



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 31.03.2021

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 31.03.2021
- Variatia veniturilor realizate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2021
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 31.03.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala



Informatii generale

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

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

Sectorul 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 (2018)	240 km ²	1,804 km ²
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2019)	45 km ²	48 km ²
Lungimea strazilor orasenesti (2019)	3,399 km	4,357 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2019)	2,513 km	3,884 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2019)	3,657 km	4,733 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2019)	2,124 km	4,340 km
Energia termica distribuita (2019)	2,653,480 Gcal	2,662,470 Gcal

Populatie (01.01.2020)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	396,988	2,151,665	2,603,692
Distributie pe sexe			
feminin	212,772	1,145,343	1,377,936
masculin	184,216	1,006,322	1,225,756
Distributie pe categorii de varsta			
0-19 ani	67,236	376,018	475,022
20-44 ani	149,130	801,684	982,079
45-59 ani	79,001	442,278	533,267
60 ani si peste	101,621	531,685	613,324
Distributie pe mediu			
urban	396,988	2,151,665	2,358,299
rural	-	-	245,393

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2019)	1,246 mii	1,576 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2019)	97.7%	90.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2019)	1,058 mii	1,222 mii
Rata somajului (decembrie 2020)	1.2%	1.2%

Economie nationala

2017	772,880 milioane RON
2018	855,421 milioane RON
2019	953,453 milioane RON
2020	957,424 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale

	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2019, milioane RON), din care:	485,022	588,009
Industria prelucratoare	38,884	55,212
Constructii	32,680	39,340
Comert	224,238	285,415
Productia si furnizarea de energie	36,827	36,962
Tranzactii imobiliare	61,199	66,825
Informatii si comunicatii	40,954	42,488
Transport si depozitare	22,392	29,708

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 31.03.2021 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	813,799	415,005	332,884	251,319	166,090	118,007	261,406
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	778,097	386,032	273,457	204,463	126,495	102,474	199,734
Venituri proprii % VT	95.6%	93.0%	82.1%	81.4%	76.2%	86.8%	76.4%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	746,400	121,135	65,928	44,728	27,256	31,612	44,786
Sume defalcate din TVA	-	28,816	27,411	39,394	21,376	14,355	61,367
Subventii	26,310	87	1,608	5,888	5,071	122	96
Sume primite de la UE	9,393	69	407	1,574	13,147	1,056	209
Cheltuieli totale	762,598	197,687	180,237	164,981	156,173	92,128	154,818
Cheltuieli operationale	725,543	182,010	156,868	116,498	102,878	76,073	135,648
Cheltuieli operationale % ChT	95.1%	92.1%	87.0%	70.6%	65.9%	82.6%	87.6%
Cheltuieli de investitii, din care:	2,040	275	11,660	13,450	31,497	977	1,771
Cheltuieli de capital	-	-	2,461	14,552	27,486	420	1,438
Fonduri externe nerambursabile	7,596	275	656	348	4,011	558	333
Cheltuieli financiare	35,014	15,403	11,710	35,033	21,798	15,077	17,400
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	51,201	217,318	152,647	86,338	9,917	25,880	106,587
Utilizari din excedentul anterior	-	809	68,808	-	2,488	-	-
Populatie (01.01.2020)	2,151,665	259,084	372,072	484,106	333,896	305,519	396,988

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

Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020

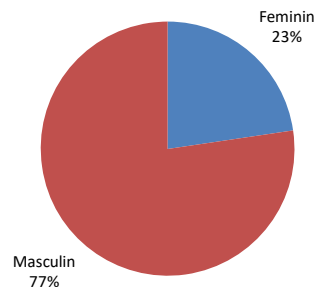
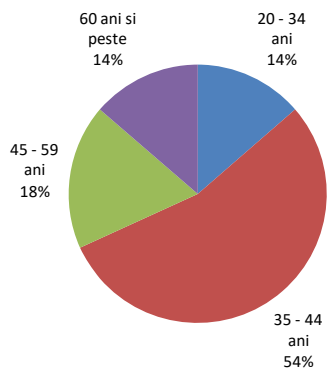
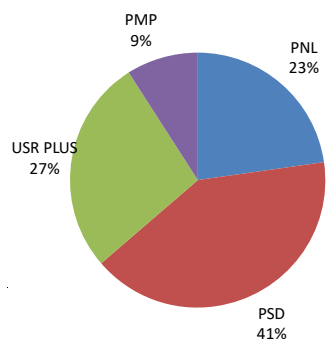


Distributia politica

Distributia pe grupe de varsta

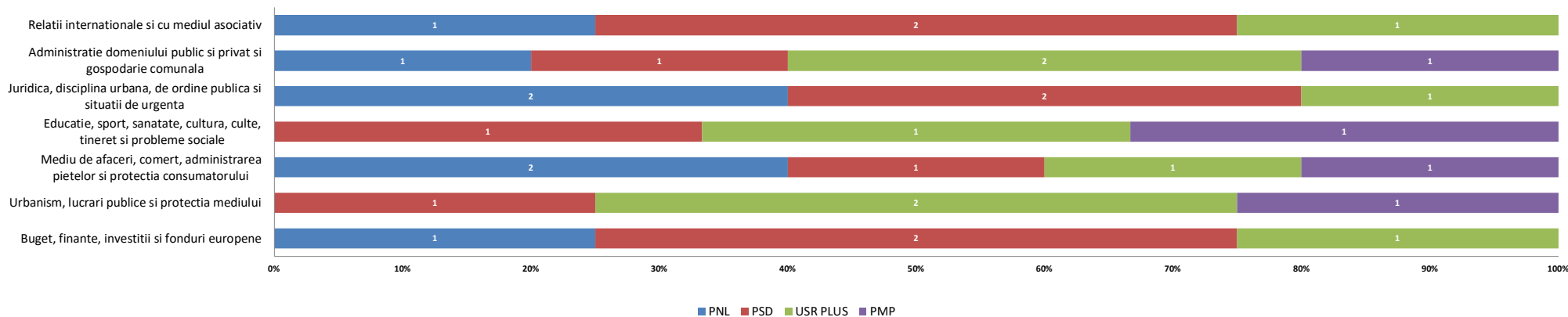
Distributia pe sexe

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	3	Economist	35-44 ani
PSD	1	Inginer	45-59 ani
PSD	1	Jurist	60 ani si peste
PSD	1	Profesor	35-44 ani
USR PLUS	1	Tehnician echipamente calcul	20-34 ani
USR PLUS	1	Jurnalist	35-44 ani
USR PLUS	1	Economist	45-59 ani
USR PLUS	1	Inginer	60 ani si peste
USR PLUS	2	Jurist	35-44 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	2	Inginer	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PMP	1	Economist	45-59 ani
PMP	1	Jurist	35-44 ani

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

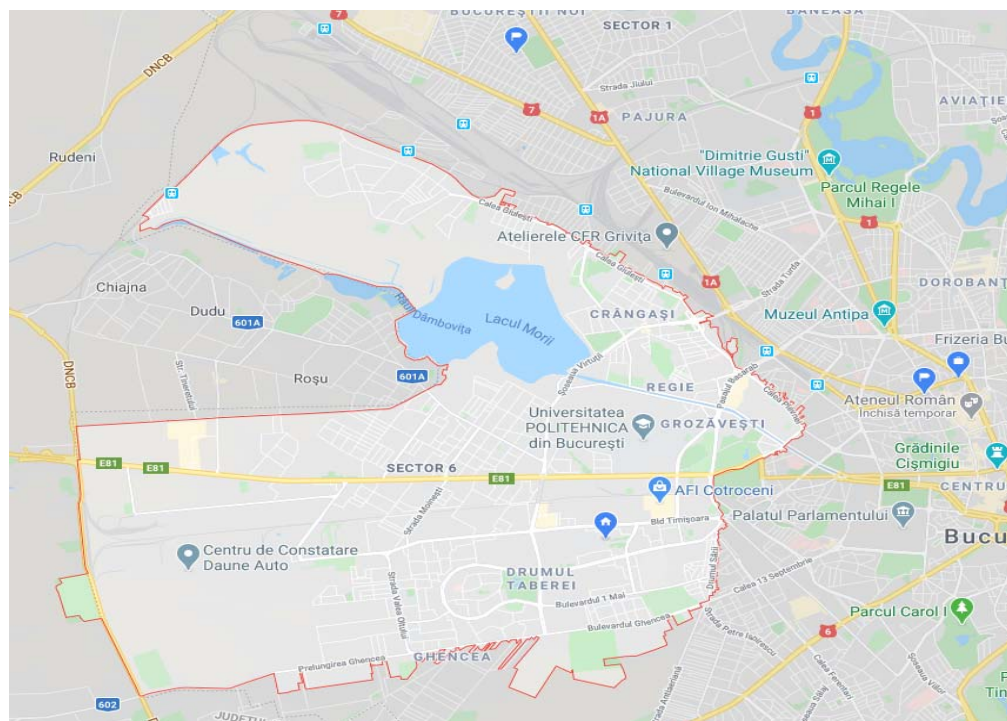


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 43 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al aliantei USR PLUS, de profesie geograf si in varsta de 30 de ani si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a aliantei USR PLUS, de profesie analist cumparaturi si in varsta de 34 de ani.
- Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 53 de ani.

