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 49.650 mii RON a Altor venituri, respectiv includerea Taxelor speciale in valoare de 10.881,4 mii RON (fara alocari initiale aferente acestei linii bugetare).
 - **Venituri din amenzi**, cu prevederi finale diminuate cu 9.900 mii RON comparativ cu estimarile initiale;
 - **Venituri din concesiuni si inchirieri**, cu estimari finale cu 11,3% sub nivelul initial, pana la valoarea de 8.615 mii RON.
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare** cu prevederi majorate prin rectificare cu 22,3% (+959 mii RON).
- **Alte venituri** (+17.337,3 mii RON, +15%), integral prin prevederi finale majorate pentru Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata.

La nivelul **prevederilor finale anuale incluse prin ultima rectificare bugetara din T3 2022**, se remarca majorarea veniturilor cu 142.503,3 mii RON (+9%) peste nivelul inclus in bugetul initial, cu diferente la nivelul:

- **Veniturilor fiscale** (+76.830 mii RON, +10,4%), astfel: +64.000 mii RON prevederi majorate pentru Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Sume defalcate din TVA (+10.676 mii RON);
- **Veniturilor nefiscale** (+47.846 mii RON, +66,1%), astfel: Vanzari de bunuri si servicii (+49.206 mii RON); Venituri din proprietate (-1.360 mii RON);
- **Operatiuni financiare** (+17.337,3 mii RON, +6,8%), integral prin prevederi finale majorate pentru Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata.
- **Subventii** (+490 mii RON); integral la nivelul Programului National de Dezvoltare Locala.

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 429.682 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 68,5%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 287.236,5 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 16,4%), majoritar din cauza:
 - **Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate**, fiind cu 164.670,8 mii RON sub nivelul estimat (-80,2%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-165.942,5 mii RON);
 - **Subventiilor de capital**, fiind cu 120.707,6 mii RON (-89,9%) sub prevederi, prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-130.155,6 mii RON, -97%) si Subventiile 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, care nu au fost incluse in bugetul rectificat dar au inregistrat valoarea de 9.013 mii RON in executia bugetara la T3 2022.
 - **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, fara sume executate la T3 2022. In acelasi timp, nu au fost prevazute Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dar au fost incasate in valoare de 2.142 mii RON.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 78.354,9 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 91,2%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Diverse venituri** (-59.337,6 mii RON, -95,4%) sub prevederile incluse in bugetul final;
 - **Subventii curente**, cu 11.289 mii RON (-64,1%) sub nivelul estimat, in special datorita Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (-12.946,6 mii RON), respectiv Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (incasate la valoarea de 1.619 mii RON, dar neincluse in bugetul rectificat);



Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T3 2022

'000 RON

- *Amenzi, penalitati si confiscari*, fiind cu 8.998,2 mii RON sub planificari (-47,9%);
- *Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata*, mai mici cu 8.634,8 mii RON (-8,3%), integral prin incasari sub prevederi a sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor;
- *Venituri din concesiuni si inchirieri*, mai mici cu 1.125,2 mii RON (-13,1%) comparativ cu prevederile bugetare;
- *Cote si sume defalcate din impozitul pe venit*, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 10.792,3 mii RON (+2%);
- *Venituri din impozitele pe proprietate*, fiind cu 6.749,5 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+5.366,7 mii RON) si persoane fizice (+1.382,7 mii RON);
- **Veniturile financiare** s-au executat in proportie de 51,7% din valoarea prevazuta prin bugetul rectificat (-64.089,8 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 51,1%, -64.090,7 mii RON).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2022, comparativ cu Trimestrul 3 2021

'000 RON



Indicatori	T3 2022	T3 2021
Venituri din impozitul pe proprietate	121,081.2	114,547.3
Venituri pe locuitor	360.8 RON	343.1 RON
Pondere veniturilor in total venituri	13.0%	16.9%
Venituri proprii fiscale	675,880.1	492,171.7
Venituri pe locuitor	2,013.8 RON	1,474.0 RON
Pondere veniturilor in total venituri	72.3%	72.4%
Venituri curente totale (autonome)	803,523.0	601,835.6
Venituri pe locuitor	2,394.1 RON	1,802.5 RON
Pondere veniturilor in total venituri	86.0%	88.5%
Venituri operationale	809,834.9	608,439.2
Venituri pe locuitor	2,412.9 RON	1,822.2 RON
Pondere veniturilor in total venituri	86.6%	89.5%
Venituri din investitii	56,413.78	28,667.1
Venituri pe locuitor	168.1 RON	85.9 RON
Pondere veniturilor in total venituri	6.04%	4.22%
Total venituri pe locuitor	2,785.1 RON	2,035.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	2,115.9 RON	1,663.3 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	76.0%	81.7%
Gradul de autofinantare	76.0%	77.7%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	69.9%	63.9%
Gradul de autonomie decizionala	76.0%	81.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	75.9%	69.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	68.5%	68.8%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	108.2%	98.4%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	92.2%	98.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	105.6%	96.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	105.9%	96.1%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	151,420.9	151,707.0
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	143,558.3	156,444.3
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	94.8%	103.1%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	105.7%	101.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	101.1%	111.6%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	97.9%	94.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	108.0%	92.6%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	93.0%	91.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	116.3%	102.7%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 6.534 mii RON (+5,7%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+5.267,7 mii RON, +6,7%), pe mijloacele de transport (+1.693,3 mii RON, +6,5%) si pe terenuri (-427,1 mii RON, -4%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 183.708,3 mii RON (+37,3%) in principal ca urmare a:
 - Inregistrarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare cu 180.934,6 mii RON peste nivelul incasat la T3 2021.
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Unui nivel mai mic al Altor impozite si taxe (-4.289,7 mii RON, -58,3%);
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 201.687,4 mii RON (+33,5%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 190.073,5 mii RON (+32,7%), cu influente din partea Sumelor defalcate din TVA (+6.365,2 mii RON, +7,1%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 11.613,9 mii RON (+56,6%), in principal datorita sumelor din Venituri din prestari de servicii si alte activitati (+9.104,4 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 201.395,7 mii RON (+33,1%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor fiscale, dar mai mic al Subventiilor curente (-291,7 mii RON, -4,4%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 27.746,6 mii RON (+96,8%) mai mare comparativ cu executia din perioada similara a anului precedent. Aceste venituri sunt aferente Sumelor permise de la UE in contul platilor efectuate (+20.971,1 mii RON, +106,1%) si Subventiilor de capital (+4.634,3 mii RON, +52%), coroborat cu majorarea Veniturilor din capital cu 2.141,2 mii RON.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2022

