



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.06.2020

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2020
- Variatia veniturilor realizate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2020
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 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 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 (2014)	238 km ²	1,821 km ²
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2018)	45 km ²	48 km ²
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
Distributia pe sexe			
feminin	211,327	1,135,320	1,361,647
masculin	182,770	995,714	1,209,795
Distributia 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
Distributia 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 anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	2017	772,880 milioane RON
	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	51,569	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 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 30.06.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	1,940,019	642,109	565,102	573,842	409,422	302,786	484,790
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	1,819,454	594,612	487,156	489,954	342,446	279,054	431,254
Venituri proprii % VT	93.8%	92.6%	86.2%	85.4%	83.6%	92.2%	89.0%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,666,966	332,358	293,913	329,361	228,048	205,571	277,714
Sume defalcate din TVA	16,883	47,115	46,720	54,578	34,977	22,588	49,436
Subventii	60,913	365	401	7,716	13,035	286	3,807
Sume primite de la UE	42,762	-	821	21,593	18,963	858	293
Cheltuieli totale	1,914,310	578,506	478,095	418,837	385,212	283,018	449,619
Cheltuieli operationale	1,441,426	472,624	397,114	279,406	253,171	202,974	346,193
Cheltuieli operationale % ChT	75.3%	81.7%	83.1%	66.7%	65.7%	71.7%	77.0%
Cheltuieli de investitii, din care:	314,061	64,403	58,719	50,837	103,044	48,318	56,493
Cheltuieli de capital	283,105	63,968	15,024	50,389	101,193	41,995	55,295
Fonduri externe nerambursabile	66,797	436	916	477	1,851	876	1,213
Cheltuieli financiare	158,823	41,478	22,262	88,594	28,996	31,726	46,933
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	25,710	63,604	87,007	155,004	24,210	19,767	35,171
Utilizari din excedentul anterior	6,915	146,808	120,000	-	2,307	40,500	44,983
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

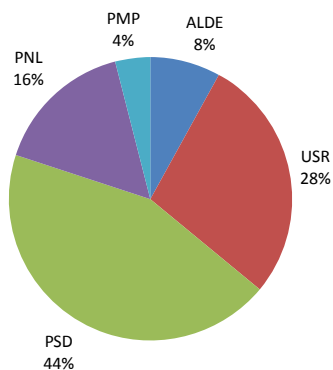
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

Prezentare generala

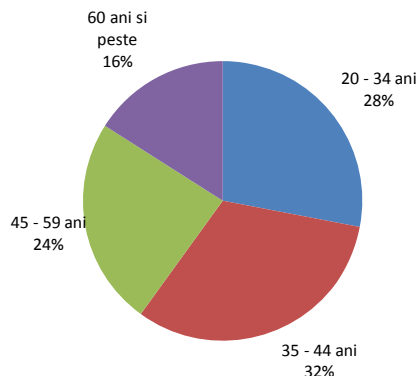
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



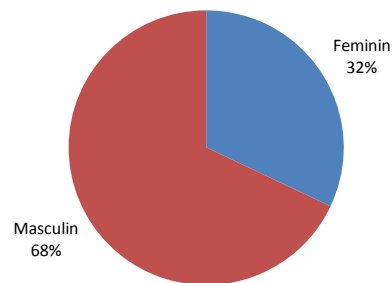
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