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

- **Sector 6 al Municipiului Bucuresti (Aparatul de specialitate al primarului)**
- **Administratia Pietelor Sector 6**
- **Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6**
- **Administratia Scolilor Sector 6**
- **Unitati de invatamant**
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului**
- **Directia Generala de Politie Locala Sector 6**
- **Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Sector 6**
- **Centrul Cultural European Sector 6**
- **Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6**
- **Centrul de Sanatate Multifunctional Sfantul Nectarie**

Pozitionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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, 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 nr. 82 din 08.05.2020 a fost modificata HCL nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investitii in scopul regenerarii urbane a Sectorului 6 in perioada 2018-2020 in valoare de 185.000.000 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 nr. 7 din 30.01.2020 s-au organizat pentru anul 2020-2021 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 23 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 5 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 6 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. 122 din 30.07.2020 s-a aprobat proiectul "Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Economic Costin C. Kiritescu", in cuantum de 15.077.536,96 lei (incluiv TVA), din care 2.318.645,92 mii RON din bugetul local.

Prin HCL nr. 123 din 30.07.2020 s-a aprobat proiectul "Modernizarea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Speciala Constantin Paunescu", in cuantum de 10.237.427,43 lei (incluiv TVA), din care 5.217.900,24 mii RON din bugetul local.

Prin HCL nr. 125 din 30.07.2020 s-a aprobat proiectul "Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Petru Maior", in cuantum de 19.065.931,68 lei (incluiv TVA), din care 3.406.125,86 mii RON din bugetul local.

Prin HCL nr. 127 din 30.07.2020 s-a aprobat proiectul "Modernizarea unitatii de invatamant Scoala gimnaziala Sfantul Calinic de la Cernica (fosta Scoala gimnaziala nr. 164)", in cuantum de 13.870.517,91 lei (incluiv TVA), din care 2.741.058,32 mii RON din bugetul local.

Prin HCL nr. 129 din 30.07.2020 s-a aprobat derularea si finantarea in anul scolar 2020-2021, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti in cuantum de 16.000.000 lei, proiectul "Scoala dupa scoala" desfasurat de catre Administratia Scolilor Sector 6, fiind vizati 7.000 de elevi din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 6, care vor beneficia de o masa calda.

Asistenta sociala

Prin HCL nr. 12 din 30.01.2020 fost aprobata derularea si finantarea din bugetul local al Sectorului 6 in cuantum de 627.585 lei a proiectului "Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Tineri in Situatii de Risc", desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, in parteneriat cu Fundatia Filantropica Metropolis. Scopul proiectului este incluziunea sociala si se pune accent pe gasirea unei locuinte, a unui loc de munca, a construirii unor relatii sociale si interpersonale diferite.

Prin HCL nr. 13 din 30.01.2020 s-a aprobat derularea si finantarea in anul 2020 in cuantum de 415.380 lei din bugetul local a proiectului de interes local "Centrul de zi pentru copii si parinti" desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, in parteneriat cu Fundatia Filantropica Metropolis. Prin acest proiect, se vor oferi familiilor aflate in situatii de risc servicii de: consiliere sociala, consiliere juridica, informare despre drepturi si obligatii, consiliere psihologica pentru copil si familie, educatie, terapie ocupationala, socializare si petrecerea timpului liber, orientare scolara, prepararea si servirea hranei, acordarea unui supliment pentru acasa.

Prin HCL nr. 15 din 30.01.2020 a fost aprobata derularea si finantarea in limita sumei de 412.420 lei din bugetul local al Sectorului 6, in anul 2020, a proiectului "Locuinte protejate pentru adulti cu probleme psihice", desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, in parteneriat cu Fundatia Estuar. Acest proiect este format din trei apartamente obisnuite care asigura un spatiu locativ persoanelor cu probleme de sanatate mintala care au nevoie de un mediu suportiv cu asistenta specializata pe toata durata zilei realizata de catre o echipa de lucratori special pregatita.

Prin HCL nr. 20 din 30.01.2020 a fost aprobata derularea si finantarea din bugetul local al Sectorului 6 in cuantum de 1.389.018 lei a proiectului "Centrul de Plasament 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 deminitate si responsabile.



Bucuresti (2020-2021)

Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocarilor de la Bugetul de Stat; Prin legea anuala a bugetului de stat;

Pentru anul 2020:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.000 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

Pentru anul 2021:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.150 lei/locuitor/an
- b) 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 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



	T1 2020	T1 2021	%
TOTAL VENITURI	255,235.2	261,405.6	▲ 2.4%
TOTAL CHELTUIELI	215,847.6	154,818.3	▼ -28.3%
Venituri Operationale	251,522.3	261,180.5	▲ 3.8%
Venituri fiscale	247,172.3	256,665.7	▲ 3.8%
Venituri proprii fiscale	221,528.3	195,298.2	▼ -11.8%
Sume defalcate din TVA	25,644.0	61,367.5	▲ 139.3%
Venituri nefiscale, din care:	4,198.5	4,433.6	▲ 5.6%
Venituri proprii nefiscale	354.2	537.6	▲ 51.8%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	151.5	81.1	▼ -46.4%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	179,661.8	135,647.6	▼ -24.5%
Cheltuieli de personal (PEREX)	45,649.3	44,797.6	▼ -1.9%
Bunuri si servicii*	89,880.3	59,334.8	▼ -34.0%
Transferuri curente	16,642.5	12,433.0	▼ -25.3%
Asistenta sociala	17,606.5	15,836.0	▼ -10.1%
Subventii	1,050.0	558.0	▼ -46.9%
Alte cheltuieli	4,162.7	2,688.2	▼ -35.4%
Rezultat Operational	71,860.5	125,532.9	
Surplus Operational (% din OPEX)	40.0%	92.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	3,713.0	225.1	▼ -93.9%
Venituri din capital	3.6	1.8	▼ -49.9%
Subventii de capital	3,558.2	14.5	▼ -99.6%
Sume primite de la UE	151.1	208.8	▲ 38.2%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	19,368.5	1,771.1	▼ -90.9%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	589.8	333.2	▼ -43.5%
Cheltuieli de capital	18,778.7	1,438.0	▼ -92.3%
Rezultat din activitatea de investitii	- 15,655.6	- 1,546.0	
Venituri Financiare	-	-	-
Operatiuni financiare	-	-	-
Cheltuieli Financiare	16,817.3	17,399.6	▲ 3.5%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	7,796.7	6,550.1	▼ -16.0%
Rambursari de credite	9,020.6	10,849.4	▲ 20.3%
Rezultat financiar	- 16,817.3	- 17,399.6	
Rezultatul perioadei	39,387.6	106,587.3	▲ 170.6%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	18.2%	68.8%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	39,387.6	106,587.3	▲ 170.6%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	89.7%	76.5%	
OPEX/Venituri proprii (%)	79.6%	67.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	65.9%	68.0%	

• La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 125.532,9 mii RON, reprezentand 92,5% din Cheltuielile operationale, fiind cu 53.672,4 mii RON (+74,7%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2020. Evolutia este determinata de o diminuare semnificativa a Cheltuielilor operationale (-44.014,2 mii RON, -24,5%), coroborata cu majorarea Veniturilor operationale (+9.658,2 mii RON, +3,8%).

• **Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T1 2021 un deficit in valoare de 1.546 mii RON. Rezultatul anului curent se imbunatateste in comparatie cu cel inregistrat la T1 2020 in principal pe baza unui nivel scazut al Cheltuielilor de investitii (-17.597,4 mii RON, -90,9%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o diminuare de 3.487,8 mii RON (-93,9%).

• **Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 17.399,6 mii RON, respectiv un nivel relativ similar cu cel din trimestrul 1 al anului precedent.

• **Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)** este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 106.587,3 mii RON.