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2022

'000 RON



		2022				2021											
Rand	Cheltuieli	Initial 2022	% /cHt	Initial la T3	% /cHt	Rectificat la T3	% /cHt	Executie la T3	% /cHt	Initial 2021	% /cHt	Initial la T3	% /cHt	Rectificat la T3	% /cHt	Executie la T3	% /cHt
Clasificatia Functionala		1,584,744.2		1,231,990.5		1,364,447.9		934,765.9		1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6	
1	Autoritati publice si actiuni externe	157,107.2	9.9	136,091.0	9.7	172,917.5	10.8	100,771.5	11.4	122,589.7	10.0	105,486.2	9.8	118,857.5	9.9	61,096.7	9.1
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	35,712.0	2.3	30,712.0	2.2	41,412.0	2.6	36,913.3	4.2	20,776.9	1.7	19,760.0	1.8	20,776.9	1.7	17,762.1	2.7
3	Invatamant	214,171.4	13.5	189,383.8	13.5	219,226.5	13.7	89,113.3	10.0	210,136.2	17.2	197,898.7	18.4	203,028.7	16.9	64,448.2	9.6
4	Sanatate	2,380.0	0.2	1,870.0	0.1	1,870.0	0.1	1,581.9	0.2	2,400.0	0.2	1,832.0	0.2	1,832.0	0.2	1,406.6	0.2
5	Cultura, recreere si religie	230,485.2	14.5	201,863.4	14.4	232,213.6	14.5	145,558.2	16.4	198,200.1	16.2	167,229.8	15.5	174,207.5	14.5	112,481.2	16.8
6	Asigurari si asistenta sociala	178,045.1	11.2	146,868.6	10.5	150,853.3	9.4	125,919.3	14.2	167,000.0	13.7	134,116.5	12.5	134,049.4	11.2	101,453.6	15.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	120,908.1	7.6	106,859.1	7.6	89,896.8	5.6	37,504.4	4.2	115,251.9	9.4	109,437.5	10.2	126,239.0	10.5	56,057.9	8.4
8	Protectia mediului	192,227.9	12.1	168,449.6	12.0	184,900.6	11.5	142,046.7	16.0	152,387.7	12.5	123,387.7	11.5	123,387.7	10.3	104,582.2	15.6
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	417,875.3	26.4	386,701.4	27.6	479,404.5	29.9	192,332.4	21.7	199,872.3	16.4	192,956.7	17.9	272,846.0	22.7	132,931.5	19.9
11	Alte cheltuieli	35,832.0	2.3	30,948.3	2.2	32,930.3	2.1	15,478.3	1.7	31,255.3	2.6	24,769.8	2.3	26,462.6	2.2	16,418.6	2.5
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	- 167,756.8	-	- 241,176.9	-	47,546.6	-	-	-	- 92,902.4	-	- 213,068.7	-	11,134.1	-
Clasificatia Economica		1,584,744.2		1,231,990.5		1,364,447.9		934,765.9		1,219,870.0		983,972.6		988,618.6		679,772.6	
1	Cheltuieli de personal, din care:	206,441.0	13.0	172,232.1	12.3	171,834.6	10.7	117,838.6	13.3	176,234.7	14.4	139,922.1	13.0	143,442.7	11.9	111,209.1	16.6
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	110,431.0	7.0	93,183.5	6.7	92,728.8	5.8	50,994.4	5.7	89,934.7	7.4	70,892.1	6.6	74,412.7	6.2	55,439.9	8.3
2	Asistenta sociala	69,754.6	4.4	53,918.8	3.9	58,572.0	3.6	47,784.0	5.4	62,699.0	5.1	47,860.4	4.4	47,860.4	4.0	38,957.3	5.8
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	623,471.0	39.3	558,930.4	39.9	599,362.9	37.3	405,169.8	45.7	490,837.6	40.2	414,384.0	38.5	416,228.1	34.6	264,048.1	39.5
5	Cheltuieli de capital	383,030.5	24.2	334,936.5	23.9	464,564.4	28.9	132,394.9	14.9	245,086.8	20.1	241,481.2	22.4	316,784.9	26.4	131,075.5	19.6
6	Dobanzi	35,500.0	2.2	30,500.0	2.2	41,200.0	2.6	36,846.1	4.2	20,766.9	1.7	19,750.0	1.8	20,766.9	1.7	17,760.8	2.7
7	Rambursari de credite	81,100.0	5.1	70,950.0	5.1	63,700.0	4.0	58,128.7	6.6	53,354.7	4.4	47,290.0	4.4	48,579.7	4.0	45,253.3	6.8
8	Transferuri curente	-	-	-	-	250.0	0.0	-	-	760.0	0.1	760.0	0.1	760.0	0.1	200.0	0.0
9	Transferuri interne	9,493.9	0.6	7,120.4	0.5	10,068.4	0.6	9,230.1	1.0	8,713.0	0.7	6,534.8	0.6	6,534.8	0.5	6,408.4	1.0
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	156,363.7	9.9	155,913.7	11.1	173,673.0	10.8	68,834.7	7.8	146,622.6	12.0	146,207.6	13.6	187,406.7	15.6	47,543.9	7.1
11	Alte cheltuieli	19,589.6	1.2	15,245.3	1.1	22,399.6	1.4	10,992.5	1.2	14,794.7	1.2	12,684.8	1.2	13,323.1	1.1	6,182.1	0.9
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	- 167,756.8	-	- 241,176.9	-	47,546.6	-	-	-	- 92,902.4	-	- 213,068.7	-	11,134.1	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,584,744.2		1,399,747.3		1,605,624.9		887,219.4		1,219,870.0		1,076,875.0		1,201,687.3		668,638.5	
Cheltuieli operationale		928,538.0	58.6	807,235.1	57.7	862,265.5	53.7	590,935.1	66.6	754,029.0	61.8	622,136.2	57.8	628,139.1	52.3	427,003.7	63.9
Cheltuieli de investitii		539,394.2	34.0	490,850.2	35.1	638,247.4	39.8	201,239.5	22.7	391,709.4	32.1	387,688.8	36.0	504,191.6	42.0	178,619.4	26.7
Cheltuieli financiare		116,812.0	7.4	101,662.0	7.3	105,112.0	6.5	95,044.8	10.7	74,131.6	6.1	67,050.0	6.2	69,356.6	5.8	63,015.4	9.4
Total Sectiunea de functionare		1,045,350.0	66.0	908,897.1	64.9	969,149.5	60.4	685,979.9	77.3	828,160.6	67.9	689,186.2	64.0	697,495.7	58.0	490,019.1	73.3
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		203,133.3		124,662.5		179,040.2		10,255.0		321,115.3		224,192.3		215,882.8		11,120.1	
Total Sectiunea de dezvoltare		539,394.2	34.0	490,850.2	35.1	636,475.4	39.6	201,239.5	22.7	391,709.4	32.1	387,688.8	36.0	504,191.6	42.0	178,619.4	26.7
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 203,133.3		- 292,419.3		- 420,217.2		37,291.5		- 321,115.3		- 317,094.7		- 428,951.4		14.0	