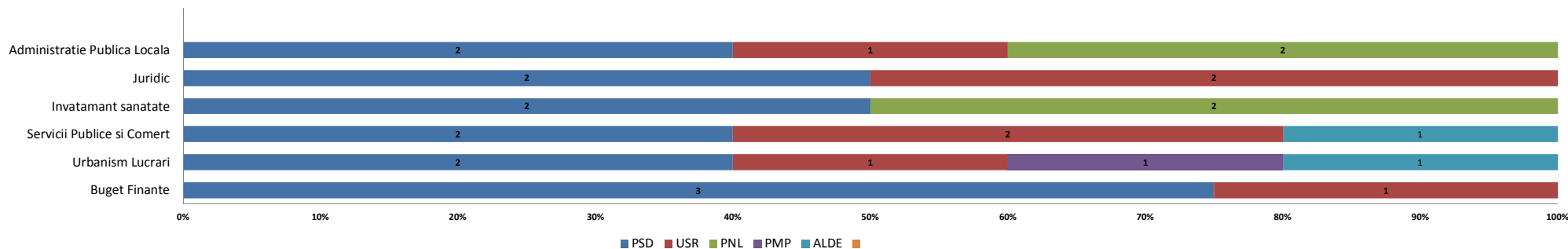
Distributia pe sexe



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

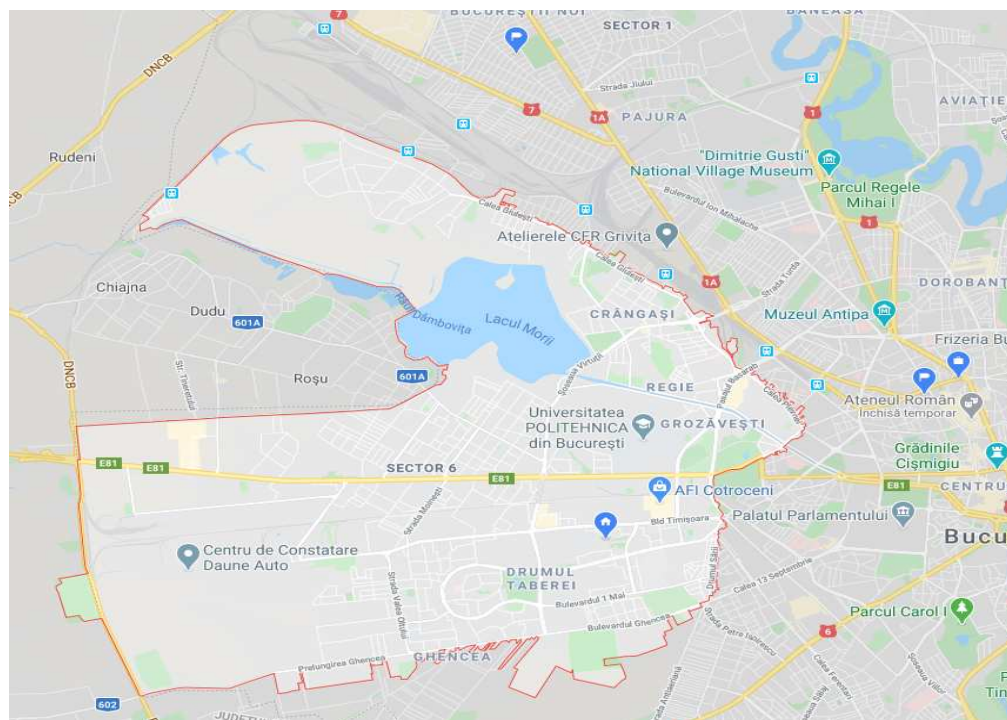


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Gabriel Mutu, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie jurist si are varsta 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 17 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".**

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, 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 T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



	T2 2019	T2 2020	%
TOTAL VENITURI	389,403.8	529,772.9	▲ 36.0%
TOTAL CHELTUIELI	372,178.4	449,634.1	▲ 20.8%
Venituri Operationale	379,392.1	480,902.4	▲ 26.8%
Venituri fiscale	369,000.3	473,238.3	▲ 28.2%
Venituri proprii fiscale	319,507.0	423,802.3	▲ 32.6%
Sume defalcate din TVA	49,493.2	49,436.0	▼ -0.1%
Venituri nefiscale, din care:	10,193.8	7,447.7	▼ -26.9%
Venituri proprii nefiscale	1,036.0	963.5	▼ -7.0%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	198.0	216.4	▲ 9.3%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	318,106.8	346,192.8	▲ 8.8%
Cheltuieli de personal (PEREX)	89,485.7	89,749.9	▲ 0.3%
Bunuri si servicii*	148,697.2	173,888.2	▲ 16.9%
Transferuri curente	29,920.5	32,179.1	▲ 7.5%
Asistenta sociala	31,368.6	34,526.6	▲ 10.1%
Subventii	2,950.0	1,799.5	▼ -39.0%
Alte cheltuieli	10,424.9	4,708.7	▼ -54.8%
Rezultat Operational	61,285.3	134,709.6	
Surplus Operational (% din OPEX)	19.3%	38.9%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	283.5	3,887.3	▲ 1271.3%
Venituri din capital	17.7	3.7	▼ -79.4%
Subventii de capital	213.2	3,590.2	▲ 1584.1%
Sume primite de la UE	52.6	293.5	▲ 458.4%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	24,099.3	56,507.9	▲ 134.5%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	587.3	1,212.8	▲ 106.5%
Cheltuieli de capital	23,512.0	55,295.1	▲ 135.2%
Rezultat din activitatea de investitii	- 23,815.8	- 52,620.6	
Venituri Financiare	9,728.2	44,983.2	▲ 362.4%
Operatiuni financiare	9,728.2	44,983.2	▲ 362.4%
Cheltuieli Financiare	29,972.4	46,933.4	▲ 56.6%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	10,816.7	15,147.6	▲ 40.0%
Rambursari de credite	19,155.7	31,785.7	▲ 65.9%
Rezultat financiar	- 20,244.2	- 1,950.2	
Rezultatul perioadei	17,225.4	80,138.8	▲ 365.2%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	4.6%	17.8%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	7,497.2	35,155.6	▲ 368.9%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	89.5%	99.0%	
OPEX/Venituri proprii (%)	93.7%	72.7%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	86.7%	60.0%	

