



## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2020

- Prezentare generala

## **Partea I: Sumar evolutii bugetare**

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## **Partea II: Venituri bugetare**

- Situatie veniturilor realizate la 31.03.2020
- Variatia veniturilor realizate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2020
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 31.03.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020
- Indicatori cheltuieli

## **Partea IV:**

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## **Glosar de termeni**

## **Disclaimer**

## Prezentare generala



### Informatii generale

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

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

Sectorul 6 este al doilea ca marime din cadrul Municipiului Bucuresti. Principalele cartiere ale sectorului sunt Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi.

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014)	238 km <sup>2</sup>	1,821 km <sup>2</sup>
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2018)	45 km <sup>2</sup>	48 km <sup>2</sup>
Lungimea strazilor orasenesti (2018)	3,399 km	4,338 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2018)	2,513 km	3,783 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2018)	3,637 km	4,696 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2018)	2,118 km	4,314 km
Energia termica distribuita (2018)	3,633,142 Gcal	3,642,000 Gcal

Populatie (01.01.2019)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	394,097	2,131,034	2,571,442
Distributie pe sexe			
feminin	211,327	1,135,320	1,361,647
masculin	182,770	995,714	1,209,795
Distributie pe categorii de varsta			
0-19 ani	66,264	367,023	465,540
20-44 ani	150,518	806,562	984,068
45-59 ani	76,430	432,585	518,079
60 ani si peste	100,885	524,864	603,755
Distributie pe mediu			
urban	394,097	2,131,034	2,333,349
rural	-	-	238,093

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2018)	1,207 mii	1,535 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2018)	97.2%	89.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2018)	1,035 mii	1,194 mii
Rata somajului (martie 2020)	1.3%	1.1%

### Economie nationala

PIB trimestrial, preturi curente	2017	772,880 milioane RON
(ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	2018	855,421 milioane RON
	2019	953,453 milioane RON

### Cifra de afaceri a unitatilor locale

	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2018, milioane RON), din care:	411,621	506,013
Industria prelucratoare	32,097	47,032
Constructii	26,494	32,216
Comert	201,527	257,616
Productia si furnizarea de energie	21,624	21,855
Tranzactii imobiliare	15,569	57,529
Informatii si comunicatii	35,297	36,613
Transport si depozitare	19,234	25,779

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

### Infrastructura

#### Infrastructura curenta

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

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

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

#### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

De altfel, PMUD este o conditonalitate 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 31.03.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>1,043,101</b>	<b>324,018</b>	<b>303,822</b>	<b>276,955</b>	<b>212,391</b>	<b>159,959</b>	<b>255,235</b>
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	969,042	299,145	249,063	263,036	190,099	152,781	225,730
Venituri proprii % VT	92.9%	92.3%	82.0%	95.0%	89.5%	95.5%	88.4%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	890,611	177,569	157,029	175,968	121,839	109,831	148,375
Sume defalcate din TVA	8,677	24,750	24,373	9,655	18,139	7,003	25,644
Subventii	33,480	106	222	2,645	4,114	149	3,710
Sume primite de la UE	31,900	-	162	1,619	39	26	151
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1,002,839</b>	<b>235,230</b>	<b>217,809</b>	<b>183,867</b>	<b>210,476</b>	<b>138,368</b>	<b>215,848</b>
Cheltuieli operationale	780,778	219,710	184,607	122,939	143,924	96,848	179,662
Cheltuieli operationale % ChT	77.9%	93.4%	84.8%	66.9%	68.4%	70.0%	83.2%
Cheltuieli de investitii, din care:	199,729	663	22,021	13,109	54,624	25,538	19,369
Cheltuieli de capital	195,408	471	6,176	13,080	54,201	22,696	18,779
Fonduri externe nerambursabile	49,700	192	503	191	424	462	590
Cheltuieli financiare	22,332	14,858	11,181	47,819	11,927	15,982	16,817
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>40,263</b>	<b>88,788</b>	<b>86,013</b>	<b>93,088</b>	<b>1,915</b>	<b>21,591</b>	<b>39,388</b>
Utilizari din excedentul anterior	-	146,808	80,000	-	2,307	40,500	-
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

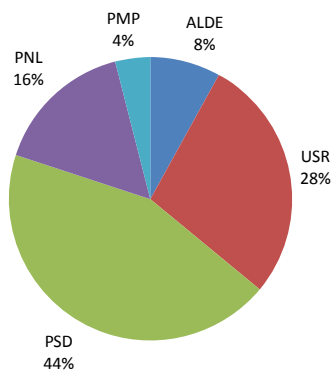
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

# Prezentare generala

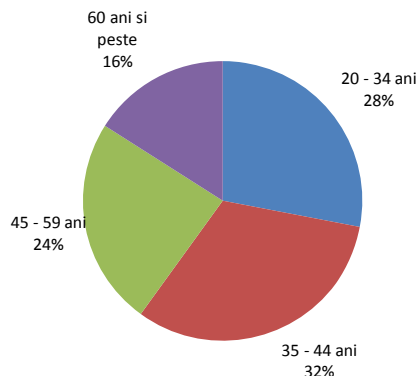
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



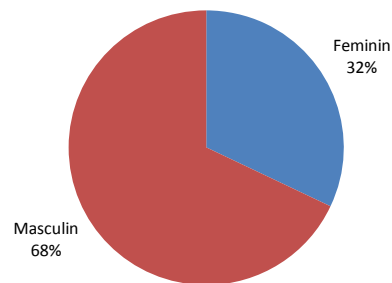
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



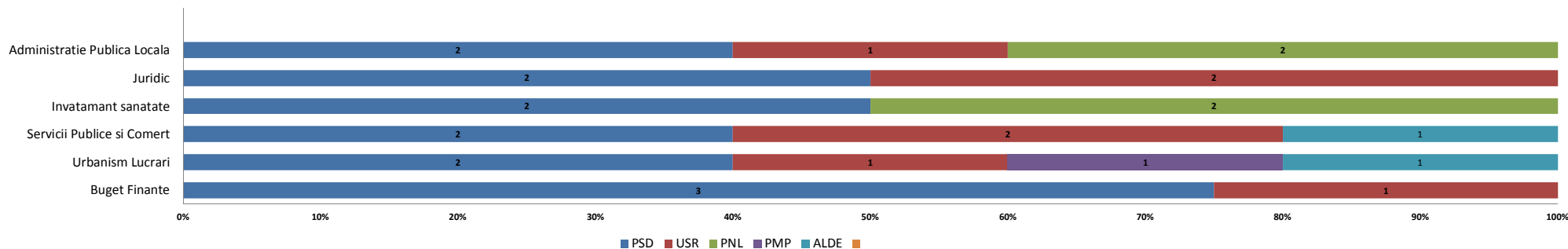
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD	1	Tehnician lemn si mobila	60 ani si peste
PSD	1	Jurnalist	35-44 ani
PSD	1	Economist	20-34 ani
PSD	1	Inginer - economist	60 ani si peste
PSD	1	Profesor	35-44 ani
PSD	1	Tehnician electronist	35-44 ani
PSD	1	Inginer	35-44 ani
PSD	2	Economist	35-44 ani
PSD	1	Economist	45-59 ani
PSD	1	Jurist	45-59 ani
USR	1	Medic	20-34 ani
USR	1	Economist	20-34 ani
USR	1	Consilier juridic	60 ani si peste
USR	1	Programator	20-34 ani
USR	1	Inginer	45-59 ani
USR	1	Jurnalist	35-44 ani
USR	1	Arhitect	35-44 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	3	Profesor	45-59 ani
PMP	1	Inginer	45-59 ani
ALDE	1	Inginer	35-44 ani
ALDE	1	Specialist Administratie Publica	20-34 ani

## Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica

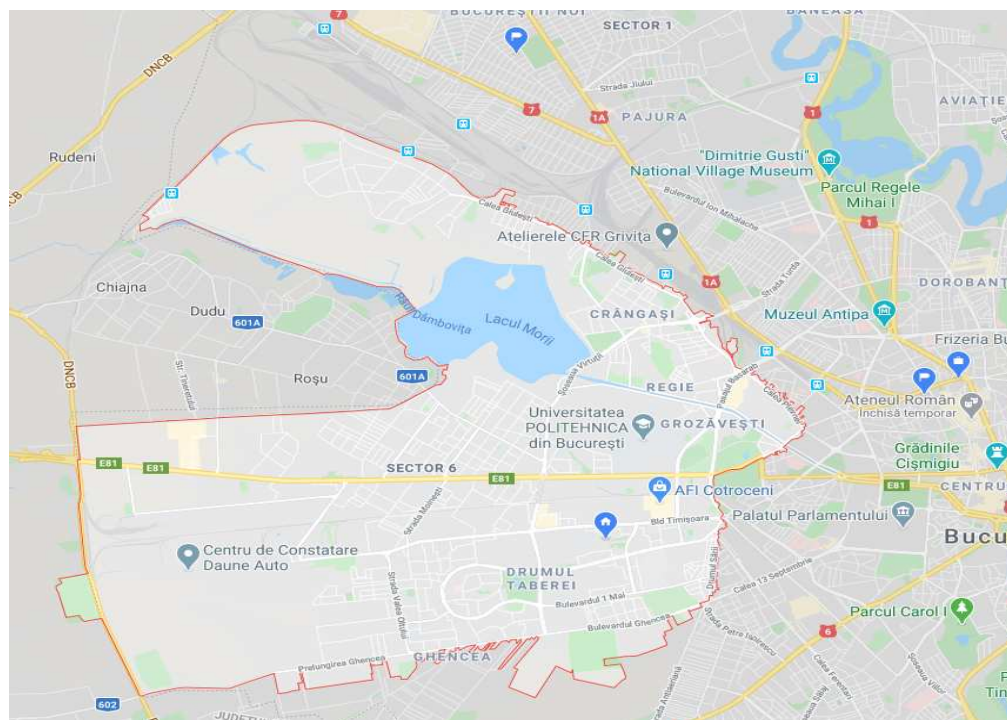


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Gabriel Mutu, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie jurist si are varsta de 50 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Constantin Tomescu. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie economist si are varsta de 42 ani.
- Domnul Demirel Spiridon este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 52 de ani.

## Institutiile si directiile in subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

- **Aparatul de specialitate;**
- **Administratia Scolilor;**
- **Administratia Pietelor - institutie finantata exclusiv din venituri proprii, in acest sector existand 11 pieti;**
- **Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana;**
- **Directia de Impozite si Taxe Locale;**
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;**
- **Directia Locala de Evidenta a Persoanelor**
- **Directia de Administrare a Fondului Locativ;**
- **Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;**
- **Centrul Cultural European;**
- **Centrul Militar;**
- **Centrul de Sanatate multifunctional "Sf. Nectarie".**

## Poziționarea geografică în Municipiul București



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

## Mediul socio - cultural

### Comert si utilitati

In Sectorul 6 exista peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, Praktiker, AFI Mall, Plaza Romania, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din veniturile proprii (institutiile extrabugetare). O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarei celorlalte pieti (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).

Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre RADET, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

### Cultura, recreere si religie

Cele mai importante obiective si puncte de atractie de pe teritoriul Sectorului 6 sunt: Muzeul National Cotroceni (datand din 1861), Manastirea Chiajna (din 1774), Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic si Institutul National de Cercetari Aerospatiale Emil Carafolli, precum si Teatrul Masca si Opera Comica pentru copii.

Sectorul beneficiaza si de numeroase spatii verzi, principalele parcuri fiind: Parcul Crangasi, Parcul Giulesti si Parcul Drumul Taberei (parcul cu cea mai mare suprafata din sector, modernizat si redeschis in Iunie 2015), precum si Gradina Botanica (cu o suprafata de aprox 17,5 ha).

