



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.06.2024



Cuprins

- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2021 - 2024)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2024
- Variatia veniturilor realizate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km², din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km², pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	Perioada de referinta
Suprafata fond funciar	238	1,821	Ha	2014
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase	45	73	Ha	2022
Lungimea strazilor orasenesti	3,247	4,257	Km	2022
Retea simpla de distributie a apei potabile	2,539	4,280	Km	2022
Lungime simpla a conductelor de canalizare	3,460	4,645	Km	2022
Lungime totala de distributie a gazelor	2,174	4,666	Km	2022
Energia termica distribuita Gcal	2,446,124	2,453,700	Gcal	2022

Populatie (01.01.2024)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF	% in regiune	% in Municipiu
Total	334,810	2,142,929	2,656,663	12.6%	15.6%
Distributia pe sexe					
feminin	179,319	1,140,842	1,405,939	12.8%	15.7%
masculin	155,491	1,002,087	1,250,724	12.4%	15.5%
Distributia pe categorii de varsta					
0-19 ani	57,615	384,488	497,991	11.6%	15.0%
20-59 ani	195,968	1,231,808	1,543,581	12.7%	15.9%
60 ani si peste	81,227	526,633	615,091	13.2%	15.4%
Distributia pe mediu					
urban	334,810	2,142,929	2,379,124	14.1%	15.6%
rural	N/A	N/A	277,539	N/A	N/A

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	Perioada de referinta
Resurse de munca	1,314	1,692	Mii persoane	2022
Rata de ocupare a resurselor de munca	94.9%	86.3%	Procente	2022
Efectivul salariatilor	1,074	1,256	Numar persoane	2022
Rata somajului	0.8%	0.7%	Procente	06.2024

Economie nationala	Valoare	Unitate de masura	Perioada de referinta
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	1,066,781	Milioane Ron	2020
	1,189,090	Milioane Ron	2021
	1,401,345	Milioane Ron	2022
(Raportul CON106H)	1,605,591	Milioane Ron	2023

Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi):	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	% in regiune
Total, din care:	726,438	890,367	Milioane Ron	
Industria prelucratoare	52,846	78,298	Milioane Ron	67.5%
Constructii	51,647	63,247	Milioane Ron	81.7%
Comert	328,164	424,816	Milioane Ron	77.2%
Transport si depozitare	28,267	38,867	Milioane Ron	72.7%
Alte servicii	265,514	285,139	Milioane Ron	93.1%

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 ² de teritoriu (165,3 km/100 km ²), 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.mdri.ro>; <http://www.pmb.ro>; <http://pmud.ro>;

Indicatori 30.06.2024 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,340,705	916,438	1,018,556	1,375,172	1,004,475	607,782	951,553
Venituri proprii	2,868,042	787,469	774,544	930,834	678,396	521,138	773,571
Venituri proprii % VT	85.9%	85.9%	76.0%	67.7%	67.5%	85.7%	81.3%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,692,167	380,715	478,274	632,976	433,640	389,187	514,008
Sume defalcate din TVA	18,334	125,712	120,580	139,792	105,036	79,790	125,992
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	333,416	1,595	48,102	193,409	220,862	8,597	30,995
Sume primite de la UE	97,913	1,659	75,325	111,137	181	-1,744	5,799
Cheltuieli totale	3,087,969	701,947	686,042	1,104,526	1,011,262	623,183	925,503
Cheltuieli operationale	2,324,877	555,021	533,793	587,799	469,661	461,733	525,339
Cheltuieli operationale % ChT	75.3%	79.1%	77.8%	53.2%	46.4%	74.1%	56.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	491,337	80,618	108,784	455,567	463,068	107,640	341,399
Cheltuieli de capital	388,013	14,220	66,524	275,524	193,969	105,784	248,109
Fonduri externe nerambursabile	1,545	0	5,266	172	64	186	868
Cheltuieli financiare	271,756	66,307	43,465	61,160	78,533	53,810	58,765
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	252,736	214,491	332,515	270,646	-6,786	-15,401	26,051
Utilizari din excedentul anterior	98,370	350,000	50,000	11,942	88,736	66,309	84,178
Rezultatul exercitiului	351,106	564,491	382,515	282,588	81,950	50,908	110,229
Populatie (01.01.2024)	2,142,929	265,353	359,927	486,903	334,810	300,448	395,488

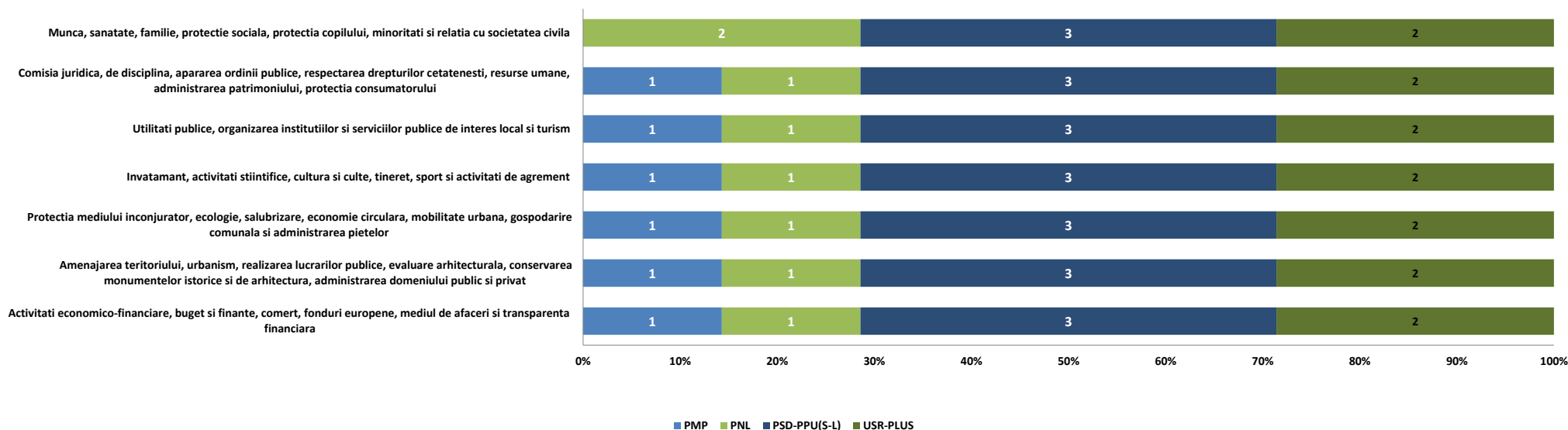
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

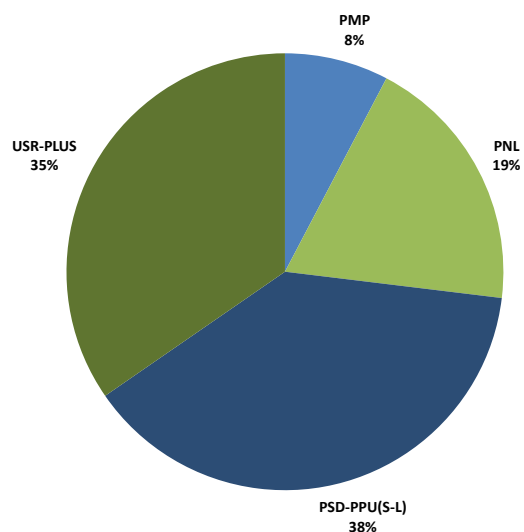
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2024



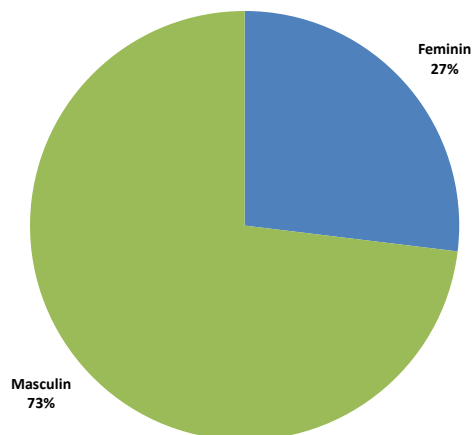
Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



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.

► Doamna Artene Diana Anca este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

Institutiile si directiile in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4

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 din sector.



Mediul socio-cultural:

Invatamant

Rețeaua de învățământ a Sectorului 4, în anul școlar 2024-2025, cuprinde un număr de 59 unități de învățământ de stat, dintre care: 18 grădinițe de copii, 23 școli primare și gimnazii, 13 licee, 3 școli speciale și 2 cluburi conform HCL 110/21.05.2024.

Printre unitățile de învățământ postgimnazial se regăsesc următoarele școli de tradiție: Colegiul Național "Mihai Eminescu", Liceul Teoretic "Ion Creangă", Colegiul Național "Octav Onicescu", Colegiul Național "Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum și Liceul de Muzică "Dinu Lipatti".

Asistenta sociala

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 sunt organizate și funcționează unitățile sociale de zi Centrul de zi pentru recuperare copil cu dizabilități, Centrul de zi "Casa Speranței", Centrul de zi "Eu și Prietenii Mei", Centrul de zi și recuperare copil cu handicap "Harap Alb", Centrul de zi pentru copilul cu dizabilități "Respiro", unitățile de tip rezidențial Centrul de primire în regim de urgență, unitatea de tip familial Centrul de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport „Sf. Spiridon”, persoanele adulte putând apela la Centrul de Zi "Clubul Seniorilor Covasna", Adăpostul de noapte pentru persoane adulte și Serviciul de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități – ARCA.

Cultura si recreere

Din punct de vedere al obiectivelor culturale și de recreere ale Sectorului 4 amintim Casa Memorială "Tudor Arghezi - Martisor", Casa Memorială "George și Agatha Bacovia", Institutul Astronomic al Academiei Române, Sala Polivalentă din București, Muzeul Tehnic, Palatul Național al Copiilor precum și Mausoleul din Parcul Carol I.

Pentru petrecerea timpului liber, în Sectorul 4 există 634,2 ha spații verzi, cele mai importante puncte fiind Parcul Carol I, Parcul Tineretului, Orașelul Copiilor și Lacul Vacaresti.

Sanatate

Cele mai importante unități sanitare amplasate în raza teritorială a Sectorului 4 sunt: Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", Spitalul de bolnavi cronici și geriatrie "Sf. Luca", Spitalul clinic de urgență pentru copii "Maria Skłodowska Curie", Spitalul clinic de psihiatrie "prof. dr. Obregia", Spitalul clinic de urgență "Bagdasar - Arseni", precum și Spitalul clinic de urgență "Sf. Ioan".

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



1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2024): BUCURESTI

2024,2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)

Legea 273/2006

	Legea Bugetului de stat 421/28.12.2023	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
Aplicabilitate:	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2020	2019	2018			
BUCURESTI												
Municipiul Bucuresti	47%	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%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
Ilfov: finantare SD	3%											
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%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii; MOD ALOCARE	Se imparte la nr. total de locuitori ai Municipiului Bucuresti si se inmulteste cu numarul de locuitori ai fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii 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.

2024: OUG 115/2023

- diminuare nivel defalcat catre Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT): Pastrarea la Bugetul de Stat a impozitului datorat de persoanele fizice pe veniturile din: pensii, dobanzi, jocuri de noroc si dividende.



Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



	T2 2023	T2 2024	%
TOTAL VENITURI	803,215	1,093,212	▲ 36.1%
TOTAL CHELTUIELI	742,135	1,011,262	▲ 36.3%
Venituri Operationale	742,683	785,844	▲ 5.8%
Venituri fiscale	714,624	691,165	▼ -3.3%
Venituri proprii fiscale	612,725	586,129	▼ -4.3%
Sume defalcate din TVA	101,900	105,036	▲ 3.1%
Venituri nefiscale, din care:	26,295	92,251	▲ 250.8%
Venituri proprii nefiscale	26,295	92,251	▲ 250.8%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	1,763	2,428	▲ 37.7%
Alte venituri operationale	1	0	▼ -100.0%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	443,045	469,661	▲ 6.0%
Cheltuieli de personal (PEREX)	90,895	86,684	▼ -4.6%
Bunuri si servicii*	289,570	332,472	▲ 14.8%
Transferuri curente	-	-	-
Transferuri interne	8,152	9,040	▲ 10.9%
Asistenta sociala	45,314	53,274	▲ 17.6%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	9,114	11,809	▼ -229.6%
Rezultat Operational	299,638	316,183	
Surplus Operational (% din OPEX)	67.6%	67.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	21,148	218,631	▲ 933.8%
Venituri din capital	-	16	-
Subventii de capital	20,225	218,434	▲ 980.0%
Sume primite de la UE	923	181	▼ -80.4%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	221,315	463,068	▲ 109.2%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	24,413	64	▼ -99.7%
PNRR	1,905	269,843	
Cheltuieli de capital	195,007	193,969	▼ -0.5%
Rezultat din activitatea de investitii	- 200,167	- 244,437	
Venituri Financiare	39,384	88,736	▲ 125.3%
Operatiuni financiare	39,384	88,736	▲ 125.3%
Cheltuieli Financiare	77,775	78,533	▲ 1.0%
Comisioane aferente imprumuturilor	2	2	▲ 12.7%
Dobanzi	42,324	42,178	▼ -0.3%
Rambursari de credite	35,449	36,353	▲ 2.5%
Rezultat financiar	- 38,392	10,203	
Rezultatul perioadei	61,079	81,950	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	8.2%	8.1%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	44,865	6,786	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	86.0%	86.3%	
OPEX/Venituri proprii (%)	69.3%	69.2%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	62.5%	62.8%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 316.183 mii RON, reprezentand 67,3% din Cheltuielile operationale, fiind cu 16.545 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2023. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+43.161 mii RON, +5,8%) si a Cheltuielilor operationale (+26.616 mii RON, +6%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 244.437 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+241.753 mii RON, +109,2%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o majorare cu 197.483 mii RON. In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de 200.167 mii RON).
- Rezultatul financiar** marcheaza un surplus in valoare de 10.203 mii RON, comparativ cu un deficit in valoare de 38.392 mii RON inregistrat la T2 2023, in baza unor Venituri financiare mai mari (+49.353 mii RON, +125,3%), reprezentate in principal de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Totodata, Cheltuielile financiare s-au majorat cu doar 758 mii RON (+1%).
- Rezultatul perioadei** este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational si cel financiar, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 81.950 mii RON (cu 34,2% peste cel inregistrat la T2 2023).

