



## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2023



- Prezentare generala

## Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate la 31.03.2023
- Variatia veniturilor realizate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2023
- Indicatori venituri

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

- Situatiia cheltuielilor efectuate la 31.03.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## Glosar de termeni

## Disclaimer

# Prezentare generala



## Informatii generale

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

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

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014) - km <sup>2</sup>	238	1,821
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2021) - km <sup>2</sup>	45	73
Lungimea strazilor orasenesti (2021) - km	3,248	4,251
Retea simpla de distributie a apei potabile (2021) - km	2,522	3,130
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2021) - km	3,679	4,867
Lungime totala de distributie a gazelor (2021) - km	2,174	4,666
Energia termica distribuita Gcal (2021)	3,090,816	3,100,319

Populatie (01.07.2022)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	337,363	2,160,169	2,656,449
Distributia pe sexe			
feminin	180,442	1,149,041	1,404,953
masculin	156,921	1,011,128	1,251,496
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	58,494	390,729	500,701
20-59 ani	197,605	1,242,332	1,542,603
60 ani si peste	81,264	527,108	613,145
Distributia pe mediu			
urban	337,363	2,160,169	2,388,774
rural	-	-	267,675

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - mii persoane (2021)	1,247	1,600
Rata de ocupare a resurselor de munca (2021)	97.1%	88.5%
Efectivul salariatilor - mii persoane (2021)	1,050	1,227
Rata somajului (noiembrie 2022)	1.0%	0.9%

Economie nationala		Bucuresti	Regiune B-IF
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier)	2019	1,059,680	
	2020	1,063,974	
CAEN Rev. 2 - mil. RON	2021	1,177,937	
	2022	1,054,850	

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2021, milioane RON), din care:	580,350	710,048
Industrie prelucratoare	41,939	64,817
Constructii	40,926	50,181
Comert	285,729	359,426
Transport si depozitare	21,277	30,196
Alte servicii	190,479	205,428

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

## Infrastructura

### Infrastructura curenta

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

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

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

### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 31.03.2023 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>1,692,152</b>	<b>393,167</b>	<b>626,774</b>	<b>583,015</b>	<b>419,540</b>	<b>352,802</b>	<b>551,159</b>
Venituri proprii	1,627,059	382,707	494,668	562,046	357,907	312,815	489,986
Venituri proprii % VT	96.2%	97.3%	78.9%	96.4%	85.3%	88.7%	88.9%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,583,462	70,408	268,713	348,258	238,884	213,227	285,137
Sume defalcate din TVA	8,340	9,922	65,068	17,591	50,172	39,076	58,946
Subventii	36,964	311	14,556	725	4,846	398	1,496
Sume primite de la UE	19,789	210	1,486	2,650	686	287	499
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1,560,410</b>	<b>175,069</b>	<b>266,968</b>	<b>244,403</b>	<b>352,071</b>	<b>284,739</b>	<b>236,303</b>
Cheltuieli operationale	1,342,933	157,448	193,331	191,083	210,266	210,268	186,129
Cheltuieli operationale % ChT	86.1%	89.9%	72.4%	78.2%	59.7%	73.8%	78.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	124,748	429	57,605	27,712	106,209	49,334	22,444
Cheltuieli de capital	0	0	44,138	27,282	99,643	47,778	18,006
Fonduri externe nerambursabile	52,199	429	2,104	411	6,566	1,440	3,354
Cheltuieli financiare	92,729	17,192	16,032	25,607	35,596	25,136	27,730
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>131,742</b>	<b>218,097</b>	<b>359,806</b>	<b>338,612</b>	<b>67,469</b>	<b>68,063</b>	<b>314,856</b>
<b>Utilizari din excedentul anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,871</b>	<b>0</b>	<b>16,214</b>	<b>16,032</b>	<b>199,076</b>
Populatie (01.07.2022)	2,162,281	264,832	366,105	491,912	337,363	304,523	397,546

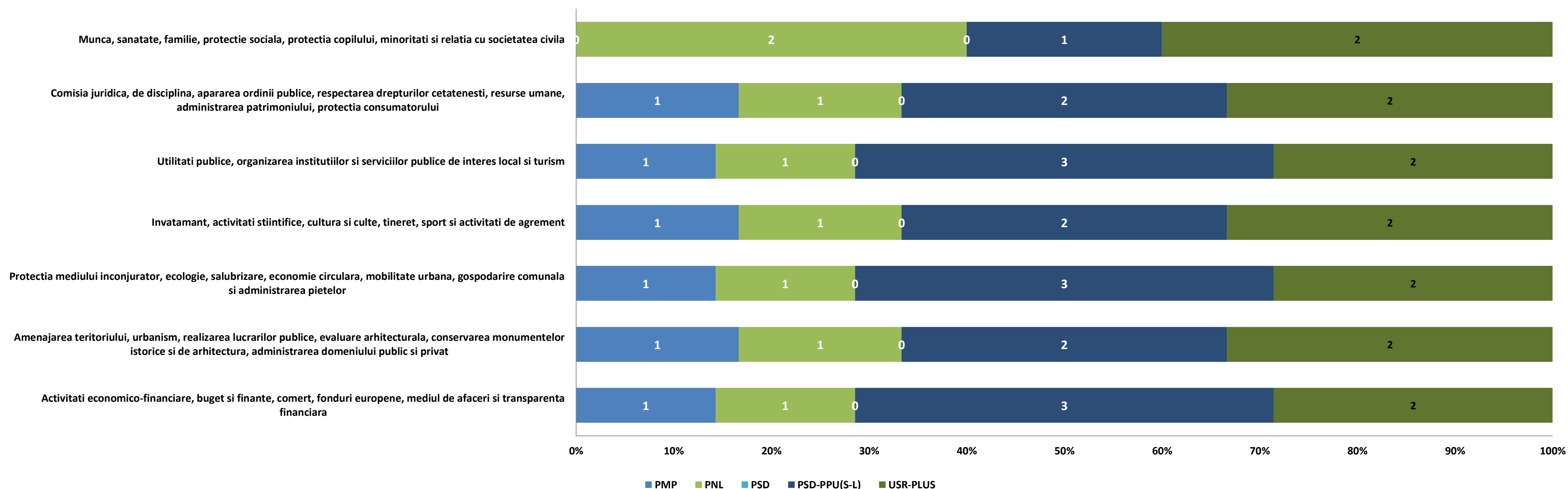
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>



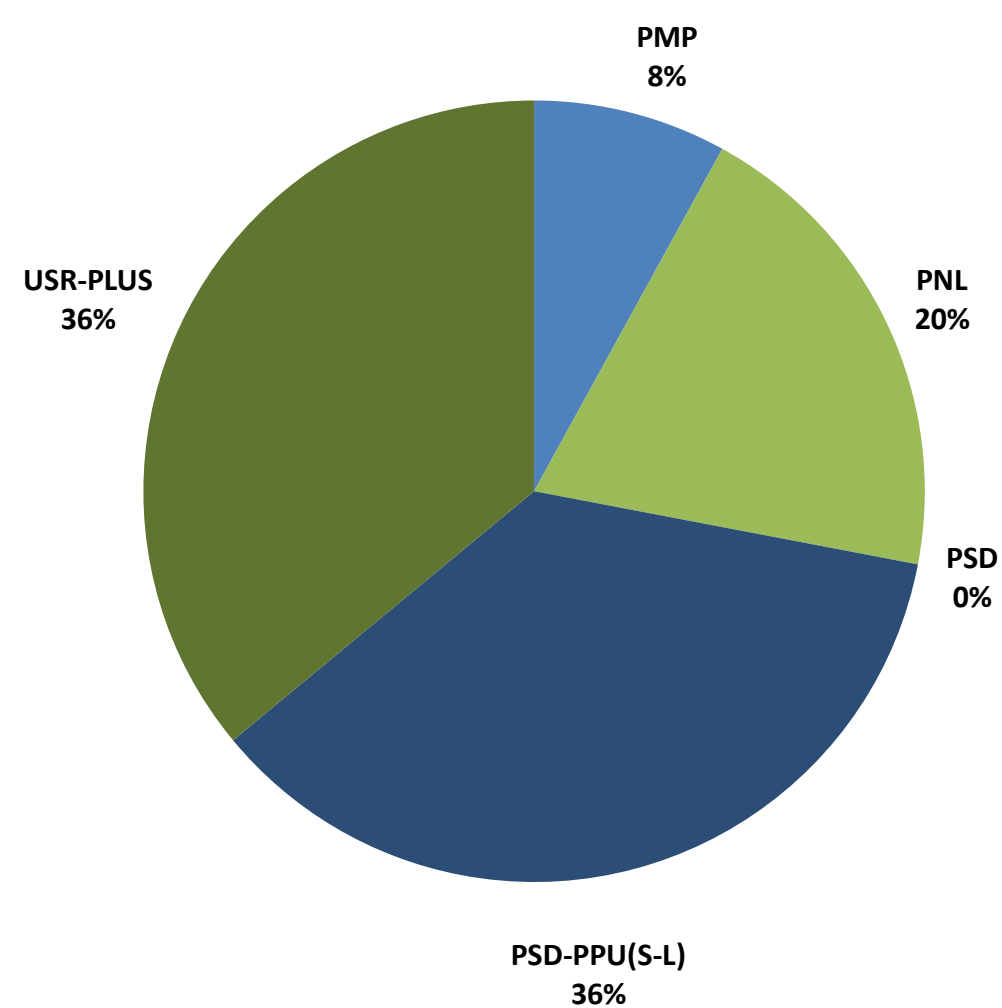
# Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.03.2023

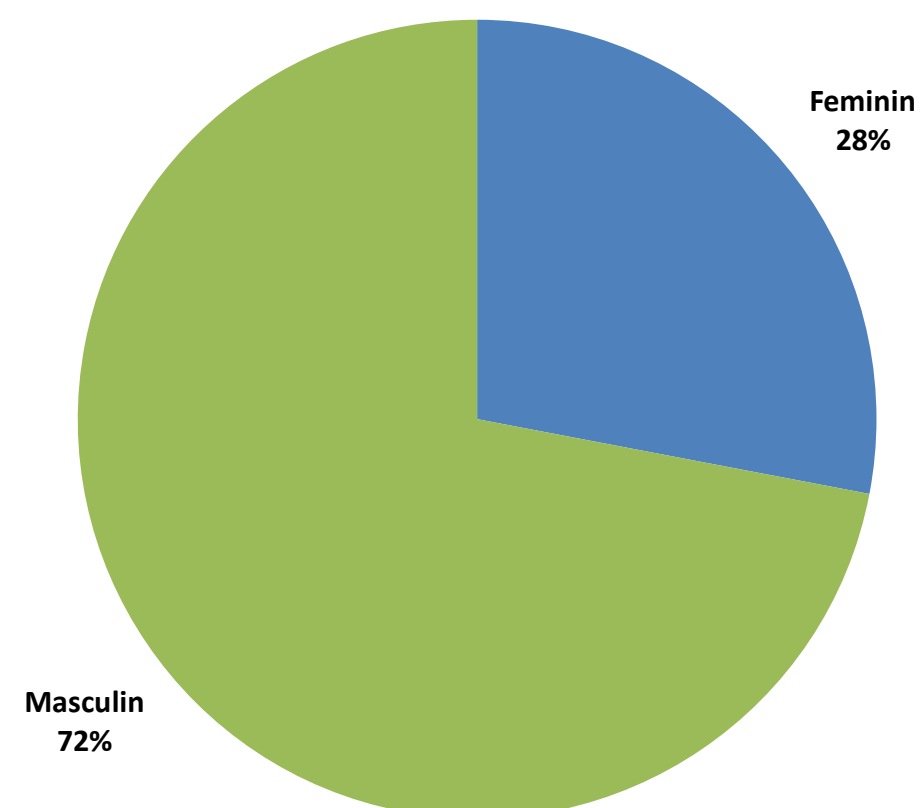
## Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



Distributia politica



Distributia pe sexe



- 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).
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Florea Robert-Cristian, reprezentant al PNL-Partidul National Liberal.
- Domnul Tudor Dobrescu este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

### Cu finantare de la bugetul local:

- **Aparatul de Specialitate:** include Politie locala si Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale;
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale:** 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:** 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;
- **Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”:** finantat din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.
- **Directia pentru Digitalizare si Regenerare Urbana;**

### Cu finantare integrala din venituri proprii:

- **Directia Mobilitate Urbana:** realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti, administreaza parcarile

## 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 (2006-2023): BUCURESTI

	2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)								Legea 273/2006		
	Legea Bugetului de stat 368/19.12.2022	Legea Bugetului de stat 317/28.12.2021	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	01-01-11	18-07-06
	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2018			
<b>BUCURESTI</b>											
Municipiul Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	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%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>90.0%</b>	<b>71.5%</b>	<b>77.0%</b>	<b>82.0%</b>
<b>Observatii</b>	2 etape: 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 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. 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 T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON



	T1 2022	T1 2023	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>301,159.4</b>	<b>435,754.2</b>	<b>▲ 44.7%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>257,124.0</b>	<b>352,070.6</b>	<b>▲ 36.9%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>292,175.7</b>	<b>408,878.5</b>	<b>▲ 39.9%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>283,109.5</b>	<b>396,312.4</b>	<b>▲ 40.0%</b>
Venituri proprii fiscale	257,487.5	346,140.1	▲ 34.4%
Sume defalcate din TVA	25,622.0	50,172.3	▲ 95.8%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>6,218.8</b>	<b>11,766.8</b>	<b>▲ 89.2%</b>
Venituri proprii nefiscale	6,218.8	11,766.8	▲ 89.2%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>2,847.4</b>	<b>799.2</b>	<b>▼ -71.9%</b>
<b>Alte venituri operationale</b>	<b>-</b>	<b>0.2</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>172,642.0</b>	<b>210,265.7</b>	<b>▲ 21.8%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	32,520.8	43,580.0	▲ 34.0%
Bunuri si servicii*	125,866.0	137,997.3	▲ 9.6%
Transferuri curente	-	-	-
Transferuri interne	-	3,752.7	-
Asistenta sociala	14,968.9	20,379.9	▲ 36.1%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	- 713.6	4,556.0	▼ -738.4%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>119,533.7</b>	<b>198,612.8</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	69.2%	94.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>4,564.4</b>	<b>4,733.1</b>	<b>▲ 3.7%</b>
Venituri din capital	-	-	-
Subventii de capital	4,126.5	4,047.2	▼ -1.9%
Sume primite de la UE	437.9	685.9	▲ 56.7%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>56,219.2</b>	<b>106,208.8</b>	<b>▲ 88.9%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	3,365.2	6,566.2	▲ 95.1%
PNRR	-	-	-
Cheltuieli de capital	52,854.1	99,642.6	▲ 88.5%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 51,654.9</b>	<b>- 101,475.7</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>4,419.3</b>	<b>22,142.6</b>	<b>▲ 401.0%</b>
Operatiuni financiare	4,419.3	22,142.6	▲ 401.0%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>28,262.7</b>	<b>35,596.0</b>	<b>▲ 25.9%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	63.6	1.5	▼ -97.6%
Dobanzi	8,907.1	21,744.8	▲ 144.1%
Rambursari de credite	19,292.1	13,849.7	▼ -28.2%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 23,843.4</b>	<b>- 13,453.4</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>44,035.4</b>	<b>83,683.6</b>	<b>▲ 90.0%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	17.1%	23.8%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>42,566.8</b>	<b>67,469.4</b>	<b>▲ 58.5%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	90.3%	87.5%	
OPEX/Venituri proprii (%)	65.5%	58.7%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	59.1%	58.7%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 198.612,8 mii RON, reprezentand 94,5% din Cheltuielile operationale, fiind cu 79.079,1 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2022. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+116.702,9 mii RON, +39,9%), coroborata cu o majorare mai putin accelerata a Cheltuielilor operationale (+37.623,7 mii RON, +21,8%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 101.475,7 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+49.989,6 mii RON, +88,9%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o majorare cu doar 168,7 mii RON (+3,7%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de 51.654,9 mii RON).
- **Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 13.453,4 mii RON, in scadere fata de cel inregistrat la T1 2022, in baza unor Venituri financiare mai mari (+17.723,3 mii RON), reprezentante in principal de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Totodata, Cheltuielile financiare s-au majorat cu 7.333,3 mii RON (+25,9%).
- **Rezultatul perioadei** este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii si a celui din activitatea financiara, inregistreaza un surplus de 83.683,6 mii RON (+90% peste surplusul inregistrat in T1 2022).