## Mediul socio - cultural

### **Protectia mediului**

HCL 286 din 23.11.2017 - Conventia Primarilor privind Clima si Energia - Dupa adoptarea in 2008 a Pachetului UE privind clima si energia pentru 2020, Comisia Europeana a lansat "Conventia Primarilor privind clima si energia", ce reuneste autoritatile locale si regionale, care se angajeaza in mod voluntar, sa implementeze obiectivele UE in materie de clima si energie pe teritoriul lor. Astfel, prin aderarea la aceasta Conventie, autoritatile semnatare isi iau angajamentul sa sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de sera cu 40% pana in 2030 si adoptarea unui demers comun in vederea integrarii strategiilor de atenuare a efectelor schimbarilor climatice si de adaptare la acestea.

Pentru a transforma aceste angajamente in realitate, este necesara abordarea urmatoarelor etape:

- efectuarea unui inventar de referinta al emisiilor si a unei evaluari a riscurilor si a vulnerabilitatilor legate de schimbarile climatice;
- prezentarea unui plan de actiune privind energia durabila si clima in termen de doi ani de la data deciziei Consiliului Local;
- elaborarea unui raport privind progresele inregistrate, cel putin o data la doi ani incepand cu data prezentarii Planului de actiune privind energia durabila si clima, in scopul evaluarii, monitorizarii si verificarii.

Prin HCL 99 din 24.05.2018 a fost aprobat Programul local multianual de investitii in scopul regenerarii urbane a Sectorului 6 in perioada 2018-2020 in valoare de 150.000.000 lei, finantarea cheltuielilor aferente realizarii proiectului se asigura din fonduri rambursabile interne sau externe contractate de catre ADPDU Sector 6, bugetul ADPDU Sector 6 si/sau alte surse legal constituite. In cadrul acestui proiect sunt vizate modernizari si amenajari peisagistice.

### **Invatamant**

Prin HCL 72 din 28.02.2019 s-au organizat pentru anul 2019-2020 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 25 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 5 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 7 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 3 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

Finantarea invatamantului preuniversitar se efectueaza in baza Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 cu modificarile ulterioare. La nivelul invatamantului superior, dintre universitatile ce isi au sediul pe teritoriul Sectorului 6 amintim: Universitatea Politehnica Bucuresti, Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport, Institutul Teologic Penticostal si Universitatea Ecologica.

Prin HCL nr. 232 din 10.09.2019 s-a aprobat derularea si finantarea in anul scolar 2019-2020, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti in cuantum de 14.000.000 lei, proiectul "Scoala dupa scoala" desfasurat de catre Administratia Scolilor Sector 6, fiind vizati 6.700 de elevi din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 6, care vor beneficia de o masa calda.

Prin HCL nr. 331 din 12.12.2019 s-a aprobat proiectul educational "Invatam la gradinita" pentru anul 2019-2020 care se adreseaza tuturor prescolarilor de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. Scopul este de a mentine copiii in sistemul educational, cu ajutorul educatiei formale si non-formale. Fondul alocat din partea bugetului local insumeaza un total de 769.300 RON.

### **Asistenta sociala**

Prin HCL nr. 9 din 31.01.2019 s-a aprobat derularea si finantarea in anul 2019 in cuantum de 777.200 lei din bugetul local a proiectului de interes local "Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente de pe raza sectorului 6" desfasurat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6. Scopul proiectului este de a continua derularea serviciilor sociale alternative la institutionalizare, respectiv de a acorda servicii de ingrijiri la domiciliu persoanelor varstnice cu domiciliul legal in sectorul 6, urmarind cresterea calitatii vietii acestora.

Prin HCL nr. 24 din 31.01.2019 s-a aprobat derularea si finantarea in limita sumei de 909.148 lei din bugetul local al Sectorului 6, in anul 2019, a proiectului "Centrul Comunitar Ghencea" desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia Sfantul Arhidiacon Stefan. Prin intermediul acestui proiect se propune abordarea problemelor cauzate de saracie si marginalizare sociala, acoperind atat nevoile biologice (adapost, hrana), cat si a celor de natura psiho-sociala si educationala a familiilor sarace, generand astfel o imbunatatire a nivelului de trai. Centrul acorda urmatoarele servicii sociale: Programul de Prevenire a Abandonului Scolar, care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani care intampina dificultati scolare, educationale, materiale; Cantina sociala, unde se asigura o masa calda de pranz pentru 140 de persoane/zi, de luni pana vineri, beneficiarii acestui program fiind batrani cu posibilitati financiare limitate, persoane aflate in prag de marginalizare sociala.

Prin HCL nr. 26 din 31.01.2019 a fost aprobata derularea si finantarea din bugetul local al Sectorului 6 in cuantum de 1.291.561 lei, in anul 2019, a proiectului "Centrul Rezidential Sf. Marcellin Champagnat" desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia "Fratilor Maristi ai Scolilor din Romania". Prin acest program se doreste scaderea procentului de copii care fac parte din cercul de marginalizare, dandu-le posibilitatea de a deveni persoane independente, cu demnitate si responsabile.

Prin HCL nr. 97 din 11.03.2019 a fost aprobata derularea si finantarea in limita sumei de 2.294.750 lei din bugetul local al Sectorului 6, in anul 2019, a proiectului "Centrul de ocrotire a copiilor - Acasa" desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Fundatia Filantropica Metropolis. Capacitatea centrului este de 45 de locuri, avand ca obiective generale reinsertia sociala a copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor, asistenta sociala acordata copiilor aflati in dificultate, orientarea vocationala si cultivarea talentelor naturale, pregatirea copilului pentru reintegrarea in sistemul educational, etc.



### Bucuresti (2019-2020)

#### Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocațiilor de la Bugetul de Stat

##### Anul 2019

- Alocare cote:
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: alocare 100%;
  - Municipiul Bucuresti: diminuare a procentului de alocare la 49% de la 55% in anul precedent;
  - Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare la 51% de la 30% in anul precedent.
- Alocarea se face in doua etape:
  - Asigurare buget minim de functionare de 1.250 RON/locuitor/an, in completarea veniturilor proprii;
  - Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

##### Anul 2020

- Alocare cote:
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: alocare 100%;
  - Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare la 50%;
  - Sectoarele Municipiului Bucuresti: diminuare a procentului de alocare la 50%.
- Alocarea se face in doua etape:
  - Alocare 1.000 RON/locuitor/an;
  - Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor



# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



	T1 2019	T1 2020	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>206,937.0</b>	<b>255,235.2</b>	<b>▲ 23.3%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>158,339.4</b>	<b>215,847.6</b>	<b>▲ 36.3%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>200,324.6</b>	<b>251,522.3</b>	<b>▲ 25.6%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>194,806.0</b>	<b>247,172.3</b>	<b>▲ 26.9%</b>
Venituri proprii fiscale	148,438.5	221,528.3	▲ 49.2%
Sume defalcate din TVA	46,367.5	25,644.0	▼ -44.7%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>5,407.7</b>	<b>4,198.5</b>	<b>▼ -22.4%</b>
Venituri proprii nefiscale	299.0	354.2	▲ 18.4%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>110.8</b>	<b>151.5</b>	<b>▲ 36.7%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>141,497.5</b>	<b>179,661.8</b>	<b>▲ 27.0%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	42,820.5	45,649.3	▲ 6.6%
Bunuri si servicii*	62,041.4	89,880.3	▲ 44.9%
Transferuri curente	13,221.5	16,642.5	▲ 25.9%
Asistenta sociala	14,801.0	17,606.5	▲ 19.0%
Subventii	848.1	1,050.0	▲ 23.8%
Alte cheltuieli	7,765.1	4,162.7	▼ -46.4%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>58,827.1</b>	<b>71,860.5</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	41.6%	40.0%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>70.2</b>	<b>3,713.0</b>	<b>▲ 5186.7%</b>
Venituri din capital	5.9	3.6	▼ -38.2%
Subventii de capital	11.8	3,558.2	▲ 29993.2%
Sume primite de la UE	52.6	151.1	▲ 187.6%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>8,747.6</b>	<b>19,368.5</b>	<b>▲ 121.4%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	223.3	589.8	▲ 164.1%
Cheltuieli de capital	8,524.2	18,778.7	▲ 120.3%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 8,677.3</b>	<b>- 15,655.6</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>6,542.2</b>	-	-
Operatiuni financiare	6,542.2	-	-
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>8,094.4</b>	<b>16,817.3</b>	<b>▲ 107.8%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	5,190.5	7,796.7	▲ 50.2%
Rambursari de credite	2,903.9	9,020.6	▲ 210.6%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 1,552.2</b>	<b>- 16,817.3</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>48,597.6</b>	<b>39,387.6</b>	<b>▼ -19.0%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	30.7%	18.2%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>42,055.4</b>	<b>39,387.6</b>	<b>▼ -6.3%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	80.1%	89.7%	
OPEX/Venituri proprii (%)	88.2%	79.6%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	95.3%	65.9%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 71.860,5 mii RON, reprezentand 40% din Cheltuielile operationale, fiind cu 13.033,4 mii RON (+22,2%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de o crestere mai accelerata a Veniturilor operationale (+51.197,7 mii RON, +25,6%), comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+38.164,3 mii RON, +27%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T1 2020 un deficit in valoare de 15.655,6 mii RON. Rezultatul din anul curent este obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 19.368,5 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 3.713 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 16.817,3 mii RON, fiind cu 15.265,1 mii RON mai mare decat cel inregistrat in aceeași perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli financiare mai mari cu 8.722,9 mii RON (+107,8%), in timp ce nu mai sunt observate Venituri financiare.
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 56.030,1 mii RON in T1 2020.

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



Plati efectuate la T1 2020, comparativ cu T1 2019 (Variatii)

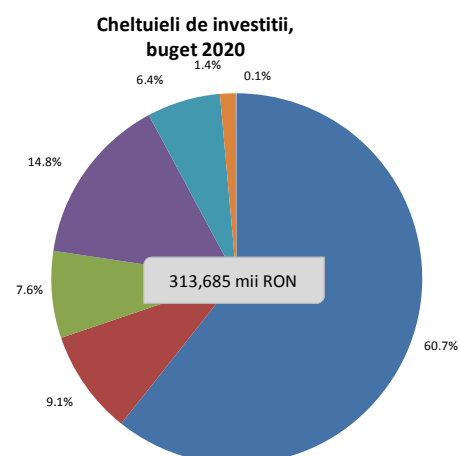
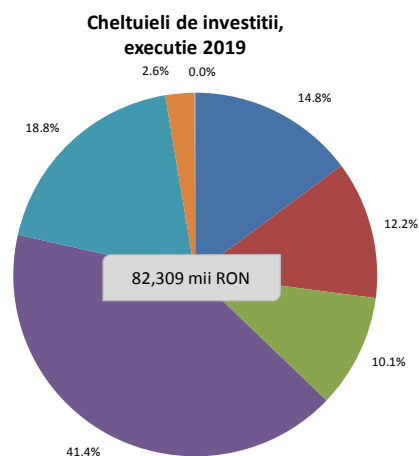
## Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2020)
Autoritati publice si actiuni externe	4,313.9	4,186.8	781.5	8,532.0	-	0.0	127.1	23,801.0
Alte servicii publice generale	-50.0	-50.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2,606.2	0.0	-	-	-	2,606.2	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	4.7	4.7	-	4.7	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	93.1	93.1	-	1.1	-	-	0.0	-
Invatamant	15,530.6	8,961.6	839.8	2,815.1	534.2	-	6,569.0	28,619.0
Sanatate	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	8,066.4	5,084.9	4.6	2,308.0	-	-	2,981.4	20,190.0
Asigurari si asistenta sociala	12,814.5	12,551.3	1,164.1	7,843.0	3,339.7	-	263.2	4,321.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	3,734.5	968.6	63.7	51.6	-	6,116.7	3,350.8	190,313.0
Protectia mediului	2,732.7	2,740.7	-	2,740.7	-	-	8.0	160.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	7,661.7	3,622.5	24.9	3,645.9	-	0.0	4,039.2	46,281.0
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>57,508.1</b>	<b>38,164.3</b>	<b>2,828.8</b>	<b>27,838.9</b>	<b>2,805.5</b>	<b>8,722.9</b>	<b>10,621.0</b>	<b>313,685.0</b>