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T2 2024, comparativ cu T2 2023 (Variatii)

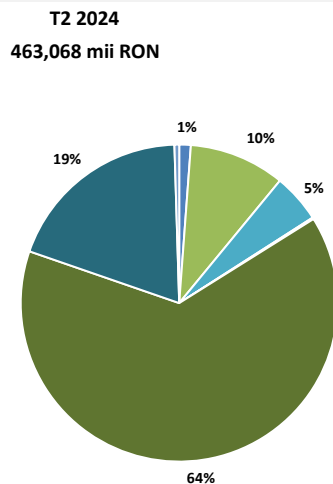
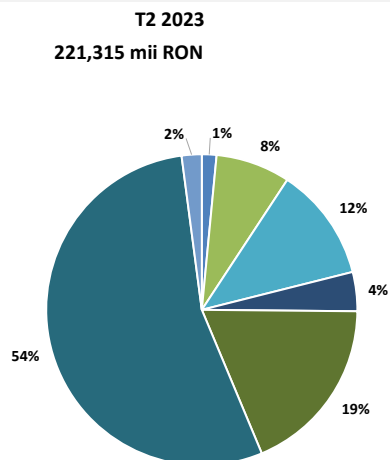
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2024)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	▼ -3,307	▼ -5,386	▲ 1,473	▲ 5,395	0	0	▲ 2,080	▲ 47,548	
Alte servicii publice generale	▼ -52	▲ 94	▲ 94	-19	0	0	▼ -147	▲ 423	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▼ -155	▼ -9	0	0	0	▼ -146	0	0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aparare	▼ -21	▼ -21	0	-21	0	0	0	0	
Ordine publica si siguranta nationala	▼ -768	▼ -768	-692	0	0	0	0	0	
Invatamant	▲ 26,382	▼ -1,776	▲ 567	▲ 6,374	▲ 117	0	▲ 28,158	▲ 580,825	
Sanatate	▲ 166	▲ 166	▲ 128	▲ 34	0	0	0	0	
Cultura, recreere si religie	▲ 6,205	▲ 9,332	-1,405	▲ 10,136	0	0	▼ -3,127	▲ 96,683	
Asigurari si asistenta sociala	▲ 9,336	▲ 11,566	-29	▲ 3,387	▲ 7,843	0	▼ -2,230	▲ 5,761	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▲ 252,493	▼ -3,723	0	-3,777	0	0	▲ 256,216	▲ 1,240,271	
Protectia mediului	▲ 34,352	▲ 42,574	0	▲ 42,438	0	0	▼ -8,223	▲ 19,897	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combustibili si energie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporturi	▼ -55,504	▼ -25,434	-4,348	-21,046	0	▲ 904	▼ -30,974	▲ 562,810	
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	▲ 269,127	▲ 26,616	-4,211	▲ 42,902	▲ 7,960	▲ 758	▲ 241,753	▲ 2,554,217	

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

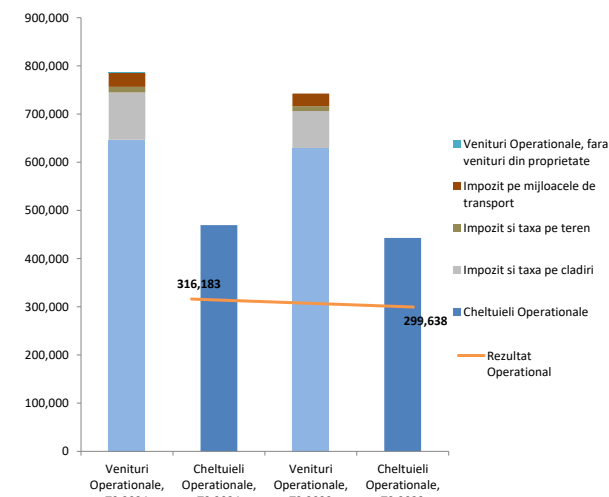
Distributia Cheltuielilor de Investitii la T2 2024, comparativ cu distributia celor executate la T2 2023

Structura Rezultatului Operational (T2 2024 vs. T2 2023)

Cheltuieli de investitii



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



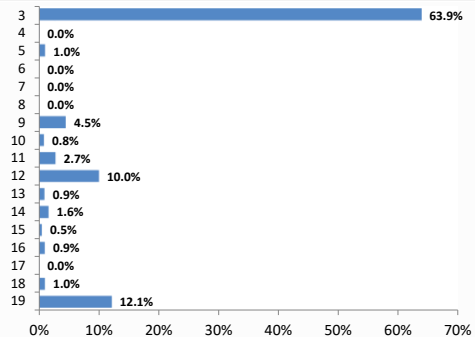
Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2024

'000 RON



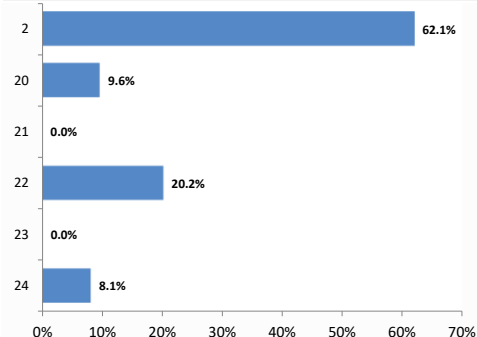
Structura veniturilor proprii executate

678,396



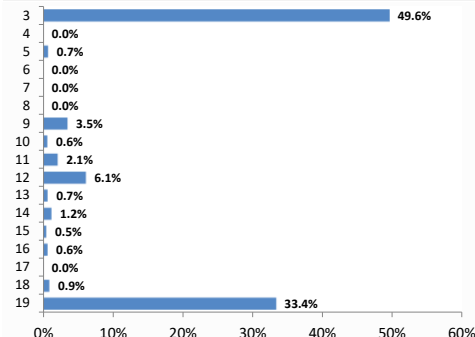
Structura veniturilor totale executate

1,093,212



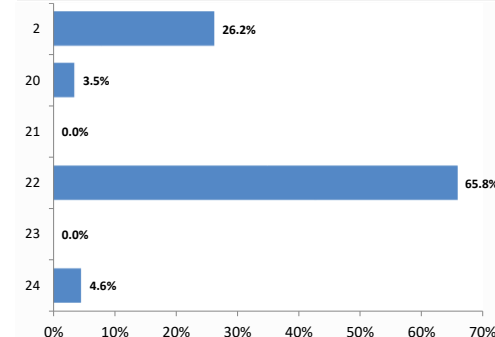
Structura veniturilor proprii rectificate

842,227



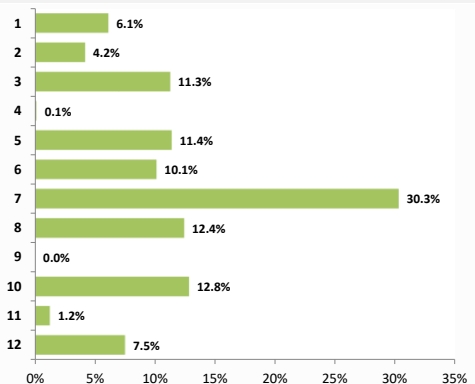
Structura veniturilor totale rectificate

3,214,687



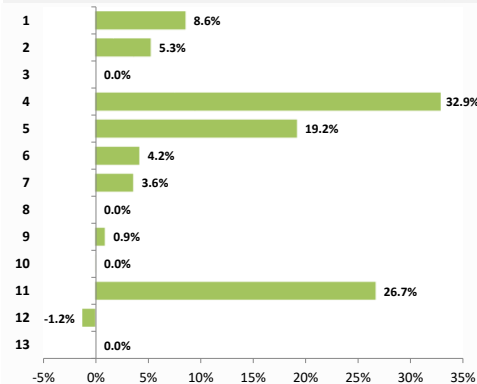
Structura cheltuielilor functionale executate

1,093,212



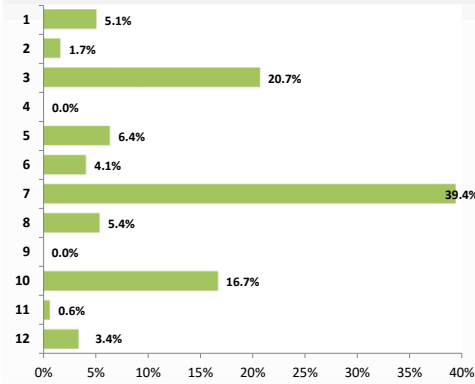
Structura cheltuielilor economice executate

1,093,212



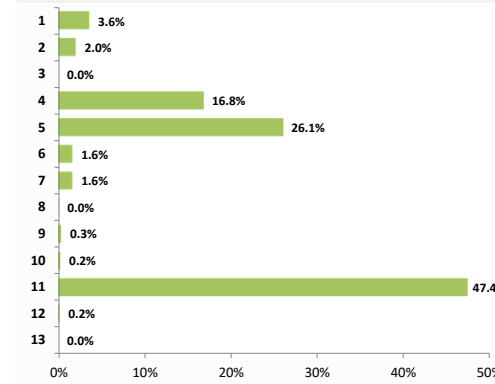
Structura cheltuielilor functionale rectificate

3,214,687



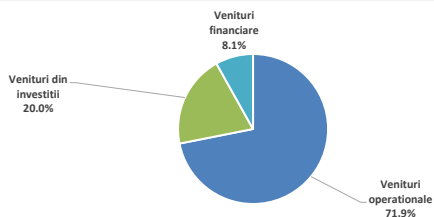
Structura cheltuielilor economice rectificate

3,214,687

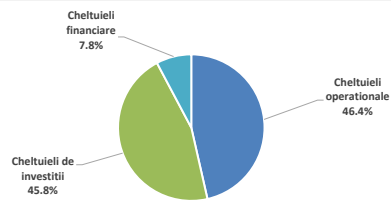


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

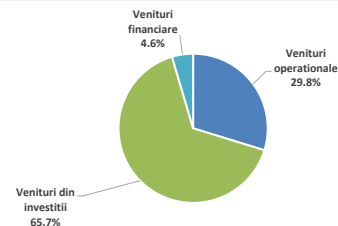
Executie venituri la T2 2024



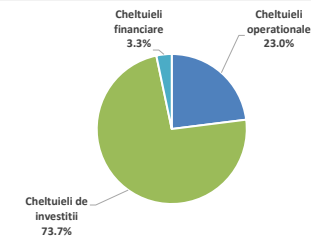
Executie cheltuieli la T2 2024



Venituri rectificate la T2 2024



Cheltuieli rectificate la T2 2024





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2024
- Variatia veniturilor realizate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la data de 30.06.2024