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



# Structura veniturilor si cheltuielilor

## Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T1 2023, comparativ cu T1 2022 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2023)
Autoritati publice si actiuni externe	-12,243.1	1,651.5	1,306.5	-504.5	0.0	0.0	-13,894.6	4,009.1
Alte servicii publice generale	163.3	594.2	377.8	222.9	0.0	0.0	-430.9	497.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	12,778.3	2.6	0.0	0.0	0.0	12,775.7	0.0	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	6.1	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	1,885.2	2,042.2	3,100.1	-1,059.7	0.0	0.0	-156.9	0.0
Invatamant	19,579.9	19,166.4	188.1	9,987.6	663.6	0.0	413.5	412,954.9
Sanatate	100.6	100.6	135.2	-29.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	15,483.8	1,972.5	-2.2	2,032.1	0.0	0.0	13,511.3	80,552.0
Asigurari si asistenta sociala	4,169.5	5,777.3	4,214.5	-3,114.1	4,747.4	0.0	-1,607.8	12,781.4
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9,636.2	-931.9	-261.3	-635.6	0.0	0.0	10,568.2	1,343,840.6
Protectia mediului	9,222.7	786.4	0.0	786.4	0.0	0.0	8,436.3	19,728.2
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, piscicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	34,164.0	6,455.9	2,000.6	4,439.6	0.0	-5,442.4	33,150.5	222,951.4
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>94,946.7</b>	<b>37,623.7</b>	<b>11,059.2</b>	<b>12,131.3</b>	<b>5,411.0</b>	<b>7,333.3</b>	<b>49,989.6</b>	<b>2,097,314.7</b>

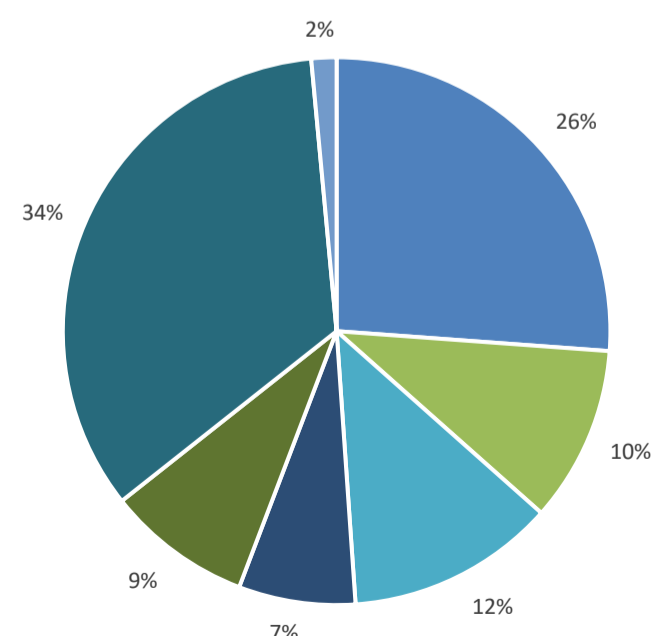
\*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2023 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2022

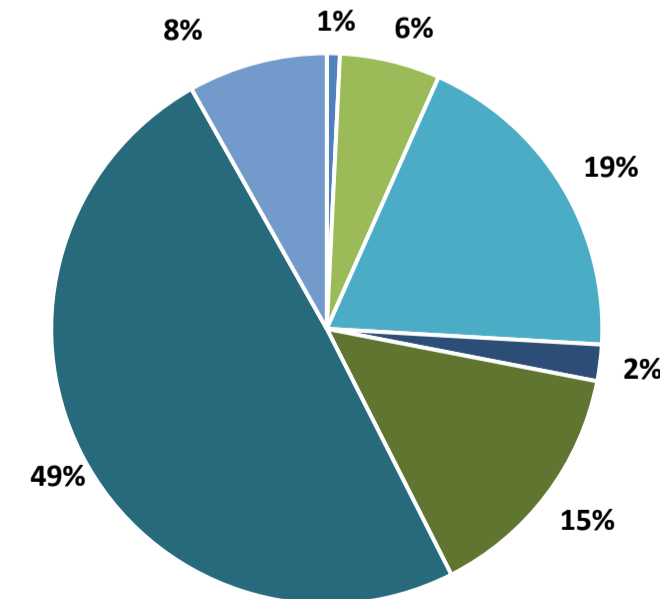
Structura Rezultatului Operational (T1 2023 vs. T1 2022)

### Cheltuieli de investitii

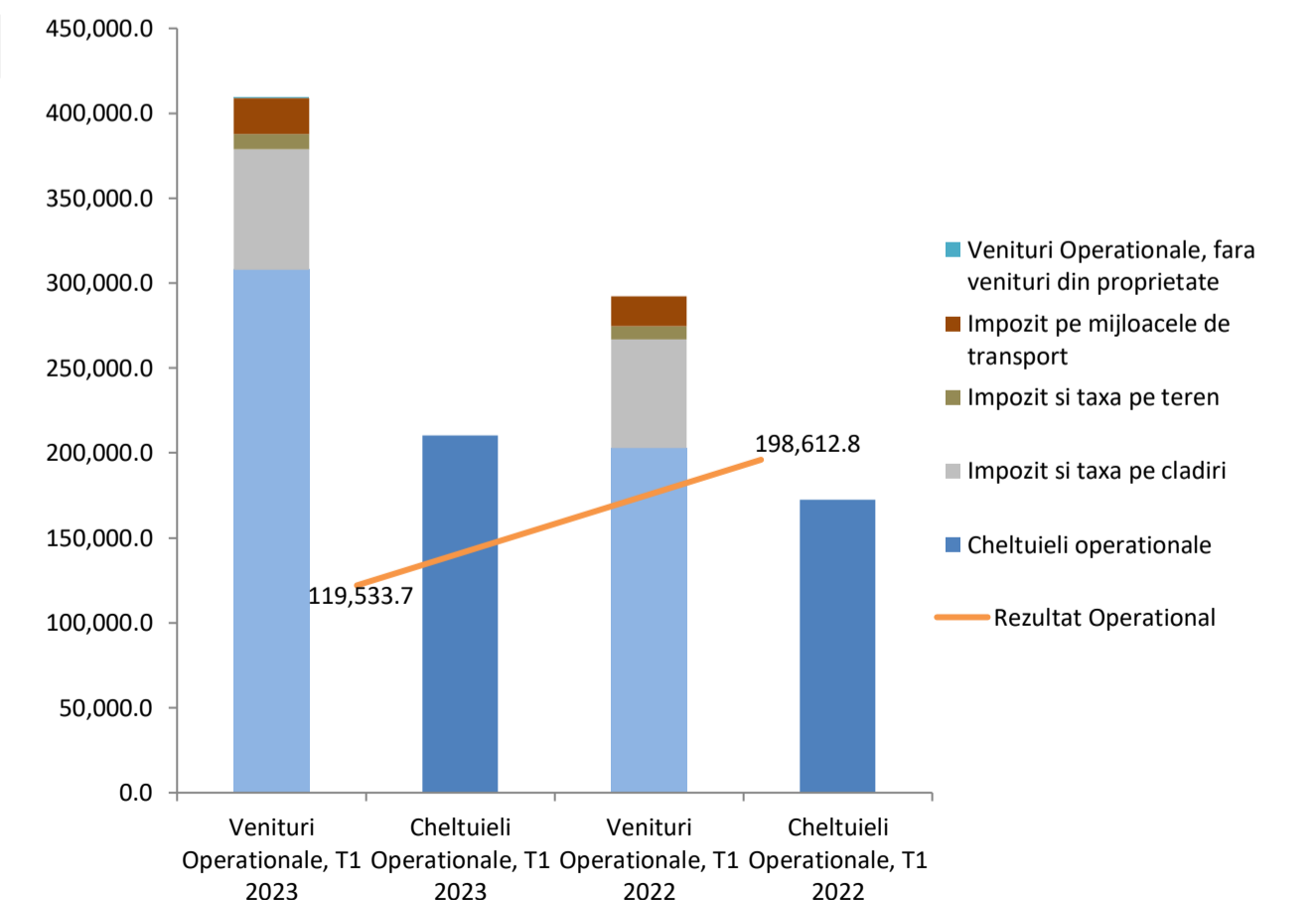
T1 2022  
56,219.2 mii RON



T1 2023  
106,208.8 mii RON



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



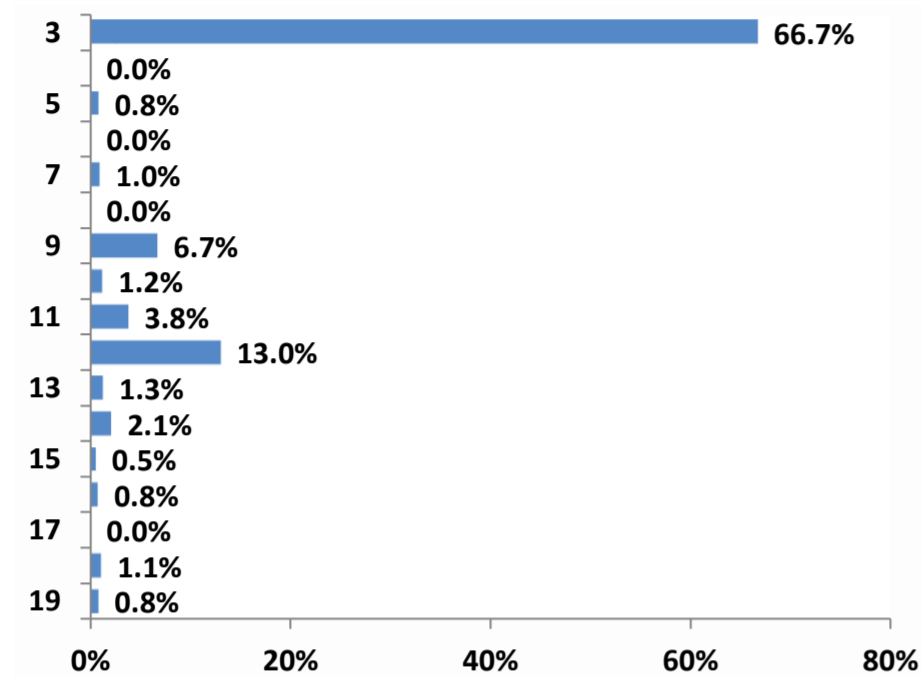
# Structura veniturilor si cheltuielilor

la data de 31.03.2023

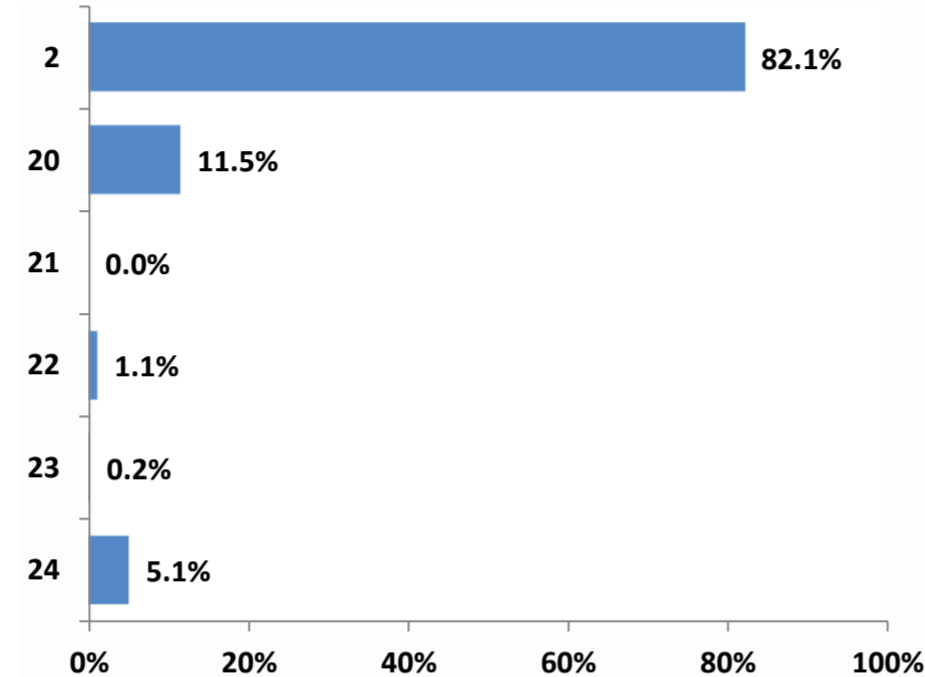
'000 RON



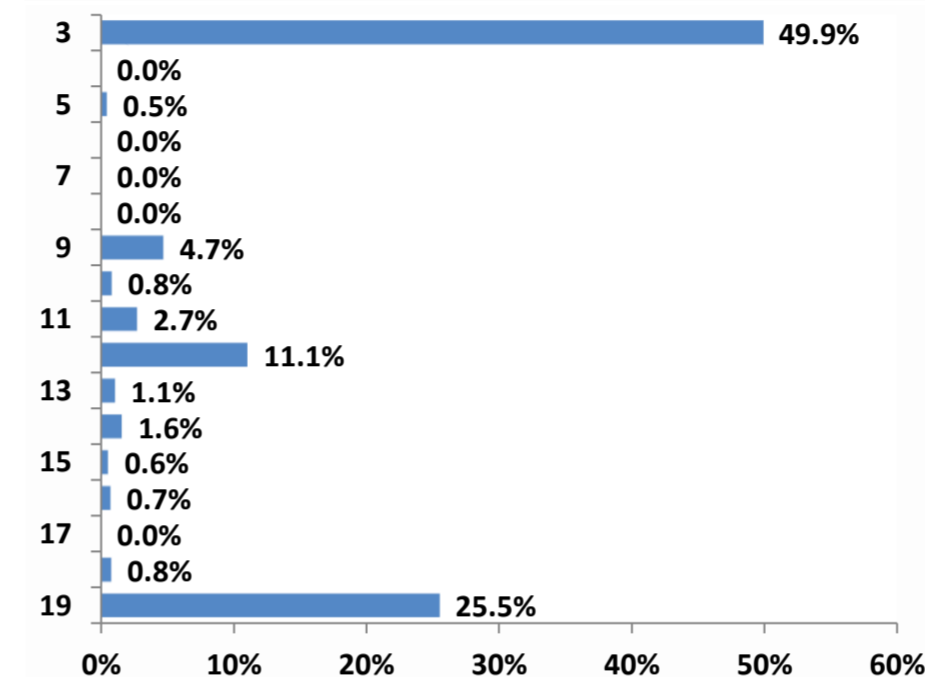
**Structura veniturilor proprii executate**  
357,906.8



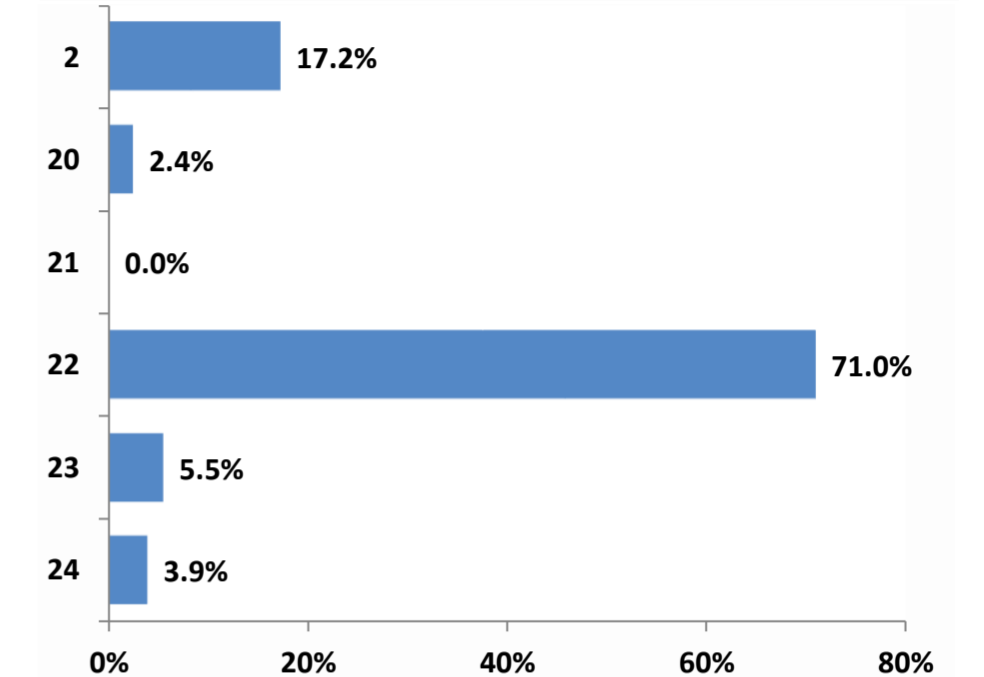
**Structura veniturilor totale executate**  
435,754.2