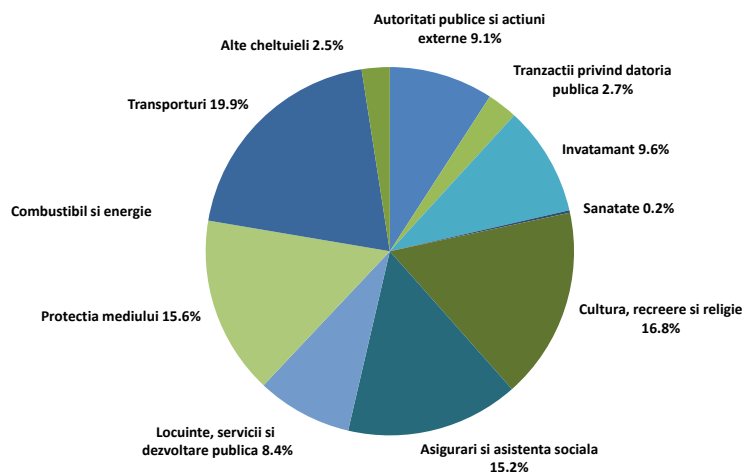
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021

Clasificatia functionala

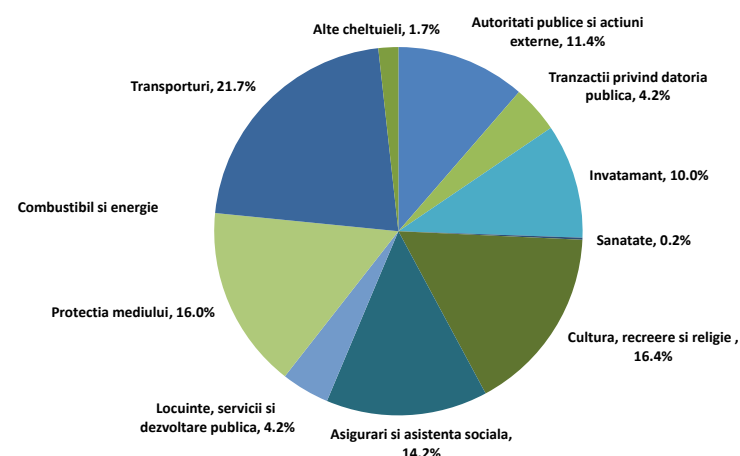
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2021