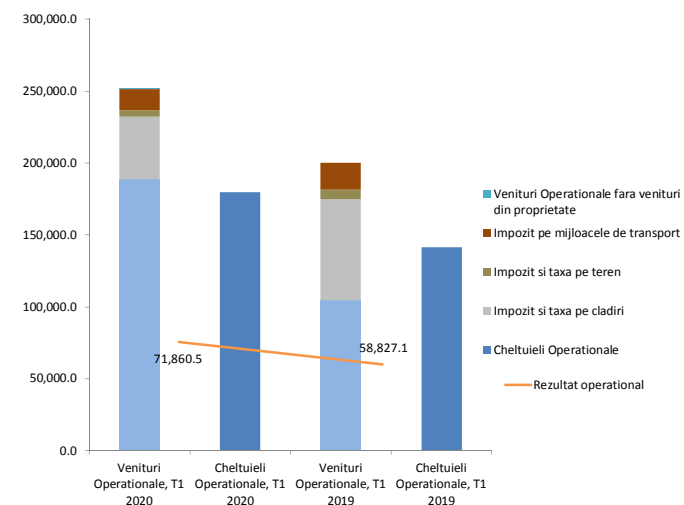
\*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2020 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2019

Structura Rezultatului Operational (T1 2020 vs. T1 2019)



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

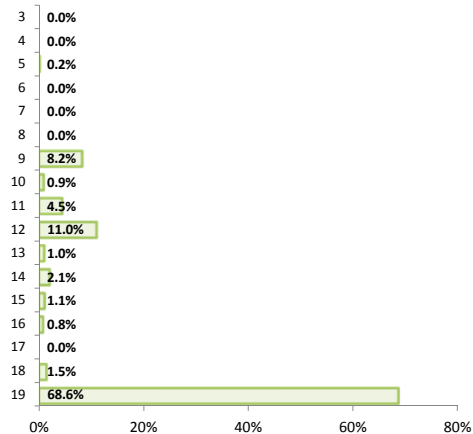


# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2020

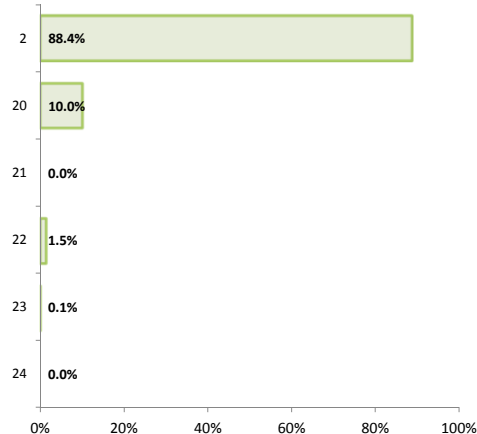
'000 RON



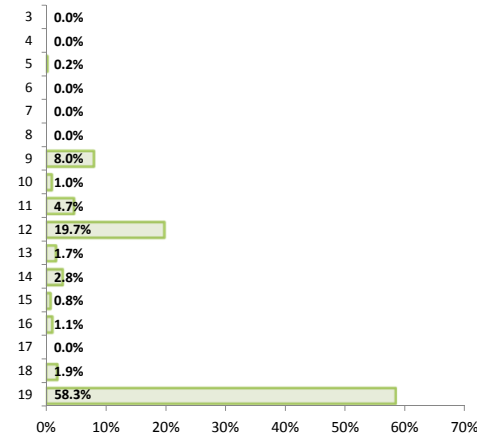
Structura veniturilor proprii executate  
255,235.2



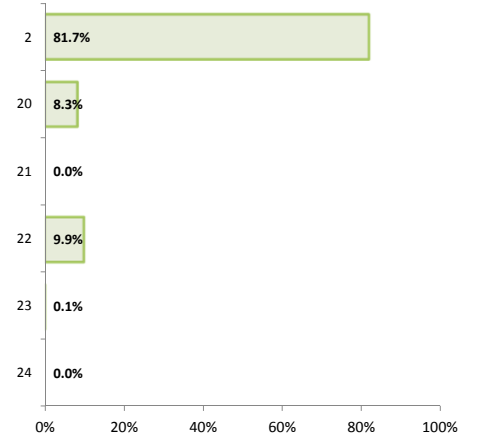
Structura veniturilor totale executate  
255,235.2



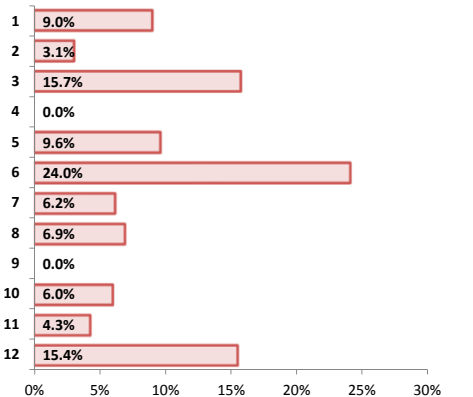
Structura veniturilor proprii bugetate  
322,505.0



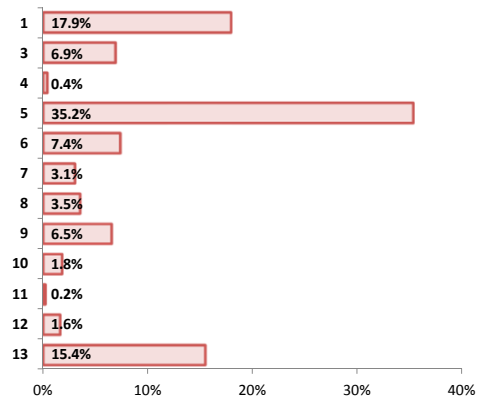
Structura veniturilor totale bugetate  
322,505.0



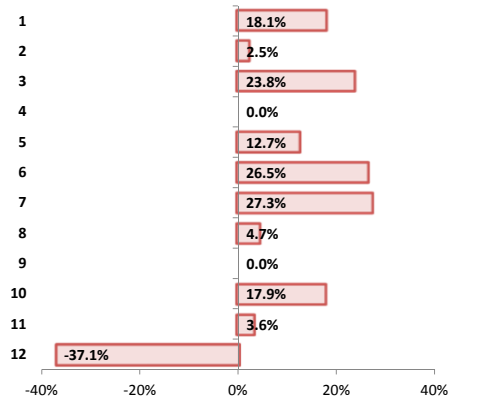
Structura cheltuielilor functionale executate  
255,235.2



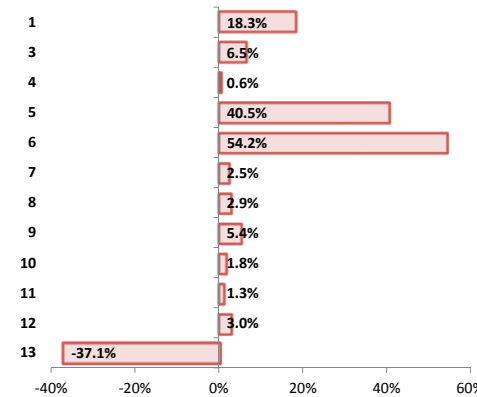
Structura cheltuielilor economice executate  
255,235.2



Structura cheltuielilor functionale bugetate  
322,505.0



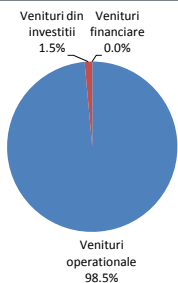
Structura cheltuielilor economice bugetate  
322,505.0



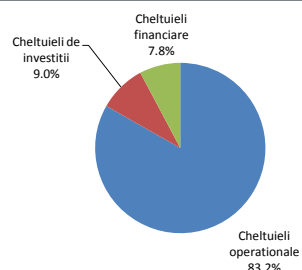
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

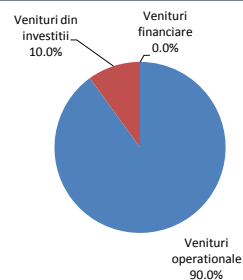
Executie venituri la T1 2020



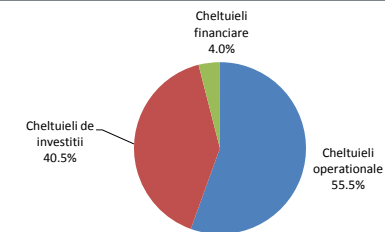
Executie cheltuieli la T1 2020



Venituri bugetate la T1 2020



Cheltuieli bugetate la T1 2020





### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2020
- Variatia veniturilor realizate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2020
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 31.03.2020

'000 RON



Rand	Venituri	2020				2019**									
		Initial 2020	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>1,039,915.0</b>		<b>322,505.0</b>		<b>341,577.0</b>		<b>255,235.2</b>		<b>872,873.0</b>		<b>179,864.0</b>		<b>206,937.0</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>835,267.0</b>	80.3	<b>263,459.0</b>	81.7	<b>264,329.0</b>	77.4	<b>225,730.4</b>	88.4	<b>769,372.0</b>	88.1	<b>146,823.0</b>	81.6	<b>160,394.3</b>	80.0
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	0.0	-	-	-	-	-	-	42,219.0	4.8	42,219.0	23.5	42,218.4	21.1
4	Venituri din capital	40.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	3.6	0.0	40.0	0.0	10.0	0.0	5.9	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,700.0	0.2	500.0	0.2	500.0	0.1	414.2	0.2	1,900.0	0.2	400.0	0.2	367.3	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	29,000.0	2.8	21,000.0	6.5	21,000.0	6.1	18,612.9	7.3	32,000.0	3.7	21,000.0	11.7	20,245.7	10.1
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,100.0	0.4	2,600.0	0.8	2,600.0	0.8	2,017.3	0.8	4,000.0	0.5	2,600.0	1.4	2,514.7	1.3
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	19,000.0	1.8	12,300.0	3.8	12,300.0	3.6	10,151.7	4.0	18,000.0	2.1	12,000.0	6.7	11,690.8	5.8
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	112,000.0	10.8	52,000.0	16.1	52,000.0	15.2	24,883.0	9.7	90,000.0	10.3	40,000.0	22.2	50,415.2	25.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	9,700.0	0.9	4,400.0	1.4	4,400.0	1.3	2,357.1	0.9	9,000.0	1.0	3,500.0	1.9	4,257.7	2.1
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	14,800.0	1.4	7,300.0	2.3	7,300.0	2.1	4,761.8	1.9	14,000.0	1.6	7,000.0	3.9	6,854.4	3.4
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,200.0	1.0	2,000.0	0.6	2,000.0	0.6	2,465.6	1.0	15,000.0	1.7	3,000.0	1.7	1,578.4	0.8
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12,000.0	1.2	2,800.0	0.9	2,800.0	0.8	1,781.1	0.7	9,500.0	1.1	2,400.0	1.3	2,240.4	1.1
17	Taxe extrajudiciare de timbru	25.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	3.9	0.0	23.0	0.0	5.0	0.0	4.0	0.0
18	Venituri din amenzi	20,000.0	1.9	5,000.0	1.6	5,000.0	1.5	3,369.3	1.3	21,500.0	2.5	5,500.0	3.1	4,735.5	2.4
19	Alte venituri proprii	602,702.0	58.0	153,543.0	47.6	154,413.0	45.2	154,908.7	60.7	512,190.0	58.7	7,189.0	4.0	13,266.1	6.6
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	97,086.0	9.3	26,722.0	8.3	25,644.0	7.5	25,644.0	10.0	42,243.0	4.8	32,865.0	18.3	46,367.5	23.1
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	104,226.0	10.0	31,948.0	9.9	13,118.0	3.8	3,709.7	1.5	59,643.0	6.8	123.0	0.1	122.7	0.1
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	3,336.0	0.3	376.0	0.1	38,486.0	11.3	151.1	0.1	1,615.0	0.2	53.0	0.0	52.6	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>932,313.0</b>	<b>89.7</b>	<b>290,171.0</b>	<b>90.0</b>	<b>289,963.0</b>	<b>84.9</b>	<b>251,522.3</b>	<b>98.5</b>	<b>812,668.0</b>	<b>93.1</b>	<b>179,789.0</b>	<b>100.0</b>	<b>200,324.6</b>	<b>96.8</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>107,602.0</b>	<b>10.3</b>	<b>32,334.0</b>	<b>10.0</b>	<b>51,614.0</b>	<b>15.1</b>	<b>3,713.0</b>	<b>1.45</b>	<b>60,205.0</b>	<b>6.9</b>	<b>75.0</b>	<b>0.0</b>	<b>70.2</b>	<b>0.03</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,542.2</b>	<b>3.2</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>772,508.0</b>	<b>74.3</b>	<b>250,310.0</b>	<b>77.6</b>	<b>251,582.0</b>	<b>73.7</b>	<b>231,638.3</b>	<b>90.8</b>	<b>705,026.0</b>	<b>80.8</b>	<b>173,943.0</b>	<b>96.7</b>	<b>194,479.5</b>	<b>94.0</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>267,407.0</b>	<b>25.7</b>	<b>72,195.0</b>	<b>22.4</b>	<b>89,995.0</b>	<b>26.3</b>	<b>23,597.0</b>	<b>9.2</b>	<b>167,847.0</b>	<b>19.2</b>	<b>5,921.0</b>	<b>3.3</b>	<b>12,457.6</b>	<b>6.0</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,542.2</b>	<b>3.2</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>1,039,915.0</b>	<b>100.0</b>	<b>322,505.0</b>	<b>100.0</b>	<b>341,577.0</b>	<b>100.0</b>	<b>255,235.2</b>	<b>100.0</b>	<b>872,873.0</b>	<b>100.0</b>	<b>179,864.0</b>	<b>100.0</b>	<b>200,394.8</b>	<b>96.8</b>