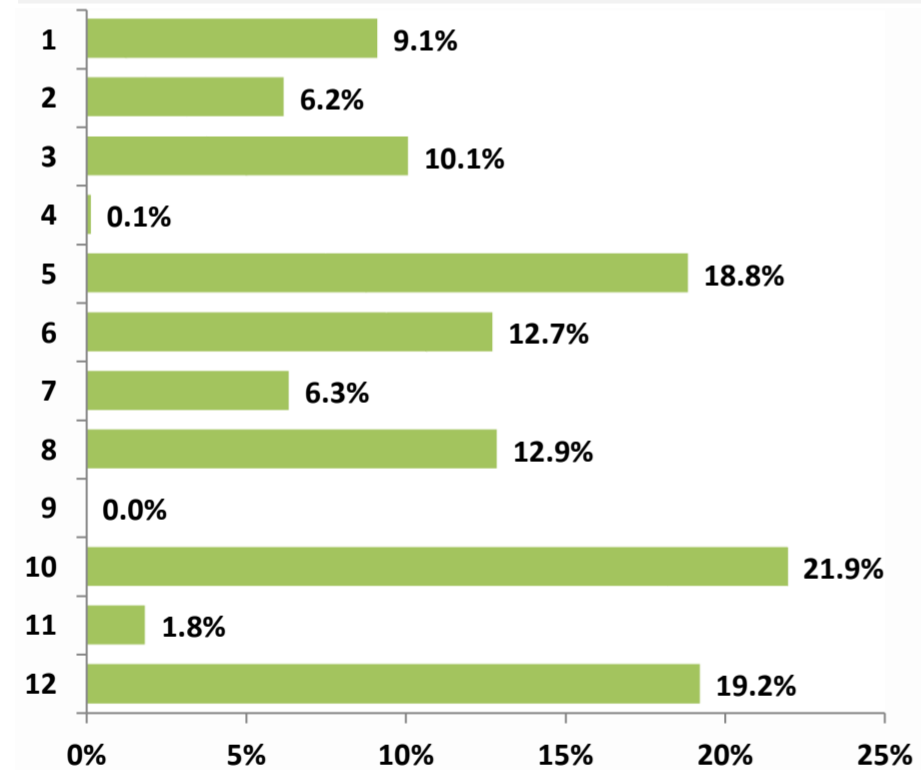
**Structura veniturilor proprii rectificate**  
405,968.4



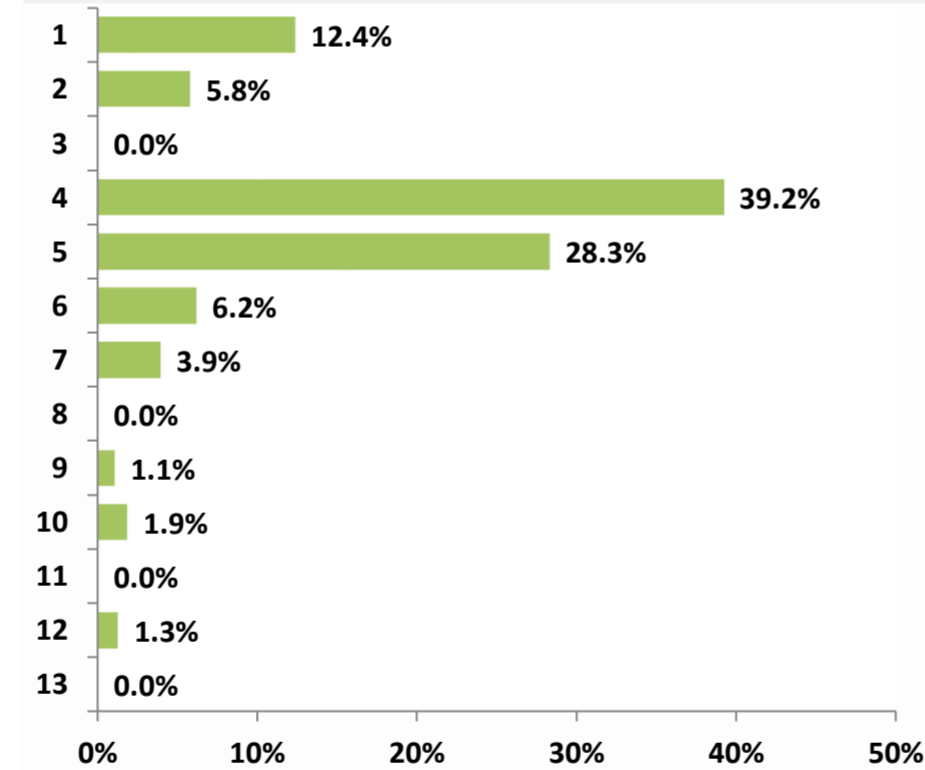
**Structura veniturilor totale rectificate**  
2,356,378.0



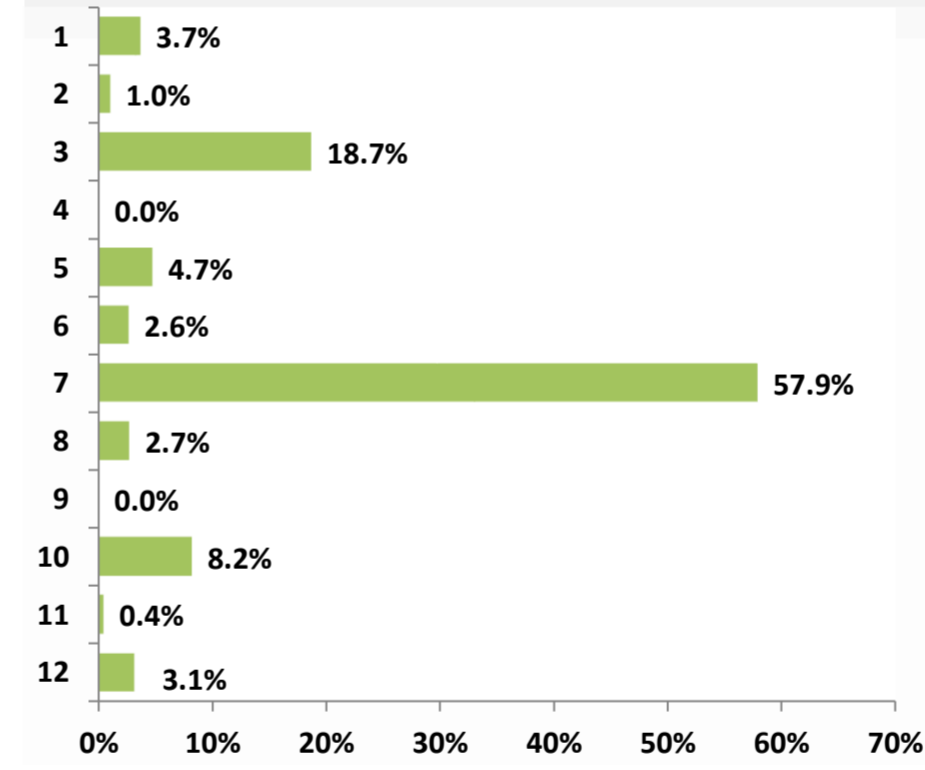
**Structura cheltuielilor functionale executate**  
435,754.2



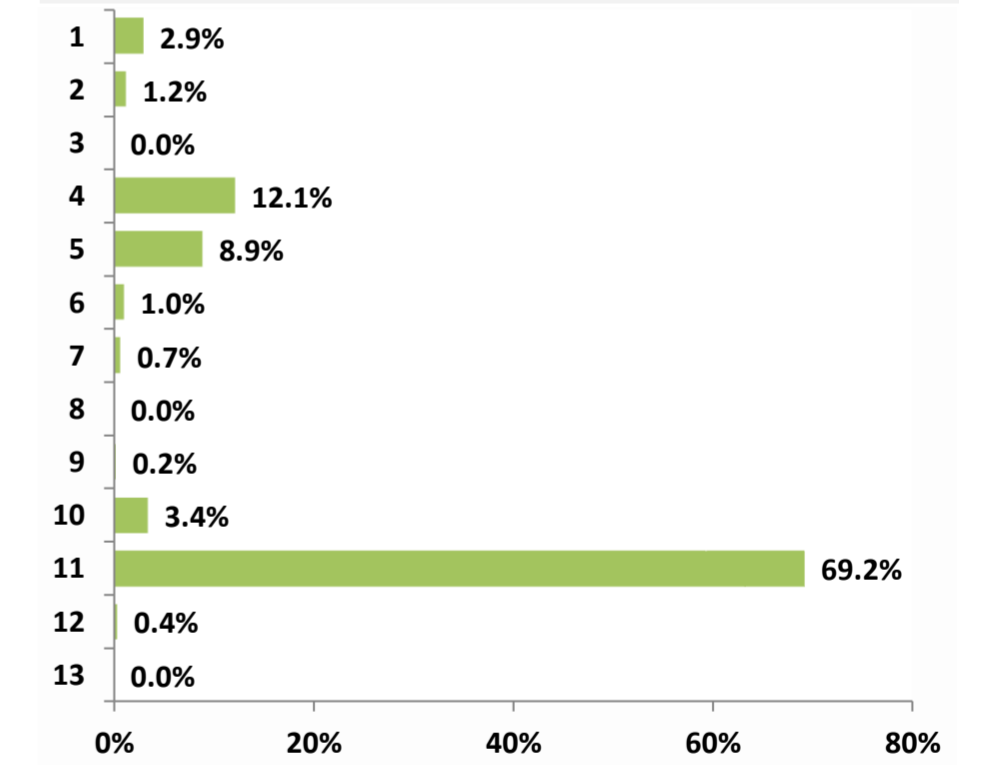
**Structura cheltuielilor economice executate**  
435,754.2



**Structura cheltuielilor functionale rectificate**  
2,356,378.0

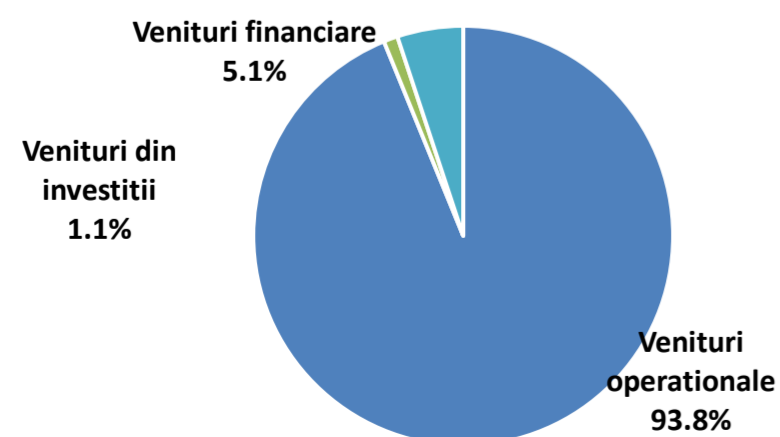


**Structura cheltuielilor economice rectificate**  
2,356,378.0

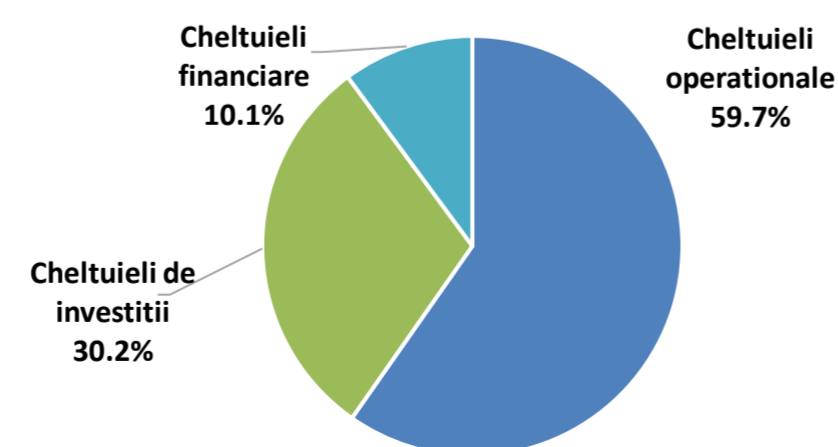


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

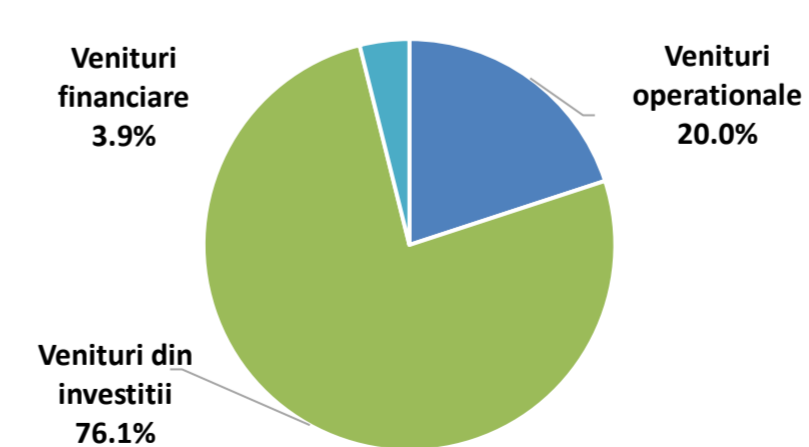
**Executie venituri la T1 2023**



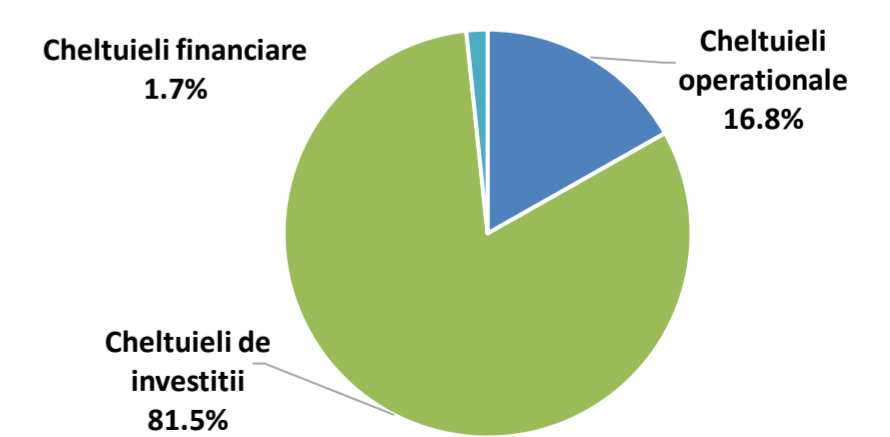
**Executie cheltuieli la T1 2023**



**Venituri rectificate la T1 2023**



**Cheltuieli rectificate la T1 2023**





## Cuprins Partea II

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2023
- Variatia veniturilor realizate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2023
- Indicatori venituri