	2024						2023														
Rand	Rezumat venituri	Initial 2024	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat 2024	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT	Initial 2023	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat 2023	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT
1	Total venituri (VT)	3,582,630		3,008,651		3,796,267		3,214,687		1,093,212		3,262,070		2,703,824		3,316,233		2,758,087		803,215	
2	Venituri proprii, din care:	1,213,082	33.9%	742,227	24.7%	1,314,650	34.6%	842,227	26.2%	678,396	62.1%	1,179,802	36.2%	712,963	26.4%	1,179,802	35.6%	712,963	25.8%	639,202	79.6%
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	834,790	23.3%	418,000	13.9%	836,358	22.0%	418,000	13.0%	433,640	39.7%	810,000	24.8%	405,000	15.0%	810,000	24.4%	405,000	14.7%	488,482	60.8%
4	Venituri din capital	3	0.0%	-	-	3	0.0%	-	-	16	0.0%	2,142	0.1%	2,142	0.1%	2,142	0.1%	2,142	0.1%	-	-
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	14,074	0.4%	5,998	0.2%	14,074	0.4%	5,998	0.2%	6,883	0.6%	11,028	0.3%	5,213	0.2%	11,028	0.3%	5,213	0.2%	5,997	0.7%
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	0.0%	-	-	430	0.0%	-	-	3,452	0.4%
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladirile de la persoane fizice	34,681	1.0%	29,511	1.0%	34,681	0.9%	29,511	0.9%	30,329	2.8%	31,896	1.0%	24,753	0.9%	31,896	1.0%	24,753	0.9%	27,841	3.5%
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	6,180	0.2%	5,350	0.2%	6,180	0.2%	5,350	0.2%	5,509	0.5%	5,534	0.2%	4,395	0.2%	5,534	0.2%	4,395	0.2%	5,047	0.6%
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	22,069	0.6%	17,626	0.6%	22,069	0.6%	17,626	0.5%	18,592	1.7%	21,093	0.6%	15,156	0.6%	21,093	0.6%	15,156	0.5%	16,628	2.1%
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	61,242	1.7%	51,723	1.7%	61,242	1.6%	51,723	1.6%	67,793	6.2%	63,525	1.9%	50,246	1.9%	63,525	1.9%	50,246	1.8%	48,796	6.1%
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	6,557	0.2%	5,535	0.2%	6,557	0.2%	5,535	0.2%	6,134	0.6%	6,255	0.2%	4,996	0.2%	6,255	0.2%	4,996	0.2%	4,985	0.6%
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	13,464	0.4%	10,219	0.3%	13,464	0.4%	10,219	0.3%	10,818	1.0%	13,025	0.4%	8,894	0.3%	13,025	0.4%	8,894	0.3%	9,640	1.2%
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,220	0.2%	3,948	0.1%	6,220	0.2%	3,948	0.1%	3,239	0.3%	6,374	0.2%	3,163	0.1%	6,374	0.2%	3,163	0.1%	3,947	0.5%
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10,487	0.3%	5,420	0.2%	10,487	0.3%	5,420	0.2%	6,410	0.6%	11,720	0.4%	6,000	0.2%	11,720	0.4%	6,000	0.2%	5,419	0.7%
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19	0.0%	6	0.0%	19	0.0%	6	0.0%	1	0.0%	10	0.0%	5	0.0%	10	0.0%	5	0.0%	6	0.0%
18	Venituri din amenzi	16,298	0.5%	7,655	0.3%	16,298	0.4%	7,655	0.2%	6,715	0.6%	13,792	0.4%	6,669	0.2%	13,792	0.4%	6,669	0.2%	7,221	0.9%
19	Alte venituri proprii	186,999	5.2%	181,238	6.0%	286,999	7.6%	281,238	8.7%	82,317	7.5%	182,978	5.6%	176,331	6.5%	182,978	5.5%	176,331	6.4%	11,558	1.4%
20	Sume defalcate din TVA	208,389	5.8%	105,266	3.5%	220,458	5.8%	111,301	3.5%	105,036	9.6%	194,944	6.0%	103,538	3.8%	198,159	6.0%	106,852	3.9%	101,900	12.7%
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat, din care:	2,014,468	56.2%	2,014,468	67.0%	2,114,468	55.7%	2,114,468	65.8%	220,862	20.2%	1,669,280	51.2%	1,669,280	61.7%	1,717,526	51.8%	1,717,526	62.3%	21,988	2.7%
22.1	de capital	2,011,308	56.1%	2,011,308	66.9%	2,111,308	55.6%	2,111,308	65.7%	218,434	20.0%	1,662,169	51.0%	1,662,169	61.5%	1,710,415	51.6%	1,710,415	62.0%	20,225	2.5%
22.2	curente	3,160	0.1%	3,160	0.1%	3,160	0.1%	3,160	0.1%	2,428	0.2%	7,111	0.2%	7,111	0.3%	7,111	0.2%	7,111	0.3%	1,763	0.2%
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	-	-	-	-	181	0.0%	127,792	3.9%	127,792	4.7%	129,027	3.9%	129,027	4.7%	923	0.1%
24	Alte venituri	146,691	4.1%	146,691	4.9%	146,691	3.9%	146,691	4.6%	88,736	8.1%	90,251	2.8%	90,251	3.3%	91,720	2.8%	91,720	3.3%	39,384	4.9%
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	1,424,627	39.8%	850,652	28.3%	1,538,264	40.5%	956,688	29.8%	785,844	71.9%	1,379,715	42.3%	821,469	30.4%	1,382,930	41.7%	824,783	29.9%	742,683	92.5%
	Venituri din investitii	2,011,312	56.1%	2,011,308	66.9%	2,111,312	55.6%	2,111,308	65.7%	218,631	20.0%	1,792,104	54.9%	1,792,104	66.3%	1,841,584	55.5%	1,841,584	66.8%	21,148	2.6%
	Venituri financiare	146,691	4.1%	146,691	4.9%	146,691	3.9%	146,691	4.6%	88,736	8.1%	90,251	2.8%	90,251	3.3%	91,720	2.8%	91,720	3.3%	39,384	4.9%
	Total Venituri Sectiunea de functionare	1,824,627	50.9%	1,030,652	34.3%	1,938,264	51.1%	1,306,688	40.6%	624,844	57.2%	1,639,715	50.3%	1,001,469	37.0%	1,642,930	49.5%	1,004,783	36.4%	564,473	70.3%
	Total Venituri Sectiunea de dezvoltare	1,758,002	49.1%	1,977,999	65.7%	1,858,002	48.9%	1,907,999	59.4%	468,368	42.8%	1,622,355	49.7%	1,702,355	63.0%	1,673,304	50.5%	1,753,304	63.6%	238,742	29.7%
	Excedent anterior, din care:	88,736		88,736		88,736		88,736		88,736		16,214		16,214		17,683		17,683		16,214	
	TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)	3,493,893		2,919,915		3,707,530		3,125,951		1,004,475		3,245,856		2,687,610		3,298,551		2,740,404		787,000	
*) %VT - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate;																					
	Venituri din impozitul pe proprietate	144,192	4.0%	119,964	4.0%	144,192	3.8%	119,964	3.7%	139,174	12.7%	141,328	4.3%	108,439	4.0%	141,328	4.3%	108,439	3.9%	112,937	14.1%
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	95,923	2.7%	81,235	2.7%	95,923	2.5%	81,235	2.5%	98,122	9.0%	95,421	2.9%	74,999	2.8%	95,421	2.9%	74,999	2.7%	76,636	9.5%
10 + 13	Impozit si taxa pe teren	12,736	0.4%	10,885	0.4%	12,736	0.3%	10,885	0.3%	11,643	1.1%	11,789	0.4%	9,391	0.3%	11,789	0.4%	9,391	0.3%	10,033	1.2%
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	35,532	1.0%	27,844	0.9%	35,532	0.9%	27,844	0.9%	29,410	2.7%	34,118	1.0%	24,050	0.9%	34,118	1.0%	24,050	0.9%	26,268	3.3%
	Impozit pe proprietate Persoane Fizice	62,930	1.8%	52,487	1.7%	62,930	1.7%	52,487	1.6%	54,430	5.0%	58,524	1.8%	44,304	1.6%	58,524	1.8%	44,304	1.6%	49,516	6.2%
	Impozit pe proprietate Persoane Juridice	81,262	2.3%	67,477	2.2%	81,262	2.1%	67,477	2.1%	84,745	7.8%	82,804	2.5%	64,136	2.4%	82,804	2.5%	64,136	2.3%	63,421	7.9%

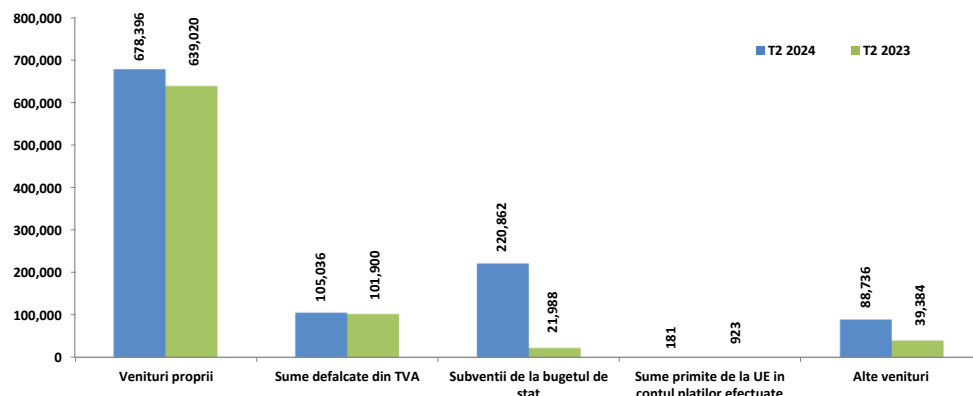
Variatia veniturilor

realizate la T2 2024, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

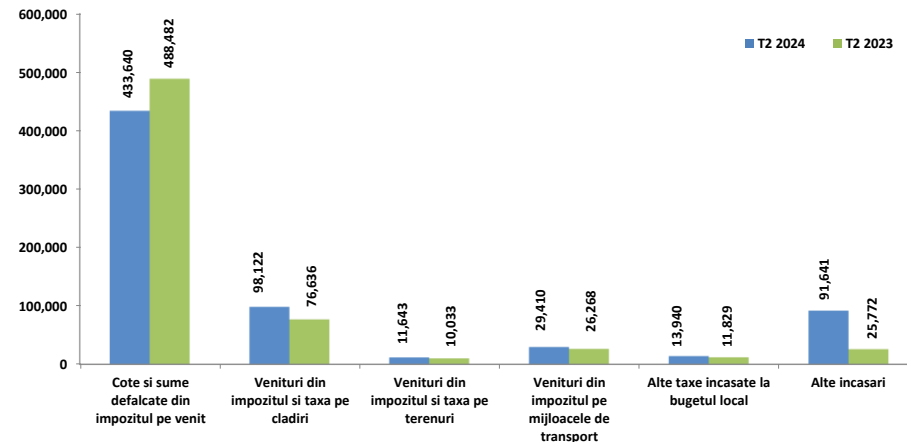
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



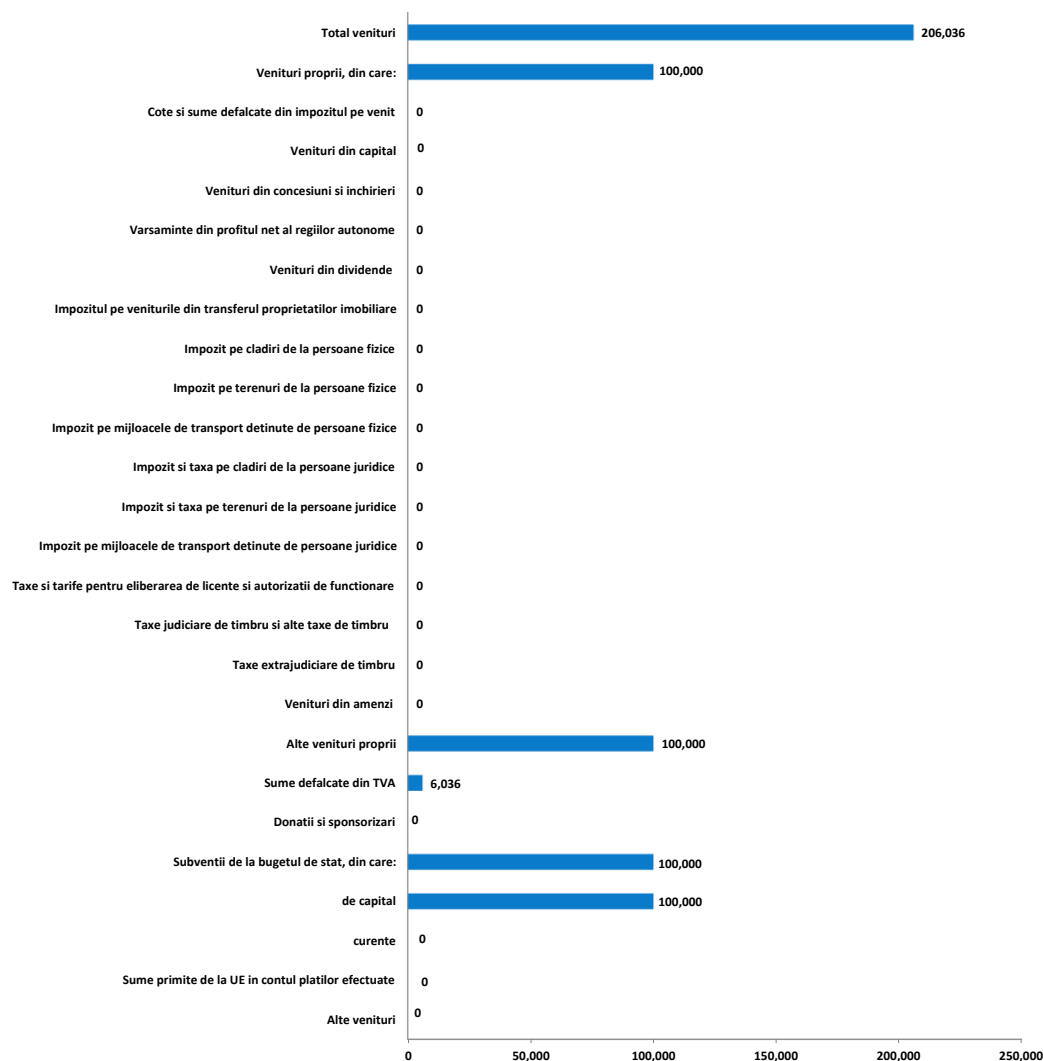
Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 36,1%, respectiv cu 289.997 mii RON, pana la nivelul de 1.093.212 mii RON. Fara a lua in considerare si utilizarile din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 27,6%, respectiv cu 217.475 mii RON, pana la valoarea de 1.004.475 mii RON.