Structura platilor efectuate la T3 2022

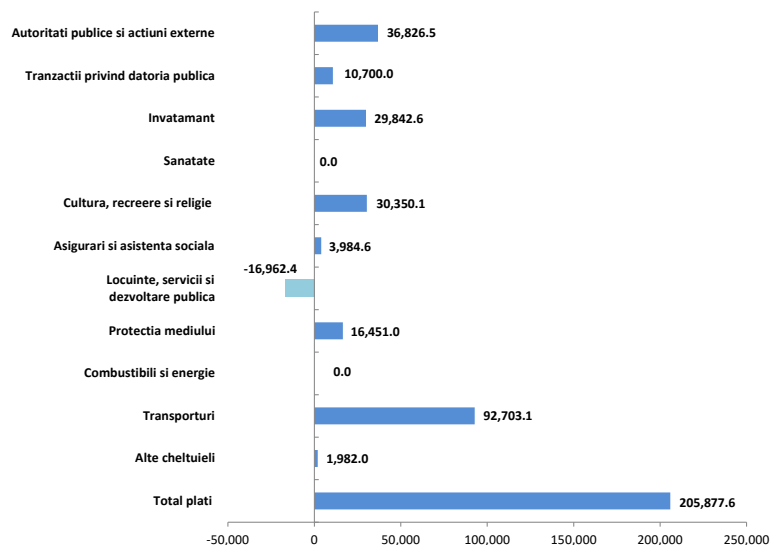


Nivelul platilor efectuate s-a majorat cu 218.580,8 mii RON (+32,7%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 59.401 mii RON (+44,7%), cu evolutii integral la nivelul paragrafului Strazi (+61.299,6 mii RON, +48,6%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-1.898,6 mii RON, -27,6%).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare cu 39.674,9 mii RON (+64,9%) fata de perioada precedenta de referinta.
- Capitolul **Protecia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 37.464,5 mii RON (+35,8%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+39.039,6 mii RON, +38%) si de inregistrarea de plati mai mici pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (-1.575,1 mii RON, -87,1%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 33.076,9 mii RON (+29,4%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+28.786,6 mii RON, +26,6%), respectiv Alte servicii culturale (+4.210,4 mii RON, +103%).
- In cadrul capitolului **Invatamant** se observa o majorare a platilor cu 24.665,1 mii RON (+38,3%). Influentele vin din partea Invatamantului anteprescolar, cu plati efectuate la T3 2022 in valoare de 12.220,1 mii RON (fara astfel de cheltuieli executate in primele noua luni ale anului precedent), urmate de platile pentru Invatamantului prescolar si primar (+10.517,4 mii RON, +68,9%), si cel special (+1.584,6 mii RON, +84,1%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare a platilor cu 24.465,8 mii RON (+24,1%), influentele venind majoritar din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+13.824,2 mii RON, +96,8%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+8.763,9 mii RON, +19,3%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+5.992,4 mii RON, +26,1%), Creselor (-5.764,5 mii RON, -49,9%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 19.151,3 mii RON (+107,8%). Influentele 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 18.635,4 mii RON (+136,9%).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o diminuare a platilor efectuate cu 18.553,5 mii RON (-33,1%) fata de perioada de referinta precedenta, determinata, in principal, de un nivel mai mic al Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-31.664,8 mii RON), coroborat cu plati mai mari cu 13.111,3 mii RON pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.
- In cadrul grupeii de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrari plati in scadere cu 940,4 mii RON (-5,7%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-3.942,7 mii RON, -31,3%), respectiv integral paragrafului Politie locala, coroborat cu majorarea platilor efectuate pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+2.930,9 mii RON, +77,9%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare au fost alocate **pentru primele noua luni ale anului 2022** plati mai mari cu 205.877,6 mii RON (+14,7%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

- **Transporturi** (+92.703,1 mii RON, +24%): in cadrul acestui capitol au fost majorate in principal prevederile pentru paragraful Strazi (+90.419,9 mii RON, +24,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+2.288,2 mii RON, +10,3%).
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+36.826,5 mii RON, +27,1%).
- **Cultura, recreere si religie** (+30.350,1 mii RON), prin majorarea prevederilor la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+15,8%).
- **Invatamant** (+29.842,6 mii RON, +15,8%): pentru acest capitol au fost majorate prevederile pentru Invatamant secundar (+16.768,4 mii RON, +18,7%), Invatamantul prescolar si primar (+7.878,8 mii RON, +11%) si pentru Invatamantul special (+3.528,2 mii RON, +32,6%).
- **Protectia mediului** (+16.451 mii RON, +9,8%), prevederi majorate exclusiv pentru paragraful Salubritate.
- **Tranzactii privind datoria publica** (+10.700 mii RON, +34,8%); integral prin majorarea prevederilor pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe.
- **Asigurari si asistenta sociala** (+3.984,6 mii RON, +2,7%): prin majorarea cu 2.998,7 mii RON (+8%) a prevederilor pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, cu 998 mii RON pentru Asistenta sociala pentru familie si copii, coroborat cu diminuarea cu 387 mii RON (-6,2%) a prevederilor pentru Crese.
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-16.962,4 mii RON, -15,9%): au fost diminuate integral prevederile aferente subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale si paragrafului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor.

Prin ultima rectificare bugetara aferenta T3 2022, **pentru intreg anul curent** au fost majorate prevederile cheltuielilor, compartaiv cu cele initiale, cu 9% (+142.503,3 mii RON), astfel:

- **Transporturi** (+76.102,7 mii RON, +18,2%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+27.546,1 mii RON, +17,5%);
- **Invatamant** (+22.547,2 mii RON, +10,5%);
- **Cultura, recreere si religie** (+20.027,7 mii RON, +8,7%);
- **Protectia mediului** (+7.963 mii RON, +4,1%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (+6.700 mii RON, +18,8%).



Cheltuielile de investitii prevazute prin bugetul rectificat la nivelul primariei pentru intreg anul 2022, sunt distribuite pe capitolele de cheltuieli astfel:

- **Autoritati publice si actiuni externe** (24.577,3 mii RON), obiectivele de investitii urmand a fi finantate din bugetul local (18.941,9 mii RON), MDRAPFE (4.209,5 mii RON) si Credit intern (1.425,9 mii RON). Valorile bugetate sunt defalcate astfel: Lucrari in continuare (13.603 mii RON), Lucrari noi (1.082,3 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (9.892 mii RON);
- **Ordine publica si siguranta nationala** (3.135 mii RON), integral finantare de la bugetul local pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii.
- **Invatamant** (192.318,8 mii RON), cu finantare de la bugetul local (42.532,7 mii RON), Credit extern (15.000 mii RON), Credit intern (22.020 mii RON), FEN (63.072,8 mii RON). Pentru obiectivele de investitii apartinand Lucrarilor in continuare este prevazut un plafon in valoare de 36.131,7 mii RON, pentru Lucrari noi sunt alocari in valoare de 92.632,8 mii RON, iar pentru Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii valoarea alocata este de 63.554,3 mii RON).
- **Cultura, recreere si religie** (75.978,7 mii RON) cu finantare din bugetul local (66.519,6 mii RON), credit extern (5.000 mii RON), Credit intern (3.459,1 mii RON), FEN (1.000 mii RON). Sunt incluse in buget Lucrari in continuare in valoare de 21.302,3 mii RON, Lucrari noi (43.365,6 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (11.310,8 mii RON).
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (143.816,6 mii RON), cu finantare din bugetul local (48.518,7 mii RON), credit extern (23.970 mii RON), MDRAPFE (435,1 mii RON), credit intern (62.859,4 mii RON) si FEN (8.033,4 mii RON). Obiectivele de investitii prevazute sunt distribuite astfel: Lucrari in continuare (98.647,3 mii RON), Lucrari noi (28.707,1 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (16.462,2 mii RON).
- **Protectia mediului** (16.940,9 mii RON), cu alocari integrale din bugetul local, astfel: Lucrari in continuare (853,9 mii RON), Lucrari noi (16.006 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (81 mii RON).
- **Transporturi** (490.714,7 mii RON), cu finantare din bugetul local (116.161,5 mii RON), credit extern (71.865 mii RON), MDRAPFE (79.411,5 mii RON), credit intern (60.235,6 mii RON), FEN (307.458,1 mii RON). Valorile alocate sunt distribuite astfel: Lucrari in continuare (181.957,7 mii RON), Lucrari noi (255.015,1 mii RON) si Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii (53.741,9 mii RON).