- La sfarsitul primei jumatati a anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 134.709,6 mii RON, reprezentand 38,9% din Cheltuielile operationale, fiind cu 73.424,3 mii RON (+119,8%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de o crestere mai accelerata a Veniturilor operationale (+101.510,3 mii RON, +26,8%) comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+28.086 mii RON, +8,8%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T2 2020 un deficit in valoare de 52.620,6 mii RON. Rezultatul din anul curent este obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 56.507,9 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 3.887,3 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 1.950,2 mii RON, fiind cu 18.294 mii RON (-90,4%) mai mic decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare mai mari (+35.255 mii RON, +362,4%, integral Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare), in timp ce Cheltuielile financiare au avut o crestere de 16.961 mii RON (+56,6%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 35.155,6 mii RON la T2 2020.

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



Plati efectuate la T2 2020, comparativ cu T2 2019 (Variatii)

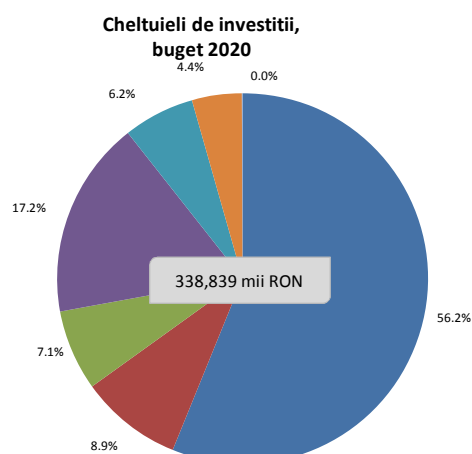
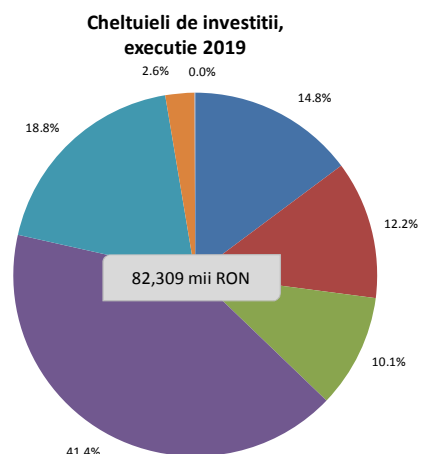
Cheltuieli Operationale, din care:

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	▲ 3,857.9	▲ 5,681.7	363.2	11,383.7	-	0.0	▼ -1,823.8	23,960.0
Alte servicii publice generale	▲ 128.2	▲ 128.2	-	0.0	-	-	0.0	-
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 4,331.0	0.0	-	-	-	▲ 4,331.0	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	▼ -	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	▲ 42.5	▲ 42.5	-	42.5	-	-	-	-
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 3,347.5	▲ 3,347.5	-	3,425.8	-	-	0.0	-
Invatamant	▲ 7,846.0	▼ -860.8	-	1,002.0	-	1,334.7	▲ 8,706.8	30,134.0
Sanatate	▼ 0.0	▼ 0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	▼ -4,526.6	▼ -5,260.5	-171.9	-6,183.1	-	-	▲ 733.9	21,120.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 14,141.3	▲ 14,205.1	987.6	9,869.1	4,492.7	-	▼ -63.8	14,821.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	▲ 39,360.2	▲ 947.2	110.4	446.3	-	▲ 12,630.0	▲ 25,783.0	190,363.0
Protectia mediului	▲ 3,666.3	▲ 3,674.3	-	3,674.3	-	-	▼ 8.0	160.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	▼ -	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	▼ -	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	▼ -	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	▲ 5,246.4	▲ 6,165.9	23.0	6,186.5	-	0.0	▼ -919.5	58,281.0
Alte actiuni economice	▼ -	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	▲ 77,440.7	▲ 28,071.1	264.2	25,191.0	3,158.0	▲ 16,961.0	▲ 32,408.7	338,839.0