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

\*\*) Bugetul nu a fost rectificat pana la 31.03.2019;

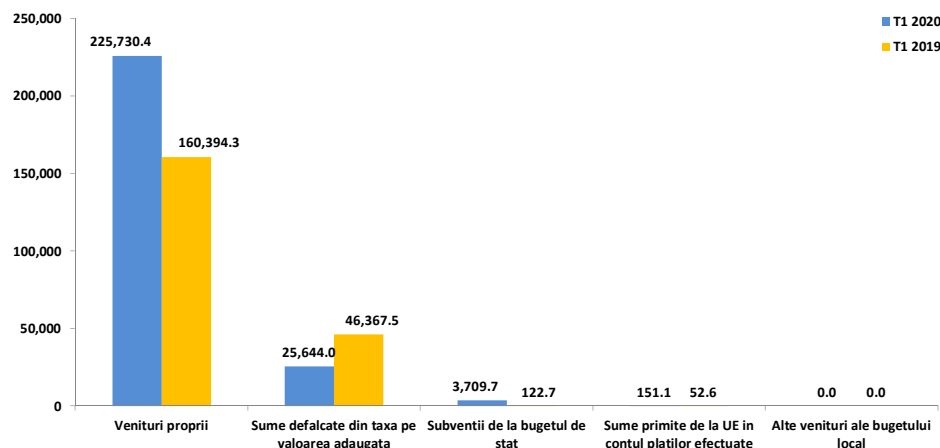
Rand	Venituri	2020	2019**
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	141,000.0 13.6	73,000.0 22.6
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	13,800.0 1.3	7,000.0 2.2
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	33,800.0 3.3	19,600.0 6.1

## Variatia veniturilor realizate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

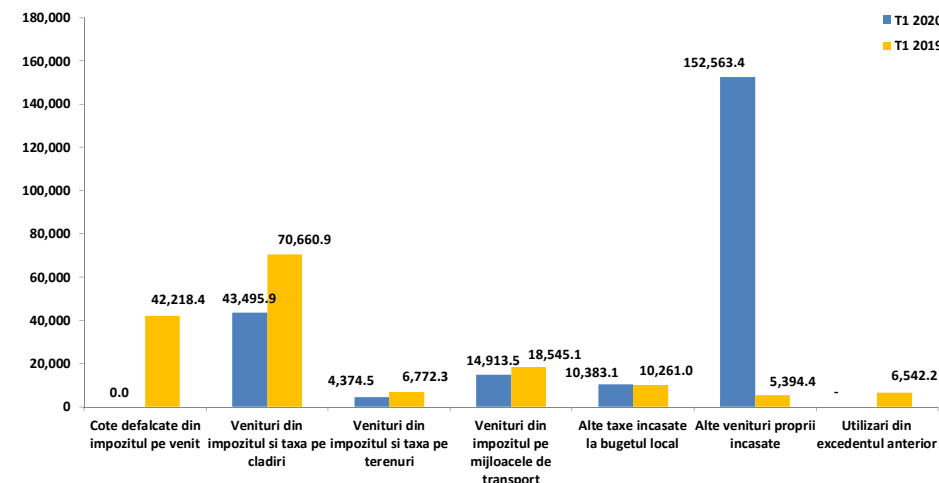
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile totale incasate la bugetul local in primele trei luni ale anului curent sunt in crestere cu 23,3%, respectiv cu 48.298,2 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se observa o majorare a veniturilor cu 27,4% in perioada, respectiv cu 54.840,4 mii RON.
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 88,4% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 65.336 mii RON (+40,7%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 3.587,1 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza sumelor inregistrate pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (atingand 3.552,1 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** incasate consemneaza o diminuare cu 20.723,5 mii RON (-44,7%) determinata de un nivel mai mic al celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-22.149,2 mii RON, -51,4%) si mai mare al celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+1.425,8 mii RON, +43,9%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 225.730,4 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarile din cadrul grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 147.169 mii RON, cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cu o valoare atinsa de 148.374,7 mii RON) si Veniturilor din amenzi (-1.366,2 mii RON, -28,9%);
  - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un surplus de 122,2 mii RON (+1,2%) fata de primele trei luni ale anului precedent determinat de Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+887,2 mii RON, +56,2%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-459,3 mii RON, -20,5%) si Alte impozite si taxe (-180,4 mii RON, -3,9%);
  - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o absenta a sumelor din executia bugetara, comparativ cu valoarea de 42.218,4 mii RON inregistrata in anul precedent. Influenta vine din partea Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

## Variatia veniturilor

realizate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

'000 RON

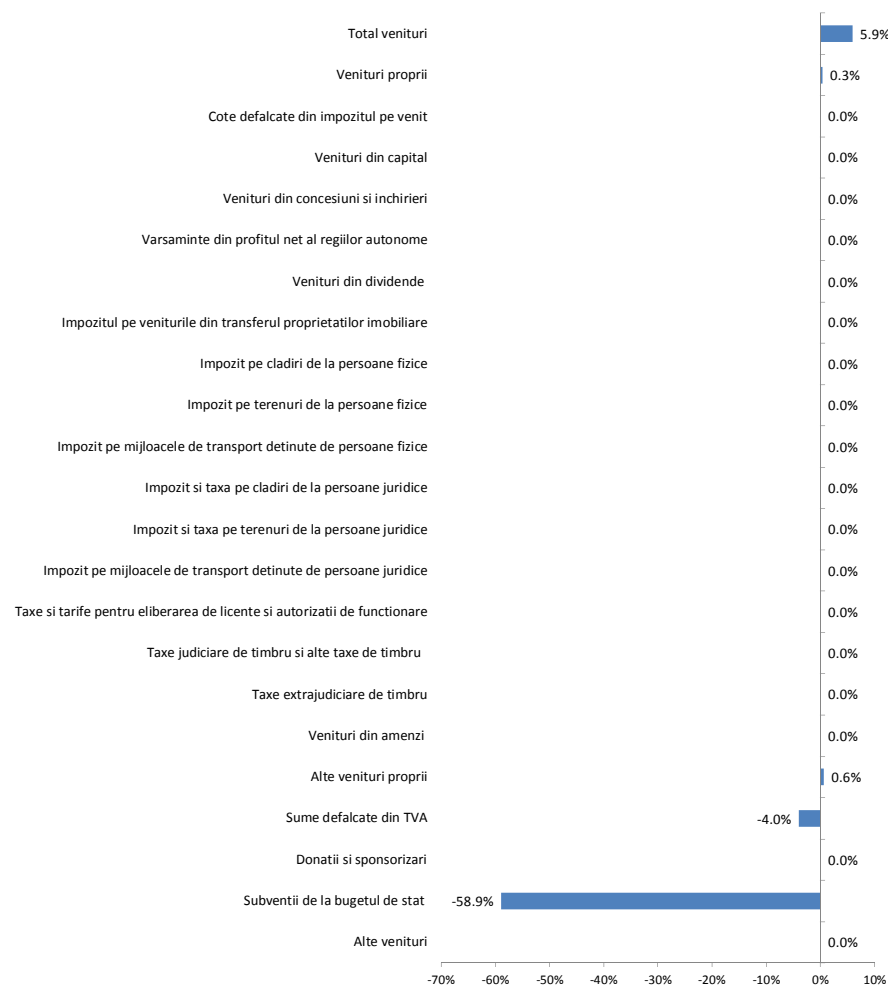


### Variatia veniturilor proprii

- o **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 33.194,4 mii RON (-34,6%) sub nivelul perioadei de referinta a anului 2019, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane juridice (-29.525,3 mii RON, -48%). Diminuarea acestor venituri este direct impactata de decizia Ministerului Finantelor Publice, in sprijinul contribuabililor, privind amanarea primului termen de plata a impozitelor pana la sfarsitul lunii iunie 2020, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19;
- o **Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, fara inregistrari in perioada curenta, comparativ cu valoarea de 6.542,2 mii RON utilizata in anul precedent.



### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu include linia Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (+10.135,6%);

- Bugetul initial a fost rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 51 din 26.03.2020 in sensul majorarii prevederilor cu 19.072 mii RON, pana la totalul de 341.577 mii RON.
- Modificari in structura veniturilor sunt evidentiate la nivelul planificarilor privind:
  - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate** (+38.110 mii RON, pana la nivelul de 38.486 mii RON), respectiv alocari de 37.949 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si de 161 mii RON pentru Alte sume primite de la UE;
  - **Vanzari de bunuri si servicii** (+870 mii RON, +15,5%, pana la nivelul de 6.472 mii RON), prin alocari de 510 mii RON pentru Contributia de intretinere a persoanelor asistate si de 360 mii RON pentru Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese;
  - **Subventii de la bugetul de stat** (-18.830 mii RON, -58,9%, pana la nivelul de 13.118 mii RON), respectiv la nivelul celor de capital prin eliminarea prevederilor pentru cele primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local (in valoare de 29.757 mii RON in bugetul initial) si majorarea celor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+6.036 mii RON, +371,4%) si pentru cele de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+4.891 mii RON, 864,1%);
  - **Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata** (-1.078 mii RON, -4%, pana la nivelul de 25.644 mii RON), prin diminuarea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.





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

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 86.341,8 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 74,7%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 47.901 mii RON sub nivelul estimat in bugetul primelor trei luni, cu un grad de executie de 7,2%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie sunt observate la nivelul urmatoarelor categorii:
  - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 38.334,9 mii RON (-99,6%) sub nivelul bugetului, prin absenta inregistrarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (cu prevederi finale de 37.949 mii RON);
  - **Subventiile de capital**, fiind cu 9.559,8 mii RON (-72,9%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici pentru cele de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-5.450,9 mii RON, -99,9%) si cele pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-4.108,9 mii RON, -53,6%).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 38.440,7 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 86,7%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 36.816,1 mii RON (-37%) sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata in principal de sumele colectate de la persoanele juridice (-31.698 mii RON, -49,8%), respectiv de Impozitul si taxa pe cladiri;
  - **Veniturile din amenzi**, sumele colectate fiind sub buget cu 1.630,7 mii RON (-32,6%);
  - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 1.018,9 mii RON (-36,4%) mai mic.

## Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2020, comparativ cu Trimestrul 1 2019

'000 RON



Indicatori	T1 2020	T1 2019
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>62,784.0</b>	<b>95,978.3</b>
Venituri pe locuitor	159.3 RON	245.4 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	24.6%	46.4%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>221,528.3</b>	<b>148,438.5</b>
Venituri pe locuitor	562.1 RON	379.6 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	86.8%	71.7%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>251,370.8</b>	<b>200,213.7</b>
Venituri pe locuitor	637.8 RON	512.0 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	98.5%	96.8%
<b>Venituri operationale</b>	<b>251,522.3</b>	<b>200,324.6</b>
Venituri pe locuitor	638.2 RON	512.3 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	98.5%	96.8%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>3,712.98</b>	<b>70.2</b>
Venituri pe locuitor	9.4 RON	0.2 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	1.45%	0.03%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>647.6 RON</b>	<b>529.2 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>572.8 RON</b>	<b>410.2 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>88.4%</b>	<b>77.5%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>88.4%</b>	<b>57.1%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>69.6%</b>	<b>22.5%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>88.4%</b>	<b>77.5%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>79.1%</b>	<b>115.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>74.7%</b>	<b>115.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>85.7%</b>	<b>109.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>85.4%</b>	<b>109.2%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>63.0%</b>	<b>111.5%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>63.0%</b>	<b>111.5%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>146,307.2</b>	<b>216,775.7</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>225,754.0</b>	<b>207,251.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>154.3%</b>	<b>95.6%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	88.6%	63.3%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	77.6%	62.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	82.5%	64.9%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	47.9%	56.0%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	53.6%	47.3%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	65.2%	49.0%
Numar de locuitori, la data:	<b>394,097</b> 1/1/2019	<b>391,050</b> 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in scadere cu 33.194,4 mii RON (-34,6%), datorita incasarilor din Taxele si impozitele pe cladiri (-27.164,9 mii RON, -38,4%), mijloace de transport (-3.631,6 mii RON, -19,6%) si terenuri (-2.397,9 mii RON, -35,4%). Diminuarea acestor venituri este direct impactata de decizia Ministerului Finantelor Publice, in sprijinul contribuabililor, privind amanarea primului termen de plata a impozitelor pana la sfarsitul lunii iunie 2020, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19.
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 73.089,8 mii RON (+49,2%), in principal ca urmare a:
  - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+106.156,3 mii RON, +251,4%). Sunt subliniate prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
  - o Cresterii colectarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+887,2 mii RON, +56,2%);
  - o Diminuarii Veniturilor din impozitul pe proprietate.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 51.157 mii RON (+25,6%) mai mare, ca urmare a:
  - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 52.366,3 mii RON (+26,9%), cu influente in principal din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata (-20.723,5 mii RON, -44,7%);
  - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.209,3 mii RON (-22,4%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-1.256,2 mii RON, -24,9%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 51.197,7 mii RON (+25,6%) mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente (+51.157 mii RON, +25,6%) si Subventiilor curente (+40,7 mii RON, +36,7%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 3.642,7 mii RON mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital (+3.546,4 mii RON), respectiv prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.



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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020

# Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2020

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2020				2019*									
		Initial 2020	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>1,039,915.0</b>		<b>322,505.0</b>		<b>341,577.0</b>		<b>255,235.2</b>		<b>872,873.0</b>		<b>179,864.0</b>		<b>206,937.0</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	105,586.0	9.7	58,253.0	13.2	58,520.0	12.9	22,903.7	10.6	87,086.0	9.9	26,496.0	11.1	18,589.9	11.7
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	31,870.0	2.9	8,152.0	1.8	8,152.0	1.8	7,796.7	3.6	30,501.0	3.5	5,192.0	2.2	5,190.5	3.3
3	Invatamant	133,906.0	12.3	76,609.0	17.3	81,896.0	18.1	39,979.5	18.5	127,235.0	14.4	61,990.0	26.0	24,449.0	15.4
4	Sanatate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	97,631.0	9.0	41,014.0	9.3	41,059.0	9.1	24,474.2	11.3	102,178.0	11.6	18,036.0	7.6	16,407.9	10.4
6	Asigurari si asistenta sociala	221,623.0	20.4	85,436.0	19.3	89,306.0	19.7	61,192.4	28.3	205,000.0	23.2	74,725.0	31.3	48,377.9	30.6
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	275,044.0	25.4	88,103.0	19.9	87,083.0	19.2	15,706.2	7.3	94,750.0	10.7	14,725.0	6.2	11,971.7	7.6
8	Protectia mediului	82,160.0	7.6	15,150.0	3.4	18,150.0	4.0	17,590.7	8.1	95,119.0	10.8	14,859.0	6.2	14,858.0	9.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	85,006.0	7.8	57,786.0	13.1	57,761.0	12.7	15,269.2	7.1	95,132.0	10.8	8,895.0	3.7	7,607.5	4.8
11	Alte cheltuieli	52,072.0	4.8	11,704.0	2.6	11,398.0	2.5	10,934.9	5.1	45,600.0	5.2	13,589.0	5.7	10,887.1	6.9
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 44,983.0		- 119,702.0		- 111,748.0		39,387.6		- 9,728.0		- 58,643.0		48,597.6	
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>1,039,915.0</b>		<b>322,505.0</b>		<b>341,577.0</b>		<b>255,235.2</b>		<b>872,873.0</b>		<b>179,864.0</b>		<b>206,937.0</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care:	198,370.0	18.3	58,996.0	13.3	58,257.0	12.9	45,649.3	21.1	169,350.0	19.2	50,054.0	21.0	42,820.5	27.0
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	67,247.0	6.2	18,590.0	4.2	18,207.0	4.0	14,738.7	6.8	58,375.0	6.6	16,204.0	6.8	13,913.9	8.8
2	Asistenta sociala	59,343.0	5.5	20,980.0	4.7	21,038.0	4.6	17,606.5	8.2	58,631.0	6.6	19,973.0	8.4	14,801.0	9.3
3	Subventii	5,000.0	0.5	2,000.0	0.5	2,000.0	0.4	1,050.0	0.5	5,000.0	0.6	2,475.0	1.0	848.1	0.5
4	Bunuri si servicii	302,302.0	27.9	130,640.0	29.5	144,463.0	31.9	89,880.3	41.6	307,606.0	34.9	100,798.0	42.3	62,041.4	39.2
5	Cheltuieli de capital	304,992.0	28.1	174,903.0	39.6	173,903.0	38.4	18,778.7	8.7	173,960.0	19.7	20,495.0	8.6	8,524.2	5.4
6	Dobanzi	31,870.0	2.9	8,152.0	1.8	8,152.0	1.8	7,796.7	3.6	30,501.0	3.5	5,192.0	2.2	5,190.5	3.3
7	Rambursari de credite	63,550.0	5.9	9,504.0	2.1	9,441.0	2.1	9,020.6	4.2	38,500.0	4.4	5,185.0	2.2	2,903.9	1.8
8	Transferuri curente	64,753.0	6.0	17,448.0	3.9	17,642.0	3.9	16,642.5	7.7	56,000.0	6.3	17,656.0	7.4	13,221.5	8.4
9	Transferuri interne	23,000.0	2.1	5,750.0	1.3	4,672.0	1.0	4,670.5	2.2	12,624.0	1.4	3,156.0	1.3	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,398.0	0.7	4,195.0	0.9	4,195.0	0.9	589.8	0.3	3,615.0	0.4	416.0	0.2	223.3	0.1
11	Alte cheltuieli	24,320.0	2.2	9,639.0	2.2	9,562.0	2.1	4,162.7	1.9	26,814.0	3.0	13,107.0	5.5	7,765.1	4.9
12	Rezerve, excedent/deficit	- 44,983.0		- 119,702.0		- 111,748.0		39,387.6		- 9,728.0		- 58,643.0		48,597.6	
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>1,084,898.0</b>		<b>442,207.0</b>		<b>453,325.0</b>		<b>215,847.6</b>		<b>882,601.0</b>		<b>238,507.0</b>		<b>158,339.4</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		677,088.0	62.4	245,453.0	55.5	257,634.0	56.8	179,661.8	83.2	636,025.0	72.1	207,219.0	86.9	141,497.5	89.4
<b>Cheltuieli de investitii</b>		312,390.0	28.8	179,098.0	40.5	178,098.0	39.3	19,368.5	9.0	177,575.0	20.1	20,911.0	8.8	8,747.6	5.5
<b>Cheltuieli financiare</b>		95,420.0	8.8	17,656.0	4.0	17,593.0	3.9	16,817.3	7.8	69,001.0	7.8	10,377.0	4.4	8,094.4	5.1
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>772,508.0</b>	<b>71.2</b>	<b>263,109.0</b>	<b>59.5</b>	<b>275,227.0</b>	<b>60.7</b>	<b>196,479.0</b>	<b>91.0</b>	<b>705,026.0</b>	<b>79.9</b>	<b>217,596.0</b>	<b>91.2</b>	<b>149,591.9</b>	<b>94.5</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-		- 12,799.0		- 23,645.0		35,159.2		-		- 43,653.0		44,887.6	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>312,390.0</b>	<b>28.8</b>	<b>179,098.0</b>	<b>40.5</b>	<b>178,098.0</b>	<b>39.3</b>	<b>19,368.5</b>	<b>9.0</b>	<b>177,575.0</b>	<b>20.1</b>	<b>20,911.0</b>	<b>8.8</b>	<b>8,747.6</b>	<b>5.5</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 44,983.0		- 106,903.0		- 88,103.0		4,228.4		- 9,728.0		- 14,990.0		3,710.0	

\*) Bugetul nu a fost rectificat pana la 31.03.2019;

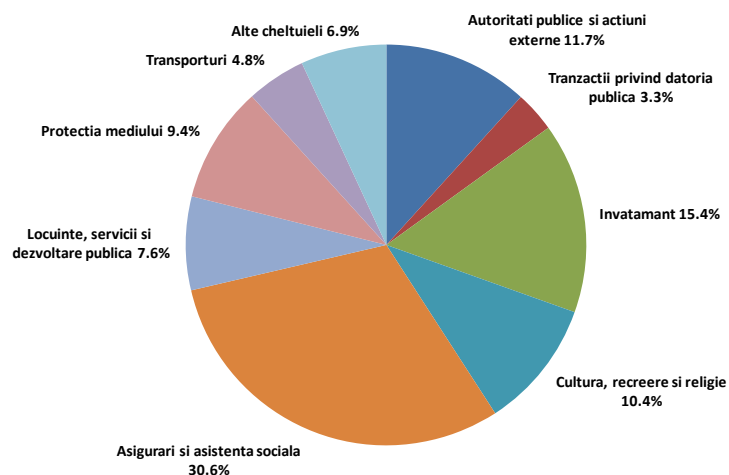
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

Clasificatia functionala

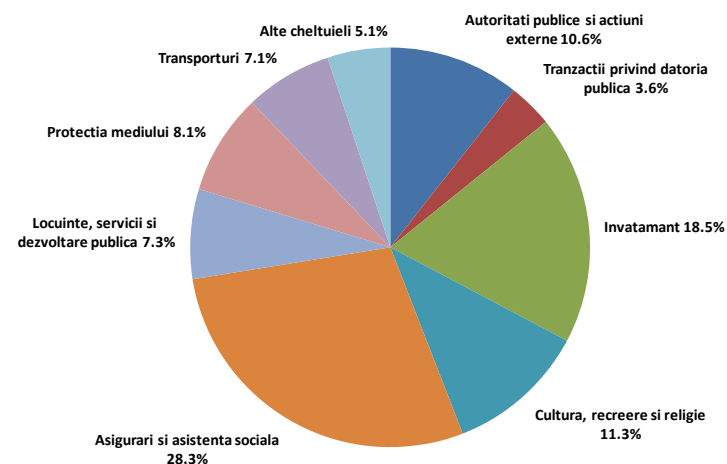
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2019