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

Platile efectuate sunt in valoare de 887.219,4 mii RON, respectiv cu 718.405,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 55,3%).

- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 287.072 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 40,1%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-267.461,3 mii RON, -58,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-19.610,7 mii RON, -79,8%).
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 130.113,2 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 40,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-59.000,1 mii RON, -55,3%), prescolar si primar (-53.844,1 mii RON, -67,6%), special (-10.874,2 mii RON, -75,8%) si anteprescolar (-6.394,9 mii RON, -34,4%) .
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 86.655,4 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 62,7%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-84.453,1 mii RON, -38,1%) si Alte servicii culturale (-1.782,3 mii RON, -17,7%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 72.145,9 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 58,3%.
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 52.392,3 mii RON (cu un grad de executie de 41,7%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-32.876,7 mii RON, -67,1%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-19.515,6 mii RON, -47,7%).
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 42.853,9 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 76,8% determinat exclusiv de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 24.934 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 83,5% determinat de sume mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-10.967,5 mii RON, -26,9%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-7.465 mii RON, -20,5%), in caz de invaliditate (-2.672,1 mii RON, -4,7%), Ajutor social (-1.935,3 mii RON, -32,3%).
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupeii de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 17.452 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 47% determinat de plati sub prevederi pentru Politie locala (-13.827,1 mii RON, -61,5%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-1.994,8 mii RON, -23%). De asemenea, desi incluse in bugetul final in valoare de 1.200 mii RON, nu au fost efectuate plati la T3 2022 pentru Alte servicii publice generale.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 4.498,7 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 89,1%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2022
- Indicatori cheltuieli

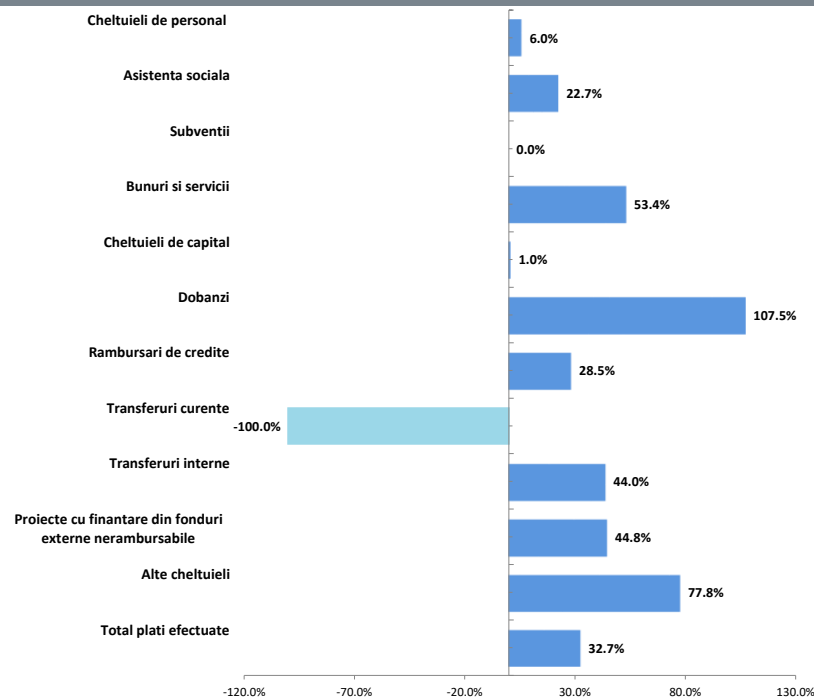
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2021

Clasificatia economica

'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



▪ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 163.931,4 mii RON (+38,4%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

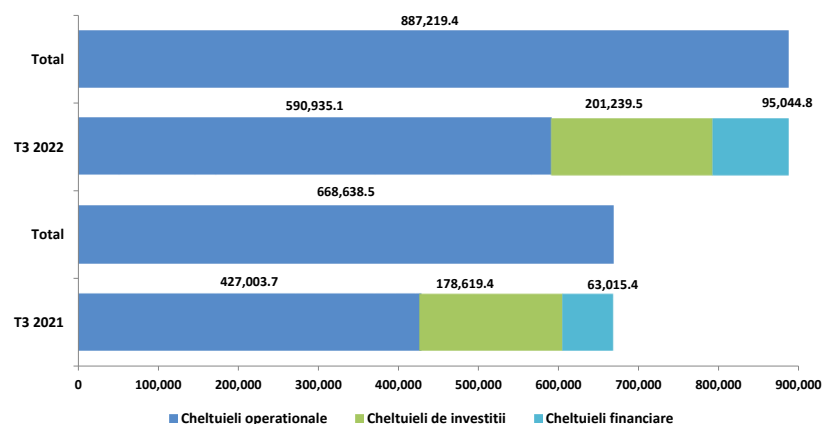
- Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 141.053,1 mii RON (+53,3%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+90.841,3 mii RON, +41,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+10.884,7 mii RON), Alte cheltuieli (+9.043,7 mii RON), Reparatii curente (+7.132,5 mii RON), Apa, canal si salubritate (+6.008,3 mii RON), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+3.248,3 mii RON).
- Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** cu 8.826,7 mii RON (+22,7%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+6.785,2 mii RON, +17,4%) coroborat cu inregistrarea celor in natura in valoare de 2.041,5 mii RON (fara astfel de plati la T3 2021);
- Unui nivel mai mare al **Cheltuielilor de personal** cu 6.629,5 mii RON (+6%), in principal la prin evolutia platilor la nivelul Salariilor de baza (+6.050 mii RON, +6,9%), Contributii (+361,1 mii RON, +17,6%), Sporurilor pentru conditii de munca (-667,2 mii RON, -24,4%).
- Unui nivel mai mare al titlului **Alte cheltuieli** cu 5.354,3 mii RON determinat de inregistrarea majorarea cu 4.856,6 mii RON (+65,7%) a platilor pentru Burse, inregistrarea de cheltuieli in valoare de 269,7 mii RON pentru Asociatii si fundatii (fara plati executate la T3 2021), respectiv cu 148 mii RON mai mari pentru Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate;
- Pentru **Transferuri interne**, respectiv Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat s-au efectuat plati mai mari cu 43,9%, respectiv cu 2.811,7 mii RON.