- **Subventiile de la bugetul de stat** au fost majorate cu 198.874 mii RON, in principal ca urmare a evolutiei celor de capital (+198.209 mii RON), preponderent prin majorarea de Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (+210.652 mii RON) si prin diminuarea sumelor aferente Subventiilor pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (-8.610 mii RON, -98,7%) si celor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-3.510 mii RON, -52,4%);
- Grupa **Alte venituri** inregistreaza valoarea de 88.736 mii RON (+49.352 mii RON, +125,3%), avand in vedere ca s-au majorat Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (+72.522 mii RON, +447,3%) si lipsesc cele primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (in valoare de 23.169 mii RON la T2 2023);
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 62,1% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare cu 39.376 mii RON (+6,2%);
- **Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o majorare pana la nivelul de 105.036 mii RON (+3.136 mii RON, +3,1%), dinamica fiind observata la nivelul acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+4.664 mii RON, +6,1%), pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+887 mii RON, +10,9%) si pentru echilibrarea bugetelor locale (-2.414 mii RON, -14,5%);
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost diminuate cu 741 mii RON (-80,4%), aceste sume fiind aferente integral cadrului financiar 2014-2020, respectiv la nivelul Fondului Social European (-642 mii RON, -78%) si Fondului European de Dezvoltare Regionala (in valoare de 99 mii RON la T2 2023, fara sume la T2 2024).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 678.396 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina cresterea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte incasari**, cu o majorare cu 65.869 mii RON (+255,6%), cu o influenta majora din partea Altor venituri (+69.101 mii RON), Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+885 mii RON, +14,8%), Veniturilor din dividende de la alti platitori (in valoare de 3.452 mii RON la T2 2023), Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-506 mii RON, -7%);
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 26.237 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2023 (+23,2%), prin sumele colectate de la persoane juridice (+21.324 mii RON, +33,6%) si de la cele fizice (+4.914 mii RON, +9,9%). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+21.485 mii RON, +28%), pe mijloacele de transport (+3.142 mii RON, +12%) si pe terenuri (+1.610 mii RON, +16,1%);
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cunosc o majorare cu 2.111 mii RON (+17,8%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (+1.392 mii RON, +104,1%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+990 mii RON, +18,3%), Alte impozite si taxe pe proprietate (+376 mii RON, +101,2%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-709 mii RON, -17,9%);
 - **Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare diminuată cu 54.842 mii RON (-11,2%). Evolutia este observata integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.



Prevederi bugetare definitive aferente anului 2024 comparativ cu prevederile initiale



Bugetul anului 2024 in vigoare la data raportarii a fost rectificat prin HCL nr. 129 din 20.06.2024 si prevede o majorare a veniturilor planificate pentru primele sase luni ale anului 2024 cu 206.036 mii RON (+6,8%), pana la nivelul de 3.214.687 mii RON. Dinamica este observata astfel:

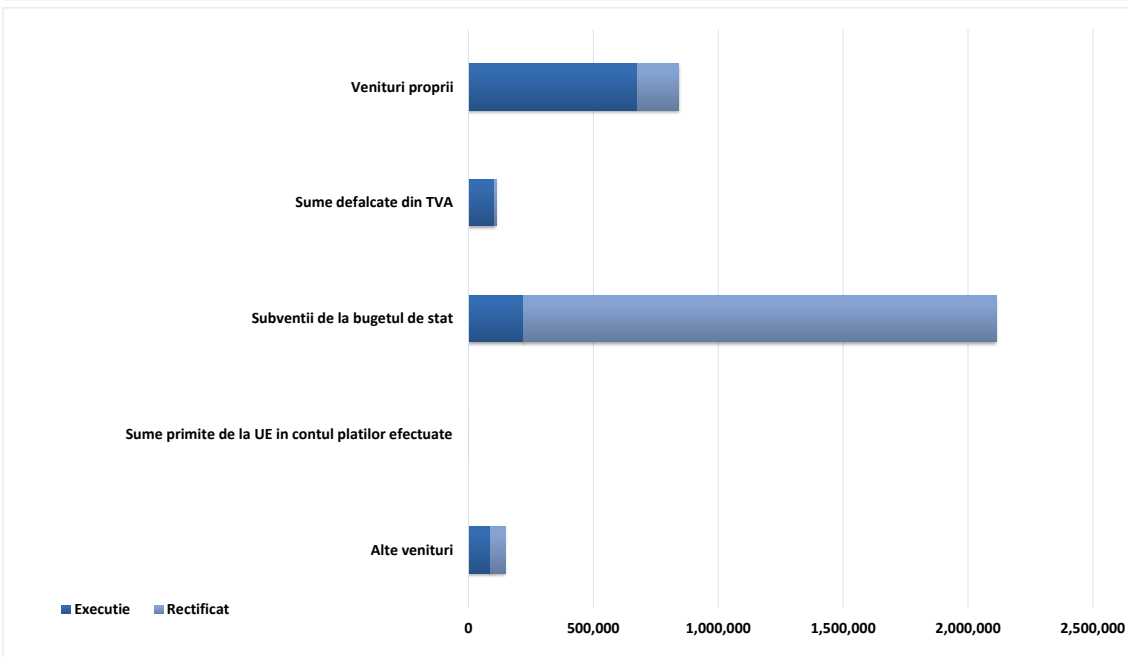
- **Veniturile operationale** (+106.036 mii RON, +12,5%):
 - Estimările pentru grupa Alte incasari au fost majorate cu 100.000 mii RON (+52%) integral la nivelul Altor venituri;
 - Alocările pentru Sumele defalcate din TVA au fost majorate cu 6.036 mii RON (+5,7%), pana la valoarea de 111.301 mii RON. Influențe vin din partea Sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular si a celui confesional (+3.040 mii RON, +38,9%) si din partea celor pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+2.996 mii RON, +3,7%).
- **Veniturile din investitii** (+100.000 mii RON, +5%) cu estimari majorate integral la nivelul Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi din cadrul Subventiilor de capital.

La nivelul prevederilor finale anuale incluse prin ultima rectificare bugetara din T2 2024 se remarca majorarea veniturilor cu 213.637 mii RON (+6%) peste nivelul inclus in bugetul initial, cu diferente la nivelul:

- Altor incasari (+100.000 mii RON, +47%) integral la nivelul Altor venituri;
- Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (+100.000 mii RON, +9,1%);
- Sumelor defalcate din TVA (+12.069 mii RON, +5,8%) cu prevederi majorate pentru finanțarea invatamantului particular si a celui confesional (+6.080 mii RON, +38,9%) si din partea celor pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.989 mii RON, +3,7%);
- Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+1.568 mii RON, +0,2%) integral din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 2.121.475 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 34%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.892.677 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 10,4%), majoritar la nivelul:
 - Subventiilor de capital, fiind cu 1.892.875 mii RON sub prevederi (grad de realizare de 10,3%), dinamica fiind reflectata astfel: Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-988.623 mii RON, -82,1%) si aferente asistentei financiare nerambursabile (prevederi finale in valoare de 369.636 mii RON, fara venituri incasate), Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (-351.485 mii RON), Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-182.710 mii RON).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 170.844 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 82,1%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - Alte incasari, acestea fiind sub prevederi in principal la nivelul Altor venituri (-200.680 mii RON, -72,5%) si Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-940 mii RON, -12,3%) si incasari peste prevederi la nivelul Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+885 mii RON, +14,8%);

- Sumele defalcate din TVA, executie cu 6.265 mii RON sub prevederi, -5,6% la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-2.779 mii RON, -3,3%), a celor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (-1.821 mii RON, -16,8%) si a celor pentru echilibrarea bugetelor locale (-1.664 mii RON, -10,4%);
- Subventii curente, cu 732 mii RON sub nivelul estimat (-23,2%), in special la nivelul Subventiilor de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale (-781 mii RON, -39,1%) si Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (+106 mii RON, +9,6%);
- Venituri din impozitele pe proprietate, fiind cu 19.210 mii RON peste nivelul estimat (+16%), cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+17.268 mii RON, +25,6%) si de la persoanele fizice (+1.942 mii RON, +3,7%);
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 15.640 mii RON (+3,7%), integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Alte taxe incasate la bugetul local, peste prevederile finale si cu o dinamica observata la nivelul urmatoarelor categorii de venituri: Alte impozite si taxe (+1.392 mii RON, +104,1%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre (+990 mii RON, +18,3%), Alte impozite si taxe pe proprietate (+376 mii RON, +101,2%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-709 mii RON, -17,9%).
- **Veniturile financiare** s-au executat in proportie de 60,5% din valoarea prevazuta prin bugetul rectificat (-57.954 mii RON, integral de Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata).

Indicatori venituri

la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



Indicatori	T2 2024	T2 2023
Venituri din impozitul pe proprietate	139,174	112,937
Venituri pe locuitor*	413	335
Ponderea veniturilor in total venituri	12.7%	14.1%
Venituri proprii fiscale	586,129	612,725
Venituri pe locuitor*	1,739	1,817
Ponderea veniturilor in total venituri	53.6%	76.3%
Venituri curente totale (autonome)	783,416	740,920
Venituri pe locuitor*	2,324	2,198
Ponderea veniturilor in total venituri	71.7%	92.2%
Venituri operationale	785,844	742,683
Venituri pe locuitor*	2,331	2,203
Ponderea veniturilor in total venituri	71.9%	92.5%
Venituri din investitii	218,631	21,148
Venituri pe locuitor*	649	63
Ponderea veniturilor in total venituri	20.0%	2.6%
Total venituri pe locuitor*	3,243	2,382
Venituri proprii pe locuitor*	2,013	1,895
Gradul de finantare din venituri proprii	62.1%	79.6%
Gradul de autofinantare	62.1%	79.6%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	69.5%	76.2%
Gradul de autonomie decizionala	63.4%	81.6%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	36.3%	29.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	34.0%	29.1%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	91.4%	89.6%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	80.5%	89.6%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	116.0%	104.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	116.0%	104.1%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	193,023	159,285
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	166,131	164,360
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	86.1%	103.2%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	106.7%	116.6%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	102.8%	112.5%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	103.0%	114.8%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	105.5%	109.7%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	131.1%	97.1%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	110.8%	99.8%
Numar de locuitori,	337,071	337,160
la data:	01.01.2023	01.01.2022

*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 26.237 mii RON (+23,2%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+21.485 mii RON, +28%), pe mijloacele de transport (+3.142 mii RON, +12%) si pe terenuri (+1.610 mii RON, +16,1%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mici cu 26.596 mii RON (-4,3%) in principal ca urmare a:
 - Diminuarii veniturilor din Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit (-54.842 mii RON, -11,2%);
 - Unui nivel mai mic al veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-709 mii RON, -17,9%);
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Unui nivel mai mare al veniturilor din Alte impozite si taxe (+1.392 mii RON, +104,1%);
 - Unui nivel mai mare al veniturilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (990 mii RON, +18,3%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 42.496 mii RON (+5,7%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 65.956 mii RON (+250,8%), in principal datorita veniturilor din Vanzari de bunuri si servicii (+68.621 mii RON), Venituri din dividende (incasari in valoare de 3.452 mii RON la T2 2023, fara sume in perioada curenta) si sumelor din Venituri din concesiuni si inchirieri (+885 mii RON, +14,8%);
 - Veniturilor fiscale, in scadere cu 23.460 mii RON (-3,3%), cu influente din partea Cotelor si sume defalcate din impozitul pe venit, Impozite si taxe pe proprietate (+24.462 mii RON, +26,5%), Sume defalcate din TVA (+3.136 mii RON, +3,1%), Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (+2.433 mii RON, +8,1%), Alte impozite si taxe (+1.392 mii RON, +104,1%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 43.161 mii RON (+5,8%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+42.496 mii RON, +5,7%) si a incasarilor aferente Subventiilor curente (+665 mii RON, +37,7%).
- **Veniturile din investitii** sunt in crestere cu 197.483 mii RON si sunt generate de majorarea Subventiilor de capital (+198.209 mii RON) si diminuarea Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-741 mii RON, -80,4%).