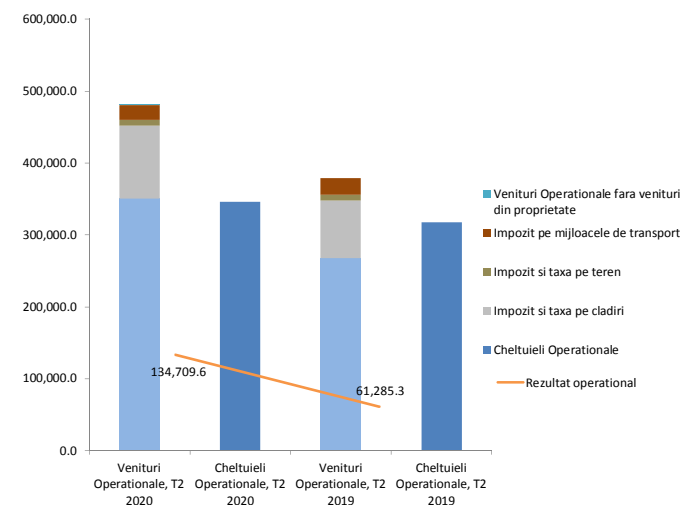
*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

Structura Rezultatului Operational (T2 2020 vs. T2 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

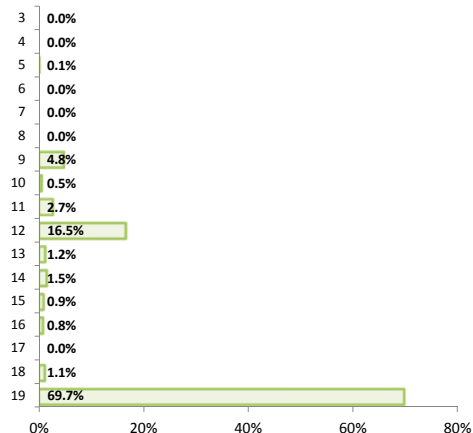


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2020

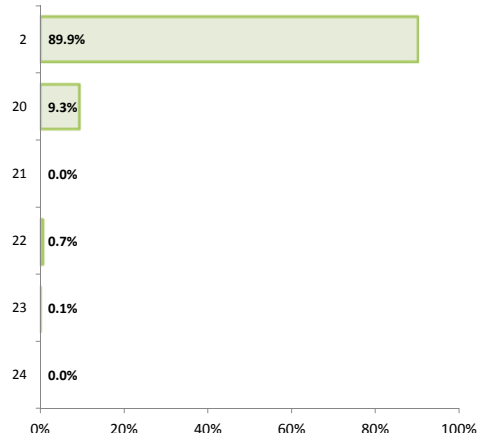
'000 RON



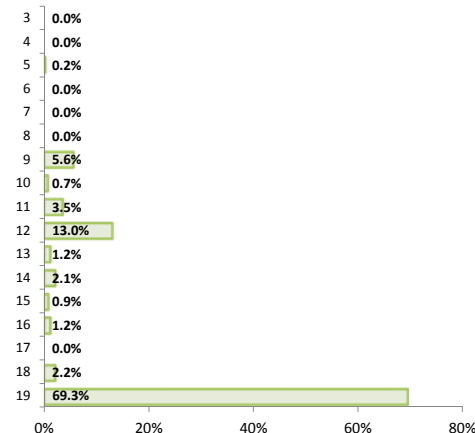
Structura veniturilor proprii executate
529,772.9



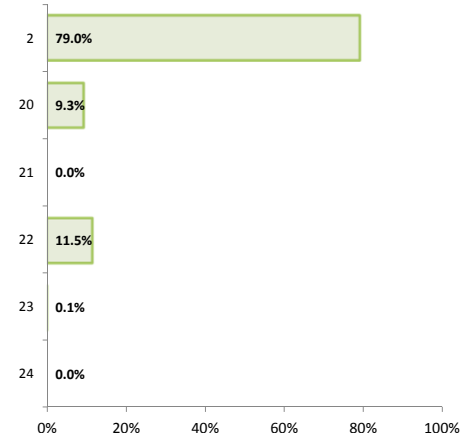
Structura veniturilor totale executate
529,772.9



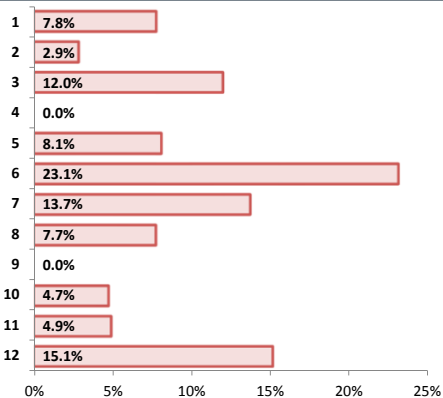
Structura veniturilor proprii bugetate
554,360.0



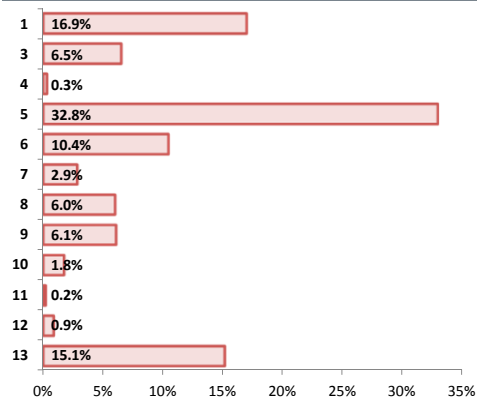
Structura veniturilor totale bugetate
554,360.0