▪ **Cheltuielile financiare** s-au majorat cu 32.029,4 mii RON (+50,8%) fata de nivelul consemnat la T3 2021, evolutia platilor pentru Dobanzi (+19.085,3 mii RON, +107,5%), respectiv Rambursari de credite (+12.875,4 mii RON, +28,5%).

▪ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 22.620,1 mii RON (+12,7%) peste executia perioadei de referinta precedente. Astfel, dinamica este reprezentata in principal de:

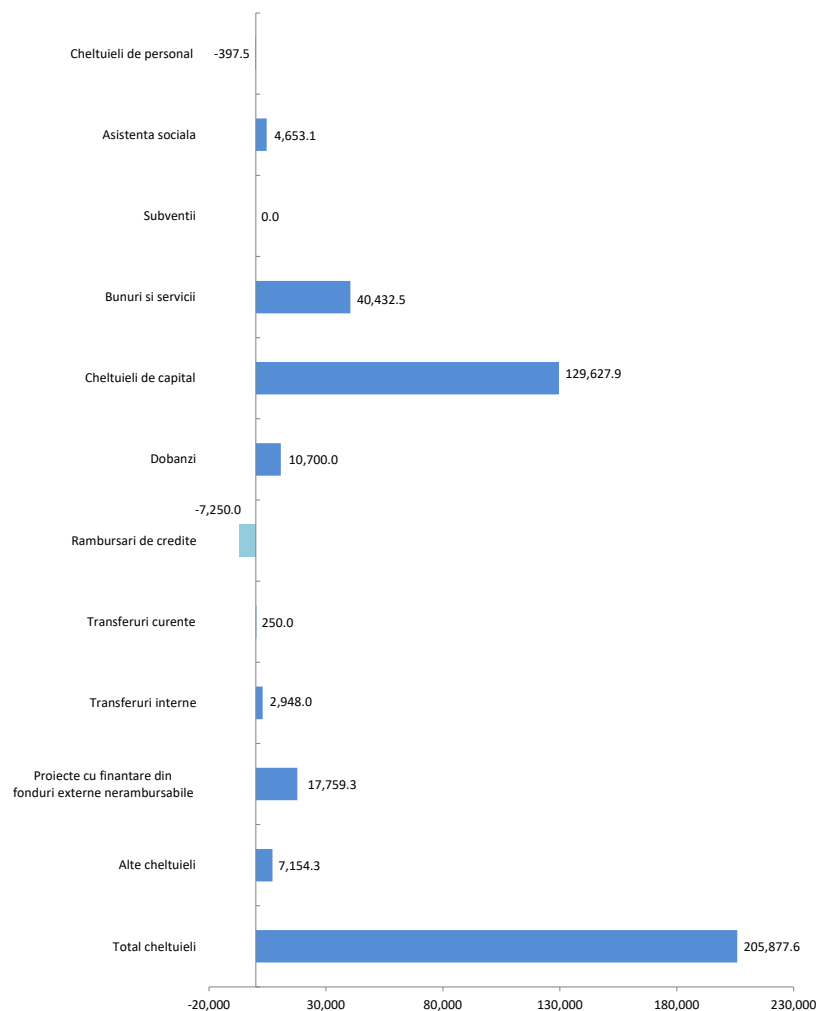
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+21.290,7 mii RON, +44,8%), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 (+21.446,1 mii RON; majoritar prin sumele inregistrate pentru Programele din Fondul de Coeziune) si FEN Postaderare, pentru care nu s-au mai inregistrat plati la T3 2022, insa au fost in valoare de 155,4 mii RON in primele trei trimestre ale anului precedent.
- **Cheltuielile de capital** (+1.319,4 mii RON, +1%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (-20.717,4 mii RON, -18,3%), Alte active fixe (+16.311,6 mii RON) si Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (+4.865,5 mii RON).

Structura cheltuielilor





Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



▪ Pentru primele trei trimestre ale anului 2022, ultima rectificare bugetara aprobata pana la 30.09.2022 a prevazut **Cheltuielile de investitii** cu 147.397,2 mii RON (+30%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, cu prevederi modificate la nivelul:

- *Cheltuielile de capital*, acestea fiind majorate pana la 464.564,4 mii RON (+38,7%), in principal datorita majorarii prevederilor aferente Constructiilor (+89.734,5 mii RON), Alte active fixe (+37.394,7 mii RON, +60,9%);
- *Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile*, cu prevederi finale cu 17.759,3 mii RON peste nivelul celor initiale, exclusiv pentru cadrul financiar 2014-2020, majoritar pentru Programe din Fomdul de Coeziune (+17.337,3 mii RON);

▪ **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 55.030,4 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+6,8%), avand la baza urmatoarele aspecte:

- Majorarea prevederilor aferente *Bunurilor si serviciilor* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) pana la 599.362,9 mii RON, in principal prin majorarea alocarilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+28.431,8 mii RON, +7,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+4.831,2 mii RON, +35%), Alte cheltuieli (+4.780,8 mii RON, +19,3%), coroborat cu diminuarea prevederilor pentru Apa, canal si salubritate (-10.314,3 mii RON, -33,2%);
- Majorarea prevederilor pentru titlul *Alte cheltuieli* pana la valoarea de 22.399,6 mii RON, in principial prin includerea in bugetul final de estimari de plati pentru Burse mai mari cu 6.354,3 mii RON;
- Majorarea cu 4.653,1 mii RON a prevederilor aferente *Asistentei sociale*;
- Includerea in bugetul final de prevederi cu 2.938 mii RON mai mari la nivelul *Transferurilor interne* pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
- Prevederi mai mici cu 397,5 mii RON pentru *Cheltuielile de personal* pana la 171.834,6 mii RON (-0,2%);

Prin rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 221/12.09.2022, **pentru intreg anul curent**, au fost estimate plati cu 142.503,3 mii RON peste nivelul prevederilor initiale, dinamica fiind reflectata astfel:

- **Cheltuieli de investitii** (+117.703,9 mii RON, +21,8%), prin: majorarea cu 99.704 mii RON a prevederilor pentru Cheltuielile de capital, respectiv cu 17.989,8 mii RON a esimarilor cu privire la Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile;
- **Cheltuieli operationale** (+24.799,4 mii RON, +2,7%), prin: majorarea estimarilor pentru Bunuri si servicii (+18.322,7 mii RON), Asistenta sociala (+2.705,2 mii RON), Transferuri interne (+3.099 mii RON) si Alte cheltuieli (+3.642 mii RON), coroborat cu diminuarea estimarilor aferente Cheltuielilor de personal (-3.209,5 mii RON).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 437.007,8 mii RON (grad de executie de 31,5%) sub nivelul prevazut in bugetul rectificat si sunt distribuite astfel:
 - *Cheltuielile de capital* sunt cu 332.169,5 mii RON (-71,5%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-261.483,3 mii RON, -73,9%), Alte active fixe (-65.548,2 mii RON, -66,4%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-3.498 mii RON, -37,5%);
 - *Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile* inregistreaza plati cu 104.838,3 mii RON (-39,6%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul de Coeziune (-98.136,2 mii RON, -60,4%), din Fondul Social European (-6.010,4 mii RON, -80,6%) si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-691,7 mii RON, -18,9%);
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 271.330,4 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 68,5%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - *Bunuri si servicii*, cheltuielile fiind cu 194.193,1 mii RON (-32,4%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-104.258,8 mii RON, -25,1%), Reparatii curente (-31.839,6 mii RON, -71,4%), Apa, canal si salubritate (-11.309,7 mii RON, -54,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-9.781,2 mii RON, -52,4%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-7.605,3 mii RON, -40,6%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-6.044,1 mii RON, -21,6%), Chirii (-4.097,4 mii RON, -46,9%), Consultanta si expertiza (-3.228,6 mii RON, -49,7%).
 - *Cheltuieli de personal*, care au inregistrat plati cu 53.996,1 mii RON (-31,4%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-42.442,5 mii RON, -31,3%), Alte drepturi salariale in bani (-3.342,2 mii RON, -20,9%), Sporuri pentru conditii de munca (-2.027,6 mii RON), Contributii (-1.391,7 mii RON).
 - *Asistenta sociala*, platile inregistrate fiind cu 10.787,9 mii RON (-18,4%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in natura (-5.691,3 mii RON, -73,6%), coroborat cu diminuarea platilor pentru cele in numerar (-5.096,7 mii RON, -10%);
 - *Grupa Alte cheltuieli*, cu o executie sub prevederi cu 8.263,7 mii RON si influente din partea platilor diminuate pentru Burse (-6.523,6 mii RON), Sume aferente personalor cu handicap neincadrate (-739,8 mii RON, -40,2%) Sustinerea cultelor (-420 mii RON), respectiv Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de -2.903,4 mii RON.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 10.067,2 mii RON (grad de executie de 90,4%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru *Rambursari de credite* (-5.571,3 mii RON, -8,7%) si *Dobanzi* (-4.353,9 mii RON, -10,6%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2022, comparativ cu T3 2021

'000 RON



Indicatori	T3 2022	T3 2021
Cheltuieli totale de personal	117,838.6	111,209.1
Cheltuieli pe locuitor	351.1 RON	333.1 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	19.9%	26.0%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	58,326.4	55,769.2
Cheltuieli pe locuitor	173.8 RON	167.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	9.9%	13.1%
Cheltuieli obligatorii curente	165,622.6	150,166.4
Cheltuieli pe locuitor	493.5 RON	449.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	28.0%	35.2%
Cheltuieli operationale	590,935.1	427,003.7
Cheltuieli pe locuitor	1,760.7 RON	1,278.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	66.6%	63.9%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	95,044.8	63,015.4
Cheltuieli pe locuitor	283.2 RON	188.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.7%	9.4%
Cheltuieli totale cu investitiile	201,239.5	178,619.4
Cheltuieli pe locuitor	599.6 RON	535.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	22.7%	26.7%
Rigiditatea cheltuielilor	13.3%	16.6%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	77.3%	73.3%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	22.7%	26.7%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	10,255.0	11,120.1
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	37,291.5	14.0
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	10.7%	9.4%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	190,192.2	171,017.9
Datoria Directa Neta	54,479.9	83,208.6
Gradul de Indatorare Directa	21.4%	15.4%
Datoria Publica Neta	54,479.9	83,208.6
Gradul de Indatorare Publica	21.4%	15.4%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	63.4%	62.1%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	73.2%	68.6%
De personal	68.4%	79.5%
Obligatorii curente	73.2%	80.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	93.5%	94.0%
Cu investitiile	41.0%	46.1%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	94.9%	98.4%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	16.3%	21.5%
Numar de locuitori,	335,628	333,896
la data:	1/1/2021	1/1/2020

- **Cheltuielile totale de personal** s-au majorat cu 6.629,5 mii RON (+6%), prin evolutia platilor de la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+5.972,1 mii RON, +5,5%) si a Contributiilor (+361,1 mii RON, +17,6%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt mai mari cu 15.456,2 mii RON (+10,3%) comparativ cu nivelul atins la T3 2021, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 8.826,7 mii RON (+22,7%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 163.931,4 mii RON (+38,4%) 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 141.053,1 mii RON (+53,3%);
 - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - Unui nivel mai mare al titlului Alte cheltuieli cu 5.354,3 mii RON;
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** s-au majorat cu 32.029,4 mii RON (+50,8%) fata de nivelul consemnat la T3 2021 in principal printr-o majorare a Dobanzilor (+19.085,3 mii RON, +107,5%), respectiv a Rambursarilor de credite (+12.875,4 mii RON, +28,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate s-au majorat cu 22.620,1 mii RON (+12,7%), datorita evolutiei Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+21.290,7 mii RON, +44,8%) si a Cheltuielilor de capital (+1.319,4 mii RON, +1%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.09.2022