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



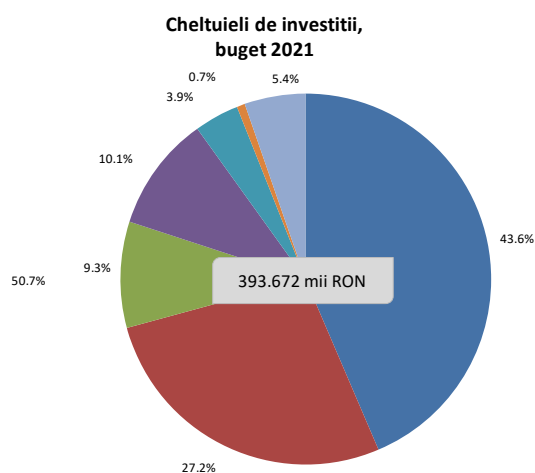
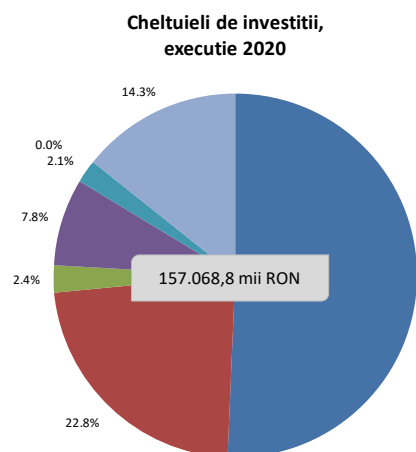
Plati efectuate la T1 2021, comparativ cu T1 2020 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2021)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	-6,056.5	-5,699.2	-191.4	-5,395.7	0.0	0.0	-357.3	36,419.0	
Alte servicii publice generale	11.3	11.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	145.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-1,246.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,246.6	0.0	0.0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aparare	-21.5	-21.5	0.0	-21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ordine publica si siguranta nationala	118.0	118.0	0.0	84.1	0.0	0.0	0.0	35.0	
Invatamant	-18,376.6	-12,688.4	-2,457.0	-3,172.1	-1,390.1	0.0	-5,688.2	20,613.0	
Sanatate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	
Cultura, recreere si religie	-8,952.2	-5,071.0	-10.5	-1,417.2	0.0	0.0	-3,881.2	39,635.0	
Asigurari si asistenta sociala	-9,736.0	-9,636.1	1,798.2	-10,558.5	-380.3	0.0	-99.9	15,265.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare	-1,533.8	-1,622.4	-0.5	-655.5	0.0	1,828.8	-1,740.2	171,640.0	
Protectia mediului	-830.7	-830.7	0.0	-830.7	0.0	0.0	0.0	2,667.0	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transporturi	-14,404.8	-8,574.2	3.3	-8,578.5	0.0	0.0	-5,830.6	106,943.0	
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	-61,029.3	-44,014.2	-851.7	-30,545.5	-1,770.5	582.3	-17,597.4	393,672.0	

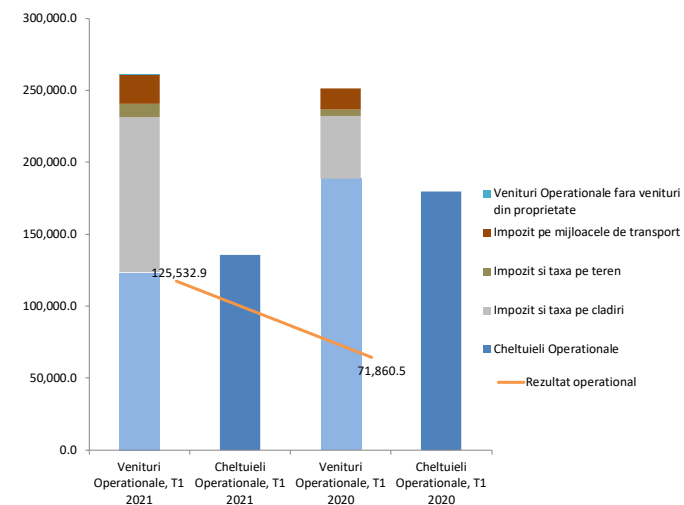
* Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2021 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2020

Structura Rezultatului Operational (T1 2021 vs. T1 2020)



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



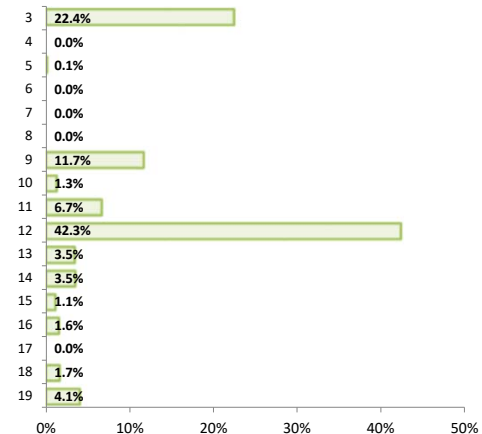
Structura veniturilor si cheltuielilor

la data de 31.03.2021

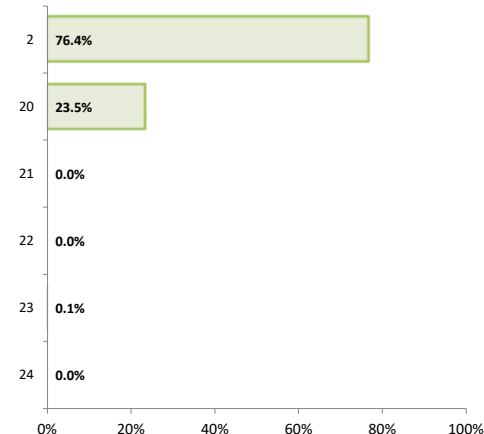
'000 RON



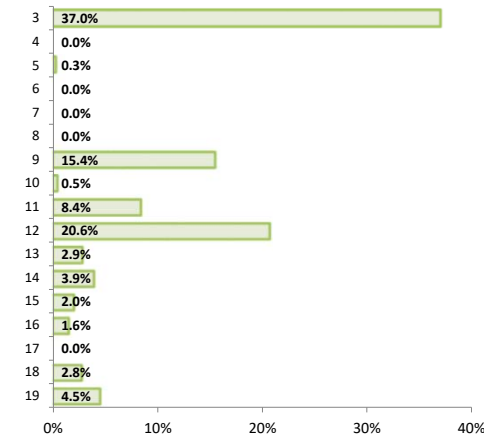
Structura veniturilor proprii executate 199,733.6



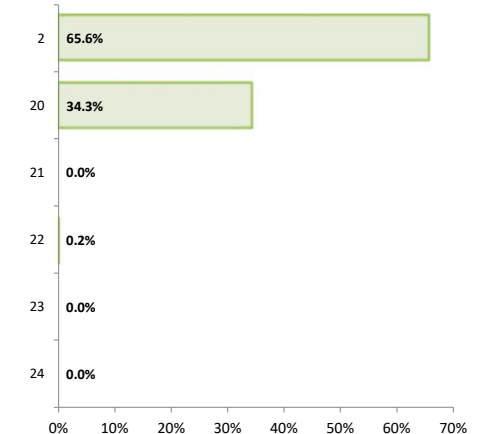
Structura veniturilor totale executate 261,405.6



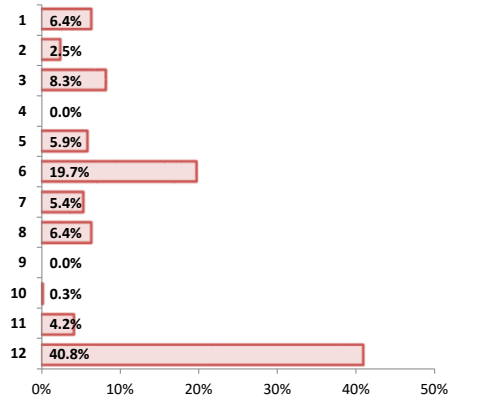
Structura veniturilor proprii bugetate 120,883.5



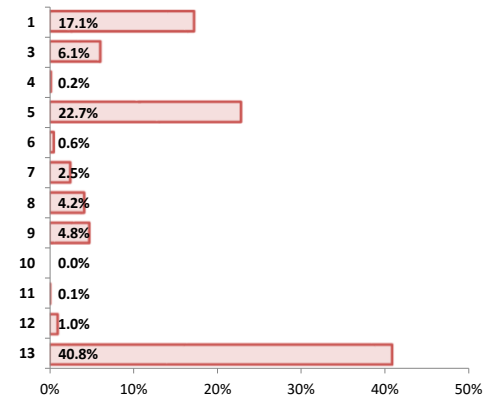
Structura veniturilor totale bugetate 184,363.5



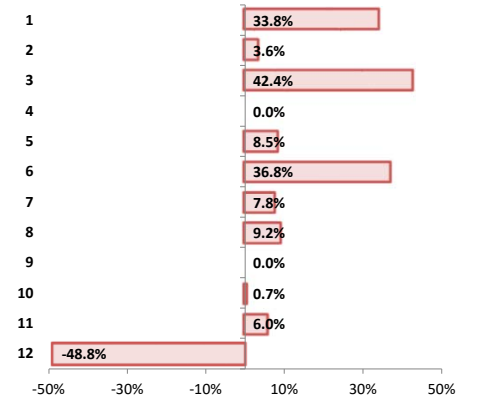
Structura cheltuielilor functionale executate 261,405.6



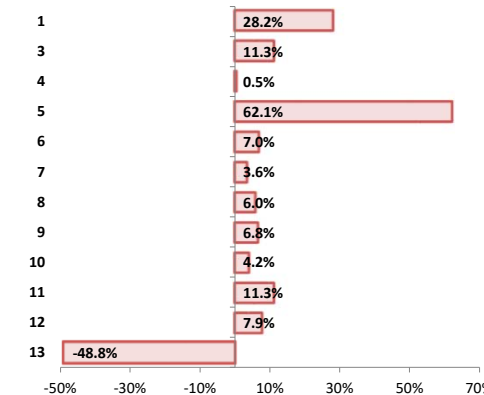
Structura cheltuielilor economice executate 261,405.6