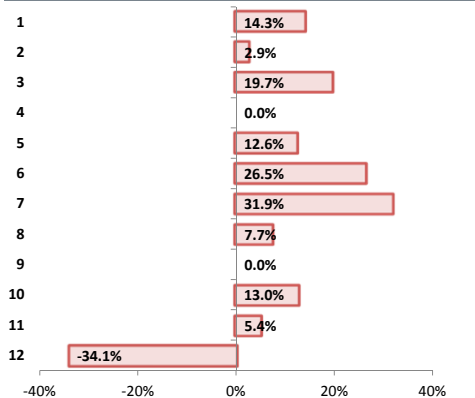
Structura cheltuielilor functionale executate
529,772.9



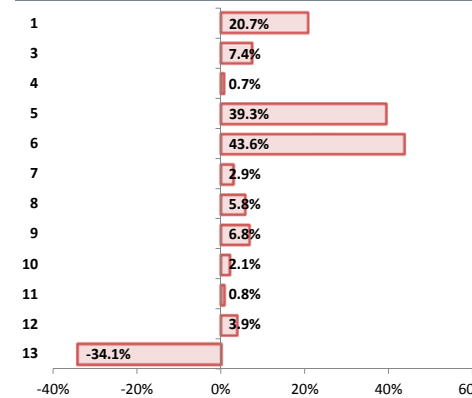
Structura cheltuielilor economice executate
529,772.9



Structura cheltuielilor functionale bugetate
554,360.0



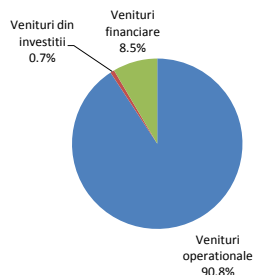
Structura cheltuielilor economice bugetate
554,360.0



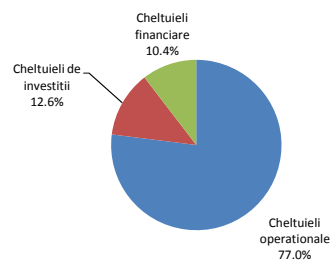
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiile Veniturilor/Cheltuielilor;

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

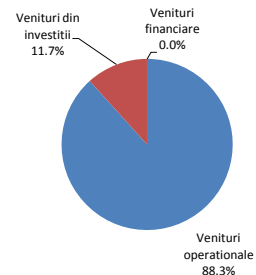
Executie venituri la T2 2020



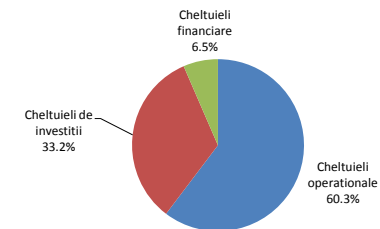
Executie cheltuieli la T2 2020



Venituri bugetate la T2 2020



Cheltuieli bugetate la T2 2020





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2020
- Variatia veniturilor realizate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2020
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.06.2020