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024

Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 30.06.2024

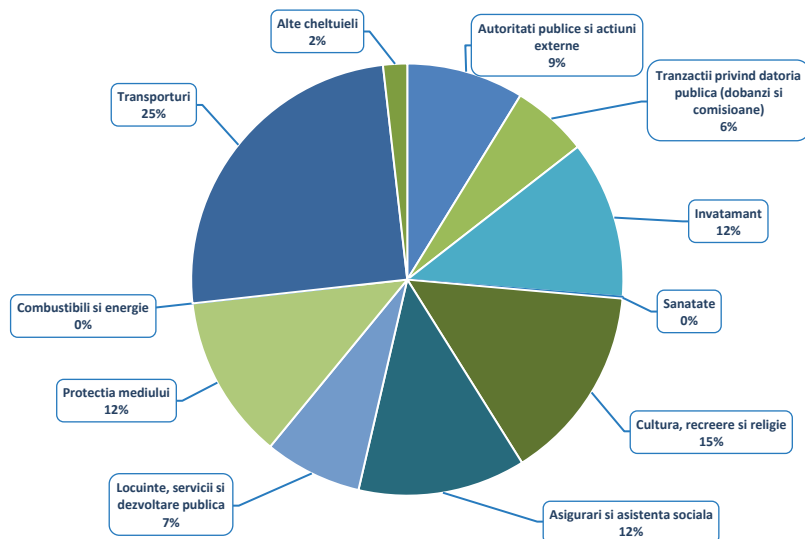
'000 RON



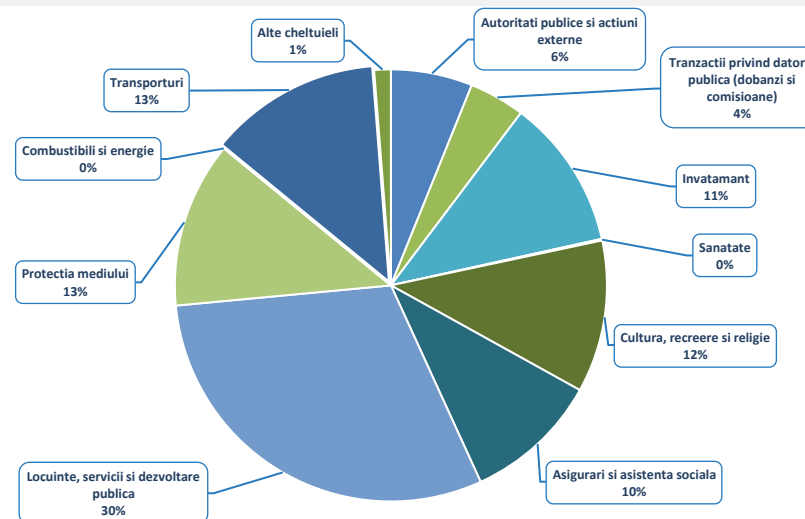
2024						2023															
Rand	Cheltuieli	Initial 2024	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat 2024	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2023	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat 2023	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala																					
1	Autoritati publice si actiuni externe	231,145	6.5%	151,412	5.3%	231,145	6.1%	158,022	5.1%	61,770	6.1%	188,930	5.8%	126,055	4.7%	197,454	6.0%	140,850	5.1%	65,077	8.8%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	82,211	2.3%	51,382	1.8%	82,211	2.2%	51,382	1.7%	42,171	4.2%	86,711	2.7%	45,211	1.7%	86,711	2.6%	45,211	1.6%	42,326	5.7%
3	Invatamant	651,002	18.2%	574,817	20.0%	719,280	18.9%	643,216	20.7%	113,906	11.3%	550,882	16.9%	481,884	18.1%	558,331	16.8%	504,734	18.3%	87,524	11.8%
4	Sanatate	2,330	0.1%	1,267	0.0%	2,330	0.1%	1,322	0.0%	1,204	0.1%	2,305	0.1%	1,183	0.0%	2,305	0.1%	1,183	0.0%	1,038	0.1%
5	Cultura, recreere si religie	272,592	7.6%	172,429	6.0%	298,283	7.9%	198,120	6.4%	115,193	11.4%	294,019	9.0%	172,668	6.5%	294,019	8.9%	173,644	6.3%	108,988	14.7%
6	Asigurari si asistenta sociala	215,791	6.0%	126,332	4.4%	215,791	5.7%	127,276	4.1%	102,404	10.1%	214,833	6.6%	121,116	4.6%	214,833	6.5%	121,820	4.4%	93,069	12.5%
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1,268,096	35.4%	1,200,203	41.8%	1,287,256	33.9%	1,223,763	39.4%	306,711	30.3%	1,361,673	41.7%	1,328,370	49.9%	1,391,527	42.0%	1,361,744	49.3%	54,218	7.3%
8	Protectia mediului	258,575	7.2%	163,075	5.7%	258,575	6.8%	167,559	5.4%	125,653	12.4%	194,978	6.0%	108,078	4.1%	194,978	5.9%	110,078	4.0%	91,301	12.3%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	567,888	15.9%	410,138	14.3%	668,396	17.6%	518,646	16.7%	129,723	12.8%	340,718	10.4%	258,161	9.7%	349,055	10.5%	285,669	10.3%	185,227	25.0%
11	Alte cheltuieli	33,000	0.9%	19,718	0.7%	33,000	0.9%	19,947	0.6%	12,526	1.2%	27,020	0.8%	17,084	0.6%	27,020	0.8%	17,686	0.6%	13,367	1.8%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	0	137,879	-	0	-	105,434	-	81,950	-	0	-	44,013	-	0	-	4,533	-	61,079	-
Clasificatia Economica																					
1	Cheltuieli de personal	179,518	5.0%	110,285	3.8%	179,518	4.7%	111,865	3.6%	86,684	8.6%	215,536	6.6%	124,969	4.7%	214,536	6.5%	125,035	4.5%	90,895	12.2%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	92,408	2.6%	57,834	2.0%	92,408	2.4%	59,369	1.9%	42,778	4.2%	121,425	3.7%	73,066	2.7%	120,425	3.6%	73,066	2.6%	47,528	6.4%
2	Asistenta sociala	117,694	3.3%	65,094	2.3%	117,319	3.1%	63,526	2.0%	53,274	5.3%	98,837	3.0%	51,550	1.9%	99,682	3.0%	53,484	1.9%	45,314	6.1%
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	735,099	20.5%	484,252	16.9%	752,181	19.8%	523,457	16.8%	332,474	32.9%	687,820	21.1%	438,091	16.5%	669,488	20.2%	446,225	16.2%	289,571	39.0%
5	Cheltuieli de capital	882,511	24.6%	613,702	21.4%	1,073,267	28.3%	810,155	26.1%	193,969	19.2%	401,360	12.3%	272,726	10.3%	493,111	14.9%	364,365	13.2%	195,007	26.3%
6	Dobanzi	82,000	2.3%	51,250	1.8%	82,000	2.2%	51,250	1.6%	42,178	4.2%	86,500	2.7%	45,000	1.7%	86,500	2.6%	45,000	1.6%	42,324	5.7%
7	Rambursari de credite	82,000	2.3%	51,250	1.8%	82,000	2.2%	51,250	1.6%	36,353	3.6%	70,000	2.1%	39,000	1.5%	51,034	1.5%	39,000	1.4%	35,449	4.8%
8	Transferuri curente	1,210	0.0%	1,210	0.0%	1,210	0.0%	1,210	0.0%	-	-	250	0.0%	250	0.0%	560	0.0%	560	0.0%	-	-
9	Transferuri interne	15,640	0.4%	8,152	0.3%	21,720	0.6%	10,860	0.3%	9,040	0.9%	13,638	0.4%	6,287	0.2%	15,066	0.5%	8,152	0.3%	8,152	1.1%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,512	0.2%	7,512	0.3%	7,592	0.2%	7,592	0.2%	64	0.0%	81,599	2.5%	79,105	3.0%	81,778	2.5%	79,288	2.9%	24,413	3.3%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	1,473,358	41.1%	1,473,358	51.3%	1,473,358	38.8%	1,473,358	47.4%	269,843	26.7%	1,581,883	48.5%	1,581,883	59.5%	1,581,883	47.7%	1,581,883	57.3%	1,905	0.3%
12	Alte cheltuieli	6,088	0.2%	4,707	0.2%	6,102	0.2%	4,732	0.2%	12,616	-1.2%	24,647	0.8%	20,951	0.8%	22,595	0.7%	19,627	0.7%	9,104	1.2%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	-	0	137,879	-	0	-	105,434	-	81,950	-	0	-	44,013	-	0	-	4,533	-	61,079	-
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		3,582,630		2,870,772		3,796,267		3,109,253		1,011,262		3,262,070		2,659,811		3,316,233		2,762,620		742,135	
Cheltuieli operationale		1,055,038	29.4%	673,569	23.5%	1,077,839	28.4%	715,517	23.0%	469,661	46.4%	1,040,516	31.9%	641,887	24.1%	1,021,716	30.8%	652,872	23.6%	443,045	59.7%
Cheltuieli de investitii		2,363,381	66.0%	2,094,572	73.0%	2,554,217	67.3%	2,291,104	73.7%	463,068	45.8%	2,064,843	63.3%	1,933,713	72.7%	2,156,772	65.0%	2,025,536	73.3%	221,315	29.8%
Cheltuieli financiare		164,211	4.6%	102,632	3.6%	164,211	4.3%	102,632	3.3%	78,533	7.8%	156,711	4.8%	84,211	3.2%	137,745	4.2%	84,211	3.0%	77,775	10.5%
Total Sectiunea de functionare		1,219,249	34.0%	776,201	27.0%	1,242,050	32.7%	818,149	26.3%	548,194	54.2%	1,197,227	36.7%	726,098	27.3%	1,159,461	35.0%	737,083	26.7%	520,820	70.2%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		605,379		254,452		696,215		488,539		76,650		442,487		275,372		483,469		267,700		43,653	
Total Sectiunea de dezvoltare		2,363,381	66.0%	2,094,572	73.0%	2,554,217	67.3%	2,291,104	73.7%	463,068	45.8%	2,064,843	63.3%	1,933,713	72.7%	2,156,772	65.0%	2,025,536	73.3%	221,315	29.8%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 605,379		- 116,573		- 696,215		- 383,105		5,300		- 442,487		- 231,358		- 483,469		- 272,233		17,427	



Structura platilor efectuate la T2 2024



Structura platilor efectuate la T2 2023

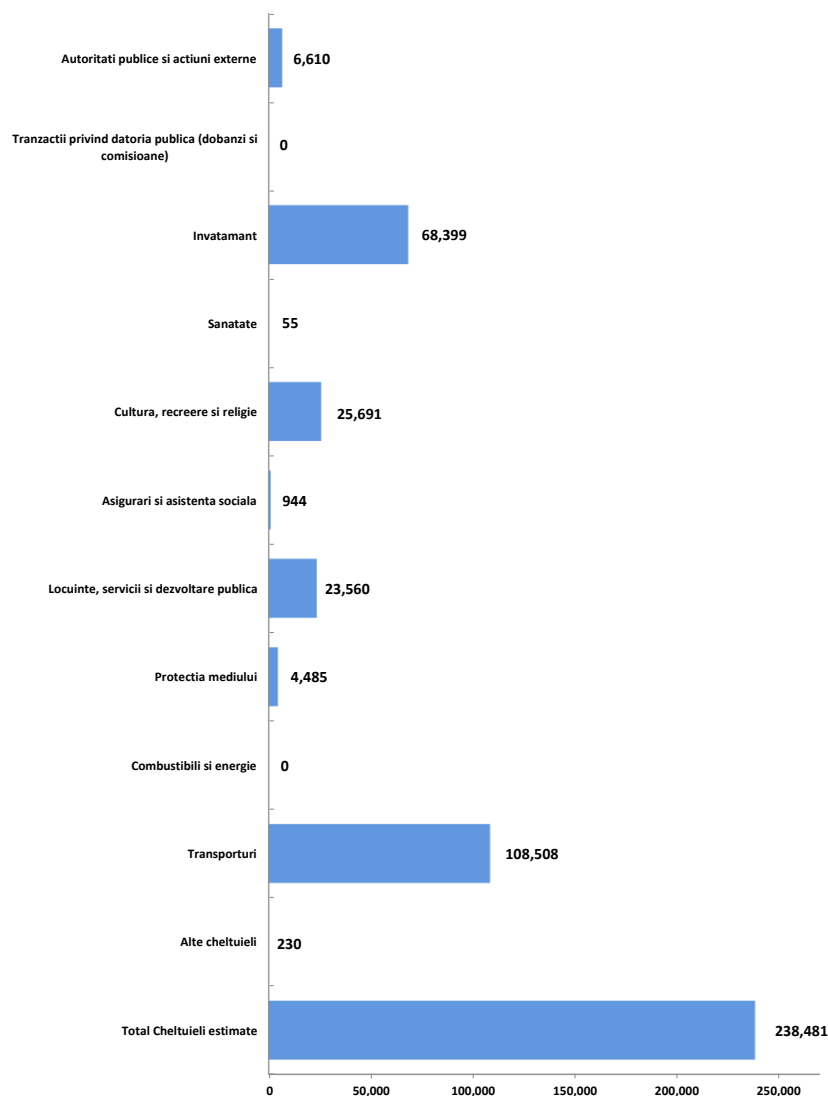


Nivelul platilor efectuate s-a majorat cu 269.127 mii RON (+36,3%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+252.493 mii RON, +465,7%) consemneaza o majorare a Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+256.615 mii RON, +575,5%) si un nivel mai mic al cheltuielilor cu Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-4.123 mii RON, -42,8%);
- Capitolul **Protectia mediului** (+34.352 mii RON, +37,6%) inregistreaza o majorare a platilor integral la nivelul paragrafului Salubritate;
- In cadrul capitolului **Invatamant** (+26.382 mii RON, +30,1%) se observa o majorare a platilor, in special din partea celor pentru Invatamant prescolar si primar (+17.793 mii RON, +86,5%), Invatamant secundar (+8.280 mii RON, +14,9%) si Invatamant anteprescolar (+344 mii RON, +4,3%);
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+9.336 mii RON, +10%) se remarca o majorare a platilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+9.326 mii RON, +19,2%), plati in valoare de 964 mii RON pentru Crese (fara astfel de plati la T2 2023) si majorarea celor pentru Ajutor social (+396 mii RON, +11,9%) si Unitati de asistenta medico-sociale (+337 mii RON, +14,6%). In contrast, sunt diminuate Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-1.387 mii RON, -7,2%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (-300 mii RON, -1,5%);
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (+6.205 mii RON, +5,7%) sunt inregistrate cheltuieli majorate la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+9.699 mii RON, +9,2%), respectiv se observa lipsa celor pentru Alte servicii culturale, acestea fiind in valoare de 3.676 mii RON in perioada similara a anului precedent;
- Pentru capitolul **Transporturi** (-55.504 mii RON, -30%) sunt consemnate plati mai mici la nivelul paragrafului Strazi (-47.468 mii RON, -26,8%) si se observa lipsa executiei Altor cheltuieli in domeniul transporturilor (in valoare de 8.037 mii RON la T2 2023);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-3.307 mii RON, -5,1%);
- In cadrul grupeii de capitole **Alte cheltuieli** (-841 mii RON, -6,3%) sunt inregistrate in principal plati diminuate cu 768 mii RON (-8,1%) aferente Politiei locale.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



In urma rectificarii bugetare, au fost alocate pentru primele sase luni ale anului 2024 plati mai mari cu 238.481 mii RON (+8,3%) comparativ cu prevederile bugetare initiale.