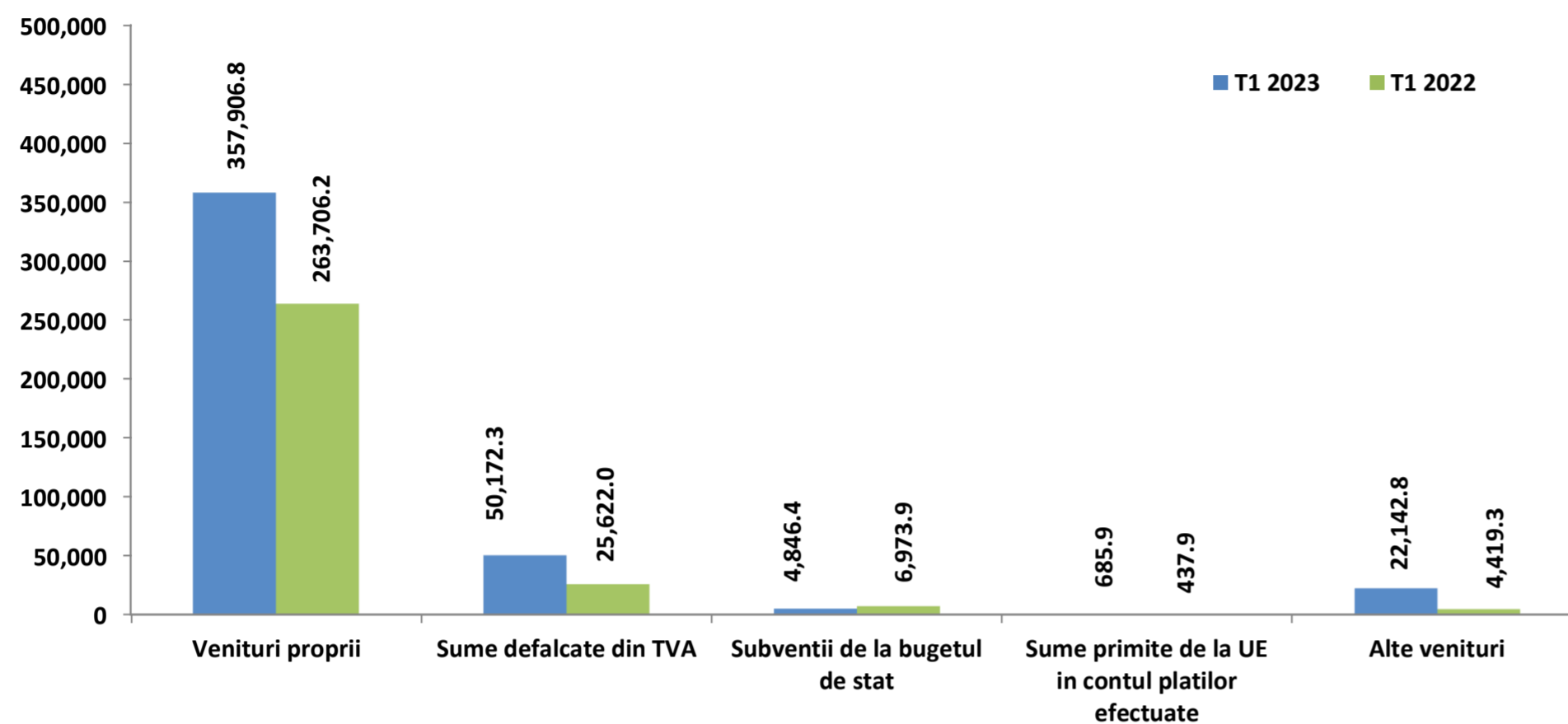
# Variatia veniturilor

realizate la T1 2023, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

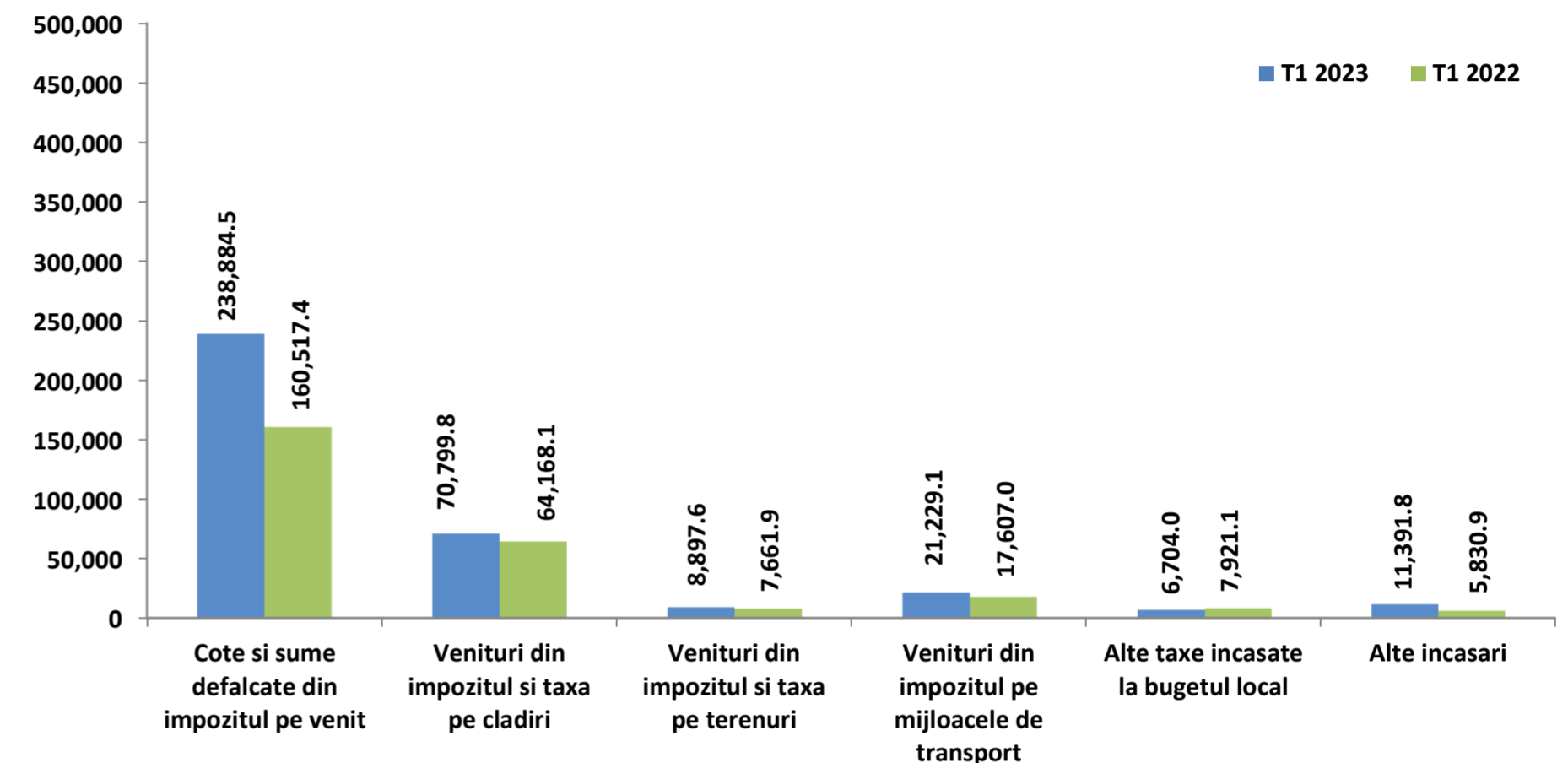
'000 RON



## Variatia veniturilor totale



## Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 44,7%, respectiv cu 134.594,9 mii RON, pana la nivelul de 435.754,2 mii RON. Fara a lua in considerare si utilizările din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 40%, respectiv cu 119.849,3 mii RON, pana la valoarea de 419.540 mii RON.

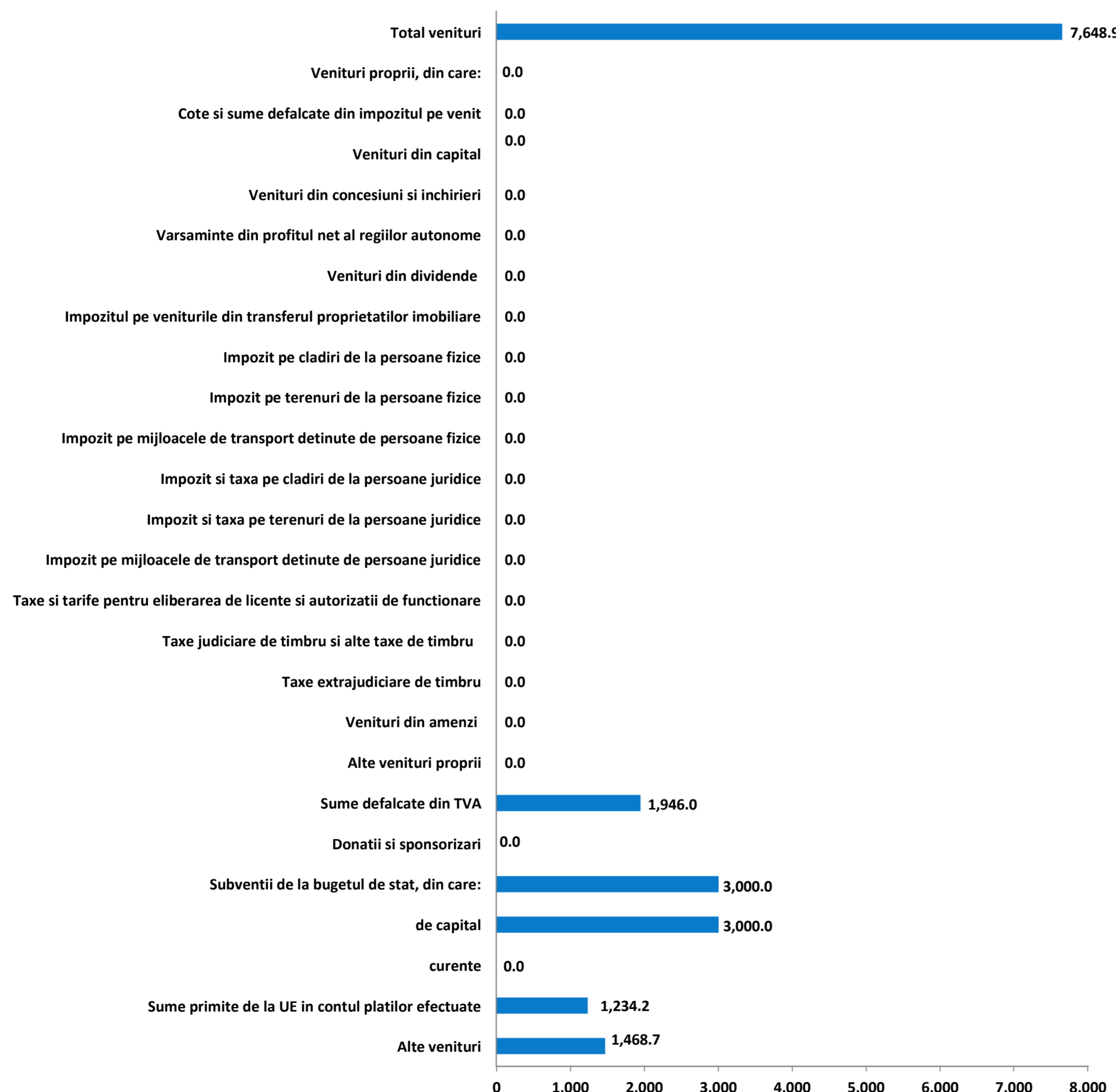
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 82,1% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare cu 94.200,6 mii RON (+35,7%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare cu 24.550,3 mii RON (+95,8%) pana la valoarea de 50.172,3 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+12.528,3 mii RON, +48,9%) si din sumele pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 12.022 mii RON in T1 2023).
- **Alte venituri** inregistreaza valoarea de 22.142,8 mii RON (+17.723,5 mii RON), avand in vedere ca s-au inregistrat Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (in valoare de 5.928,4 mii RON) si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (in valoare de 16.214,2 mii RON).
- **Subventiile de la bugetul de stat** au fost diminuate cu 2.127,5 mii RON (-30,5%) in principal ca urmare a evolutiei celor curente (-2.048,2 mii RON, -71,9%), in special prin diminuarea Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (-1.846,4 mii RON, -92%).

**Veniturile proprii** ating valoarea de 357.906,8 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina cresterea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- **Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare majorata cu 78.367,1 mii RON (+48,8%). Evolutia este observata integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 11.489,6 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2022, prin sumele colectate de la persoane fizice (+8.446,4 mii RON) si cele juridice (+3.043,2 mii RON). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+6.631,7 mii RON, +10,3%), pe mijloacele de transport (+3.622,2 mii RON, +20,6%) si pe terenuri (+1.235,8 mii RON, +16,1%);
- **Alte incasari**, cu o majorare de 5.560,9 mii RON (+95,4%) cu o influenta majora din partea Veniturilor din dividende (in valoare de 3.452,4 mii RON, fara valori in T1 2022) si Altor venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (+1.125 mii RON);
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cunosc o diminuare cu 1.217,1 mii RON (-15,4%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (-794,2 mii RON, -42,8%) si de Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-360,7 mii RON, -15,5%).



### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Bugetul anului 2023 in vigoare la data raportarii a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 80 din 29.03.2023 si prevede o majorare a **veniturilor prevazute pentru primele trei luni ale anului 2023** cu 7.648,9 mii RON (+0,3%), pana la nivelul de 2.356.378 mii RON.

- Estimările pentru **Subventiile de la bugetul de stat** au fost majorate cu 3.000 mii RON (+0,2%) pana la valoarea de 1.672.280,1 mii RON. Aceste influente vin integral din partea Subventiilor de capital, prin Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.
- Alocările pentru **Sumele defalcate din TVA** au fost majorate cu 1.946 mii RON (+3,5%), pana la valoarea de 57.383 mii RON. Influențe vin din partea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+995,5 mii RON) si din partea celor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+950,5 mii RON).
- Planificarile privind **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost majorate cu 1.234,2 mii RON (+1%), respectiv pana la nivelul de 129.026,6 mii RON, integral pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.
- Prevederile pentru grupa **Alte venituri** au fost majorate cu 1.468,7 mii RON (+1,6%), pana la valoarea de 91.719,9 mii RON, cu influente din partea Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

La nivelul **prevederilor finale anuale incluse prin ultima rectificare bugetara din T1 2023** se remarca majorarea veniturilor cu 24.917,9 mii RON (+0,8%) peste nivelul inclus in bugetul initial, cu diferente la nivelul:

- **Subventiilor** (+19.000 mii RON, +1,1%) integral la nivelul Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala;
- **Veniturilor fiscale** (+3.215 mii RON, 0,3%), prevederi majorate pentru Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+1.787 mii RON, +1,2%) si cele pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+1.428 mii RON, +10,5%);
- **Operatiuni financiare** (+1.468,7 mii RON, +1,6%) integral prin prevederi finale majorate pentru Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
- **Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate** (+1.234,2 mii RON, +1%), prevederi majorate integral la nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.



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

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 1.920.623,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 18,5%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.789.463 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 0,3%), majoritar din cauza:
  - Subventiilor de capital, fiind cu 1.661.122,3 mii RON (-99,8%) sub prevederi, prin Alocarile de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 1.581.883 mii RON in bugetul rectificat si fara sume executate), 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 (-3.090,1 mii RON, -90,9%), in timp ce sumele aferente Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” au fost in valoare de 3.737,3 mii RON in executia la T1, fara prevederi bugetare;
  - Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate, fiind cu 128.340,7 mii RON sub nivelul estimat (-99,5%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-128.927,6 mii RON, -99,9%).
- **Veniturile financiare** s-au executat in proportie de 24,1% din valoarea prevazuta prin bugetul rectificat (-69.577,3 mii RON) si sunt reprezentate de Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (-68.108,7 mii RON, -92%) si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (-1.468,7 mii RON, -8,3%).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 61.583,4 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 86,9%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - Diverse venituri, cu 100.217,3 mii RON sub prevederi (-99,6%);
  - Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata, mai mici cu 7.210,7 mii RON (-12,6%), prin lipsa incasarilor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (prevazute la nivelul de 4.360 mii RON) si incasarea cu 7% sub prevederi a sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-2.850,7 mii RON);
  - Subventii curente, cu 6.311,4 mii RON (-88,8%) sub nivelul estimat, in special la nivelul Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (-3.840,2 mii RON, -96%), respectiv Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (-1.665,7 mii RON, -83,3%);
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 36.384,5 mii RON (+18%), integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
  - Venituri din impozitele pe proprietate, fiind cu 11.489,6 mii RON peste nivelul estimat (+12,8%), cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele fizice (+8.446,4 mii RON, +25,1%) si persoanele juridice (+3.043,2 mii RON, +5,5%);
  - Venituri din dividende (incasate in valoare de 3.452,4 mii RON, insa fara prevederi incluse in bugetul final);
  - Venituri din concesiuni si inchirieri, mai mari cu 1.105,7 mii RON (+58,6%) comparativ cu prevederile bugetare.