'000 RON



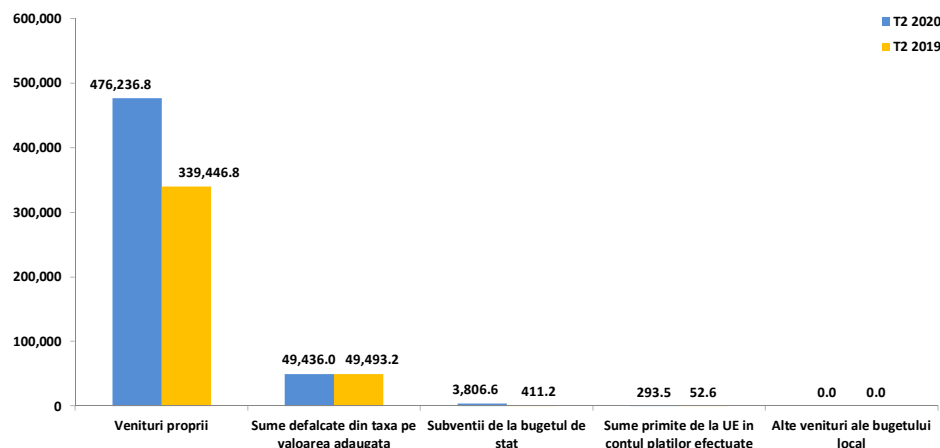
		2020				2019												
Rand	Venituri	Initial 2020	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	
1	Total venituri (VT)	1,039,915.0		554,360.0		602,450.0		529,772.9		872,873.0		404,442.0		412,863.0		389,403.8		
2	Venituri proprii, din care:	835,267.0	80.3	438,123.0	79.0	439,643.0	73.0	476,236.8	98.2	769,372.0	88.1	348,242.0	86.1	356,663.0	86.4	339,446.8	89.4	
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	0.0	-	-	-	-	-	-	42,219.0	4.8	42,219.0	10.4	42,219.0	10.2	42,218.4	11.1	
4	Venituri din capital	40.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	3.7	0.0	40.0	0.0	20.0	0.0	16.0	0.0	17.7	0.0	
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,700.0	0.2	950.0	0.2	950.0	0.2	693.9	0.1	1,900.0	0.2	900.0	0.2	867.0	0.2	870.3	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	24,500.0	4.4	24,500.0	4.1	22,668.2	4.7	32,000.0	3.7	25,000.0	6.2	25,246.0	6.1	23,758.3	6.3	
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,100.0	0.4	3,100.0	0.6	3,100.0	0.5	2,603.9	0.5	4,000.0	0.5	3,100.0	0.8	3,215.0	0.8	3,040.2	0.8	
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	19,000.0	1.8	15,500.0	2.8	15,500.0	2.6	12,981.1	2.7	18,000.0	2.1	14,000.0	3.5	14,691.0	3.6	14,604.0	3.8	
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	112,000.0	10.8	57,000.0	10.3	57,000.0	9.5	78,647.0	16.2	90,000.0	10.3	50,000.0	12.4	59,415.0	14.4	55,772.5	14.7	
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	9,700.0	0.9	5,300.0	1.0	5,300.0	0.9	5,812.3	1.2	9,000.0	1.0	5,000.0	1.2	5,958.0	1.4	5,232.3	1.4	
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	14,800.0	1.4	9,400.0	1.7	9,400.0	1.6	7,378.4	1.5	14,000.0	1.6	9,000.0	2.2	9,354.0	2.3	8,840.1	2.3	
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,200.0	1.0	3,800.0	0.7	3,800.0	0.6	4,355.3	0.9	15,000.0	1.7	8,000.0	2.0	5,578.0	1.4	3,459.9	0.9	
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12,000.0	1.2	5,400.0	1.0	5,400.0	0.9	3,681.9	0.8	9,500.0	1.1	4,800.0	1.2	4,640.0	1.1	4,470.3	1.2	
17	Taxe extrajudiciare de timbru	25.0	0.0	11.0	0.0	11.0	0.0	5.7	0.0	23.0	0.0	10.0	0.0	9.0	0.0	8.3	0.0	
18	Venituri din amenzi	20,000.0	1.9	9,500.0	1.7	9,500.0	1.6	5,436.4	1.1	21,500.0	2.5	11,000.0	2.7	10,736.0	2.6	8,270.3	2.2	
19	Alte venituri proprii	602,702.0	58.0	303,642.0	54.8	305,162.0	50.7	331,969.0	68.5	512,190.0	58.7	175,193.0	43.3	174,719.0	42.3	168,884.2	44.5	
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	97,086.0	9.3	51,592.0	9.3	49,487.0	8.2	49,436.0	10.2	42,243.0	4.8	35,991.0	8.9	35,991.0	8.7	49,493.2	13.0	
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Subventii de la bugetul de stat	104,226.0	10.0	63,899.0	11.5	36,354.0	6.0	3,806.6	0.8	59,643.0	6.8	19,343.0	4.8	19,343.0	4.7	411.2	0.1	
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	3,336.0	0.3	746.0	0.1	76,966.0	12.8	293.5	0.1	1,615.0	0.2	866.0	0.2	866.0	0.2	52.6	0.0	
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT	
	Venituri operationale	932,313.0	89.7	489,695.0	88.3	489,110.0	81.2	480,902.4	90.8	812,668.0	93.1	384,806.0	95.1	393,231.0	95.2	379,392.1	97.4	
	Venituri din investitii	107,602.0	10.3	64,665.0	11.7	113,340.0	18.8	3,887.3	0.73	60,205.0	6.9	19,636.0	4.9	19,632.0	4.8	283.5	0.07	
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	44,983.2	8.5	-	-	-	-	-	-	9,728.2	2.5	
	Total venituri sectiunea de functionare	772,508.0	74.3	409,973.0	74.0	466,306.0	77.4	449,747.0	84.9	705,026.0	80.8	344,960.0	85.3	353,385.0	85.6	360,237.3	92.5	
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	267,407.0	25.7	144,387.0	26.0	136,144.0	22.6	80,025.9	15.1	167,847.0	19.2	59,482.0	14.7	59,478.0	14.4	29,166.5	7.5	
	Excedent anterior	-	-	-	-	-	-	44,983.2	8.5	-	-	-	-	-	-	9,728.2	2.5	
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,039,915.0	100.0	554,360.0	100.0	602,450.0	100.0	484,789.7	91.5	872,873.0	100.0	404,442.0	100.0	412,863.0	100.0	379,675.6	97.5	
	*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	Venituri din impozitul pe proprietate	188,600.0	18.1	114,800.0	20.7	114,800.0	19.1	130,090.9	26.8	167,000.0	19.1	106,100.0	26.2	117,879.0	28.6	111,247.4	29.3	
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	141,000.0	13.6	81,500.0	14.7	81,500.0	13.5	101,315.1	20.9	122,000.0	14.0	75,000.0	18.5	84,661.0	20.5	79,530.8	20.9	
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	13,800.0	1.3	8,400.0	1.5	8,400.0	1.4	8,416.2	1.7	13,000.0	1.5	8,100.0	2.0	9,173.0	2.2	8,272.5	2.2	
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	33,800.0	3.3	24,900.0	4.5	24,900.0	4.1	20,359.5	4.2	32,000.0	3.7	23,000.0	5.7	24,045.0	5.8	23,444.0	6.2	