Structura platilor efectuate la T1 2020



- Nivelul platilor efectuate la sfarsitul primelor trei luni ale anului curent este cu 57.508,1 mii RON (+36,3%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mari din bugetul local sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor capitole:
  - **Invatamant**, inregistrand plati cu 15.530,6 mii RON (+63,5%) peste nivelul precedent. Valori mai mari sunt consemnate pentru Invatamantul prescolar si primar (+7.826,7 mii RON, +70,7%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 4.670,5 mii RON, comparativ cu absenta acestora in perioada precedenta; sumele sunt destinate integral Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat), Invatamant secundar (+1.742,8 mii RON, +18,4%) si Scoala dupa scoala (+1.430,9 mii RON, +42,9%). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate pentru Cheltuieli de capital (+6.490,8 mii RON), Bunuri si servicii (+2.815,1 mii RON, +16%), Burse (+1.072,6 mii RON, +43,5%) si Cheltuieli de personal (+839,8 mii RON, +45,1%);
  - **Asigurari si asistenta sociala**, platile fiind in crestere cu 12.814,5 mii RON (+26,5%), influentele venind din partea Altora cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+3.632 mii RON, +27,1%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+3.041,4 mii RON, +17,4%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+2.388,7 mii RON, +93,3%), Crese (+1.589,5 mii RON, +31,3%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+1.468,2 mii RON, +18,8%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+5.509,2 mii RON) si Ajutoare sociale in numerar (+3.188,6 mii RON);
  - **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind in crestere cu 8.066,4 mii RON (+49,2%), iar dinamica determinata de majorarea platilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+5.244,9 mii RON, +34,5%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+2.421,5 mii RON, +200,5%). In acelasi timp, au fost inregistrate plati pentru Servicii religioase in valoare de 400 mii RON (integral aferente Sustinerii cultelor). Din perspectiva economica, se remarca Cheltuielile de capital (+2.981,4 mii RON, +331,4%), Transferurile catre institutii publice (+2.421,5 mii RON, +200,5%) si Bunuri si servicii (+2.308 mii RON, +19,8%);
  - **Transporturi**, platile fiind majorate cu 7.661,7 mii RON (+100,7%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi. Din perspectiva economica, sunt observate plati mai mari pentru Cheltuieli de capital (+4.039,2 mii RON, +225,5%) si Bunuri si servicii (+3.645,9 mii RON, +67,4%);

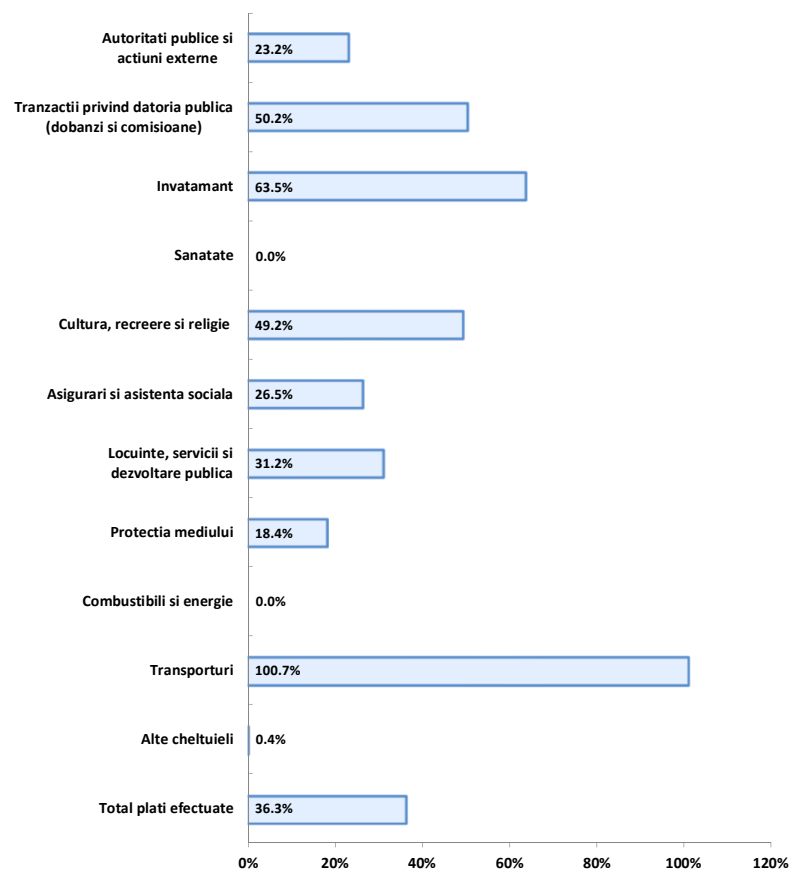
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

## Clasificatia functionala

'000 RON



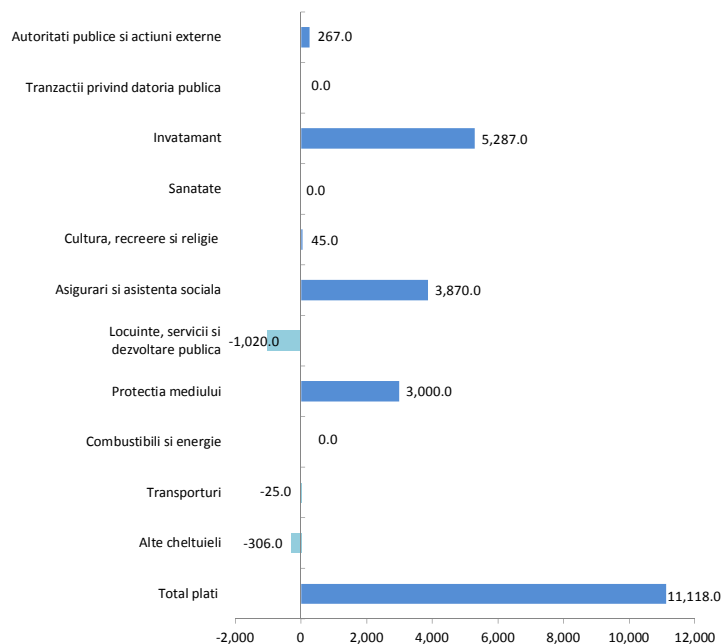
### Variatia cheltuielilor functionale



- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 4.313,9 mii RON (+23,2%). Astfel, se remarca cresterea platilor pentru Bunuri si servicii (+8.532 mii RON, +236,5%) si absenta celor pentru Alte imprumuturi (in valoare de 4.990,1 mii RON in perioada precedenta);
- o **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind in crestere cu 3.734,5 mii RON (+31,2%), in principal ca urmare a majorarii Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+7.150,1 mii RON, +103,1%) si diminuarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-3.450,7 mii RON, -68,6%);
- o **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind in crestere cu 2.732,7 mii RON (+18,4%). Dinamica este determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 2.606,2 mii RON (+50,2%) observata la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, majoritar cele aferente datoriei publice interne directe (+2.729 mii RON, +68,4%), avand in vedere tragerile efectuate din creditele de investitii in intervalul analizat si evolutia dobanzilor pe piata bancara.



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara din primele trei luni ale anului prevede o majorare a platilor cu 11.118 mii RON (+2,5%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la totalul de 453.325 mii RON.
- Urmatoarele capitole sunt afectate de majorarea prevederilor bugetare:
  - **Invatamant**, cu o crestere a estimarilor cu 5.287 mii RON (+6,9%), pana la valoarea de 81.896 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului secundar (+2.722 mii RON, +11,9%), cel prescolar si primar (+1.665 mii RON, +4,2%), Scoala dupa scoala (+1.430,9 mii RON, +19,1%), Invatamantului special (+560 mii RON, +52,8%) si Altor cheltuieli in domeniului invatamantului (-1.078 mii RON, -18,7%, integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca prevederile mai mari pentru Bunuri si servicii (+6.303 mii RON, +19%) si Burse (+360 mii RON, +4,4%), in timp ce sunt inregistrate diminuari pentru Cheltuieli de personal (-356 mii RON, -8,1%);
    - Cheltuielile de investitii planificate aferente capitolului Invatamant se ridica la valoarea de 25.994 mii RON de la bugetul local, cele mai semnificative fiind Lucrari in continuare (11.124 mii RON pentru Proiectare si executie Gradinita „Albina”), Lucrari noi (6.522 mii RON pentru Eficientizarea consumului de energie la un numar de unitati de invatamant) si Alte cheltuieli de investitii (8.028 mii RON).

- **Asigurari si asistenta sociala**, inregistrand un nivel mai mare al estimarilor cu 3.870 mii RON (+4,5%), pana la valoarea de 89.306 mii RON. Influențele vin din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+3.000 mii RON, +11,8%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+480 mii RON, +6,9%) si Crese (+390 mii RON, +3,7%). Dinamica este determinata, din punct de vedere al clasificatiei functionale, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii;
  - Capitolul Asigurari si asistenta sociala are fonduri alocate de la bugetul local pentru anul 2020 in valoare de 3.678 mii RON, dintre care 1.000 mii RON merg catre lucrarile noi – Constructie cresa „Ingerasii” si Lucrari de amenajare teren si constructie loc de joaca pentru trei crese, restul bugetului fiind pentru Alte cheltuieli de investitii (preponderent dotari independente).
- **Protectia mediului**, cu o majorare a prevederilor initiale cu 3.000 mii RON (+19,8%), integral pentru Salubritate, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cu o diminuare de 1.020 mii RON, pana la totalul de 87.083 mii RON. Influențele vin majoritar din partea platilor pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte reflectate in Cheltuielile de capital;
  - In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica, obiectivele de investitii au fost planificate astfel: in suma de 189.157 mii RON de la bugetul local, principalele obiective fiind: Lucrari noi – Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta - 177.844 mii RON de la bugetul local, PT+Executie Blocuri de locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc, inclusiv consultanta – 8.000 mii RON; alte cheltuieli de investitii – cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefizabilitate, fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (2.771 mii RON buget local).



#### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 46.281 mii RON de la bugetul local, dintre care 21.521 mii RON vor fi alocati pentru obiective in continuare (Reabilitare si modernizare sistem rutier), 23.770 mii RON pentru lucrari noi (Proiectare si executie lucrari de reparatii modernizare sistem rutier) si alte cheltuieli de investitii - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor – 990 mii RON;
- Pentru **Cultura, recreere si religie** au fost planificate cheltuieli de investitii in suma de 20.190 mii RON din bugetul local, dupa cum urmeaza: Lucrari in continuare – 14.866 mii RON (in principal consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit); Lucrari noi – 3.950 mii RON (lucrari de amenajare cinematograful Giulesti si alte lucrari de construire si amenajare); Alte cheltuieli de investitii (1.374 mii RON);
- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** au fost prevazute cheltuieli de investitii in valoare de 20.827 mii RON de la bugetul local precum: lucrari in continuare - lucrari de modernizare Scoala Gimnaziala „Sfanta Treime” (5.940 mii RON de la bugetul local); alte cheltuieli de investitii - Achizitie teren Prelungirea Ghencea (10.000 mii RON) si Str. Dealul Tugulea (1.550 mii RON), precum si dotari independente (1.620 mii RON).