# Indicatori venituri

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON



Indicatori	T1 2023	T1 2022
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>100,926.5</b>	<b>89,436.9</b>
Venituri pe locuitor*	299.3	266.5
Pondere veniturilor in total venituri	23.2%	29.7%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>346,140.1</b>	<b>257,487.5</b>
Venituri pe locuitor*	1,026.6	767.2
Pondere veniturilor in total venituri	79.4%	85.5%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>408,079.1</b>	<b>289,328.3</b>
Venituri pe locuitor*	1,210.3	862.1
Pondere veniturilor in total venituri	93.6%	96.1%
<b>Venituri operationale</b>	<b>408,878.5</b>	<b>292,175.7</b>
Venituri pe locuitor*	1,212.7	870.5
Pondere veniturilor in total venituri	93.8%	97.0%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>4,733.1</b>	<b>4,564.4</b>
Venituri pe locuitor*	14.0	13.6
Pondere veniturilor in total venituri	1.1%	1.5%
<b>Total venituri pe locuitor*</b>	<b>1,292.4</b>	<b>897.3</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor*</b>	<b>1,061.5</b>	<b>785.7</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>82.1%</b>	<b>87.6%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>82.1%</b>	<b>87.6%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>67.4%</b>	<b>64.1%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>84.9%</b>	<b>87.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>18.6%</b>	<b>43.4%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>18.5%</b>	<b>43.5%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>88.2%</b>	<b>100.9%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>88.2%</b>	<b>100.9%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>112.8%</b>	<b>107.6%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>112.8%</b>	<b>107.6%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>167,586.8</b>	<b>156,403.4</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>164,359.9</b>	<b>141,404.4</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>98.1%</b>	<b>90.4%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>	<b>115.6%</b>	<b>105.8%</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	125.4%	102.6%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	129.2%	86.1%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	123.3%	95.9%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	103.9%	115.7%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	106.0%	94.5%
Numar de locuitori,	<b>337,160</b>	<b>335,628</b>
la data:	01.01.2022	01.01.2021

\*) Indicatorii calculati per Capita sunt prezentati in RON

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 11.489,6 mii RON (+12,8%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+6.631,7 mii RON, +10,3%), pe mijloacele de transport (+3.622,2 mii RON, +20,6%) si pe terenuri (+1.235,8 mii RON, +16,1%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 88.652,6 mii RON (+34,4%) in principal ca urmare a:
  - Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+78.367,1 mii RON, +48,8%);
  - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 118.750,9 mii RON (+41%) mai mare, ca urmare a:
  - Veniturilor fiscale, in crestere cu 113.202,9 mii RON (+40%), cu influente din partea Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, Sumelor defalcate din TVA si Impozitelor si taxelor pe proprietate;
  - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 5.548 mii RON (+89,2%), in principal datorita sumelor din Venituri din dividende si Venituri din concesiuni si inchirieri.
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 116.702,9 mii RON (+39,9%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+118.750,9 mii RON, +41%) si de un nivel mai mic al Subventiilor curente (-2.048,2 mii RON, -71,9%).
- **Veniturile din investitii** sunt in crestere cu 168,7 mii RON (+3,7%) si sunt generate de majorarea Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+248,1 mii RON, +56,7%) si diminuarea Subventiilor de capital (-79,3 mii RON, -1,9%).





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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023

# Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 31.03.2023

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2023				2022											
		Initial 2023	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2022	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>3,262,070.0</b>		<b>2,348,729.1</b>		<b>2,356,378.0</b>		<b>435,754.2</b>		<b>1,584,744.2</b>		<b>693,695.1</b>		<b>691,886.9</b>		<b>301,159.4</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	188,930.1	5.8%	83,471.7	3.7%	83,802.5	3.7%	32,052.7	9.1%	157,107.2	9.9%	66,181.1	9.0%	85,433.9	11.4%	44,295.8	17.2%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	86,711.0	2.7%	23,211.0	1.0%	23,211.0	1.0%	21,746.2	6.2%	35,712.0	2.3%	13,612.0	1.9%	13,612.0	1.8%	8,967.9	3.5%
3	Invatamant	550,881.6	16.9%	424,645.9	18.8%	427,301.5	18.7%	35,460.3	10.1%	214,171.4	13.5%	99,079.0	13.5%	95,641.2	12.7%	15,880.4	6.2%
4	Sanatate	2,305.0	0.1%	565.0	0.0%	565.0	0.0%	488.8	0.1%	2,380.0	0.2%	705.0	0.1%	705.0	0.1%	388.2	0.2%
5	Cultura, recreere si religie	294,019.5	9.0%	108,161.1	4.8%	108,164.9	4.7%	66,278.6	18.8%	230,485.2	14.5%	86,604.2	11.8%	86,628.8	11.5%	50,794.8	19.8%
6	Asigurari si asistenta sociala	214,833.3	6.6%	59,881.0	2.6%	60,153.7	2.6%	44,733.7	12.7%	178,045.1	11.2%	65,644.2	9.0%	65,431.9	8.7%	40,564.1	15.8%
7	Locuinte, servicii si	1,361,672.9	41.7%	1,305,610.1	57.7%	1,323,223.0	57.9%	22,319.7	6.3%	120,908.1	7.6%	55,822.2	7.6%	56,347.2	7.5%	12,683.4	4.9%
8	Protectia mediului	194,978.2	6.0%	59,878.2	2.6%	61,878.2	2.7%	45,245.3	12.9%	192,227.9	12.1%	72,799.6	9.9%	72,799.6	9.7%	36,022.5	14.0%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	340,718.5	10.4%	187,858.7	8.3%	187,046.3	8.2%	77,255.5	21.9%	417,875.3	26.4%	256,819.4	35.1%	259,659.7	34.6%	43,091.4	16.8%
11	Alte cheltuieli	27,020.0	0.8%	9,860.0	0.4%	9,890.0	0.4%	6,490.0	1.8%	35,832.0	2.3%	14,649.3	2.0%	14,886.8	2.0%	4,435.3	1.7%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	85,586.4		71,141.9		83,683.6		-	-	38,220.9		59,259.2		44,035.4	
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>3,262,070.0</b>		<b>2,348,729.1</b>		<b>2,356,378.0</b>		<b>435,754.2</b>		<b>1,584,744.2</b>		<b>693,695.1</b>		<b>691,886.9</b>		<b>301,159.4</b>	
1	Cheltuieli de personal	215,536.4	6.6%	67,235.7	3.0%	67,242.0	2.9%	43,580.0	12.4%	206,441.0	13.0%	69,801.3	9.5%	69,627.3	9.3%	32,520.8	12.6%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	121,424.9	3.7%	41,901.2	1.9%	41,901.2	1.8%	22,335.8	6.3%	110,431.0	7.0%	38,980.5	5.3%	38,980.5	5.2%	15,679.1	6.1%
2	Asistenta sociala	98,836.7	3.0%	26,112.1	1.2%	27,234.8	1.2%	20,379.9	5.8%	69,754.6	4.4%	18,087.7	2.5%	18,368.5	2.4%	14,968.9	5.8%
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	687,819.5	21.1%	275,864.7	12.2%	277,199.3	12.1%	137,998.8	39.2%	623,471.0	39.3%	268,999.3	36.8%	282,071.4	37.6%	125,929.5	49.0%
5	Cheltuieli de capital	401,360.4	12.3%	182,692.3	8.1%	202,793.0	8.9%	99,642.6	28.3%	383,030.5	24.2%	169,161.1	23.1%	179,184.8	23.9%	52,854.1	20.6%
6	Dobanzi	86,500.0	2.7%	23,000.0	1.0%	23,000.0	1.0%	21,744.8	6.2%	35,500.0	2.2%	13,400.0	1.8%	13,400.0	1.8%	8,907.1	3.5%
7	Rambursari de credite	70,000.0	2.1%	15,000.0	0.7%	15,000.0	0.7%	13,849.7	3.9%	81,100.0	5.1%	30,750.0	4.2%	30,750.0	4.1%	19,292.1	7.5%
8	Transferuri curente	250.0	0.0%	250.0	0.0%	350.0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferuri interne	13,637.9	0.4%	3,143.3	0.1%	4,360.0	0.2%	3,752.7	1.1%	9,493.9	0.6%	2,373.5	0.3%	3,143.3	0.4%	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	81,599.1	2.5%	77,998.5	3.4%	78,105.3	3.4%	6,566.2	1.9%	156,363.7	9.9%	152,671.0	20.9%	152,671.0	20.3%	3,365.2	1.3%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	1,581,883.0	48.5%	1,581,883.0	69.9%	1,581,883.0	69.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Alte cheltuieli	24,647.0	0.8%	9,963.2	0.4%	8,068.6	0.4%	4,556.0	1.3%	19,589.6	1.2%	6,672.1	0.9%	1,929.9	0.3%	713.6	-0.3%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	85,586.4		71,141.9		83,683.6		-	-	38,220.9		59,259.2		44,035.4	
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		<b>3,262,070.0</b>		<b>2,263,142.7</b>		<b>2,285,236.0</b>		<b>352,070.6</b>		<b>1,584,744.2</b>		<b>731,916.0</b>		<b>751,146.1</b>		<b>257,124.0</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		1,040,516.5	31.9%	382,357.9	16.9%	384,243.7	16.8%	210,265.7	59.7%	928,538.0	58.6%	365,721.9	50.0%	374,928.3	49.9%	172,642.0	67.1%
<b>Cheltuieli de investitii</b>		2,064,842.5	63.3%	1,842,573.8	81.4%	1,862,781.3	81.5%	106,208.8	30.2%	539,394.2	34.0%	321,832.1	44.0%	331,855.8	44.2%	56,219.2	21.9%
<b>Cheltuieli financiare</b>		156,711.0	4.8%	38,211.0	1.7%	38,211.0	1.7%	35,596.0	10.1%	116,812.0	7.4%	44,362.0	6.1%	44,362.0	5.9%	28,262.7	11.0%
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>1,197,227.5</b>	36.7%	<b>420,568.9</b>	18.6%	<b>422,454.7</b>	18.5%	<b>245,861.8</b>	69.8%	<b>1,045,350.0</b>	66.0%	<b>410,083.9</b>	56.0%	<b>419,290.3</b>	55.8%	<b>200,904.7</b>	78.1%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		442,487.5		137,947.1		138,007.3		74,806.8		203,133.3		22,519.7		33,534.3		43,171.0	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>2,064,842.5</b>	63.3%	<b>1,842,573.8</b>	81.4%	<b>1,862,781.3</b>	81.5%	<b>106,208.8</b>	30.2%	<b>539,394.2</b>	34.0%	<b>321,832.1</b>	44.0%	<b>331,855.8</b>	44.2%	<b>56,219.2</b>	21.9%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 442,487.5		- 52,360.7		- 66,865.3		8,876.9		- 203,133.3		15,701.2		25,724.9		864.5	

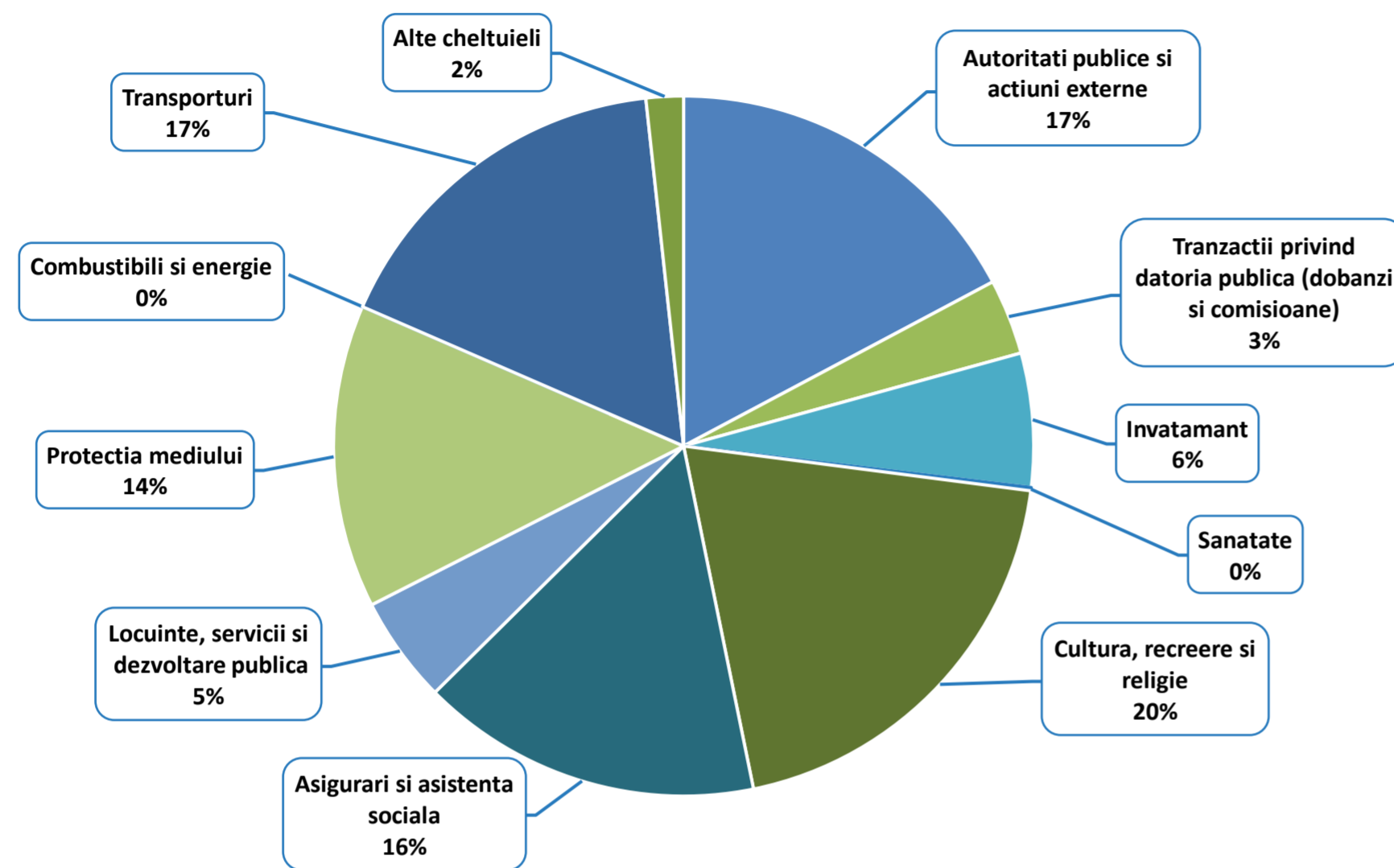
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

Clasificatia Functionala

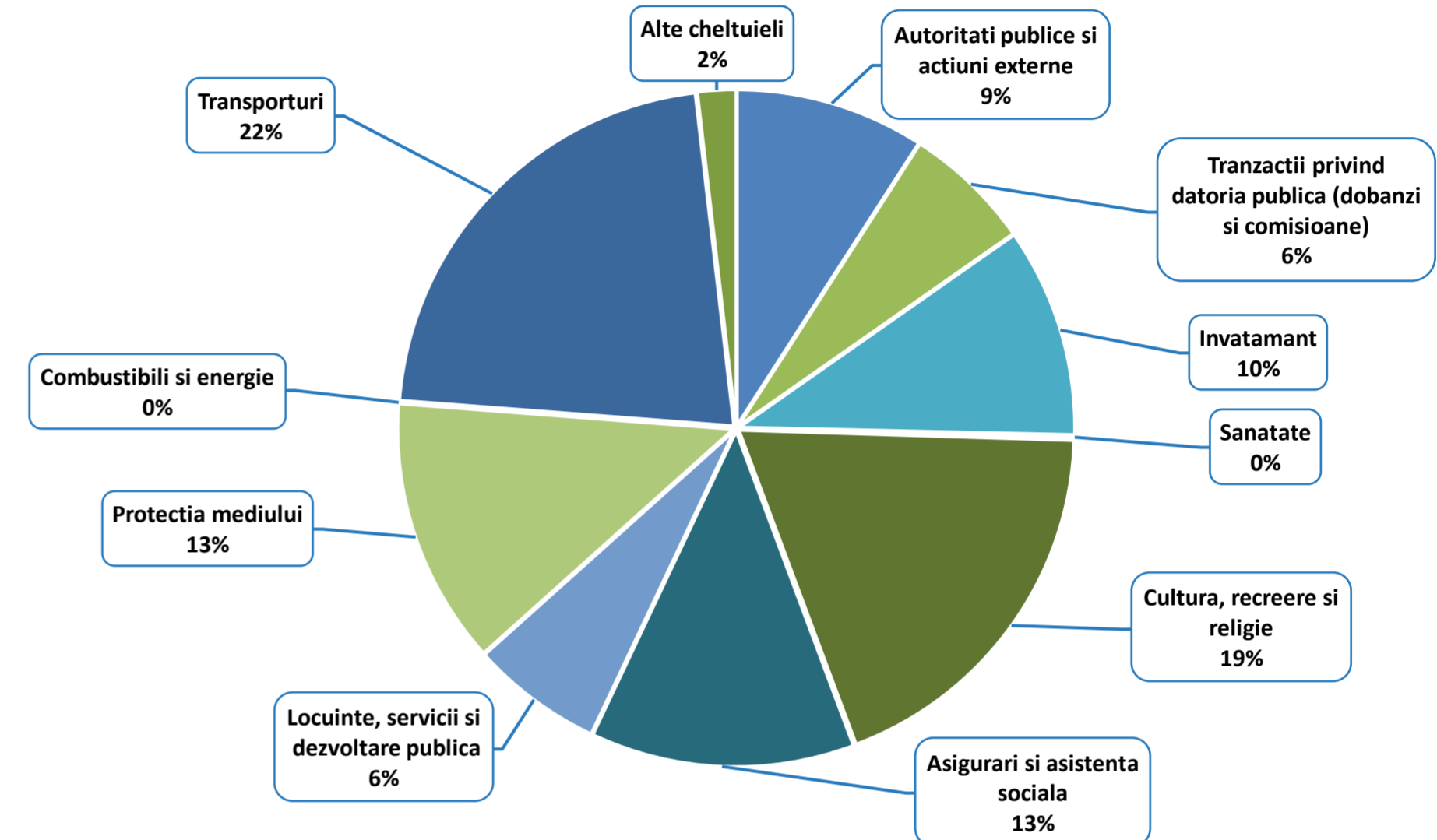
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2022