Structura cheltuielilor functionale bugetate 184,363.5



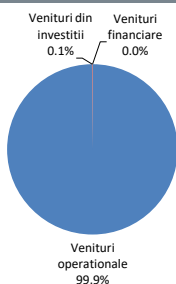
Structura cheltuielilor economice bugetate 184,363.5



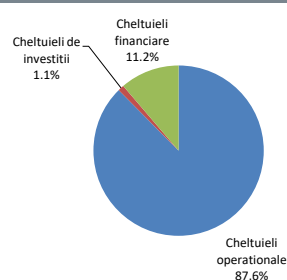
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

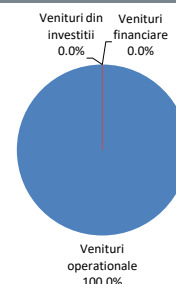
Executie venituri la T1 2021



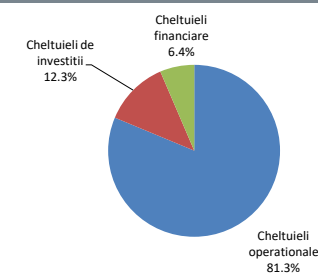
Executie cheltuieli la T1 2021



Venituri bugetate la T1 2021



Cheltuieli bugetate la T1 2021





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021
- Variatia veniturilor realizate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2021
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021

'000 RON



Rand	Venituri	2021						2020							
		Initial 2021	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2020	% /VI	Initial la T1	% /VI	Rectificat la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,249,668.2		184,363.5		261,405.6		1,039,915.0		322,505.0		341,577.0		255,235.2	
2	Venituri proprii, din care:	791,751.2	63.4	120,883.5	65.6	199,733.6	76.4	835,267.0	80.3	263,459.0	81.7	264,329.0	77.4	225,730.4	88.4
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	44,785.5	3.6	44,785.5	24.3	44,785.5	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Venituri din capital	20.0	0.0	4.0	0.0	1.8	0.0	40.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	3.6	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,700.0	0.1	414.0	0.2	281.7	0.1	1,700.0	0.2	500.0	0.2	500.0	0.1	414.2	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	29,000.0	2.3	18,613.0	10.1	23,360.5	8.9	29,000.0	2.8	21,000.0	6.5	21,000.0	6.1	18,612.9	7.3
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,100.0	0.3	587.0	0.3	2,578.7	1.0	4,100.0	0.4	2,600.0	0.8	2,600.0	0.8	2,017.3	0.8
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,500.0	1.5	10,152.0	5.5	13,335.9	5.1	19,000.0	1.8	12,300.0	3.8	12,300.0	3.6	10,151.7	4.0
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	112,000.0	9.0	24,883.0	13.5	84,574.2	32.4	112,000.0	10.8	52,000.0	16.1	52,000.0	15.2	24,883.0	9.7
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	9,700.0	0.8	3,455.0	1.9	6,891.0	2.6	9,700.0	0.9	4,400.0	1.4	4,400.0	1.3	2,357.1	0.9
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	14,800.0	1.2	4,762.0	2.6	7,062.5	2.7	14,800.0	1.4	7,300.0	2.3	7,300.0	2.1	4,761.8	1.9
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,700.0	0.9	2,466.0	1.3	2,281.6	0.9	10,200.0	1.0	2,000.0	0.6	2,000.0	0.6	2,465.6	1.0
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10,000.0	0.8	1,901.0	1.0	3,155.3	1.2	12,000.0	1.2	2,800.0	0.9	2,800.0	0.8	1,781.1	0.7
17	Taxe extrajudiciare de timbru	25.0	0.0	4.0	0.0	5.6	0.0	25.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	3.9	0.0
18	Venituri din amenzi	15,000.0	1.2	3,369.0	1.8	3,328.1	1.3	20,000.0	1.9	5,000.0	1.6	5,000.0	1.5	3,369.3	1.3
19	Alte venituri proprii	521,420.7	41.7	5,488.0	3.0	8,091.3	3.1	602,702.0	58.0	153,543.0	47.6	154,413.0	45.2	154,908.7	60.7
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	176,695.0	14.1	63,176.0	34.3	61,367.5	23.5	97,086.0	9.3	26,722.0	8.3	25,644.0	7.5	25,644.0	10.0
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	17,978.0	1.4	304.0	0.2	95.6	0.0	104,226.0	10.0	31,948.0	9.9	13,118.0	3.8	3,709.7	1.5
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	263,244.0	21.1	-	-	208.8	0.1	3,336.0	0.3	376.0	0.1	38,486.0	11.3	151.1	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	969,614.2	77.6	184,352.5	100.0	261,180.5	99.9	932,313.0	89.7	290,171.0	90.0	289,963.0	84.9	251,522.3	98.5
	Venituri din investitii	280,054.0	22.4	11.0	0.0	225.1	0.09	107,602.0	10.3	32,334.0	10.0	51,614.0	15.1	3,713.0	1.45
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri sectiunea de functionare	884,025.2	70.7	162,955.5	88.4	251,885.9	96.4	772,508.0	74.3	250,310.0	77.6	251,582.0	73.7	231,638.3	90.8
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	365,643.0	29.3	21,408.0	11.6	9,519.7	3.6	267,407.0	25.7	72,195.0	22.4	89,995.0	26.3	23,597.0	9.2
	Excedent anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,249,668.2	100.0	184,363.5	100.0	261,405.6	100.0	1,039,915.0	100.0	322,505.0	100.0	341,577.0	100.0	255,235.2	100.0

*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);
Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021;

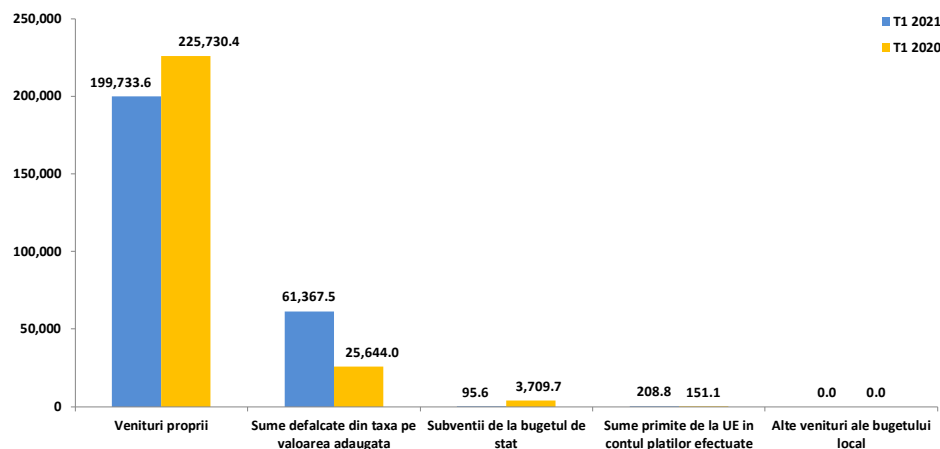
Rand	Venituri	2021	% /VI	2020	% /VI
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	188,100.0	15.1	62,452.0	33.9
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	141,000.0	11.3	43,496.0	23.6
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	13,800.0	1.1	4,042.0	2.2
		33,300.0	2.7	14,914.0	8.1

Variatia veniturilor realizate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