Variatia veniturilor realizate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

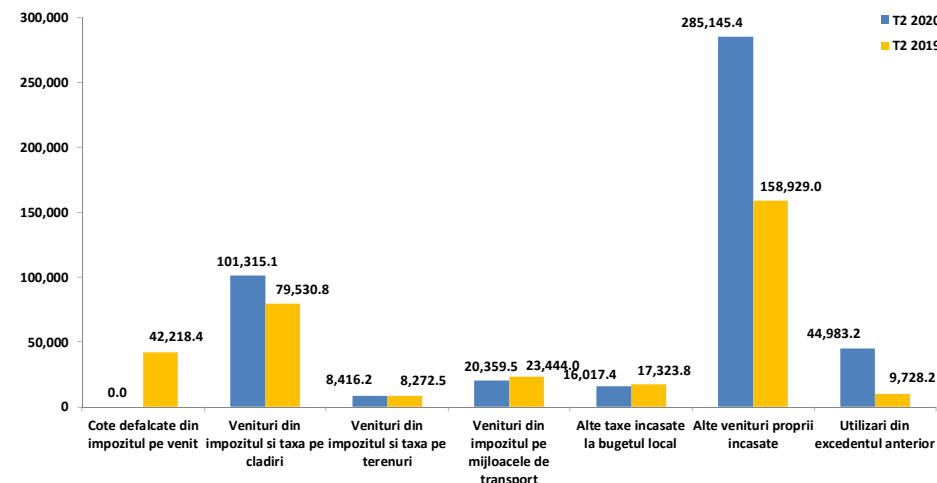
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local in prima jumatate a anului curent sunt in crestere cu 36%, respectiv cu 140.369,1 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 27,7% in perioada, respectiv cu 105.114,1 mii RON.
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 89,9% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 136.790,1 mii RON (+40,3%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 3.395,4 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 primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza o majorare cu 240,9 mii RON, atingand valoarea de 293,5 mii RON (in totalitate pentru cadrul financiar 2014-2020), la nivelul Altor programe comunitare (venituri de 113,1 mii RON), Fondului Social European (+89,2 mii RON) si Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale (venituri de 38,6 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** sunt incasate aproximativ la acelasi nivel ca in anul precedent, respectiv fiind inregistrata o diminuare de 0,1% pana la valoarea de 49.436 mii RON. Diminuarea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-3.029,2 mii RON, -7%), contrabalansate de cele pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+2.972 mii RON, +46,6%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 476.236,9 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determinata majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 126.216,4 mii RON (+79,4%), cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cu o valoare atinsa de 277.714,4 mii RON) si Veniturilor din amenzi (-2.833,9 mii RON, -34,3%);
 - **Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, mai mari cu 35.255 mii RON (+362,4%) fata de perioada precedenta;
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 18.843,5 mii RON (+16,9%) peste nivelul perioadei de referinta a anului 2019, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane juridice (+21.992,7 mii RON, +31,5%). Majorarea acestor sume in perioada de raportare este influentata 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. Asadar, daca in primul trimestru a fost inregistrata o diminuare a acestor impozite fata de T1 2019, in a cel de-al doilea trimestru este consemnata o concentrare a colectarilor de la persoanele juridice;