Structura platilor efectuate la T1 2023



Nivelul platilor efectuate s-a majorat cu 94.946,7 mii RON (+36,9%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 34.164 mii RON (+79,3%), cu evolutii la nivelul paragrafului Strazi (+31.290,8 mii RON, +72,8%) si la Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (+2.873,2 mii RON).
- In cadrul capitolului **Invatamant** se observa o majorare a platilor cu 19.579,9 mii RON (+123,3%). Influentele vin din partea Invatamantului secundar (+10.839,6 mii RON, +110%), Invatamantul prescolar si primar (+6.074,6 mii RON, +156,3%) si Invatamant anteprescolar (+2.007,3 mii RON, +141,6%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 15.483,8 mii RON (+30,5%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+16.858,3 mii RON, +35%), respectiv de Alte servicii culturale (-1.374,5 mii RON, -52,1%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli majorate cu 12.778,3 mii RON (+142,5%). Influentele principale asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o majorare a platilor efectuate cu 9.636,2 mii RON (+76%) fata de perioada de referinta precedenta, determinata, in principal, de un nivel mai mare al Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+11.264,3 mii RON, +202,5%) si de un nivel mai mic al cheltuielilor cu Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.628,1 mii RON, -22,9%).

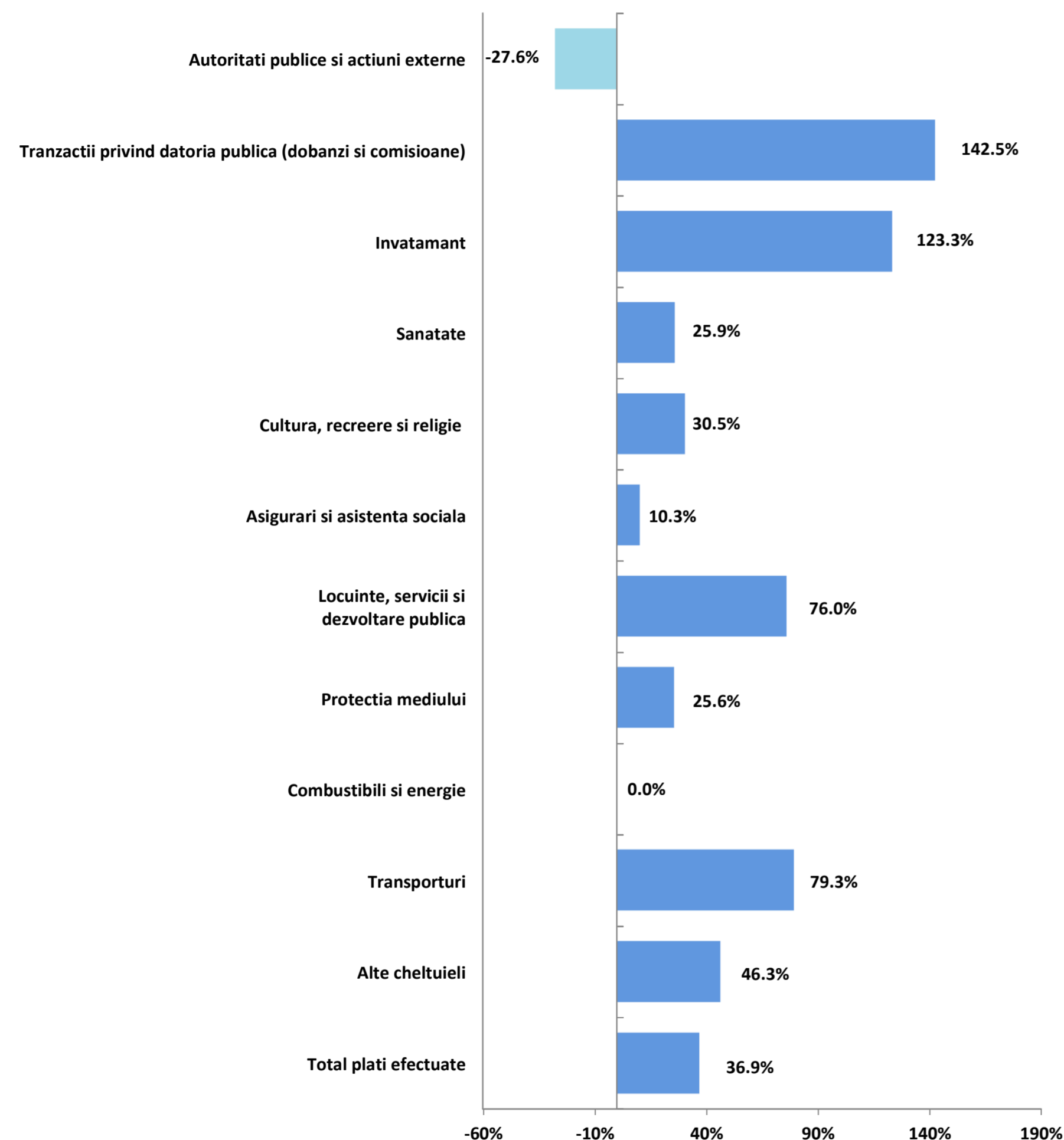
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

Clasificatia Functionala

'000 RON



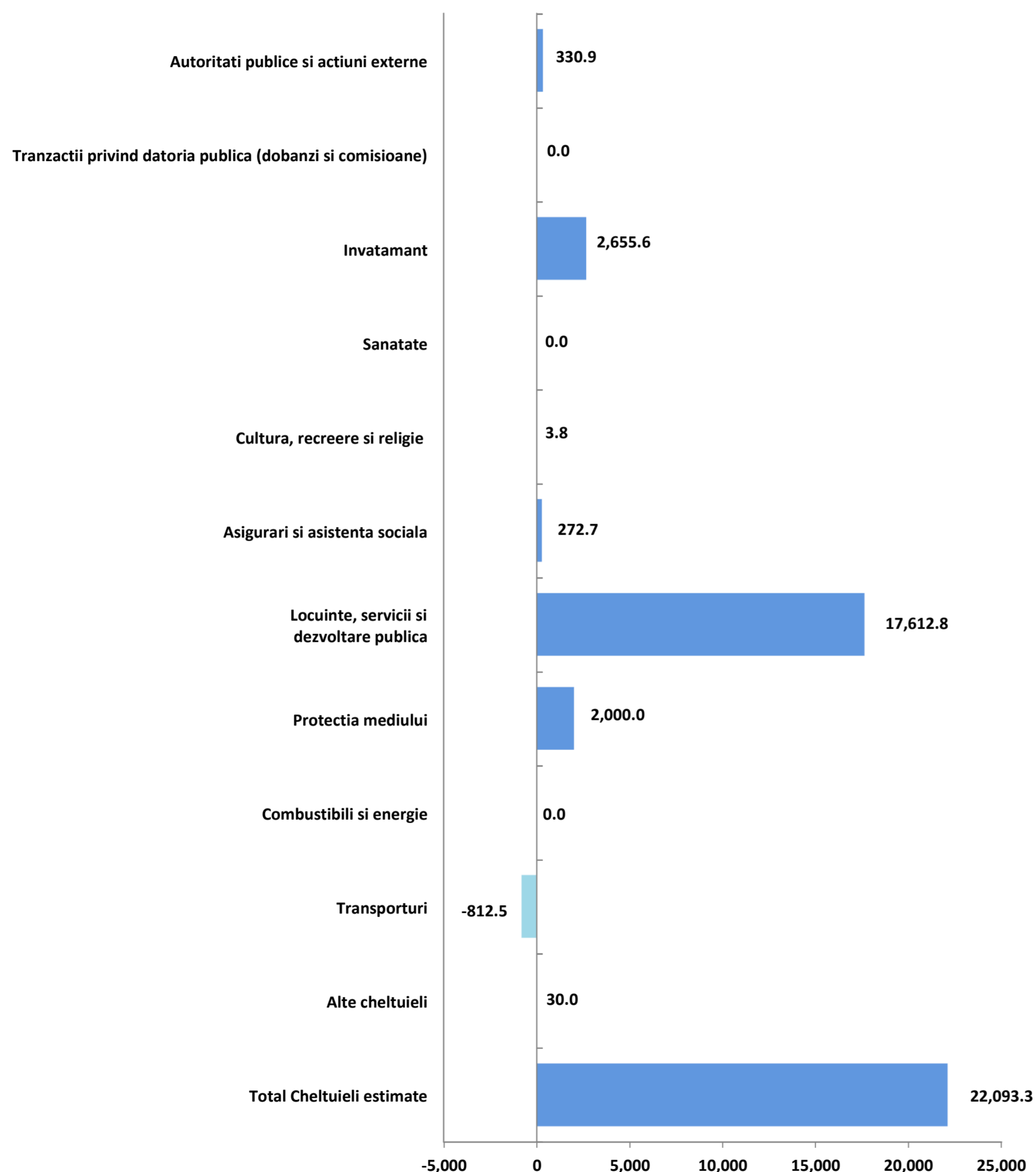
## Variatia cheltuielilor functionale



- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 9.222,7 mii RON (+25,6%), dinamica fiind determinata in principal de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+9.356,9 mii RON, +26,1%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare a platilor cu 4.169,5 mii RON (+10,3%), influentele venind majoritar din partea platilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+6.857,7 mii RON, +42,5%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+1.345,2 mii RON, +16,4%) si Crese (plati in valoare de 4.724,1 mii RON la T1 2022, fara astfel de plati la T1 2023).
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrate plati majorate cu 2.054,7 mii RON (+46,3%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (+1.885,2 mii RON, +71,7%), respectiv integral paragrafului Politie locala.
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o diminuare cu 12.243,1 mii RON (-27,6%) fata de perioada precedenta de referinta.



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare, **au fost alocate pentru primele trei luni ale anului 2023 plati** mai mari cu 22.093,3 mii RON (+1%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

- Cea mai consistenta majorare a prevederilor a fost inregistrata la nivelul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+17.612,8 mii RON, +1,3%), pana la nivelul de 1.323.223 mii RON: modificarile estimarilor au fost observate integral la nivelul paragrafului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor.
- **Invatamant** (+2.655,6 mii RON, +0,6%), pana la nivelul de 427.301,5 mii RON: pentru acest capitol au fost majorate in principal prevederile pentru Invatamantul prescolar si primar (+2.405,7 mii RON, +6,5) si Invatamantul special (+277,6 mii RON, +0,7%).
- **Protectia mediului** (+2.000 mii RON, +3,3%), pana la nivelul de 61.878,2 mii RON: majorari ale prevederilor integral pentru paragraful Salubritate.
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+330,9 mii RON, +0,4%), pana la valoarea de 83.802,5 mii RON.
- **Asigurari si asistenta sociala** (+272,7 mii RON, +0,5%), pana la nivelul de 60.153,7 mii RON: prin majorarea cu 272,7 mii RON (+1,4%) a prevederilor pentru Asistenta sociala pentru familie si copii si cu 86 mii RON (+0,5%) a celor pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale.
- **Transporturi** (-812,5 mii RON, -0,4%), pana la valoarea de 187.046,3 mii RON: in cadrul acestui capitol au fost diminuate integral prevederile pentru paragraful Strazi.

Prin **ultima rectificare bugetara aferenta T1 2023 pentru intreg anul curent** au fost majorate prevederile cheltuielilor, compartaiv cu cele initiale, cu 24.917,9 mii RON, astfel:

- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+17.468,7 mii RON, +1,3%), prevederi majorate integral pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor;
- **Invatamant** (+4.449,2 mii RON, +0,8%), prin prevederi finale majorate in principal pentru Invatamant prescolar si primar (+3.642,7, +4,1%) si Invatamant secundar (+959,8 mii RON, +0,2%);
- **Transporturi** (+3.000 mii RON, +0,9%), integral prin prevederi mai mari pentru paragraful Strazi.

**Lista de investitii la T1 2023 (HCL 80/29.03.2023)**

Prin rectificarea bugetara, sunt finantate cheltuieli de investitii cu o valoare totala de 2.225.442,6 mii RON.

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** sunt planificate investitii in valoare totala de 1.377.058,4 mii RON, cu finantare majoritara din fonduri PNRR (1.265.128,8 mii RON). Sunt evidentiata obiective de investitii precum: Lucrari de reabilitare, consolidare, renovare si eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale (710.000 mii RON) si Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (520.613,5 mii RON). Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.
- In cadrul capitolului **Invatamant** sunt planificate investitii in valoare totala de 449.350,3 mii RON, cu finantare din fonduri PNRR (316.754,1 mii RON), fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, lucrarilor Publice si Administratiei (48.417,9 mii RON), credite interne (32.000 mii RON) si externe (25.000 mii RON) si de la bugetul local (24.286,3 mii RON). Avand in vedere rectificarea bugetara, se remarca obiective precum: Contracte subsecvente (400.671,9 mii RON), Servicii de Dirigentie de santier, SSM si Supervizare pentru Investitiile derulate la nivelul Sectorului 4 (9.722 mii RON). Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.
- In cadrul capitolului **Transporturi**, prin intermediul rectificarii bugetare, sunt finantate obiective de investitii care ating valoarea totala de 263.711 mii RON. Aceste obiective beneficiaza de finantare de la bugetul local (123.927,4 mii RON), fonduri externe nerambursabile (75.906,9 mii RON), credite interne (37.465,2 mii RON), fonduri de la MDLPA (21.411,4 mii RON) si din credite externe (5.000 mii RON). Rectificarea bugetara aduce in atentie obiective precum: Contracte subsecvente (92.140,9 mii RON), Edificarea unei statii de metrou la nivel de suprateran situata intre Statia Berceni si Soseaua de Centura si supervizarea contractului de proiectare (75.752,2 mii RON), Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor (67.185,9 mii RON), Lucrari de executie pentru Reteaua de statii de incarcare de vehicule electrice (9.280,5 mii RON), Regenerarea spatiilor publice (6.853,3 mii RON). Printre obiectivele finantate in cadrul acestui capitol, se regasesc investitii care beneficiaza de co-finantare din partea Bancii Europene de Investitii si Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei.
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt planificate investitii in valoare totala de 112.131,9 mii RON, cu finantare din bugetul local (80.414 mii RON), credite interne (16.717,9 mii RON) si externe (15.000 mii RON). In cadrul acestui capitol se remarca obiective de investitii precum: Contracte subsecvente (67.670,1 mii RON), Contract lucrari (20.001 mii RON), Acord cadru AC (17.011,5 mii RON), Expropriere aferenta obiectivului de investitii Lucrari de utilitate publica necesare a fi efectuate in vederea reintregirii Parc Lumea Copiilor si a edificarii in cadrul acestuia a parcului tematic Romania Parc (5.704,2 mii RON).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt planificate investitii in valoare totala de 19.728,2 mii RON, finantate integral din bugetul local, in principal pentru Contracte subsecvente (18.971,8 mii RON).
- Prin rectificarea bugetara sunt estimate investitii in valoare totala de 3.462,9 mii RON in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**. Aceste investitii sunt finantate in principal din bugetul local (2.855,8 mii RON). Printre obiectivele de investitii se remarca Contract subsecvent (1.373,5 mii RON), Achizitie 20 autovehicule electrice (591 mii RON), Achizitie/Furnizare softuri/Licente Informatice necesare desfasurarii activitatii (538,5 mii RON).