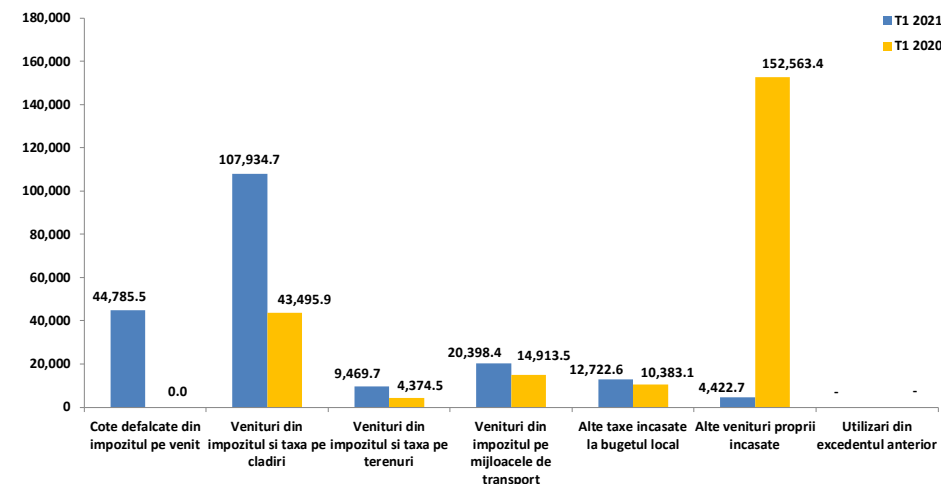
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 2,4%, respectiv cu 6.170,4 mii RON, pana la nivelul de 261.405,6 mii RON. In cele doua perioade supuse analizei nu au fost inregistrate utilizari din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 139,3% pana la valoarea de 61.367,5 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+34.463,5 mii RON, +164,3%) si invatamantului particular si confesional (+1.260 mii RON, +27%).
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 76,4% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o diminuare de 25.996,8 mii RON (-11,5%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** scad cu 3.614,1 mii RON (-97,4%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza absentei sumelor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (in valoare de 3.552,1 mii RON la T1 2020).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 199.733,6 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii incasate**, cu o diminuare de 148.140,6 mii RON (-97,1%) si o influenta majora din partea absentei Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 148.374,7 mii RON la T1 2020). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), 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 in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare isi incepe aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului (pana la aceasta data, cotele repartizate au fost in cuantum de 20%, conform prevederilor Legii 273/2006);
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 75.018,8 mii RON (+119,5%) peste nivelul perioadei de referinta a anului 2020, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane juridice (+66.525,7 mii RON, +207,9%), cele de la persoane fizice inregistrand o majorare mai putin accelerata (+8.493,1 mii RON, +27,6%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+64.438,7 mii RON);

Variatia veniturilor

realizate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

'000 RON



Variatia veniturilor proprii

- o **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare inregistrata de 44.785,5 mii RON (fara valori la T1 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent ca urmare a intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
- o **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un surplus de 2.339,5 mii RON (+22,5%), determinat de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.374,1 mii RON, +77,1%) si Alte impozite si taxe (+1.210,3 mii RON, +27,1%). In acelasi timp, au scazut impozitele pe spectacole (-210,3 mii RON, -96,2%) si Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-184,1 mii RON, -7,5%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Bugetul pentru anul 2021 a fost aprobat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 15.04.2021. Astfel, in cazul neaprobarii bugetului, institutia a efectuat cheltuieli lunare fara a depasi limita de 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite temeinic justificate (in baza prevederilor Legii nr. 273/2006).
- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 77.042,1 mii RON peste nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 141,8%.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 76.828 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 141,7%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 75.350,7 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+65.427,7 mii RON, +197,7%), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri;
 - **Alte venituri proprii**, mai mari cu 2.603,3 mii RON (+47,4%) decat estimarile din buget si influentate de Alte impozite si taxe (+1.209,9 mii RON, +27,1%), Alte impozite si taxe pe proprietate (+1.182,3 mii RON, +301,6%), Veniturile din prestari de servicii si alte activitati (+226,1 mii RON, +376,9%) si Impozitul pe spectacole (-210,6 mii RON, -96,2%);
 - **Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 1.254,3 mii RON (+66%) mai mare;
 - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata**, mai mici cu 1.808,5 mii RON (-2,9%), majoritar din cauza acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si confesional (-1.804 mii RON, -23,3%);
 - **Subventiile curente**, cu 215,9 mii RON (-72,7%) sub nivelul previzionat, integral influentate de Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 214,1 mii RON peste nivelul estimat, majoritar din cauza Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (inregistrate la valoarea de 208,8 mii RON) si integral in legatura cu Fondul Social European.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2021, comparativ cu Trimestrul 1 2020

'000 RON



Indicatori	T1 2021	T1 2020
Venituri din impozitul pe proprietate	137,802.7	62,784.0
Venituri pe locuitor	347.1 RON	159.3 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	52.7%	24.6%
Venituri proprii fiscale	195,298.2	221,528.3
Venituri pe locuitor	491.9 RON	562.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	74.7%	86.8%
Venituri curente totale (autonome)	261,099.3	251,370.8
Venituri pe locuitor	657.7 RON	637.8 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	99.9%	98.5%
Venituri operationale	261,180.5	251,522.3
Venituri pe locuitor	657.9 RON	638.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	99.9%	98.5%
Venituri din investitii	225.14	3,713.0
Venituri pe locuitor	0.6 RON	9.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	0.09%	1.45%
Total venituri pe locuitor	658.5 RON	647.6 RON
Venituri proprii pe locuitor	503.1 RON	572.8 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	76.4%	88.4%
Gradul de autofinantare	59.3%	88.4%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	23.5%	69.6%
Gradul de autonomie decizionala	76.4%	88.4%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	141.8%	79.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	141.8%	74.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	165.2%	85.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	165.2%	85.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	220.7%	63.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	220.7%	63.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	430,036.3	146,307.2
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	223,789.0	225,754.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	52.0%	154.3%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	100.0%	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	125.5%	88.6%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	439.3%	77.6%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	131.4%	82.5%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	339.9%	47.9%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	199.5%	53.6%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	148.3%	65.2%
Numar de locuitori, la data:	396,988 01.01.2020	394,097 01.01.2019

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 75.018,8 mii RON (+119,5%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+64.438,7 mii RON, +148,1%), pe mijloacele de transport (+5.484,9 mii RON, +36,8%) si pe terenuri (+5.095,2 mii RON, +116,5%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mici cu 26.230,1 mii RON (-11,8%) in principal ca urmare a:
 - o Absentei Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (in valoare de 148.374,7 mii RON la T1 2020). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), 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 in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare isi incepe aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului (pana la aceasta data, cotele repartizate au fost in cuantum de 20%, conform prevederilor Legii 273/2006);
 - o Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - o Inregistrarii Cotelor defalcate din impozitul pe venit la valoarea de 44.785,5 mii RON (fara valori la T1 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
 - o Majorarii Altor taxe incasate la bugetul local, cu un surplus de 2.339,5 mii RON (+22,5%), determinat de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.374,1 mii RON, +77,1%), Alte impozite si taxe (+1.210,3 mii RON, +27,1%). In acelasi timp, au scazut impozitele pe spectacole (-210,3 mii RON, -96,2%) si Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-184,1 mii RON, -7,5%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 9.728,6 mii RON (+3,9%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 9.493,4 mii RON (+3,8%), cu infleunte din partea Sumelor defalcate din TVA (+35.723,5 mii RON, +139,3%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - o Veniturilor nefiscale, mai mari cu 235,2 mii RON (+5,6%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+367,8 mii RON, +9,7%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 9.658,2 mii RON (+3,8%) mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente (+9.728,6 mii RON, +3,9%) si diminuarea Subventiilor curente (-70,3 mii RON, -46,4%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 3.487,8 mii RON (-93,9%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital, respectiv prin absenta sumelor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (in valoare de 3.552,1 mii RON la T1 2020).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021

Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2021

'000 RON



2021							2020								
Rand	Cheltuieli	Initial 2021	% /chT	Initial la T1	% /chT	Executie la T1	% /chT	Initial 2020	% /chT	Initial la T1	% /chT	Rectificat la T1	% /chT	Executie la T1	% /chT
Clasificatia Functionala		1,249,668.2		184,363.5		261,405.6		1,039,915.0		322,505.0		341,577.0		255,235.2	
1	Autoritati publice si actiuni externe	146,241.0	11.4	62,394.0	22.7	16,847.2	10.9	105,586.0	9.7	58,253.0	13.2	58,520.0	12.9	22,903.7	10.6
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	31,065.0	2.4	6,608.0	2.4	6,550.1	4.2	31,870.0	2.9	8,152.0	1.8	8,152.0	1.8	7,796.7	3.6
3	Invatamant	139,696.0	10.9	78,173.0	28.5	21,603.0	14.0	133,906.0	12.3	76,609.0	17.3	81,896.0	18.1	39,979.5	18.5
4	Sanatate	310.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	142,933.0	11.2	15,698.0	5.7	15,522.1	10.0	97,631.0	9.0	41,014.0	9.3	41,059.0	9.1	24,474.2	11.3
6	Asigurari si asistenta sociala	248,588.0	19.5	67,760.0	24.7	51,456.4	33.2	221,623.0	20.4	85,436.0	19.3	89,306.0	19.7	61,192.4	28.3
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	268,890.0	21.0	14,330.0	5.2	14,172.4	9.2	275,044.0	25.4	88,103.0	19.9	87,083.0	19.2	15,706.2	7.3
8	Protectia mediului	105,667.0	8.3	17,000.0	6.2	16,760.0	10.8	82,160.0	7.6	15,150.0	3.4	18,150.0	4.0	17,590.7	8.1
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	134,463.0	10.5	1,342.0	0.5	864.4	0.6	85,006.0	7.8	57,786.0	13.1	57,761.0	12.7	15,269.2	7.1
11	Alte cheltuieli	59,844.0	4.7	11,036.0	4.0	11,042.7	7.1	52,072.0	4.8	11,704.0	2.6	11,398.0	2.5	10,934.9	5.1
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 28,028.8		- 89,977.5		106,587.3		- 44,983.0		- 119,702.0		- 111,748.0		39,387.6	
Clasificatia Economica		1,249,668.2		184,363.5		261,405.6		1,039,915.0		322,505.0		341,577.0		255,235.2	
1	Cheltuieli de personal, din care:	188,338.0	14.7	51,952.0	18.9	44,797.6	28.9	198,370.0	18.3	58,996.0	13.3	58,257.0	12.9	45,649.3	21.1
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	66,120.0	5.2	16,271.0	5.9	14,545.9	9.4	67,247.0	6.2	18,590.0	4.2	18,207.0	4.0	14,738.7	6.8
2	Asistenta sociala	76,106.0	6.0	20,892.0	7.6	15,836.0	10.2	59,343.0	5.5	20,980.0	4.7	21,038.0	4.6	17,606.5	8.2
3	Subventii	4,500.0	0.4	1,000.0	0.4	558.0	0.4	5,000.0	0.5	2,000.0	0.5	2,000.0	0.4	1,050.0	0.5
4	Bunuri si servicii	383,192.0	30.0	114,407.0	41.7	59,334.8	38.3	302,302.0	27.9	130,640.0	29.5	144,463.0	31.9	89,880.3	41.6
5	Cheltuieli de capital	347,640.0	27.2	12,846.0	4.7	1,438.0	0.9	304,992.0	28.1	174,903.0	39.6	173,903.0	38.4	18,778.7	8.7
6	Dobanzi	31,065.0	2.4	6,608.0	2.4	6,550.1	4.2	31,870.0	2.9	8,152.0	1.8	8,152.0	1.8	7,796.7	3.6
7	Rambursari de credite	83,600.0	6.5	11,000.0	4.0	10,849.4	7.0	63,550.0	5.9	9,504.0	2.1	9,441.0	2.1	9,020.6	4.2
8	Transferuri curente	54,303.0	4.3	12,445.0	4.5	12,433.0	8.0	64,753.0	6.0	17,448.0	3.9	17,642.0	3.9	16,642.5	7.7
9	Transferuri interne	25,789.0	2.0	7,736.0	2.8	-	-	23,000.0	2.1	5,750.0	1.3	4,672.0	1.0	4,670.5	2.2
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	35,452.0	2.8	20,878.0	7.6	333.2	0.2	7,398.0	0.7	4,195.0	0.9	4,195.0	0.9	589.8	0.3
11	Alte cheltuieli	47,712.0	3.7	14,577.0	5.3	2,688.2	1.7	24,320.0	2.2	9,639.0	2.2	9,562.0	2.1	4,162.7	1.9
12	Rezerve, excedent/deficit	- 28,028.8		- 89,977.5		106,587.3		- 44,983.0		- 119,702.0		- 111,748.0		39,387.6	
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,277,697.0		274,341.0		154,818.3		1,084,898.0		442,207.0		453,325.0		215,847.6	
Cheltuieli operationale		769,325.0	60.2	223,003.0	81.3	135,647.6	87.6	677,088.0	62.4	245,453.0	55.5	257,634.0	56.8	179,661.8	83.2
Cheltuieli de investitii		393,672.0	30.8	33,730.0	12.3	1,771.1	1.1	312,390.0	28.8	179,098.0	40.5	178,098.0	39.3	19,368.5	9.0
Cheltuieli financiare		114,700.0	9.0	17,608.0	6.4	17,399.6	11.2	95,420.0	8.8	17,656.0	4.0	17,593.0	3.9	16,817.3	7.8
Total Sectiunea de functionare		884,025.0	69.2	240,611.0	87.7	153,047.2	98.9	772,508.0	71.2	263,109.0	59.5	275,227.0	60.7	196,479.0	91.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		0.2		- 77,655.5		98,838.7		-		- 12,799.0		- 23,645.0		35,159.2	
Total Sectiunea de dezvoltare		393,672.0	30.8	33,730.0	12.3	1,771.1	1.1	312,390.0	28.8	179,098.0	40.5	178,098.0	39.3	19,368.5	9.0
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 28,029.0		- 12,322.0		7,748.6		- 44,983.0		- 106,903.0		- 88,103.0		4,228.4	

Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021;

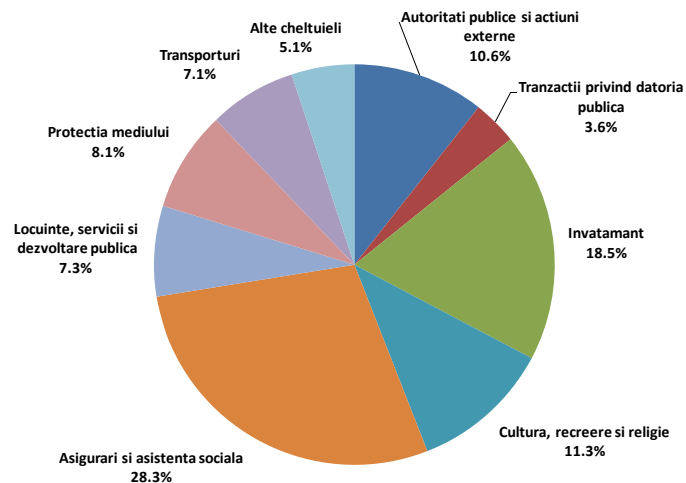
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

Clasificatia functionala

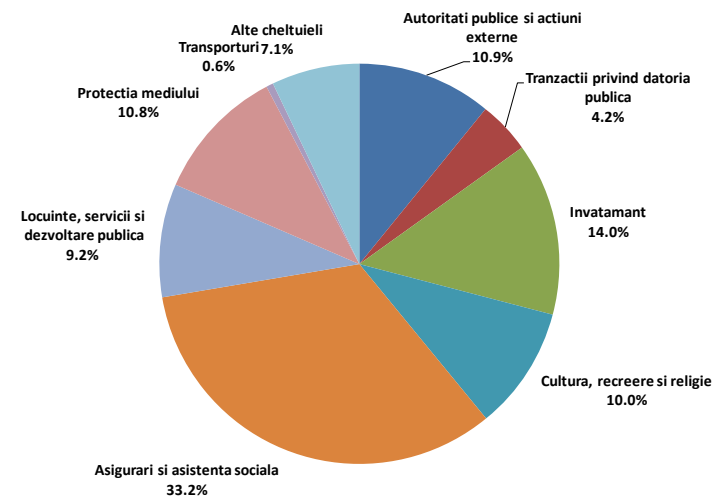
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2020



Structura platilor efectuate la T1 2021



- Nivelul platilor efectuate a scazut cu 61.029,3 mii RON (-28,3%) sub executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.
- O diminuare semnificativa a platilor este observata in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 18.376,6 mii RON (-46%). Influentele vin din partea Invatamantului prescolar si primar (-8.685 mii RON, -46%), Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (fara plati, comparativ cu 4.670,5 mii RON la T1 2020) si Invatamantului secundar (-480,7 mii RON, -4,3%).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mici cu 14.404,8 mii RON (-94,3%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- A treia diminuare ca volum este inregistrata la nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 9.736 mii RON (-15,9%), influentele venind majoritar din partea Asistentei sociale pentru familie si copii (-3.574,2 mii RON, -38,4%), celei acordate persoanelor in varsta (-2.641,8 mii RON, -53,4%), Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-2.305,2 mii RON, -13,5%) si Creselor (-1.758,1 mii RON, -26,4%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli in scadere cu 8.952,2 mii RON (-36,6%). Diminuarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafelor Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-5.271,2 mii RON, -25,8%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-3.281 mii RON, -90,4%).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o diminuare de 6.056,5 mii RON (-26,4%) fata de perioada precedenta de referinta.
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o diminuare de 1.533,8 mii RON (-9,8%) a platilor fata de perioada de referinta precedenta, determinata in principal de absenta platilor pentru paragraful Locuinte (1.620,1 mii RON la T1 2020).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli in scadere cu 1.246,6 mii RON (-16%). Influentele principale asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- Capitolul **Protecia mediului** inregistreaza o diminuare a platilor cu 830,7 mii RON (-4,7%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mici cu Salubritatea.