'000 RON



Bilant	9/30/2021	31/12/2021	9/30/2022
Active circulante	434,735.3	698,283.8	474,094.3
Numerar si echivalent numerar	22,930.7	75,335.3	73,415.8
Stocuri	79,131.6	83,213.2	128,786.8
Creante	332,673.0	539,585.4	271,891.8
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	149.8	-
Imobilizari	4,677,680.2	4,851,883.1	5,117,687.4
Imobilizari necorporale	3,416.2	2,991.2	13,437.5
Imobilizari corporale	4,664,691.6	4,839,282.5	5,094,668.8
Alte active imobilizate	9,572.4	9,609.4	9,581.0
Total active	5,112,415.5	5,550,166.8	5,591,781.7
Datorii de plata pana intr-un an	276,840.7	535,475.8	571,090.0
Datorii catre banci	6,134.3	-	7,092.6
Datorii comerciale	174,818.6	457,834.4	494,694.3
Provizioane	6.9	45.1	46.4
Alte datorii	95,880.8	77,596.3	69,256.6
Datorii pe termen lung	1,054,197.1	1,201,243.4	1,290,478.5
Datorii catre banci	1,053,000.7	1,200,260.7	1,289,700.2
Alte datorii pe termen lung	1,189.8	976.2	771.9
Provizioane	6.5	6.5	6.5
Capitaluri	3,781,377.8	3,813,447.6	3,730,213.1
Total datorii si capitaluri	5,112,415.5	5,550,166.8	5,591,781.7
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.6	1.3	0.8
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	20.6	21.6	23.1

- Actiunile totale s-au majorat cu 41.614,9 mii RON (+0,7%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei majorari a Imobilizarilor (+265.804,3 mii RON, +5,5%), urmata de soldul mai mic al Activelor circulante (-224.189,5 mii RON, -32,1%).
- Valoarea majorata a Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+255.386,4 mii RON).
- Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-267.693,6 mii RON, -49,6%) si cel al Numerarului si echivalentului numerar (-1.919,6 mii RON, -2,5%). In contrast, se majoreaza soldul Stocurilor cu 45.573,5 mii RON (+54,8%).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an este s-a majorat cu 35.614,2 mii RON (+6,7%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (+36.859,9 mii RON, +8,1%). In acelasi timp, s-a diminuat soldul Altor datorii (-8.339,7 mii RON, -10,7%) si au fost inregistrate Datorii catre banci (in valoare de 7.092,6 mii RON).
- Capitalurile inregistreaza o diminuare cu 83.234,5 mii RON (-2,2%).
- Datoriile de plata pe termen lung s-au majorat la T3 2022 comparativ cu soldul inregistrat la finalul anului 2021 (+89.235,1 mii RON, +7,4%), avand in vedere soldul mai mare al Datoriilor catre banci.
- Indicatorul lichiditatii curente este de 0,8 la sfarsitul primelor noua luni ale anului 2022, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei majorari a Datoriilor de plata pana intr-un an (+7,4%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-32,1%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2022

'000 RON



Datorii si lichiditate	9/30/2022	Sume de plata	9/30/2022
Noi utilizari din credite in perioada	144,783.3	Payout 2Y - 2 ani	355,337.4
Serviciul Datoriei Directe	89,691.7	Payout 5Y - 5 ani	924,967.0
Gradul de Indatorare Directa	14.1%	Payout 10Y - 10 ani	1,570,768.0
Serviciul Datoriei Publice	89,691.7	Payout 15Y - 15 ani	1,720,236.8
Gradul de Indatorare Publica	14.1%	Payout 20Y - 20 ani	1,781,780.8
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	11.1%	Total Venituri per locuitor	2,785.1 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	15.2%	Venituri Proprii per locuitor	2,115.9 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	34.6%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	267.2 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.8	Imprumuturi pe termen lung per	3,842.6 RON

	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Venituri Totale	1,000,560.7	1,727,247.4	1,744,519.9	1,761,965.1	1,779,584.8
Venituri Proprii ⁴⁾	679,041.0	949,464.3	958,958.9	968,548.5	978,234.0
Capacitatea de indatorare	570,059.5	633,973.8	761,456.8	862,488.0	958,990.6
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

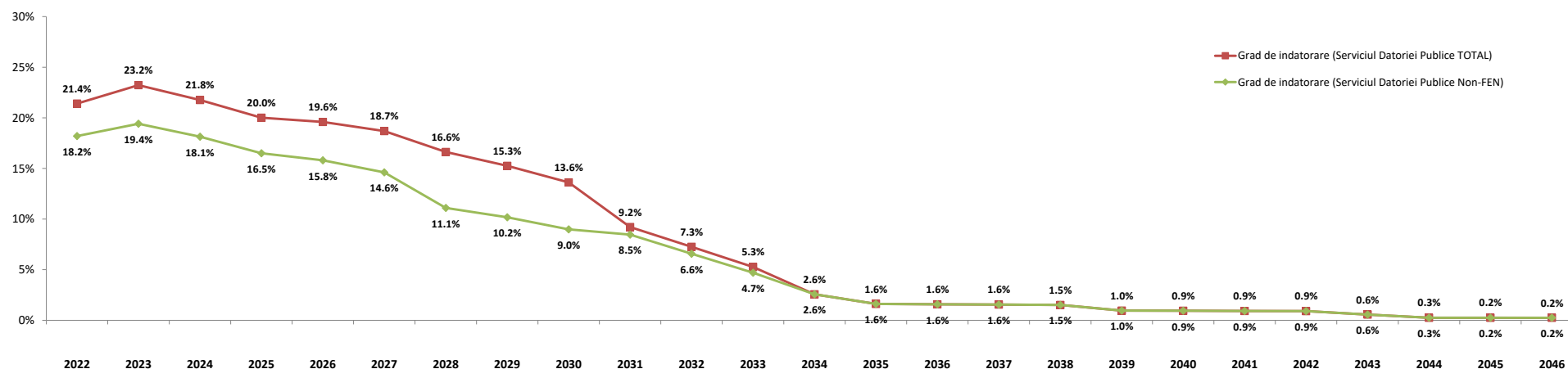
2) Venituri rectificate prin bugetul anului 2022

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 septembrie 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 30.09.2022 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 Comisiunile 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 Comisiunile 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 septembrie 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 30.09.2022, precum si cel de la data de 30.09.2021, 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. 221 din data de 12.09.2022 si prin HCL nr. 129 din data de 29.09.2021, precum si listele de investitii aferente.

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