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

- Platile efectuate in primele trei luni ale anului curent sunt in valoare de 215.847,6 mii RON, respectiv cu 237.477,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 47,6%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 71.376,8 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 18%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-62.076 mii RON, -97,5%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (-7.471,9 mii RON, -99,5%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.773,9 mii RON, -11,2%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-69.055,1 mii RON, -97,8%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-959,7 mii RON, -83%), Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale (-483,4 mii RON, -5,1%), Bunuri si servicii (-416,4 mii RON, -28,9%) si Cheltuieli de personal (-205,4 mii RON, -10,5%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 42.491,8 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 26,4% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital (-37.458,4 mii RON, -86,5%) si Bunuri si servicii (-4.923,4 mii RON, -35,2%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 41.916,5 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 48,8% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamant prescolar si primar (-22.274,8 mii RON, -54,1%), cel secundar (-14.316,5 mii RON, -56,1%), Scoala dupa scoala (-4.098,4 mii RON, -46,3%) si Invatamant special (-1.169,4 mii RON, -72,2%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-19.138,1 mii RON, -48,4%), Cheltuieli de capital (-15.239,8 mii RON, -68,8%), Burse (-4.973,4 mii RON, -58,4%), Cheltuieli de personal (-1.353,9 mii RON, -33,4%) si Asistenta sociala (-1.188,5 mii RON, -42,6%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 35.616,3 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 39,1%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (-19.136,2 mii RON, -97,7%), platilor pentru Bunuri si servicii (-10.793,7 mii RON, -47,1%), Cheltuieli de personal (-2.809,4 mii RON, -21,9%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.568,8 mii RON, -95,8%).
- Platile inregistrate pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala** sunt cu 28.113,6 mii RON sub nivelul bugetului, cu un grad de executie de 68,5%. Astfel, o executie redusa poate fi observata la nivelul Asistentei sociale pentru familie si copii (-5.976,5 mii RON, -39,1%), Crese (-4.271,6 mii RON, -39,1%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-3.220,6 mii RON, -13,6%) si cea acordata persoanelor in varsta (-2.476,4 mii RON, -33,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca evolutia platilor pentru Bunuri si servicii (-15.357,9 mii RON, -49,5%), Cheltuieli de personal (-7.785,6 mii RON, -21,6%), Asistenta sociala (-2.243 mii RON, -12,3%), Cheltuieli de capital (-1.730 mii RON, -91,5%) si Alte subventii (-950 mii RON, -47,5%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 16.584,8 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 59,6% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-16.252,8 mii RON, -44,3%) si Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-332 mii RON, -8,4%, integral Transferuri catre institutii publice). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Cheltuielilor de capital (-12.354,8 mii RON, -76,1%) si a platilor pentru Bunuri si servicii (-3.494,9 mii RON, -20%).



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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2020
- Indicatori cheltuieli

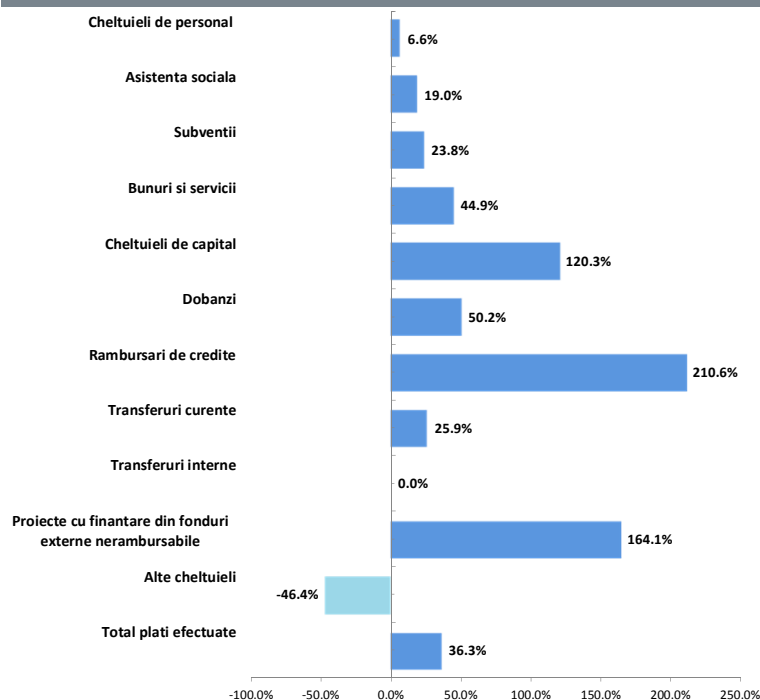
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2019

Clasificatia economica

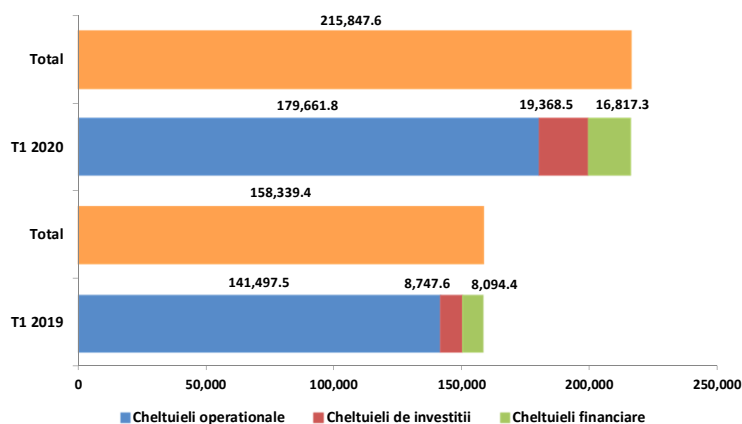
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



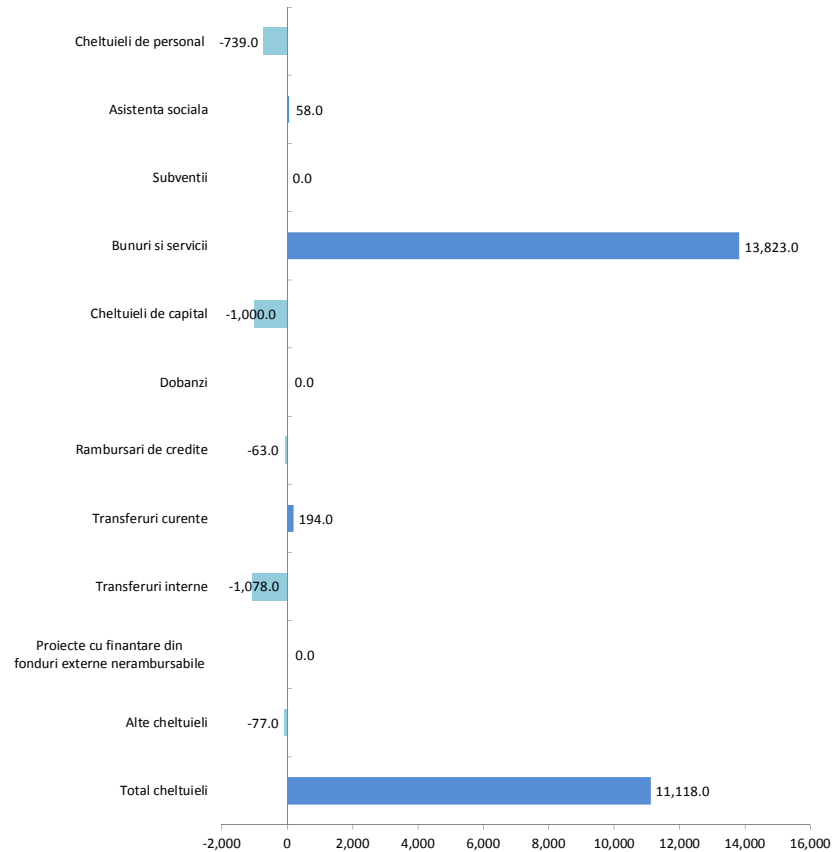
## Structura cheltuielilor



- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 38.164,3 mii RON (+27%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 27.838,9 mii RON (+44,9%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+9.761,6 mii RON, +44,6%), Reparatii curente (+7.292,2 mii RON, +85,8%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+2.951,6 mii RON, +17,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.847,3 mii RON, +57,1%), Consultanta si expertiza (+1.881,3 mii RON), Alte cheltuieli (+968,2 mii RON, +70,7%) si Bunuri de natura obiectelor de inventar (+777,3 mii RON, +37,7%);
  - Inregistrarii de **Transferuri interne** la valoarea de 4.670,5 mii RON, integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
  - Majorarii **Transferurilor curente** cu 3.421 mii RON (+25,9%), respectiv a celor catre institutii publice din cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
  - Cresterii **Cheltuielilor de personal** cu 2.828,8 mii RON (+6,6%), preponderent la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+2.767,4 mii RON, +6,6%, cu influente asupra Indemnizatiilor de hrana, Fondului aferent platii cu ora, Altor drepturi salariale in bani si Salariilor de baza);
  - Unui nivel mai mare al platilor cu **Asistenta sociala** cu 2.805,5 mii RON (+19%), determinat de Ajutoarele sociale in numerar (+3.227,3 mii RON, +27,1%) majoritar in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si a celor in natura (-421,9 mii RON, -14,5%) majoritar in cadrul capitolului Invatamant;
  - Diminuarea **Altor cheltuieli** cu 3.602,4 mii RON (-46,4%) determinata de absenta platilor pentru Alte imprumuturi (in valoare de 4.990,1 mii RON in perioada precedenta), in timp ce este inregistrata o majorare pentru Burse (+1.072,6 mii RON, +43,5%) si sume pentru Sustinerea cultelor (atingand 400 mii RON).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 10.621 mii RON (+121,4%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
  - Cheltuielile de capital** (+10.254,5 mii RON, +120,3%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+11.890,6 mii RON, +293,3%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+523,7 mii RON, +280,7%) si Alte active fixe (-2.049,1 mii RON, -52,4%);
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+366,5 mii RON, +164,1%), respectiv prin inregistrarea de plati in valoare de 196,3 mii RON la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala si majorarea celor din Fondul Social European (+92,1 mii RON, +75,9%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (+78,1 mii RON, +76,7%).
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare de 8.722,9 mii RON (+107,8%) comparativ cu primele trei luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele tipologii de plati: Rambursari de credite (+6.116,7 mii RON, +210,6%, integral pentru datoria interna); Dobanzi (+2.606,2 mii RON, +50,2%).



### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul institutiei cunoaste o rectificare pozitiva, in sensul majorarii prevederilor pana la 453.325 mii RON, respectiv cu 2,5%.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 12.181 mii RON (+5%), pana la totalul de 257.634 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
  - **Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 13.823 mii RON (+10,6%), pana la 144.463 mii RON, in principal la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+5.718 mii RON, +13,9%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+3.090 mii RON, +15,2%), Materiale pentru curatenie (+1.610 mii RON, +68,3%) si Hrana pentru oameni (+1.421 mii RON, +82,1%);
  - **Transferuri interne**, cu prevederi in scadere cu 1.078 mii RON (-18,7%), pana la valoarea de 4.672 mii RON, integral la nivelul Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
  - **Cheltuieli de personal**, prevederile bugetului final fiind cu 739 mii RON mai mici (-1,3%), pana la nivelul de 58.257 mii RON, cu influente din partea Fondului aferent platii cu ora (-370 mii RON, -9,3%), Salarii de baza (-273 mii RON, -0,6%), Alte drepturi salariale in bani (-50 mii RON, -7,4%) si Contributii (-48 mii RON, -3,3%).
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o diminuare a prevederilor de 1.000 mii RON (-0,6%), pana la nivelul de 178.098 mii RON, respectiv la nivelul Cheltuielilor de capital/Constructii in cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica.