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

- Platile efectuate in cursul primului trimestru sunt in valoare de 154.818,3 mii RON, respectiv cu 119.522,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 56,4%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 56.570 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 27,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-28.922,2 mii RON, -72,9%), prescolar si primar (-16.505,7 mii RON, -61,8%) si special (-2.229,5 mii RON, -81,2%). Totodata, se remarca absenta Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 7.736 mii RON la T1 2020).
 - Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 214.823 mii RON, respectiv 17.225 mii RON din bugetul local, 18.156 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 3.147 mii RON din credite interne si 176.295 mii RON din credite externe. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 45.546,8 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 27%.
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 34.701 mii RON la nivelul anului, respectiv 15.813 mii RON din bugetul local si 18.888 mii RON din fonduri externe nerambursabile.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 16.303,6 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 75,9% determinat de cheltuieli mai mici pentru Crese (-5.292,8 mii RON, -51,9%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-3.775,5 mii RON, -15,3%), pentru familie si copii (-2.687,7 mii RON, -32%), acordata persoanelor in varsta (-2.364,2 mii RON, -50,6%) si Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-1.591,5 mii RON, -9,7%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial estimeaza lucrari in valoare de 13.413 mii RON, respectiv 3.707 mii RON din bugetul local si 9.706 mii RON din fonduri externe nerambursabile, care au ca scop obiective sociale (crese si programe sociale), studii si dotari independente.
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 309.640 mii RON, respectiv 171.340 mii RON din bugetul local, 300 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 138.000 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltuieli aferente studiilor/proiectelor.
- Pentru capitolul **Transporturi**, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 107.343 mii RON, integral finantate de la bugetul local. Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- Referitor la capitolul **Cultura, recreere si religie**, in cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 79.846 mii RON, respectiv 39.235 mii RON din bugetul local si 40.611 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- In cadrul capitolului **Protectia mediului**, lista de investitii pentru anul 2021 prevede investitii in valoare de 2.667 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate integral din bugetul local. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2021
- Indicatori cheltuieli

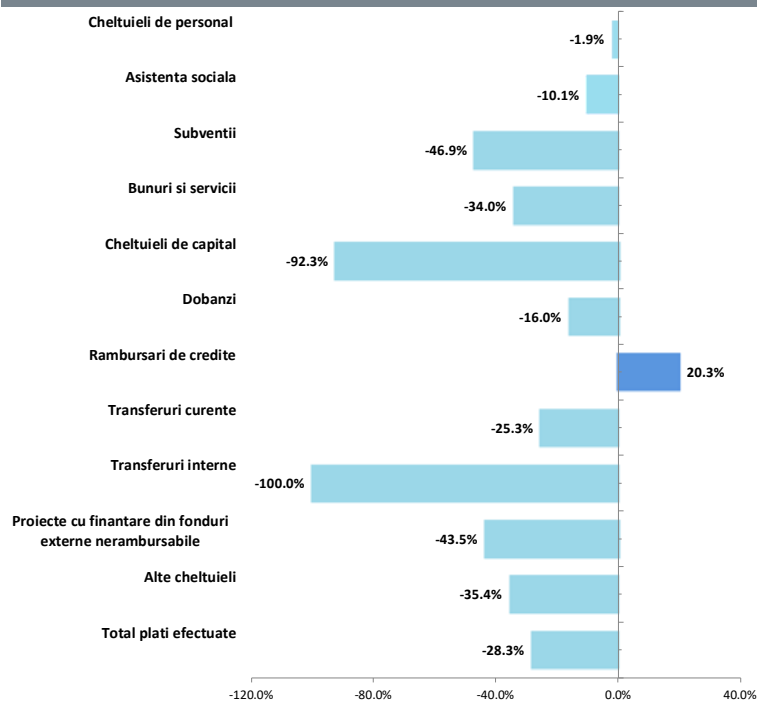
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2020

Clasificatia economica

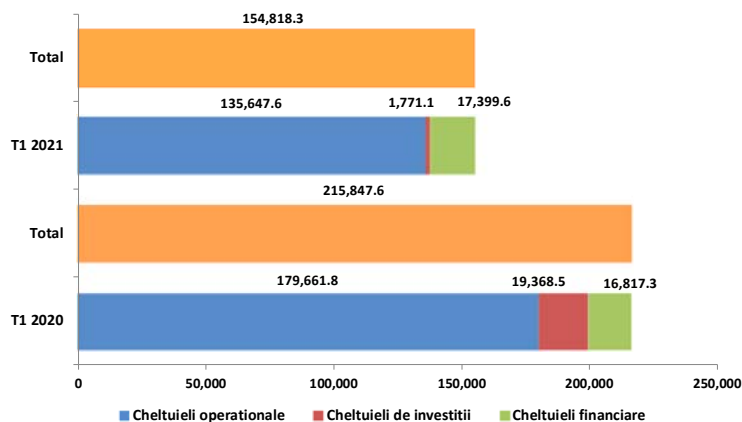
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 44.014,2 mii RON (-24,5%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mic al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 30.545,5 mii RON (-34%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (-14.188,2 mii RON, -89,9%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-6.700 mii RON, -21,2%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-4.608,6 mii RON, -58,9%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.882,2 mii RON, -9,4%), Consultanta si expertiza (-1.223 mii RON, -60%), Alte cheltuieli (-1.026,4 mii RON, -43,9%) si Bunuri de natura obiectelor de inventar (+1.400 mii RON, +49,3%);
 - Absentei **Transferurilor interne**, in valoare de 4.670,5 mii RON la T1 2020, integral la nivelul sumelor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Unei diminuari ale **Transferurilor curente** cu 4.209,5 mii RON (-25,3%), integral determinata de evolutia celor catre institutii publice;
 - Scaderii platilor privind **Asistenta sociala** cu 1.770,5 mii RON (-10,1%), cu preponderenta la nivelul Ajutoarelor sociale in natura (-1.673,5 mii RON, -67,4%);
 - Diminuarii grupei **Alte cheltuieli** cu 1.474,5 mii RON (-35,4%) determinata in principal de un nivel mai mic al platilor pentru Burse (-1.001,6 mii RON, -28,3%) si de absenta cheltuielilor cu Sustinerea cultelor (in valoare de 400 mii RON la T1 2020);
 - Unui nivel mai mic al **Cheltuielilor de personal** cu 851,7 mii RON (-1,9%), in principal la nivelul celor salariale in bani, respectiv Fondul aferent platii cu ora (-2.427,1 mii RON, -96,6%). Aceasta diminuare a fost contrabalansata de majorarea Salariilor de baza (+1.403,8 mii RON, +3,7%).
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 17.597,4 mii RON (-90,9%) mai mica fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de Cheltuielile de capital (-17.340,7 mii RON, -92,3%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (-15.873,9 mii RON, -99,6%) si pentru Alte active fixe (-1.463,5 mii RON, -78,7%).
- **Cheltuielile financiare** cresc cu 582,3 mii RON (+3,5%) fata de nivelul consemnat la T1 2020 printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+1.828,8 mii RON, +20,3%) si o diminuare a platilor pentru Dobanzi (-1.246,6 mii RON, -16%).



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

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 87.355,4 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 60,8%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii**, cheltuielile fiind cu 55.072,2 mii RON (-48,1%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (-22.808,1 mii RON, -93,4%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-11.859,5 mii RON, -32,2%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-6.546,4 mii RON, -67%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-4.766,8 mii RON, -59,9%), Materiale pentru curatenie (-1.929,5 mii RON, -53,3%), Hrana pentru oameni (-1.450,2 mii RON, -65,7%) si Furnituri de birou (-1.094,9 mii RON, -86,1%);
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 11.888,8 mii RON (-81,6%) si influente in principal din partea platilor pentru Burse (-13.450 mii RON, -84,1%);
 - **Transferuri interne**, prin absenta platilor la T1 2021, comparativ cu nivelul de 7.736 mii RON in perioada de referinta precedenta, respectiv integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - **Cheltuieli de personal**, care au inregistrat plati cu 7.154,4 mii RON (-13,8%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salariile de baza (-3.958,8 mii RON, -9,1%), Fondul aferent platii cu ora (-958,6 mii RON, -91,9%) si Sporurilor pentru conditii de munca (-870,3 mii RON, -35,5%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 5.056 mii RON (-24,2%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-3.489,1 mii RON, -18,8%) si in natura (-1.566,9 mii RON, -66%).
- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 31.958,9 mii RON (grad de executie de 5,3%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 20.544,8 mii RON (-98,4%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (fara plati, comparativ cu estimari de 16.488 mii RON) si din Fondul Social European (-4.055 mii RON, -94%);
 - **Cheltuielile de capital** sunt cu 11.408 mii RON (-88,8%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-4.940,6 mii RON, -98,6%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-3.145,8 mii RON, -86%) si Alte active fixe (-2.936,1 mii RON, -88,1%).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 208,4 mii RON (grad de executie de 98,8%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-150,6 mii RON, -1,4%).