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

Platile efectuate sunt in valoare de 352.070,6 mii RON, respectiv cu 1.933.165,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 15,4%).

- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 1.300.903,3 mii RON (cu un grad de executie de 1,7%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-1.295.756,1 mii RON, -98,7%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-5.147,2 mii RON, -48,4%).
- Pentru capitolului **Invatamant**, cheltuielile se situeaza cu 391.841,2 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 8,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-319.546,8 mii RON, -93,9%), celui special (-39.791,8 mii RON, -96,6%), celui prescolar si primar (-29.231,5 mii RON, -74,6%) si pentru Invatamantul anteprescolar (-3.271,2 mii RON, -48,8%).
- La nivelul capitolului **Transporturi**, platile se situeaza cu 109.790,8 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 41,3%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-102.074,6 mii RON, -57,9%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-7.716,2 mii RON, -72%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 51.749,8 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 38,2%.
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 41.886,4 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 61,3%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-38.439,9 RON, -37,2%) si Alte servicii culturale (-3.146,5 mii RON, -71,4%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile se situeaza cu 15.420 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 74,4% determinat de sume mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-6.581,4 mii RON, -40,3%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-3.605,9 mii RON, -27,4%), in caz de invaliditate (-3.220,4 mii RON, -12,3%), Ajutor social (-1.758,7 mii RON, -57,5%).
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 16.632,9 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 73,1% determinat in principal de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea (-16.531,9 mii RON, -26,8%).
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 3.400, mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 65,6% determinat de plati sub prevederi pentru Politie locala (-1.914,8 mii RON, -29,8%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-1.361,6 mii RON, -41,4%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 1.464,8 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 93,7%.



## Cuprins Partea III

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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023
- Indicatori cheltuieli



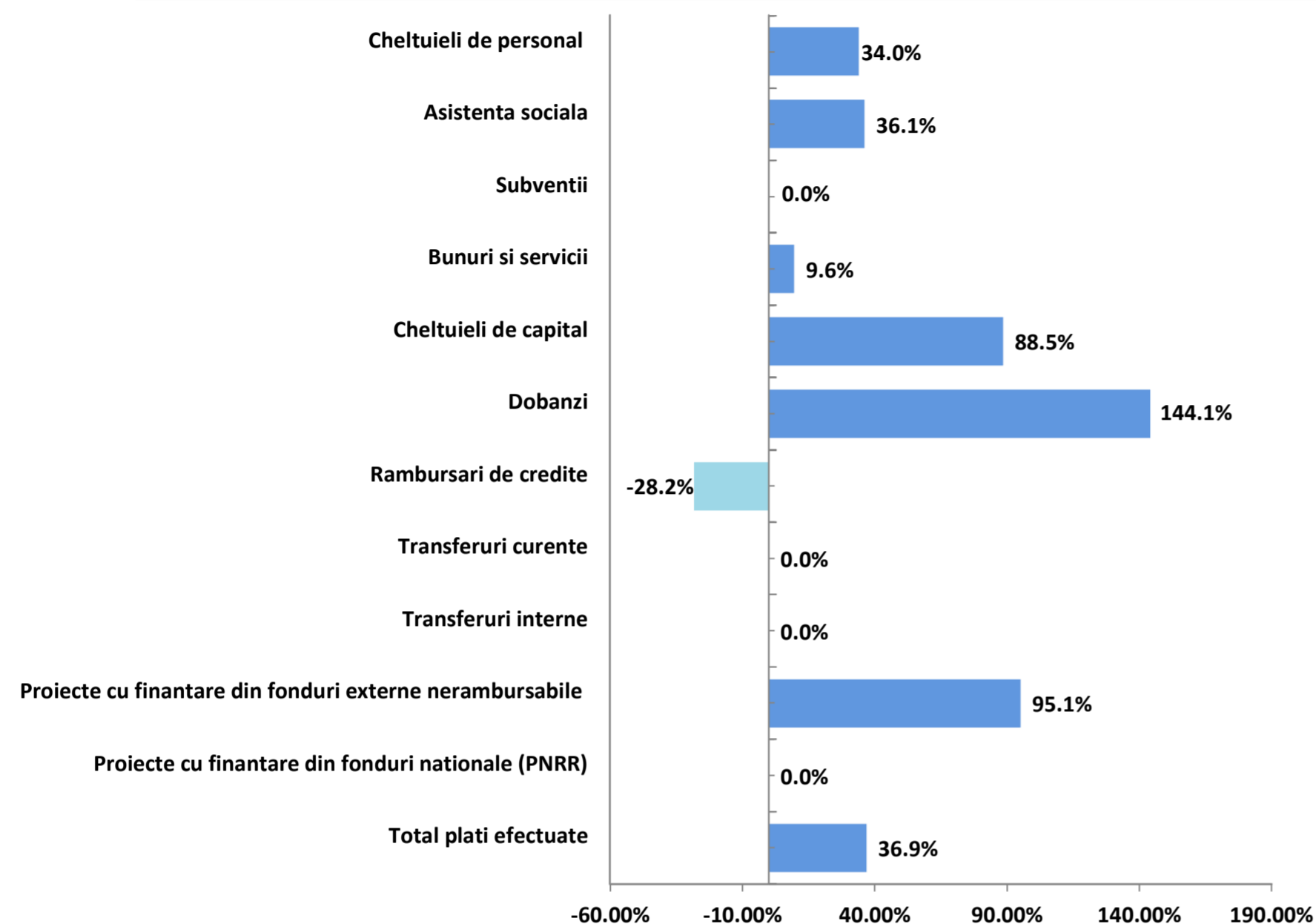
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

Clasificatia Economica

'000 RON

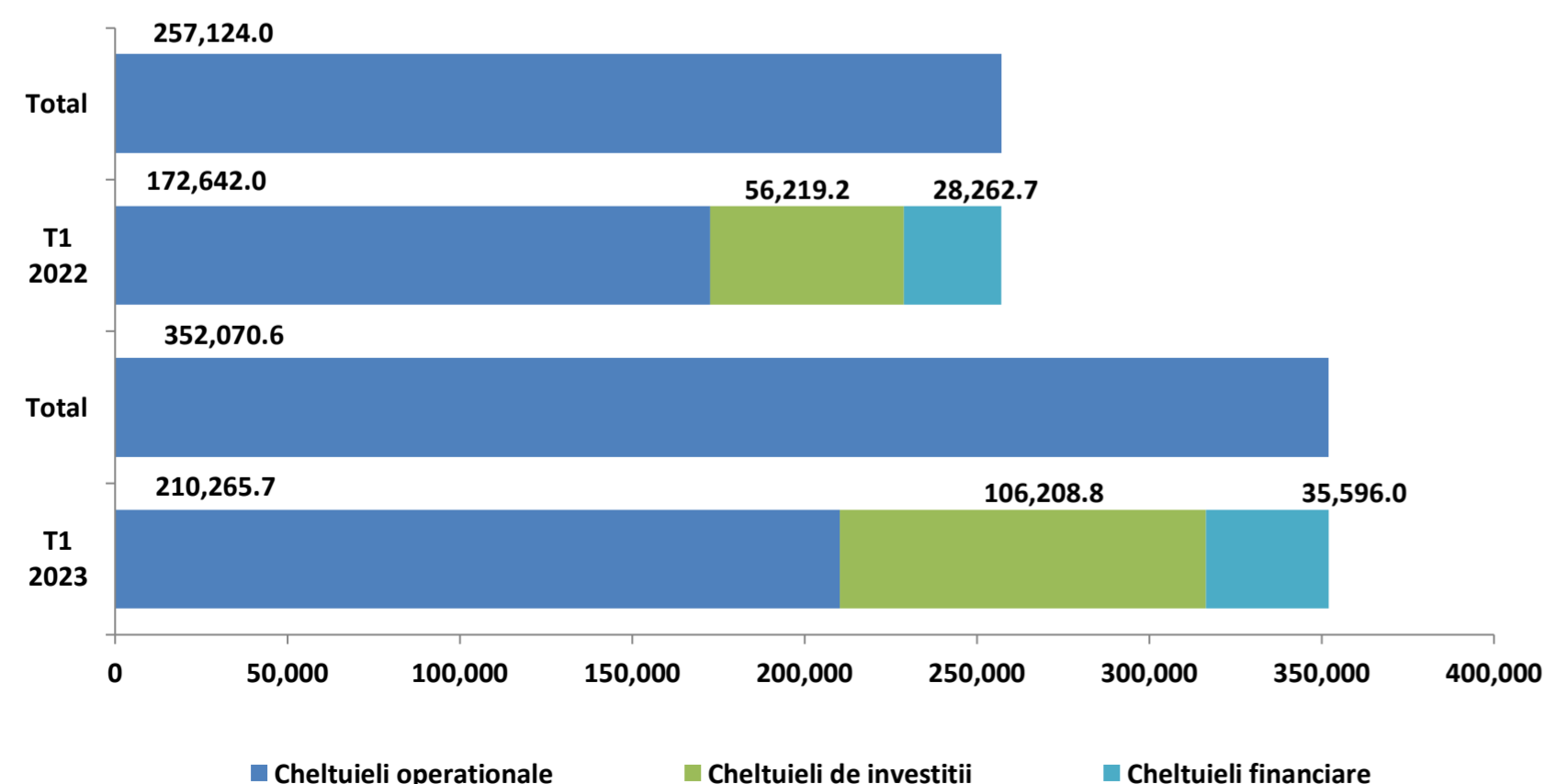


## Variatia cheltuielilor economice



\* Graficul nu include variatia titlului Alte cheltuieli (-738,4%)

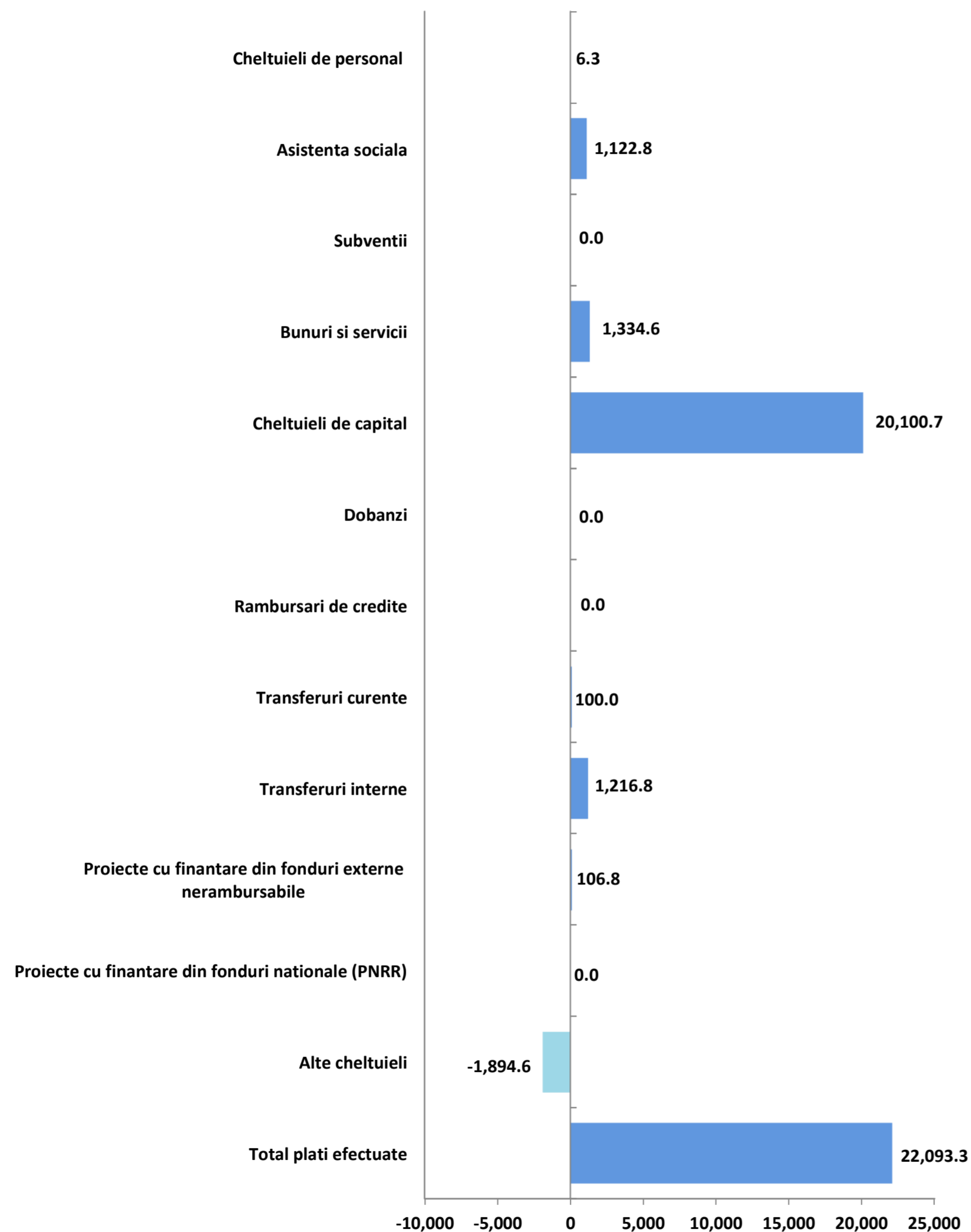
## Structura cheltuielilor



- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 49.989,6 mii RON (+88,9%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:
  - Cheltuielile de capital (+46.788,5 mii RON, +88,5%), cu influente in principal din partea platilor pentru Constructii (+46.183,1 mii RON, +123,5%), Alte active fixe (+1.552 mii RON, +14,4%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-1.123,2 mii RON, -24,8%);
  - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.201,1 mii RON, +95,1%), integral la nivelul platilor aferente cadrului financiar 2014-2020, majoritar prin plati mai mari pentru Programele din Fondul de Coeziune (+5.962,1 mii RON) si plati mai mici pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-2.957,5 mii RON).
- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 37.623,7 mii RON (+21,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 12.131,3 mii RON (+9,6%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru: Incalzit, Iluminat si forta motrica (+5.714,4 mii RON, +111%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+4.464,1 mii RON, +4,8%), Apa, canal si salubritate (+2.202,7 mii RON, +71%) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-803,5 mii RON, -24,9%);
  - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal cu 11.059,2 mii RON (+34%), in principal prin evolutia platilor la nivelul Salariilor de baza (+9.417,2 mii RON, +35,9%), platilor pentru Contributia asiguratorie pentru munca (+530,1 mii RON, +123,6%) si pentru Sporuri pentru conditii de munca (+371,8 mii RON, +58,4%);
  - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 5.411 mii RON (+36,1%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+4.828,8 mii RON, +33%) si in natura (+582,1 mii RON, +179,7%);
  - Unui nivel mai mare al titlului Alte cheltuieli cu 5.269,6 mii RON, determinat de inregistrarea de plati in valoare de 4.595,4 mii RON pentru Burse si in valoare de 300 mii RON a Sumelor destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat, fara astfel de sume executate la T1 2022;
  - Executia de plati aferente Transferurilor interne in valoare de 3.752,6 mii RON (fara astfel de plati in perioada de referinta a anului precedent), integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat.
- Cheltuielile financiare** s-au majorat cu 7.333,3 mii RON (+25,9%) fata de nivelul consemnat in T1 2022, ca urmare a majorarii platilor pentru Dobanzi (+12.837,8 mii RON, +144,1%) si diminuarii celor pentru Rambursari de credite (-5.442,4 mii RON, -28,2%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Pentru **primele trei luni ale anului 2023**, ultima rectificare bugetara aprobata pana la 31.03.2023 a prevazut cheltuieli cu 22.093,3 mii RON (+1%) peste nivelul platilor estimate in bugetul initial.