- Cea mai consistenta majorare a prevederilor a fost inregistrata la nivelul capitolului **Transporturi** (+108.508 mii RON, +26,5%), pana la nivelul de 518.646 mii RON integral pentru paragraful Strazi;
- **Invatamant** (+68.399 mii RON, +11,9%), pana la valoarea de 643.216 mii RON: in cadrul acestui capitol au fost majorate prevederile pentru Invatamant secundar (+36.365 mii RON, +8,1%), Invatamant prescolar si primar (+29.600 mii RON, +39,6%), Invatamant special (+1.866 mii RON, +4,6%) si Invatamant anteprescolar (+567 mii RON, +5,2%);
- **Cultura, recreere si religie** (+25.691 mii RON, +14,9%), pana la valoare de 198.120 mii RON integral la nivelul prevederilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement;
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+23.560 mii RON, +2%), pana la nivelul de 1.223.763 mii RON prin majorarea estimarilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+20.360 mii RON, +1,7%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+3.200 mii RON, +20,3%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+6.610 mii RON, +4,4%) pana la nivelul de 158.022 mii RON;
- **Protectia mediului** (+4.485 mii RON, +2,7%), pana la nivelul de 167.559 mii RON integral prin preveri majorate pentru Salubritate;
- **Asigurari si asistenta sociala** (+944 mii RON, +0,7%), pana la nivelul de 127.276 mii RON: in principal prin majorarea cu 856 mii RON (+3,5%) a prevederilor pentru Asistenta sociala pentru familie si copii.

Prin ultima rectificare bugetara aferenta T2 2024 pentru intreg anul curent au fost majorate prevederile cheltuielilor, comparativ cu cele initiale, cu 213.637 mii RON (+6%), astfel:

- **Transporturi** (+100.508 mii RON, +17,7%), prin prevederi majorate integral pentru paragraful Strazi;
- **Invatamant** (+68.278 mii RON, +10,5%), prin prevederi finale majorate in principal pentru Invatamant prescolar si primar (+36.158 mii RON, +35,5%), Invatamant secundar (+31.500 mii RON, +6,4%) si Invatamant special (+619 mii RON, +1,5%);
- **Cultura, recreere si religie** (+25.691 mii RON, +9,4%), prin prevederi majorate integral pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement;
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+19.160 mii RON, +1,5%), prin prevederi majorate integral la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor.

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON



Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 129/20.06.2024)

Capitol functional	Sursa de finantare	Cod	BUGET LOCAL	CHELTUIELI DE CAPITAL	P.N.R.R.	FEN	TRANSFERURI PENTRU INVESTITII	CREDIT BANCAR EXTERN	CREDIT BANCAR INTERN	TOTAL CHELTUIELI
Autoritati executive		51.02	47,548	47,548	-	-	-	-	-	47,548
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		54.02	423	423	-	-	-	-	-	423
Tranzactii privind datoria publica		55.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare		60.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala		61.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Invatamant		65.02	580,825	210,196	369,636	993	-	-	178,377	759,202
Sanatate		66.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura, recreere si religie		67.02	96,683	96,683	-	-	-	-	15,085	111,767
Asigurari si asistenta sociala		68.02	5,761	5,761	-	-	-	-	-	5,761
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	1,240,271	130,030	1,103,722	6,519	-	2	129,200	1,369,473
Protectia mediului		74.02	19,897	19,897	-	-	-	-	-	19,897
Combustibili si energie		81.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi		84.02	562,810	562,730	-	80	-	-	77,515	640,326
TOTAL - sursa de finantare			2,554,217	1,073,267	1,473,358	7,592	-	2	400,177	2,954,397

Bugetul rectificat al anului 2024 include proiecte in valoare totala de 2.954.397 mii RON. Principalele obiective de investitii sunt regasite astfel:

- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica:** Lucrari de reabilitare termica, consolidare, renovare si eficientizare energetica a blocurilor de locuinte (1.073.760 mii RON) si Regenerarea spatiilor publice (Reducerea consumului de energie electrica prin inlocuirea, respectiv extinderea sistemelor de iluminat public, folosind LED) (96.973 mii RON);
- **Invatamant:** Lucrari de modernizare, reparatii, reabilitare, consolidare, instalatii si construire pentru institutiile de invatamant (495.505 mii RON), Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar (84.230 mii RON), Regenerarea spatiilor publice (32.578 mii RON), Reconvertire Corp C2 in Club Sportiv Scolar (10.100 mii RON);
- **Transporturi:** Realizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare a planseului de acoperire a raului Dambovitia in Piata Unirii (367.407 mii RON), Proiectarea si executia lucrarilor de reparatie si modernizare a strazilor, aleilor si parcarilor (81.395 mii RON), Realizare Sistem de lumini si antifonic la Pasajul rutier suprateran intersectia Str. Turnu Magurele x Bd. Metalurgiei x Bd. Alexandru Obregia (25.979 mii RON), Modernizare si extindere spatii publice (56.808 mii RON);
- **Cultura, recreere si religie:** Regenerarea spatiilor publice (34.684 mii RON), Expropriere aferenta drumului de acces la obiectivul de investitii parc Tudor Arghezi (19.208 mii RON), Amenajarea locurilor de joaca (17.647 mii RON), Lucrari de punere in siguranta a imprejmuirii perimetrare (inclusiv caile de acces) pentru Parcul Lumea Copiilor si Oraselul Copiilor (12.836 mii RON);
- **Autoritati executive:** Sistem de supraveghere si monitorizare video a autoturismelor parcate in parcarile publice si de resedinta si Sistem de supraveghere Delta Vacaresti (19.223 mii RON), Reconvertire imobil Directia Generala de Impozite si Taxe Locale, in cladire cu functiunea de cresa si centru de zi, prin schimbarea destinatiei in Centru de Colectare si Procesare Date Sector 4 (15.488 mii RON);
- **Protectia mediului:** Implementare sisteme de colectare selectiva a deseurilor (9.543 mii RON), Expropriere necesara edificarii unei statii de pompare a apelor meteorice si uzate, in zona Postalionului - Drumul Dealul Frumos (9.000 mii RON).

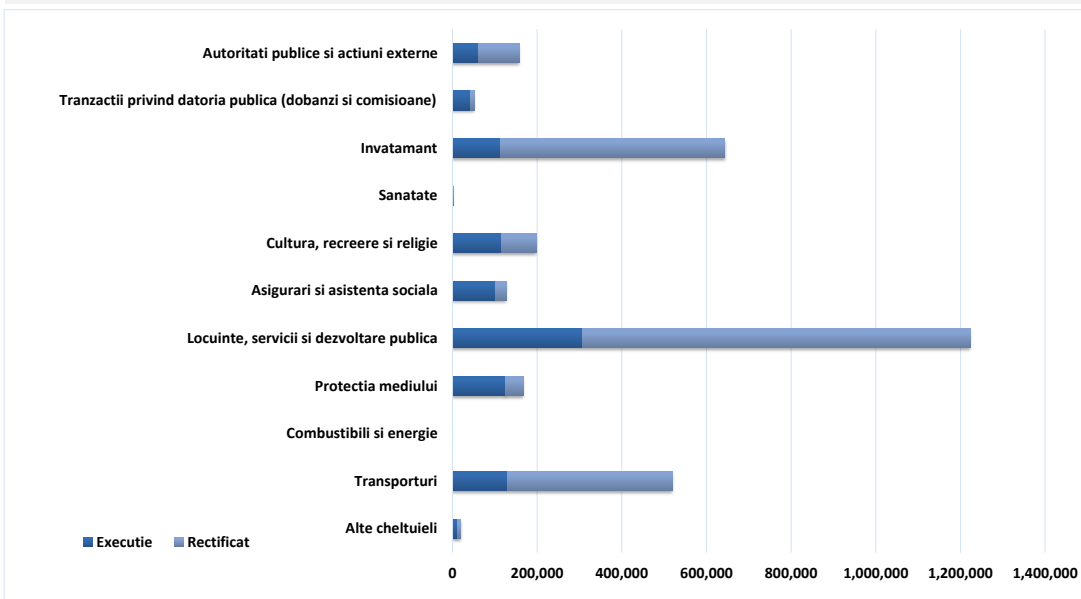
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2024

Clasificatia Functionala

'000 RON



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

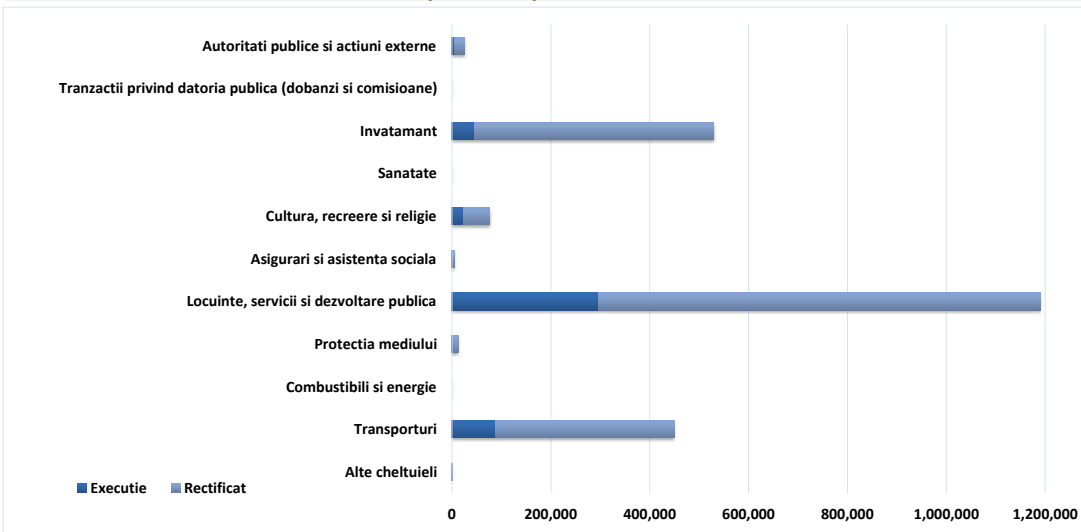


Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 129/20.06.2024

Platile efectuate sunt in valoare de 1.011.262 mii RON, respectiv cu 2.097.992 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 32,5%).

- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-917.052 mii RON, grad de executie de 25,1%) se pozitioneaza sub estimari si sunt influentate de paragrafele Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-903.567 mii RON, -75%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-13.485 mii RON, -71%);
- Pentru capitolului **Invatamant** (-529.310 mii RON, grad de executie de 17,7%), cheltuielile se situeaza sub nivelul estimarilor, in principal la nivelul celor pentru Invatamantul secundar (-420.995 mii RON, -86,8%), Invatamantul prescolar si primar (-66.062 mii RON, -63,3%), Invatamantul special (-39.072 mii RON, -92,3%) si Invatamantul anteprescolar (-3.181 mii RON, -27,8%);
- La nivelul capitolului **Transporturi** (-388.923 mii RON, grad de executie de 25%), platile se situeaza sub nivelul estimarilor bugetare, dinamica fiind observata integral la nivelul paragrafului Strazi;
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-96.251 mii RON, grad de executie de 39,1%);
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** (-82.927 mii RON, grad de executie de 58,1%), inregistreaza valori sub nivelul prevederilor pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-82.108 mii RON, -41,7%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-818 mii RON, -81,8%);
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** (-41.907 mii RON, grad de executie de 75%) sunt sub nivelul estimarilor bugetare, evolutia fiind observata integral la nivelul cheltuielilor cu Salubritatea;
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (-24.872 mii RON, grad de executie de 80,5%), platile se situeaza sub nivelul planificarilor astfel: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-8.934 mii RON, -33,2%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-6.162 mii RON, -9,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-6.000 mii RON, -23,8%), Ajutor social (-2.877 mii RON, -43,6%), Unitati de asistenta medico-sociala (-663 mii RON, -20%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (-9.211 mii RON, grad de executie de 82,1%);
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** (-7.421 mii RON, grad de executie de 62,8%) sunt sub nivelul estimarilor in principal pentru Politie locala (-6.075 mii RON, -41%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-965 mii RON, -20,6%).

Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024





Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori cheltuieli

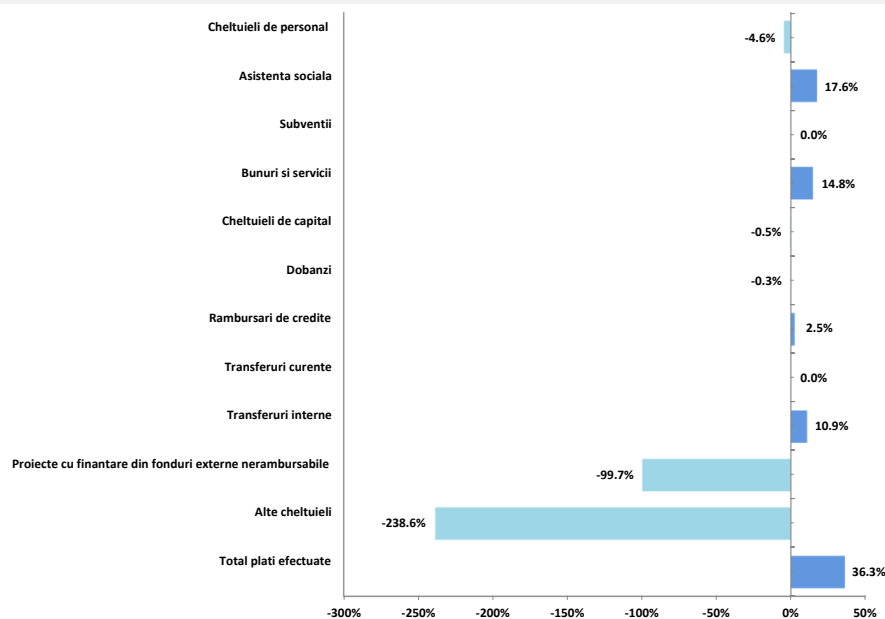
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