Indicatori Cheltuieli la T1 2021, comparativ cu T1 2020

'000 RON



Indicatori	T1 2021	T1 2020
Cheltuieli totale de personal	44,797.6	45,649.3
Cheltuieli pe locuitor	112.8 RON	115.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	33.0%	25.4%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	30,006.6	28,208.4
Cheltuieli pe locuitor	75.6 RON	71.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	22.1%	15.7%
Cheltuieli obligatorii curente	60,633.6	63,255.7
Cheltuieli pe locuitor	152.7 RON	160.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	44.7%	35.2%
Cheltuieli operationale	135,647.6	179,661.8
Cheltuieli pe locuitor	341.7 RON	455.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	87.6%	83.2%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	17,399.6	16,817.3
Cheltuieli pe locuitor	43.8 RON	42.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	11.2%	7.8%
Cheltuieli totale cu investitiile	1,771.1	19,368.5
Cheltuieli pe locuitor	4.5 RON	49.1 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	1.1%	9.0%
Rigiditatea cheltuielilor	28.9%	21.1%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	98.9%	91.0%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	1.1%	9.0%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	98,838.7	35,159.2
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	7,748.6	4,228.4
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	11.2%	7.8%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	202,362.0	171,183.5
Datoria Directa Neta	100,739.4	82,486.3
Gradul de Indatorare Directa	15.1%	15.5%
Datoria Publica Neta	91,922.0	76,719.5
Gradul de Indatorare Publica	16.4%	16.6%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	56.4%	48.8%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	60.8%	73.2%
De personal	86.2%	77.4%
Obligatorii curente	83.2%	79.1%
Cu finantarea serviciului datoriei	98.8%	95.2%
Cu investitiile	5.3%	10.8%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	59.2%	84.6%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	0.6%	7.5%
Numar de locuitori,	396,988	394,097
la data:	01.01.2020	01.01.2019

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T1 2021 inregistreaza o diminuare cu 851,7 mii RON (-1,9%), comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de Cheltuielile salariale in bani (-851,7 mii RON, -1,9%), respectiv Salariile de baza, Fondul aferent platii cu ora si Sporurilor pentru conditii de munca.
- **Cheltuielile obligatorii curente** scad cu 2.622,2 mii RON (-4,1%) comparativ cu nivelul atins la T1 2020, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mic al platilor pentru Asistenta sociala (-1.770,5 mii RON, -10,1%);
 - Diminuarii Cheltuielilor totale de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 44.014,2 mii RON (-24,5%) sub executia aferenta perioadei T1 2020, evolutia fiind determinata de:
 - Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii cu 30.545,5 mii RON (-34%);
 - Absenta Transferurilor interne, in valoare de 4.670,5 mii RON la T1 2020;
 - Unei diminuari ale Transferurilor curente cu 4.209,5 mii RON (-25,3%);
 - Scaderii platilor privind Asistenta sociala;
 - Diminuarii grupei Alte cheltuieli cu 1.474,5 mii RON (-35,4%);
 - Unui nivel mai mic al Cheltuielilor totale de personal.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 582,3 mii RON (+3,5%) mai mari, comparativ cu nivelul de referinta precedent, avand in vedere majorarea Rambursarilor de credite (+1.828,8 mii RON, +20,3%) si diminuarea platilor pentru Dobanzi (-1.246,6 mii RON, -16%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primului trimestru al anului curent sunt in scadere cu 17.597,4 mii RON (-90,9%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuielile de capital (-17.340,7 mii RON, -92,3%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (-15.873,9 mii RON, -99,6%) si pentru Alte active fixe (-1.463,5 mii RON, -78,7%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 31.03.2021

'000 RON



Bilant	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021
Active circulante	879,374.1	1,144,313.0	921,781.8
Numerar si echivalent numerar	220,373.2	222,127.5	327,114.8
Stocuri	108,651.2	117,748.5	118,371.8
Creante	550,348.6	804,436.2	476,294.8
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	1.1	0.8	0.4
Imobilizari	8,054,690.7	8,468,634.7	8,519,967.5
Imobilizari necorporale	4,473.9	4,160.0	4,006.1
Imobilizari corporale	8,044,903.5	8,457,963.4	8,509,400.3
Alte active imobilizate	5,313.2	6,511.3	6,561.1
Total active	8,934,064.8	9,612,947.7	9,441,749.3
Datorii de plata pana intr-un an	92,703.0	527,073.5	118,052.8
Datorii catre banci	1,362.5	-	1,876.6
Datorii comerciale	61,524.5	489,561.1	84,978.3
Provizioane	30.5	30.5	30.4
Alte datorii	29,785.5	37,481.9	31,167.5
Datorii pe termen lung	1,123,805.3	1,397,035.6	1,436,496.0
Datorii catre banci	1,074,586.5	1,381,726.5	1,380,798.0
Alte datorii pe termen lung	49,027.6	15,118.0	55,506.8
Provizioane	191.1	191.1	191.1
Capitaluri	7,717,556.5	7,688,838.5	7,887,200.6
Total datorii si capitaluri	8,934,064.8	9,612,947.7	9,441,749.3
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	9.5	2.2	7.8
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	12.0	14.4	14.6

- **Activele totale** sunt in scadere cu 171.198,4 mii RON (-1,8%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-222.531,1 mii RON, -19,4%), in contrast cu majorarea Imobilizarilor (+51.332,9 mii RON, +0,6%).
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-328.141,5 mii RON, -40,8%). In contrast, Numerarul si echivalentul numerar creste cu 104.987,3 mii RON (+47,3%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+51.436,9 mii RON, +0,6%).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 409.020,7 mii RON (-77,6%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-404.582,9 mii RON, -82,6%) si al Altor datorii (-6.314,4 mii RON, -16,8%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 1.876,6 mii RON (fara sold la T4 2020).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 198.362 mii RON (+2,6%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare (+39.460,3 mii RON, +2,8%), avand in vedere majorarea Altor datorii pe termen lung (+40.388,8 mii RON, +267,2%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 7,8 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2021, comparativ cu 2,2 la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-77,6%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-19,4%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.03.2021

'000 RON



Datorii si lichiditate	31.03.2021	Sume de plata	31.03.2021
Noi utilizari din credite in perioada	1,356.7	Payout 2Y - 2 ani	258,811.0
Serviciul Datoriei Directe	16,758.3	Payout 5Y - 5 ani	699,252.3
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	Payout 10Y - 10 ani	1,346,265.2
Serviciul Datoriei Publice	17,993.1	Payout 15Y - 15 ani	1,539,400.5
Gradul de Indatorare Publica	2.7%	Payout 20Y - 20 ani	1,689,676.9
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.9%	Total Venituri per locuitor	658.5 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	13.3%	Venituri Proprii per locuitor	503.1 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.5%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	45.3 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	6.9	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,478.2 RON

	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
Venituri Totale	982,455.7	1,249,668.2	1,262,164.9	1,274,786.5	1,287,534.4
Venituri Proprii ⁴⁾	807,676.8	791,751.2	799,668.7	807,665.4	815,742.0
Capacitatea de indatorare	171,183.5	202,362.0	229,557.5	239,909.7	239,908.5
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	91,609.1	110,108.5	135,964.0	142,191.2	146,089.8

1) Venituri realizate la 31.12.2020

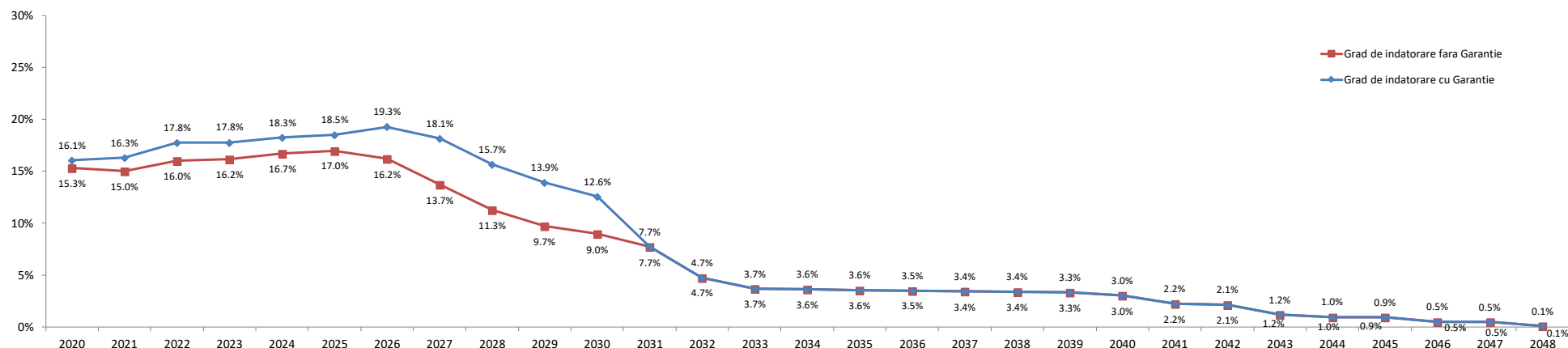
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2021

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 2021 - 2024, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2021

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2048



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2021 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20); Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU
Cheltuieli Operationale	Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul; 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);
Venituri din investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Cheltuieli de investitii	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Total plati efectuate	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;
Taxe care suporta datoria	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Cheltuieli Financiare	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;
Sume restituite din anii precedenti	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;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	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;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	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;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Directe	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Serviciul Datoriei Publice	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2021;
Payout n Y - n ani	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Financiara Curenta	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2019;
Per Capita	

Disclaimer



© TUD 2021. 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 31.03.2021, precum si cel de la data de 31.03.2020, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 15.04.2021, Bugetul initial pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr. 25 din 21.02.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 51 din data de 26.03.2020 si listele de investitii aferente. Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul primului trimestru al anului 2021.

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.