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

- Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 47,6% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
  - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 77.972,2 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 69,7%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
    - **Bunuri si servicii**, cheltuielile fiind cu 54.582,7 mii RON (-37,8%) sub nivelul bugetat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (-20.346,9 mii RON, -56,3%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-15.118,5 mii RON, -32,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-3.381,4 mii RON, -14,5%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-2.794,8 mii RON, -26,3%), Materiale pentru curatenie (-2.689,5 mii RON, -67,8%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-2.034,8 mii RON, -41,7%), Furnituri de birou (-1.778,4 mii RON, -68,2%) si Apa, canal si salubritate (-1.641 mii RON, -59,2%);
    - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 12.607,7 mii RON (-21,6%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-11.694,6 mii RON, -20,7%), in natura (absente in perioada curenta si in valoare de 476 mii RON in perioada precedenta) si Contributii (-437,1 mii RON, -30,8%);
    - **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 5.399,3 mii RON (-56,5%) si influente din partea platilor pentru Burse (-4.973,4 mii RON, -58,4%) si Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (-145,3 mii RON, -48,4%);
    - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 3.431,5 mii RON (-16,3%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-2.263,2 mii RON, -13%) si al celor in natura (-1.168,3 mii RON, -32%) din cadrul capitolelor Invatamant si Asigurari si Asistenta sociala;
    - **Transferuri curente**, fiind cu 999,5 mii RON (-5,7%) sub nivelul estimat in buget, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
    - **Subventii**, sumele inregistrate fiind cu 950 mii RON (-47,5%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Alte subventii.
  - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 158.729,5 mii RON (grad de executie de 10,9%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
    - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 155.124,3 mii RON sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-130.356,7 mii RON, -89,1%), Alte active fixe (-17.559,5 mii RON, -90,4%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-5.872,3 mii RON, -95,7%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-1.328,8 mii RON, -65,2%);
    - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati reduce la sfarsitul perioadei de referinta, respectiv un grad de executie de 14,1%, in buget fiind estimate cheltuieli in valoare de 4,195 mii RON.
  - **Cheltuielile financiare** sunt cu 775,7 mii RON (grad de executie de 95,6%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-420,4 mii RON, -4,5%) si Dobanzi (-355,3 mii RON, -4,4%).

# Indicatori Cheltuieli

la T1 2020, comparativ cu T1 2019

'000 RON



Indicatori	T1 2020	T1 2019
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>45,649.3</b>	<b>42,820.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	115.8 RON	109.5 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.4%	30.3%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>28,208.4</b>	<b>27,044.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	71.6 RON	69.2 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	15.7%	19.1%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>63,255.7</b>	<b>57,621.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	160.5 RON	147.4 RON
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	35.2%	40.7%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>179,661.8</b>	<b>141,497.5</b>
Cheltuieli pe locuitor	455.9 RON	361.8 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	83.2%	89.4%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>16,817.3</b>	<b>8,094.4</b>
Cheltuieli pe locuitor	42.7 RON	20.7 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	7.8%	5.1%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>19,368.5</b>	<b>8,747.6</b>
Cheltuieli pe locuitor	49.1 RON	22.4 RON
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	9.0%	5.5%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>21.1%</b>	<b>27.0%</b>
<b>Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>91.0%</b>	<b>94.5%</b>
<b>Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>9.0%</b>	<b>5.5%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>35,159.2</b>	<b>44,887.6</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>4,228.4</b>	<b>3,710.0</b>
<b>Pondereea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>7.8%</b>	<b>5.1%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>171,183.5</b>	<b>148,761.5</b>
Datoria Directa Neta	<b>82,486.3</b>	<b>86,920.6</b>
Gradul de Indatorare Directa	15.5%	12.5%
Datoria Publica Neta	<b>76,719.5</b>	<b>84,624.6</b>
Gradul de Indatorare Publica	16.6%	12.9%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>48.8%</b>	<b>66.4%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	73.2%	68.3%
De personal	77.4%	85.5%
Obligatorii curente	79.1%	82.3%
Cu finantarea serviciului datoriei	95.2%	78.0%
Cu investitiile	10.8%	41.8%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>84.6%</b>	<b>76.5%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	7.5%	4.3%
Numar de locuitori,	<b>394,097</b>	<b>391,050</b>
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2020 inregistreaza o majorare de 2.828,8 mii RON (+6,6%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de Indemizatiile de hrana (+2.026,7 mii RON), Fondul aferent platii cu ora (+803,5 mii RON, +47%), Alte drepturi salariale in bani (+352,8 mii RON, +181,2%) si Salarii de baza (-437,2 mii RON, -1,1%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 5.634,3 mii RON (+9,8%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T1 2019, ca urmare a:
  - Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+2.805,5 mii RON, +19%);
  - Majorarii Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 38.164,3 mii RON (+27%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
  - Cresterea platilor pentru Bunuri si servicii cu 27.838,9 mii RON (+44,9%);
  - Inregistrarea de Transferuri interne in valoare de 4.670,5 mii RON;
  - Efectuarea de Transferuri curente cu 3.421 mii RON (+25,9%) peste nivelul precedent;
  - Cheltuieli de personal mai mari;
  - Majorarea platilor pentru Asistenta sociala;
  - Diminuarea Altor cheltuieli cu 3.602,4 mii RON (-46,4%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 8.722,9 mii RON (+107,8%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere majorarea platilor pentru Rambursari de credite (+6.116,7 mii RON, +210,6%) si Dobanzi (+2.606,2 mii RON, +50,2%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent sunt in valoare de 19.368,5 mii RON, reprezentand in principal Cheltuieli de capital (+10.254,5 mii RON, +120,3%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+366,5 mii RON, +164,1%).



### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant

la 31.03.2020

'000 RON



Bilant	3/31/2019	12/31/2019	3/31/2020
<b>Active circulante</b>	<b>766,466.9</b>	<b>1,025,318.6</b>	<b>879,374.1</b>
Numerar si echivalent numerar	209,376.1	212,445.4	220,373.2
Stocuri	98,091.4	105,354.7	108,651.2
Creante	458,998.3	707,517.1	550,348.6
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	1.1	1.4	1.1
<b>Imobilizari</b>	<b>7,170,168.5</b>	<b>7,932,824.4</b>	<b>8,054,690.7</b>
Imobilizari necorporale	4,444.2	5,210.5	4,473.9
Imobilizari corporale	7,160,638.4	7,922,702.7	8,044,903.5
Alte active imobilizate	5,086.0	4,911.2	5,313.2
<b>Total active</b>	<b>7,936,635.4</b>	<b>8,958,143.0</b>	<b>8,934,064.8</b>
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>108,900.3</b>	<b>433,427.3</b>	<b>92,703.0</b>
Datorii catre banci	7,387.1	-	1,362.5
Datorii comerciale	69,331.1	395,639.8	61,524.5
Provizioane	309.0	30.5	30.5
Alte datorii	31,873.1	37,757.1	29,785.5
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>772,898.7</b>	<b>1,065,205.9</b>	<b>1,123,805.3</b>
Datorii catre banci	771,976.2	1,049,033.8	1,074,586.5
Alte datorii pe termen lung	159.6	15,981.0	49,027.6
Provizioane	763.0	191.1	191.1
<b>Capitaluri</b>	<b>7,054,836.4</b>	<b>7,459,509.7</b>	<b>7,717,556.5</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>7,936,635.4</b>	<b>8,958,143.0</b>	<b>8,934,064.8</b>
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	7.0	2.4	9.5
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	9.7	11.7	12.0

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in scadere cu 24.078,2 mii RON (-0,3%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a diminuarii Activelor circulante (-145.944,4 mii RON, -14,2%) si majorarii Imobilizarilor (+121.866,3 mii RON, +1,5%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-157.168,5 mii RON, -22,2%), in timp ce au crescut Numerarul si echivalentul numerar (+7.927,8 mii RON, +3,7%) si Stocurile (+3.296,5 mii RON, +3,1%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare a celor corporale (+122.200,8 mii RON, +1,5%).
- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 340.724,3 mii RON (-78,6%), in special la nivelul Datoriilor comerciale si Altor datorii.
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare (+58.599,4 mii RON, +5,5%), avand in vedere un sold mai mare al Altor datorii pe termen lung (+33.046,7 mii RON, +206,8%) si al Datoriilor catre banci (+25.552,7 mii RON, +2,4%).
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare de 258.046,8 mii RON (+3,5%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 9,5 la sfarsitul primului trimestru al anului 2020, comparativ cu 2,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-78,6%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-14,2%).



# Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	3/31/2020	Sume de plata	3/31/2020
Noi utilizari din credite in perioada	20,666.4	Payout 2Y - 2 ani	211,731.4
Serviciul Datoriei Directe	14,726.0	Payout 5Y - 5 ani	618,763.8
Gradul de Indatorare Directa	2.6%	Payout 10Y - 10 ani	1,245,559.8
Serviciul Datoriei Publice	15,607.4	Payout 15Y - 15 ani	1,437,630.6
Gradul de Indatorare Publica	2.7%	Payout 20Y - 20 ani	1,533,569.4
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.2%	Total Venituri per locuitor	647.6 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.7%	Venituri Proprii per locuitor	572.8 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.9%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	39.6 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	4.8	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,726.7 RON

	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>3)</sup>	2022 <sup>3)</sup>	2023 <sup>3)</sup>
Venituri Totale	858,987.9	1,055,435.0	1,065,989.4	1,076,649.2	1,087,415.7
Venituri Proprii <sup>4)</sup>	696,146.6	837,637.0	846,013.4	854,473.5	863,018.2
Capacitatea de indatorare	148,761.5	171,183.5	205,358.0	237,979.7	253,812.4
Serviciul Datoriei Publice <sup>5)</sup>	61,105.5	93,859.1	109,451.1	132,155.0	133,617.1

1) Venituri realizate la 31.12.2019

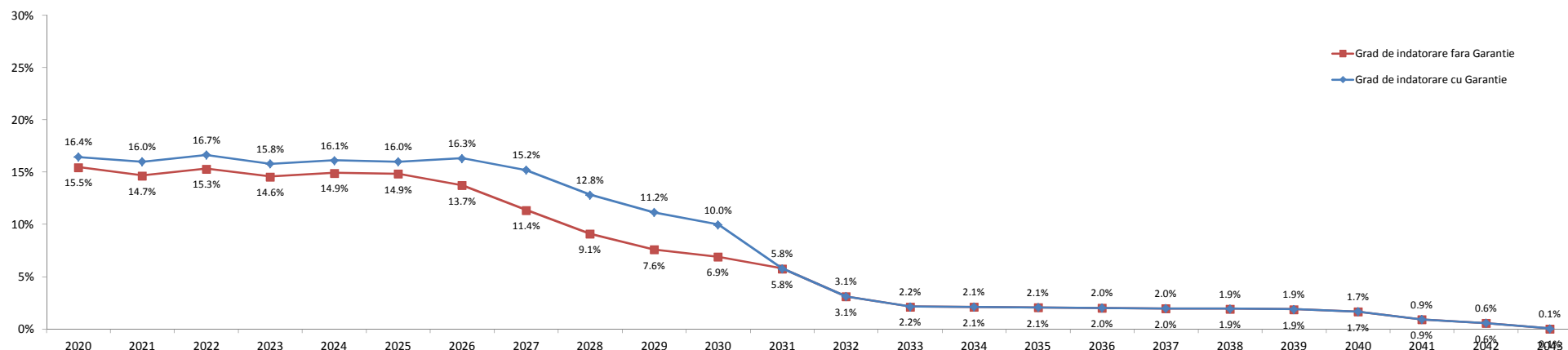
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

5) Previziuni TUD aferente perioadei 2020 - 2023, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2020

## Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2043



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2020 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si 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;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

# Glosar de termeni



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); 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;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2020;
<b>Payout n Y - n ani</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2019, respectiv 1 ianuarie 2018;
<b>Per Capita</b>	

## Disclaimer



© TUD 2020. 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 6 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2020, precum si cel de la data de 31.03.2019, Bugetul initial al anului 2020 aprobat prin HCL nr. 25 din data de 21.02.2020, Bugetul initial pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 110 din 18.04.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 51 din data de 26.03.2020 si listele de investitii aferente.

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