Clasificatia Economica

'000 RON

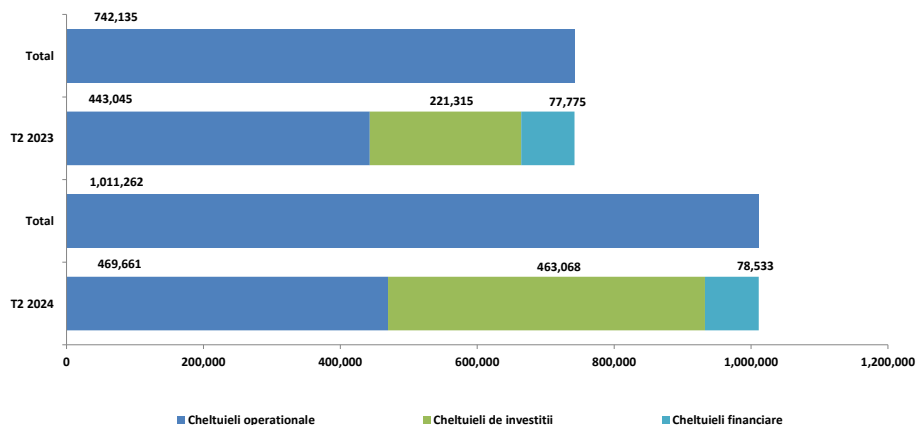


Variatia cheltuielilor economice



* Graficul nu include variatia Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (PNRR) (+14.068,4%)

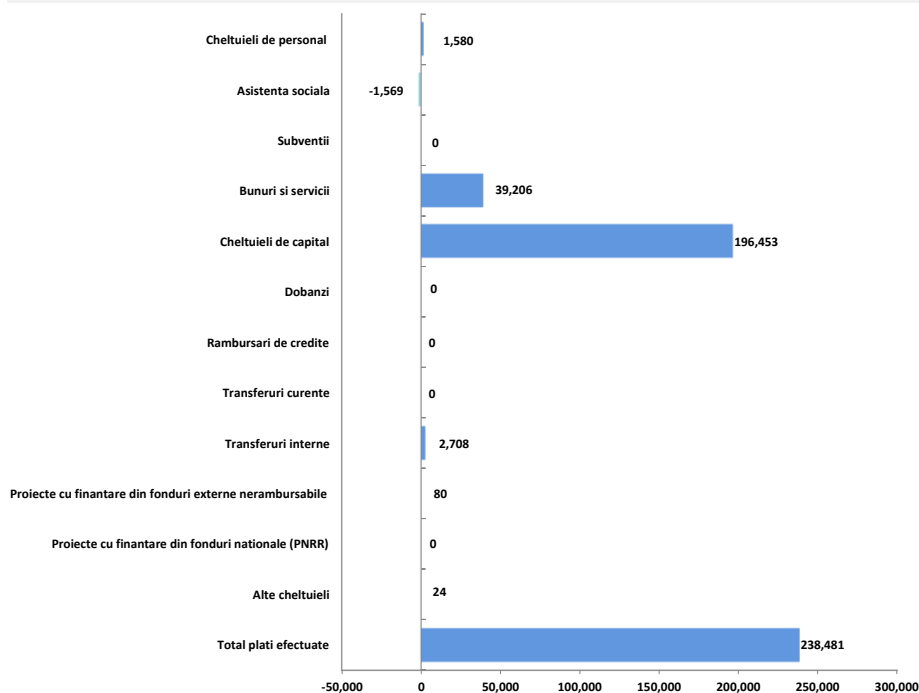
Structura cheltuielilor



- Cheltuielile de investitii** sunt mai mari cu 241.753 mii RON fata de executia perioadei de referinta precedente (+109,2%). Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:
 - Proiecte cu finantare din fonduri nationale** (+267.938 mii RON), dinamica fiind reflectata la nivelul platilor pentru Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+266.317 mii RON) Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (+1.621 mii RON, +179,1%);
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-24.350 mii RON, -99,7%), integral la nivelul platilor aferente cadrului financiar 2014-2020, majoritar prin plati mai mici pentru Programele din Fondul de Coeziune (-23.244 mii RON, -99,7%) si lipsa platilor aferente Programelor din Fondul Social European (in valoare de 1.098 mii RON la T2 2023);
 - Cheltuielile de capital** (-1.037 mii RON, -0,5%), cu influente in principal din partea platilor pentru Alte active fixe (-12.652 mii RON, -33,3%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-1.503 mii RON, -37,1%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-420 mii RON, -61,7%) si Constructii (+13.538 mii RON, +8,9%).
- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 26.616 mii RON (+6%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (+42.902 mii RON, +14,8%), evolutia fiind evidentiata astfel: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+59.399 mii RON, +30,5%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+5.621 mii RON, +119,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+1.401 mii RON, +17,5%), Hrana pentru oameni (+585 mii RON, +17,8%), Consultanta si expertiza (+572 mii RON, +18,7%), Reparatii curente (-15.526 mii RON, -52,5%), Apa, canal si salubritate (-3.859 mii RON, -42,5%), Alte obiecte de inventar (-1.372 mii RON, -78,9%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-1.170 mii RON, -6%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-996 mii RON, -21,2%), Chirii (-483 mii RON, -13,9%), Materiale pentru curatenie (-402 mii RON, -33,3%);
 - Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** (+7.960 mii RON, +17,6%) in principal prin plati mai mari pentru Ajutoare sociale in numerar (+8.777 mii RON, +20,6%) si plati mai mici pentru Ajutoare sociale in natura (-817 mii RON, -29,2%);
 - Transferurilor interne** majorate (+888 mii RON, +10,9%) integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Unui nivel scazut al grupei **Alte cheltuieli operationale**, determinat in principal de inregistrarea la T2 2024 a valorii negative de -13.121 mii RON comparativ cea la T2 2023 de -2.116 mii RON reprezentand Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local si lipsa platilor pentru Burse (in valoare de 9.825 mii RON in perioada similara a anului precedent);
 - Diminuarii **Cheltuielilor de personal** (-4.211 mii RON, -4,6%), prin plati mai mici pentru Salarii de baza (-3.107 mii RON, 4,2%), Alte drepturi salariale in bani (-774 mii RON, -11,3%), Indemnizatii de hrana (-309 mii RON, -8,2%), Sporuri pentru conditii de munca (-253 mii RON, -12%), Contributia asiguratorie pentru munca (-144 mii RON, -7,2%), Norme de hrana (-132 mii RON, -17,4%), respectiv plati mai mari pentru Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (+480 mii RON, +51,3%).
- Cheltuielile financiare** s-au majorat cu 758 mii RON fata de nivelul consemnat la T2 2023 (+1%), ca urmare a majorarii platilor pentru **Rambursari de credite** (+904 mii RON, +2,5%) si diminuarea celor pentru **Dobanzi** (-146 mii RON, -0,3%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Pentru primele sase luni ale anului 2024, ultima rectificare bugetara aprobata pana la 30.06.2024 a prevazut cheltuieli cu 238.481 mii RON (+8,3%) peste nivelul platilor estimate in bugetul initial.

- **Cheltuielile de investitii** au fost prevazute cu 196.533 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+9,4%), dinamica fiind refelctata in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (+196.453 mii RON, +32%), astfel: Constructii (+199.346 mii RON, +39,2%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.017 mii RON, -27,1%), Alte active fixe (-734 mii RON, -0,8%);
- **Cheltuielile operationale** au fost prevazute cu 41.948 mii RON peste nivelul inclus in bugetul initial (+6,2%), avand la baza urmatoarele aspecte:
 - Majorarea prevederilor aferente Bunurilor si serviciilor (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 39.206 mii RON (+8,1%) pana la nivelul de 523.325 mii RON, in principal prin majorarea alocarilor pentru: Reparatii curente (+20.957 mii RON, +199,3%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+4.480 mii RON, +11,4%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+3.976 mii RON, +1,2%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.451 mii RON, 8,2%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+2.368 mii RON, +35,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+2.055 mii RON, +7,8%), Deplasari interne, detasari, transferari (+1.457 mii RON), Chirii (+888 mii RON, +12,5%), Hrana pentru oameni (+419 mii RON, +9,2%);
 - Majorarea prevederilor pentru Transferurile interne (+2.708 mii RON, +33,2%) pana la nivelul de 10.860 mii RON, integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Prevederi majorate pentru Cheltuielile de personal (+1.579 mii RON, +1,4%) pana la valoarea de 111.865 mii RON, in principal la nivelul Salariilor de baza (+1.110 mii RON, +1,3%) si Altor drepturi salariale in bani (+368 mii RON, +3,7%);
 - Diminuarea prevederilor aferente Asistentei sociale (-1.569 mii RON, -2,4%) pana la nivelul de 63.526 mii RON, astfel: Ajutoare sociale in numerar (-1.107 mii RON, -1,8%) si in natura (-462 mii RON, -10,6%).

Prin rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 129/20.06.2024 pentru intreg anul curent au fost estimate plati cu 213.637 mii RON (+6%) peste nivelul prevederilor initiale, dinamica fiind reflectata astfel:

- **Cheltuieli de investitii** (+190.836 mii RON, +8,1%), in principal prin majorarea cu 190.756 mii RON a prevederilor pentru Cheltuielile de capital, astfel: Constructii (+197.085 mii RON, +27,2%), Alte active fixe (-4.473 mii RON, -3,1%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-1.713 mii RON, -22,6%).
- **Cheltuieli operationale** (+22.801 mii RON, +2,2%) astfel:
 - Majorarea estimarilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 17.082 mii RON (+2,3%): Reparatii curente (+17.568 mii RON, +116,4%), Deplasari interne, detasari, transferari (+2.903 mii RON), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (+1.761 mii RON, +19%), Chirii (+763 mii RON, +9,2%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-2.591 mii RON, -0,5%), Apa, canal si salubritate (-2.369 mii RON, -10,3%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-900 mii RON, -1,6%);
 - Prevederi finale peste nivelul celor initiale pentru Transferuri interne (+6.080 mii RON, +38,9%) integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Diminuarea prevederilor aferente Asistentei sociale (-375 mii RON, -0,3%): Ajutoare sociale in numerar (-3.691 mii RON, -3,3%), Ajutoare sociale in natura (+3.316 mii RON, +76,2%).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2024

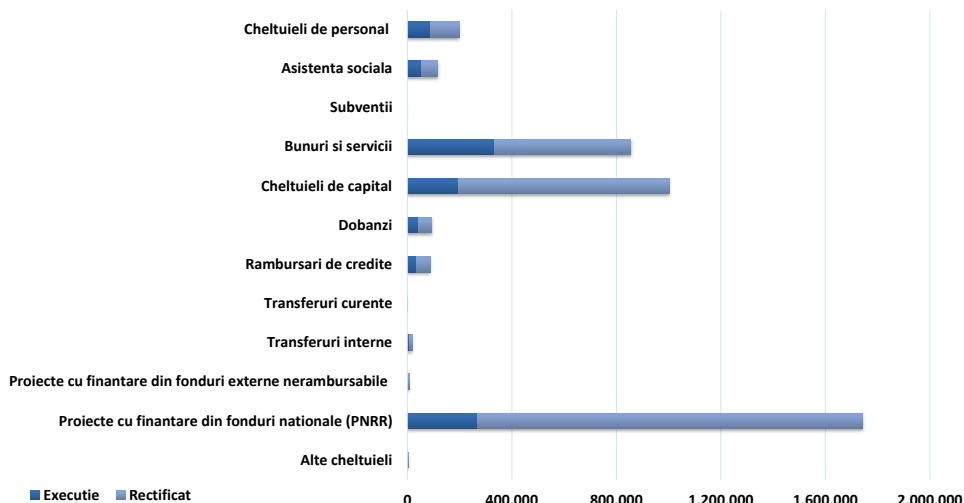
Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024

Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 129/20.06.2024



- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 1.828.036 mii RON (grad de executie de 20,2%) sub nivelul prevazut in bugetul rectificat si sunt distribuite astfel:
 - **Proiectele cu finantare din fonduri nationale** (-1.203.515 mii RON, grad de executie de 18,3%) inregistreaza plati sub bugetul rectificat al perioadei de raportare, aceste sume fiind observate la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-836.406 mii RON, -75,8%) si a celor din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (-367.110 mii RON, -99,3%);
 - **Cheltuielile de capital** (-616.185 mii RON, grad de executie de 23,9%) sunt sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-542.052 mii RON, -76,6%), Alte active fixe (-69.644 mii RON, -73,3%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.887 mii RON, -53,2%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.502 mii RON, -85,2%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-7.528 mii RON, grad de executie de 0,8%) inregistreaza plati sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, in principal pentru Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (prevederi in valoare de 7.235 mii RON, fara executie).

Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T2 2024

Capitol bugetar	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de investitii, din care:				
	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de capital	FEN	PNRR
Autoritati publice si actiuni externe	-96,251	-75,857	-10,374	-50,732	0	0	-20,394	-20,394	0	0
Alte servicii publice generale	-1,205	-986	-110	-621	0	0	-219	-219	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-9,211	-9	0	0	0	-9,202	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	-141	-141	0	-141	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	-6,075	-6,075	-5,999	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant	-529,310	-44,718	-1,007	-38,833	-2,930	0	-484,592	-116,490	-993	-367,110
Sanatate	-118	-118	-107	-10	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	-82,927	-29,283	0	-27,843	0	0	-53,643	-53,643	0	0
Asigurari si asistenta sociala	-24,872	-21,593	-7,583	-5,869	-7,322	0	-3,278	-3,278	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-917,052	-24,057	0	-23,787	0	0	-892,995	-50,070	-6,519	-836,406
Protectia mediului	-41,907	-29,785	0	-29,785	0	0	-12,122	-12,122	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	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
Transporturi	-388,923	-13,233	0	-13,233	0	-14,897	-360,794	-359,969	-16	0
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-2,097,992	-245,856	-25,181	-190,853	-10,251	-24,099	-1,828,036	-616,185	-7,528	-1,203,515

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



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 245.856 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 65,6%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii**, fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (-190.853 mii RON, grad de executie de 63,5%), cheltuielile executate fiind sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-70.508 mii RON, -21,7%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-33.405 mii RON, -76,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-19.133 mii RON, -67%), Reparatii curente (-17.436 mii RON, -55,4%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-14.229 mii RON, -43,9%), Apa, canal si salubritate (-10.060 mii RON, -65,8%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-5.381 mii RON, -59,3%), Chirii (-4.986 mii RON, -62,4%), Consultanta si expertiza (-3.798 mii RON, -51,2%), Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale (-1.919 mii RON, -33,1%), Materiale pentru curatenie (-1.823 mii RON, -69,3%), Deplasari interne, detasari, transferari (-1.569 mii RON, -99,1%), Alte obiecte de inventar (-1.347 mii RON, -78,6%), Furnituri de birou (-1.126 mii RON, -58,3%), Hrana pentru oameni (-1.085 mii RON, -21,9%), Piese de schimb (-861 mii RON, -97,5%), Carburanti si lubrifianti (-622 mii RON, -55%);
 - **Cheltuieli de personal** (-25.181 mii RON, grad de executie de 77,5%) care au inregistrat plati sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de: Salarii de baza (-15.774 mii RON, -18,2%), Alte drepturi salariale in bani (-4.268 mii RON, -41,4%), Indemnizatii de hrana (-1.454 mii RON, -29,6%), Sporuri pentru conditii de munca (-1.037 mii RON, -35,9%), Contributia asiguratorie pentru munca (-949 mii RON, -33,9%), Norme de hrana (-623 mii RON, -49,8%);
 - Titlul **Alte cheltuieli operationale**, cu o executie sub prevederi si influente din partea Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru care s-a inregistrat valoarea negativa de -13.121 mii RON in executia perioadei (fara prevederi), dar si a platilor diminuate pentru Sustinerea cultelor (-818 mii RON, -81,8%), Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (-790 mii RON, -51,2%), Asociatii si fundatii (prevederi in valoare de 650 mii RON, fara sume executate), Despagubiri civile (-622 mii RON, -62,2%), Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat (prevederi in valoare de 300 mii RON, fara executie);
 - **Asistenta sociala** (-10.251 mii RON, grad de executie de 83,9%), platile inregistrate fiind sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al platilor pentru Ajutoarele sociale in numerar (-8.348 mii RON, -14%) si pentru cele in natura (-1.903 mii RON, -48,9%);
 - **Transferurile interne** (-1.820 mii RON, grad de executie de 83,2%), care au inregistrat plati sub estimari, dinamica fiind determinata integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - **Transferuri curente** (prevederi in valoare de 1.210 mii RON, integral pentru Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii, aceste sume nefiind executate).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 24.099 mii RON (grad de executie de 76,5%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru **Rambursari de credite** (-14.897 mii RON, -29,1%) si **Dobanzi** (-9.072 mii RON, -17,7%).

Indicatori cheltuieli

la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



Indicatori	T2 2024	T2 2023
Cheltuieli totale de personal	86,684	90,895
Cheltuieli pe locuitor*	257	270
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	18.5%	20.5%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	46,222	50,404
Cheltuieli pe locuitor*	137	149
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	9.8%	11.4%
Cheltuieli obligatorii curente	139,958	136,209
Cheltuieli pe locuitor*	415	404
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	29.8%	30.7%
Cheltuieli operationale	469,661	443,045
Cheltuieli pe locuitor*	1,393	1,314
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	46.4%	59.7%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	78,533	77,775
Cheltuieli pe locuitor*	233	231
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	7.8%	10.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	463,068	221,315
Cheltuieli pe locuitor*	1,374	656
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	45.8%	29.8%
Rigiditatea cheltuielilor	8.6%	12.2%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	54.2%	70.2%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	45.8%	29.8%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	76,650	43,653
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	5,300	17,427
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale	7.8%	10.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	270,711	224,769
Datoria Directa Neta	102,664	74,056
Gradul de Indatorare Directa	18.6%	20.1%
Datoria Publica Neta	97,537	71,842
Gradul de Indatorare Publica	19.2%	20.4%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	35.2%	27.9%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	69.7%	69.0%
De personal	78.6%	72.7%
Obligatorii curente	79.8%	77.2%
Cu finantarea serviciului datoriei	76.5%	92.4%
Cu investitiile	22.1%	11.4%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	100.7%	100.7%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	24.7%	24.7%
Numar de locuitori,	337,071	337,160
la data:	01.01.2023	01.01.2022

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Cheltuielile totale de personal** scad cu 4.211 mii RON (-4,6%), prin evolutia platilor de la nivelul Salariilor de baza (-3.107 mii RON, -4,2%), Altor drepturi salariale in bani (-774 mii RON, -11,3%), Indemnizatiilor de hrana (-309 mii RON, -8,2%), Sporurilor pentru conditii de munca (-253 mii RON, -12%), Contributia asiguratorie pentru munca (-144 mii RON, -7,2%), Normelor de hrana (-132 mii RON, -17,4%), Indemnizatiilor platite unor persoane din afara unitatii (+480 mii RON, +51,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** cresc cu 3.749 mii RON (+2,8%) comparativ cu nivelul atins la T2 2023, ca urmare a:
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 7.960 mii RON (+17,6%);
 - Diminuarii Cheltuielilor totale de personal.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 26.616 mii RON (+6%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (+42.902 mii RON, +14,8%);
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - Transferurilor interne majorate cu 888 mii RON (+10,9%);
 - Unui nivel scazut al grupei Alte cheltuieli operationale;
 - Diminuarii Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** cresc cu 758 mii RON (+1%) fata de nivelul consemnat la T2 2023 in principal ca urmare a majorarii platilor pentru Rambursari de credite (+904 mii RON, +2,5%) si diminuarea celor pentru Dobanzi (-146 mii RON, -0,3%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate sunt in crestere cu 241.753 mii RON (+109,2%), datorita evolutiei de la nivelul:
 - Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (+267.938 mii RON);
 - Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-24.350 mii RON, -99,7%);
 - Cheltuielilor de capital (-1.037 mii RON, -0,5%);
 - Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local (in valoare de 808 mii RON la T2 2024, fara astfel de plati inregistrate la T2 2023).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la data de 30.06.2024



Bilant	30-06-23			31-12-23			30-06-24		
Active circulante	581,199		9.4%	971,320		12.9%	600,730		8.0%
Numerar si echivalent numerar	175,099	30.1%	2.8%	162,958	16.8%	2.2%	115,446	19.2%	1.5%
Stocuri	116,476	20.0%	1.9%	120,120	12.4%	1.6%	116,942	19.5%	1.6%
Creante	289,624	49.8%	4.7%	688,242	70.9%	9.1%	368,343	61.3%	4.9%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizari	5,624,476	0.0%	90.6%	6,551,212	0.0%	87.1%	6,872,783	0.0%	92.0%
Imobilizari necorporale	16,919	0.3%	0.3%	17,351	0.3%	0.2%	16,327	0.2%	0.2%
Imobilizari corporale	5,598,365	99.5%	90.2%	6,523,652	99.6%	86.7%	6,846,280	99.6%	91.6%
Alte active imobilizate	9,192	0.2%	0.1%	10,209	0.2%	0.1%	10,176	0.1%	0.1%
Total active	6,205,674			7,522,532			7,473,513		
Datorii de plata pana intr-un an	323,668		5.2%	899,809		12.0%	298,716		4.0%
Datorii catre banci	18,252	5.6%	0.3%	-	-	-	90,030	30.1%	1.2%
Datorii comerciale	240,214	74.2%	3.9%	813,448	90.4%	10.8%	177,936	59.6%	2.4%
Provizioane	-	-	-	-	-	-	8,746	2.9%	0.1%
Alte datorii	65,201	20.1%	1.1%	86,360	9.6%	1.1%	22,004	7.4%	0.3%
Datorii pe termen lung	1,474,102	0.0%	23.8%	1,624,944	0.0%	21.6%	1,730,286	0.0%	23.2%
Datorii catre banci	1,473,224	99.9%	23.7%	1,623,902	99.9%	21.6%	1,729,214	99.9%	23.1%
Alte datorii pe termen lung	872	0.1%	0.0%	1,035	0.1%	0.0%	1,065	0.1%	0.0%
Provizioane	7	0.0%	0.0%	7	0.0%	0.0%	7	0.0%	0.0%
Capitaluri	4,407,904		71.0%	4,997,780		66.4%	5,444,511		72.9%
Total datorii si capitaluri	6,205,674			7,522,532			7,473,513		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.8			1.1			2.0		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	23.7			21.6			23.1		

- **Activele totale** sunt in scadere cu 49.019 mii RON (-0,7%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2023, ca urmare a diminuarii Activelor circulante (-370.590 mii RON, -38,2%), in timp ce Imobilizarile au inregistrat o majorare de 321.571 mii RON, (+4,9%).
 - Diminuarea Activelor circulante este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-319.899 mii RON, -46,5%), al soldului Numerarului si echivalentului numerar (-47.512 mii RON, -29,2%) si al Stocurilor (-3.178 mii RON, -2,6%);
 - Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+322.628 mii RON, +4,9%).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 601.093 mii RON (-66,8%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-635.513 mii RON, -78,1%) si a Altor datorii (-64.356 mii RON, -74,5%). In acelasi timp, au fost inregistrate Datorii catre banci in valoare de 90.030 mii RON, astfel de sume nefiind inregistrate la sfarsitul anului 2023.
- **Datoriile de plata pe termen lung** s-au majorat la T2 2024 comparativ cu soldul inregistrat la finalul anului 2023 (+105.342 mii RON, +6,5%), avand in vedere majorarea Datoriilor catre banci (+105.312 mii RON, +6,5%).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 446.731 mii RON (+8,9%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2 la sfarsitul primelor sase luni ale anului 2024, comparativ cu 1,1 la sfarsitul anului 2023, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-66,8%) si a Activelor circulante (-38,2%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 30.06.2024

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	30-6-2024
Noi utilizari din credite in perioada	123,222
Serviciul Datoriei Directe	78,934
Gradul de Indatorare Directa	8.7%
Serviciul Datoriei Publice	81,394
Gradul de Indatorare Publica	9.0%

Sume de plata (Payout)	30-6-2024
Payout 2Y - 2 ani	362,789
Payout 5Y - 5 ani	955,552
Payout 10Y - 10 ani	1,808,214
Payout 15Y - 15 ani	2,212,906
Payout 20Y - 20 ani	2,281,967

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	17.3%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	31.8%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.5

Total Venituri per locuitor	3,243.3 RON
Venituri Proprii per locuitor	2,012.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	241.5 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	5,130.1 RON

	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾	2026 ²⁾	2027 ²⁾
Venituri Totale	1,846,401	3,796,267	3,834,229	3,872,572	3,911,297
Venituri Proprii ³⁾	1,115,288	1,037,832	1,048,210	1,058,692	1,069,279
Capacitatea maxima de indatorare	224,769	270,711	306,590	320,133	314,473
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	151,295	173,175	180,305	185,281	202,509

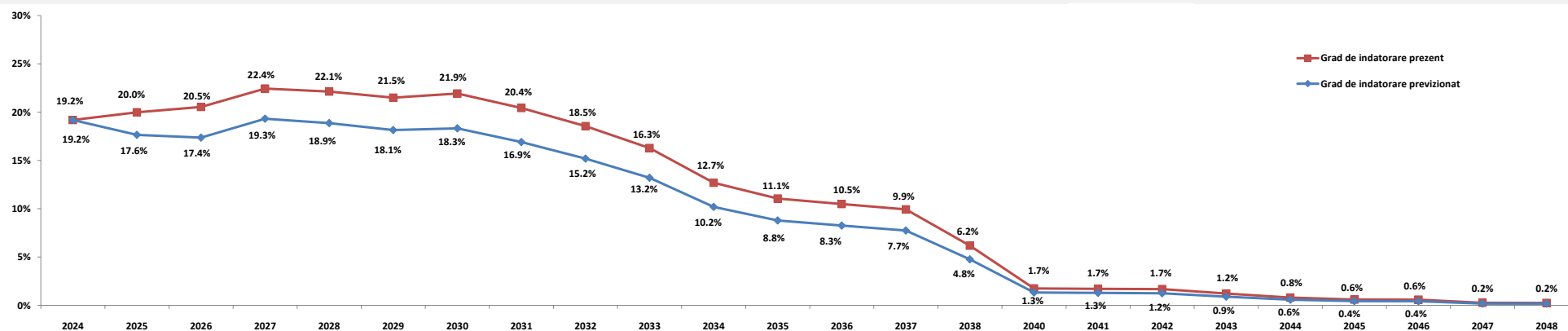
1) Venituri realizate la 31.12.2023

2) 2024: Buget Final; Previzuni, rata de crestere a veniturilor de 1%;

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2024-2027, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30.06.2024

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2024 - 2048



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2024 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



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	Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platiilor 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);
Cheltuieli de investitii	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);
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;
Venituri financiare	Diferenta dintre Operatiunile financiare si Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Sume restituite din anii precedenti	Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati; Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
Indicatori venituri si cheltuieli	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 colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	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;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Capacitatea de Indatorare	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;
Datoria Directa Neta	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;
Datoria 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;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume plătite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente-obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Pe locuitor	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala



Disclaimer

© TUD 2024. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.06.2024, precum si cel de la data de 30.06.2023, Bugetul initial al anului 2024 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 08.02.2024 si al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 17 din data de 01.02.2023, Bugetul rectificat prin HCL nr. 129 din data de 20.06.2024 si listele de investitii aferente, precum si Bugetul rectificat prin HCL nr. 164 din data de 27.06.2023.

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.