- **Cheltuielile de investitii** cu au fost prevazute cu 20.207,5 mii RON (+1,1%) peste nivelul prevederilor incluse in bugetul initial, cu prevederi modificate majoritar la nivelul Cheltuielilor de capital, acestea fiind majorate pana la nivelul de 202.793 mii RON (+20.100,7 mii RON, +11%), in principal datorita majorarii prevederilor aferente Altor active fixe (+18.525,9 mii RON, +53,6%), Constructiilor (+1.147,7 mii RON, +0,8%) si celor pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+327,1 mii RON, +4,2%).
- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 1.885,8 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+0,5%), avand la baza urmatoarele aspecte:
  - Majorarea prevederilor aferente Bunurilor si serviciilor pana la nivelul de 277.199,3 mii RON (+1.334,6 mii RON, +0,5%), in principal prin majorarea alocațiilor pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.030 mii RON, +10,4%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+665 mii RON, +17,7%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+330 mii RON, +2%), Furnituri de birou (+285 mii RON, +20,7%), Materiale pentru curatenie (+285 mii RON, +14,4%) si prin diminuarea celor pentru Reparatii curente (-1.419,1 mii RON, -4,2%);
  - Includerea in bugetul final de prevederi cu 1.216,8 mii RON (+38,7%) mai mari la nivelul Transferurilor interne pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
  - Majorarea cu 1.122,8 mii RON (+4,3%) a prevederilor aferente Asistentei sociale. Au fost remarcate majorari ale prevederilor pentru Ajutoare sociale in natura (+669,4 mii RON, +31,2%) si in numerar (+453,4 mii RON, +1,9%);
  - Diminuarea prevederilor pentru grupa Alte cheltuieli pana la valoarea de 8.068,6 mii RON (-1.894,6 mii RON, -19%), in principal prin diminuarea alocațiilor de plati pentru Burse (-1.994,6 mii RON, -24,2%).

Prin **rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr 80/29.03.2023 pentru intreg anul curent** au fost estimate plati cu 24.917,9 mii RON (+0,8%) peste nivelul prevederilor initiale, dinamica fiind reflectata astfel:

- **Cheltuieli de investitii** (+32.472,1 mii RON, +1,6%), in principal prin majorarea cu 32.293 mii RON (+8%) a prevederilor pentru Cheltuielile de capital, respectiv la nivelul Altor active fixe (+23.578,7 mii RON, +39,9%) si Constructiilor (+9.779,2 mii RON, +3%);
- **Cheltuieli operationale** (-7.554,3 mii RON, -0,7%), prin diminuarea estimarilor pentru Bunuri si servicii (-7.836,2 mii RON, -1,1%) si Alte cheltuieli (-2.552 mii RON, -10,4%), coroborat cu majorarea estimarilor aferente Transferurilor interne (+1.428,1 mii RON, +10,5%) si Asistentei sociale (+1.095,8 mii RON, +1,1%).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 1.756.572,5 mii RON (grad de executie de 5,7%) sub nivelul prevazut in bugetul rectificat si sunt distribuite astfel:
  - Proiectele cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR inregistreaza plati in valoare de 1.581.883 mii RON in bugetul rectificat al perioadei de raportare, aceste sume nefiind executate;
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile inregistreaza plati cu 71.539,1 mii RON (-91,6%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul de Coeziune (-67.667,8 mii RON, -91,8%) si din Fondul Social European (-3.572,1 mii RON, -87,8%);
  - Cheltuielile de capital sunt cu 103.150,4 mii RON (-50,9%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-56.699,2 mii RON, -40,4%), Alte active fixe (-40.712,1 mii RON, -76,7%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-4.697,5 mii RON, -57,9%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.041,5 mii RON, -78,1%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 173.978 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 54,7%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
  - Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 138.991 mii RON (-50,2%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-71.313,8 mii RON, -42,3%), Reparatii curente (-23.880,1 mii RON, -74,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-8.521,1 mii RON, -77,9%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-7.043,4 mii RON, -79,8%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-6.025,6 mii RON, -35,7%), Apa, canal si salubritate (-3.354,7 mii RON, -38,7%), Chirii (-2.756,2 mii RON, -59,7%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-2.678,4 mii RON, -60,7%), Consultanta si expertiza (-2.325,9 mii RON, -55,4%), Alte obiecte de inventar (-2.043,7 mii RON, -60%), Hrana pentru oameni (-1.993,9 mii RON, -60,9%), Materiale pentru curatenie (-1.364,1 mii RON, -60,4%), Furnituri de birou (-1.268,8 mii RON, -76,3%), Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (-1.073 mii RON, -34,5%);
  - Cheltuieli de personal, care au inregistrat plati cu 23.662 mii RON (-35,2%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-18.427,8 mii RON, -34,1%) si Alte drepturi salariale in bani (-1.846,6 mii RON, -38,3%);
  - Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 6.855 mii RON (-25,2%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in numerar (-4.946,1 mii RON, -20,3%), si pentru cele in natura (-1.908,9 mii RON, -67,8%);
  - Titlul Alte cheltuieli, cu o executie sub prevederi cu 3.512,6 mii RON (-43,5%) si influente din partea platilor diminuate pentru Burse (-1.637,3 mii RON, -26,3%), Despagubiri civile (-419,2 mii RON, -83,8%), Sume aferente personalor cu handicap neincadrate (-357,2 mii RON, -48,5%), absentei in executie a platilor pentru Sustinerea cultelor (cu prevederi de 300 mii RON), coroborata cu Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in valoare de -798,8 mii RON in executia perioadei.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 2.615 mii RON (grad de executie de 93,2%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-1.255,2 mii RON, -5,5%) si Rambursari de credite (-1.150,3 mii RON, -7,7%).



## Indicatori cheltuieli

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON

Indicatori	T1 2023	T1 2022
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>43,580.0</b>	<b>32,520.8</b>
Cheltuieli pe locuitor*	129.3	96.9
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	20.7%	18.8%
<b>Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>23,737.1</b>	<b>16,892.4</b>
Cheltuieli pe locuitor*	70.4	50.3
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	11.3%	9.8%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>63,959.8</b>	<b>47,489.7</b>
Cheltuieli pe locuitor*	189.7	141.5
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	30.4%	27.5%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>210,265.7</b>	<b>172,642.0</b>
Cheltuieli pe locuitor*	623.6	514.4
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	59.7%	67.1%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>35,596.0</b>	<b>28,262.7</b>
Cheltuieli pe locuitor*	105.6	84.2
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.1%	11.0%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>106,208.8</b>	<b>56,219.2</b>
Cheltuieli pe locuitor*	315.0	167.5
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	30.2%	21.9%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>12.4%</b>	<b>12.6%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati</b>	<b>69.8%</b>	<b>78.1%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati</b>	<b>30.2%</b>	<b>21.9%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>74,806.8</b>	<b>43,171.0</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>8,876.9</b>	<b>864.5</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate</b>	<b>10.1%</b>	<b>11.0%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>224,769.0</b>	<b>190,192.2</b>
Datoria Directa Neta	76,351.7	62,146.1
Gradul de Indatorare Directa	19.8%	20.2%
Datoria Publica Neta	72,314.2	58,796.2
Gradul de Indatorare Publica	20.3%	20.7%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>15.6%</b>	<b>35.1%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	55.0%	47.2%
De personal	64.8%	46.6%
Obligatorii curente	68.5%	54.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	93.2%	63.7%
Cu investitiile	5.8%	17.5%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>83.9%</b>	<b>85.8%</b>
<b>Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale</b>	<b>24.4%</b>	<b>18.1%</b>
Numar de locuitori,	<b>337,160</b>	<b>335,628</b>
la data:	01.01.2022	01.01.2021

\*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Cheltuielile totale de personal** cresc cu 11.059,2 mii RON (+34%), prin evolutia platilor de la nivelul Salariilor de baza (+9.417,2 mii RON, +35,9%), Contributiei asiguratorii pentru munca (+530,1 mii RON, +123,6%) si Indemnizatiilor de hrana (+523,2 mii RON, +38,5%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** cresc cu 16.470,2 mii RON (+34,7%) comparativ cu nivelul atins la T1 2022, ca urmare a:
  - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
  - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 5.411 mii RON (+36,1%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 37.623,7 mii RON (+21,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 12.069,2 mii RON (+9,6%);
  - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
  - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
  - Unui nivel mai mare al titlului Alte cheltuieli cu 5.269,6 mii RON;
  - Inregistrarea de Transferuri interne in valoare de 3.752,7 mii RON, fara astfel de sume inregistrate la T1 2022.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** cresc cu 7.333,3 mii RON (+25,9%) fata de nivelul consemnat la T1 2022 in principal ca urmare a majorarii Dobanzilor (+12.837,8 mii RON, +144,1%), coroborata cu o diminuare a Rambursarilor de credite (-5.442,4 mii RON, -28,2%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate sunt in crestere cu 49.989,6 mii RON (+88,9%), datorita evolutiei Cheltuielilor de capital (+46.788,5 mii RON, +88,5%), respectiv Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.201,1 mii RON, +95,1 %).

## Cuprins Partea IV



### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant

la data de 31.03.2023

'000 RON



Bilant	31-03-22		31-12-22		31-03-23	
<b>Active circulante</b>	<b>562,576.0</b>	<b>10.3%</b>	<b>730,363.6</b>	<b>12.2%</b>	<b>547,147.2</b>	<b>9.3%</b>
Numerar si echivalent numerar	140,987.0	25.1%	32,800.9	4.5%	129,168.7	23.6%
Stocuri	83,852.9	14.9%	113,377.9	15.5%	115,878.5	21.2%
Creante	337,586.3	60.0%	584,184.8	80.0%	302,100.0	55.2%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	149.8	0.0%	-	-	-	-
<b>Imobilizari</b>	<b>4,909,356.7</b>	<b>0.0%</b>	<b>5,254,250.6</b>	<b>0.0%</b>	<b>5,355,553.8</b>	<b>0.0%</b>
Imobilizari necorporale	8,223.2	0.2%	12,353.2	0.2%	12,948.3	0.2%
Imobilizari corporale	4,892,227.1	99.7%	5,232,058.6	99.6%	5,333,100.7	99.6%
Alte active imobilizate	8,906.4	0.2%	9,838.8	0.2%	9,504.9	0.2%
<b>Total active</b>	<b>5,471,932.7</b>		<b>5,984,614.2</b>		<b>5,902,701.0</b>	
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>230,359.8</b>	<b>4.2%</b>	<b>577,261.6</b>	<b>9.6%</b>	<b>203,764.4</b>	<b>3.5%</b>
Datorii catre banci	1,934.2	0.8%	5,120.4	0.9%	16,918.1	8.3%
Datorii comerciale	137,662.1	59.8%	510,718.8	88.5%	124,661.5	61.2%
Provizioane	45.1	0.0%	-	-	-	-
Alte datorii	90,718.3	39.4%	61,422.4	10.6%	62,184.8	30.5%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,216,937.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,383,037.4</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,389,236.1</b>	<b>0.0%</b>
Datorii catre banci	1,215,916.4	99.9%	1,382,219.8	99.9%	1,388,381.6	99.9%
Alte datorii pe termen lung	1,014.1	0.1%	811.1	0.1%	847.9	0.1%
<b>Provizioane</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0%</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0%</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0%</b>
<b>Capitaluri</b>	<b>4,024,635.9</b>	<b>73.6%</b>	<b>4,024,315.3</b>	<b>67.2%</b>	<b>4,309,700.5</b>	<b>73.0%</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>5,471,932.7</b>		<b>5,984,614.2</b>		<b>5,902,701.0</b>	
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.4		1.3		2.7	
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	22.2		23.1		23.5	

- **Activele totale** sunt in scadere cu 81.913,2 mii RON (-1,4%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2022, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-183.216,4 mii RON, -25,1%), in timp ce Imobilizarile cunosc o majorare (+101.303,2 mii RON, +1,9%).
  - Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-282.084,8 mii RON, -48,3%). In contrast, se majoreaza soldul Numerarului si echivalentului numerar (+96.367,8 mii RON, +293,8%) si cel al Stocurilor (+2.500,6 mii RON, +2,2%).
  - Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+101.042,1 mii RON, +1,9%).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 373.497,1 mii RON (-64,7%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-386.057,3 mii RON, -75,6%). In acelasi timp, a crescut soldul Datoriilor catre banci (+11.797,7 mii RON, +230,4%) si Altor datorii (+762,4 mii RON, +1,2%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** s-au majorat in T1 2023 comparativ cu soldul inregistrat la finalul anului 2022 (+6.198,7 mii RON, +0,4%), avand in vedere in principal majorarea Datoriilor catre banci (+6.161,8 mii RON, +0,4%).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 285.385,2 mii RON (+7,1%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,7 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2023, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2022, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-64,7%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-25,1%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 31.03.2023

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	31-03-23
Noi utilizari din credite in perioada	18,733.9
Serviciul Datoriei Directa	32,925.4
Gradul de Indatorare Directa	4.4%
Serviciul Datoriei Publice	33,160.3
Gradul de Indatorare Publica	4.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	15.8%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	32.2%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	3.9

Sume de plata (Payout)	31-03-23
Payout 2Y - 2 ani	327,140.1
Payout 5Y - 5 ani	865,094.6
Payout 10Y - 10 ani	1,686,144.3
Payout 15Y - 15 ani	2,070,940.8
Payout 20Y - 20 ani	2,140,475.4
Total Venituri per locuitor	1,292.4 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,061.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	98.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	4,117.9 RON

	2022 <sup>1)</sup>	2023 <sup>2)</sup>	2024 <sup>2)</sup>	2025 <sup>2)</sup>	2026 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	1,286,146.2	3,286,987.9	3,319,857.7	3,353,056.3	3,386,586.9
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	912,784.1	1,177,660.3	1,189,436.9	1,201,331.3	1,213,344.6
Capacitatea maxima de indatorare	190,192.2	224,769.0	276,948.5	327,988.1	356,842.9
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	136,435.9	155,549.2	168,330.8	171,948.1	173,542.9

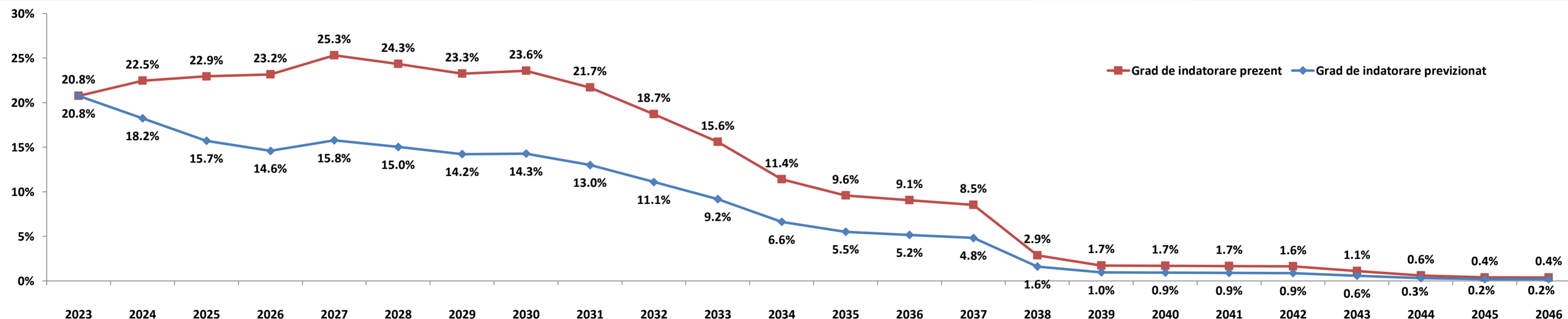
1) Venituri realizate la 31.03.2022

2) 2023: Buget Initial; Previziuni, rata de crestere veniturilor de 1%;

3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate cu: Venituri din valorificarea unor bunuri si Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

4) Previziuni TUD aferente perioadei 2023-2026, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2023

## Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2023 - 2046



### Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2023 si previziunile de evolutie 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;
- Capacitatea de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

# Glosar de termeni



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii</b>	Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand 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), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45) si 2014 - 2020 (48), Taxa pentru reabilitare termica (36.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56) si 2014 - 2020 (58), Transferurilor de Capital (51.02), PNRR (60+61);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	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; Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	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;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Pe locuitor</b>	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala



## Disclaimer



© TUD 2023. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2023, precum si cel de la data de 31.03.2022, Bugetul initial al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 17 din data de 01.02.2023 si al anului 2022 aprobat prin HCL nr. 23 din data de 14.02.2022, Bugetul rectificat prin HCL nr. 80 din data de 29.03.2023 si listele de investitii aferente si cel rectificat prin HCL nr. 86 din data de 31.03.2022.

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.