Variatia veniturilor

realizate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

'000 RON

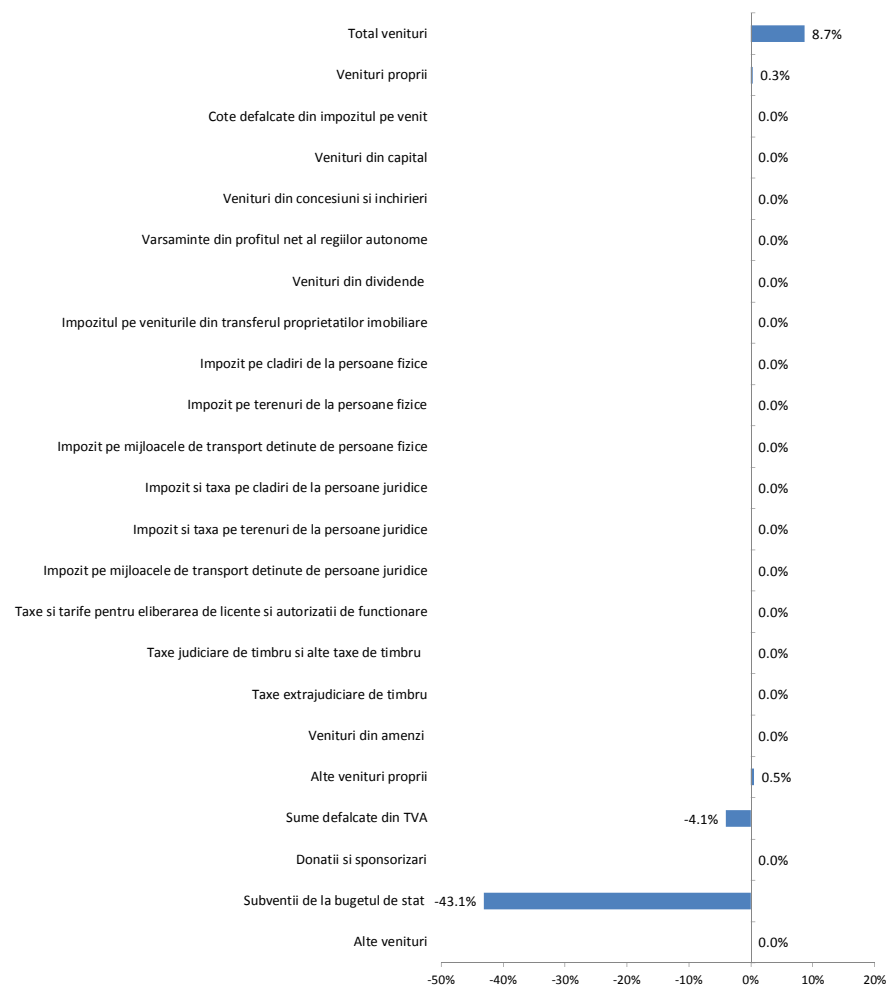


Variatia veniturilor proprii

- **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% si se majoreaza Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit cu 86.748 mii RON. 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;
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 1.306,3 mii RON (-7,5%), fata de prima jumatate a anului precedent, determinat de Alte impozite si taxe (-1.206,8 mii RON, -17%), Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-788,3 mii RON, -17,6%) si Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+895,5 mii RON, +25,9%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu include linia Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (+10.217,2%);

- Ultima rectificare bugetara din intervalul de referinta este aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 101 din 25.06.2020 si vizeaza majorarea prevederilor cu 48.090 mii RON (+8,7%).
- Modificari in structura veniturilor sunt evidentiate la nivelul planificarilor privind:
 - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate** (+76.220 mii RON, pana la nivelul de 76.966 mii RON), respectiv alocari de 75.898 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si de 322 mii RON pentru Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale. Prevederile specificate sunt finantate integral in cadrul financiar 2014-2020;
 - **Venituri din prestari servicii si alte activitati** (+1.520 mii RON, pana la totalul de 1.550 mii RON), cu influente din partea Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (alocari de 860 mii RON) si a Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (alocari de 660 mii RON);
 - **Subventii de la bugetul de stat** (-27.545 mii RON, -43,1%, pana la totalul de 36.354 mii RON), integral la nivelul celor de capital, respectiv absenta prevederilor pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local (59.517 mii RON in bugetul initial) si majorarea celor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+22.297 mii RON, +686,1%) si a celor catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+9.675 mii RON, +854,7%);
 - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** (-2.105 mii RON, -4,1%, pana la nivelul de 49.487 mii RON), cu influente in principal din partea celor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-2.156 mii RON, -18,7%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 72.677,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 87,9%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 109.452,7 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 3,4%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie sunt observate la nivelul urmatoarelor categorii:
 - **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 76.672,5 mii RON sub nivelul bugetului, prin absenta inregistrarilor pentru Fondul European De Dezvoltare Regionala (cu prevederi finale de 75.898 mii RON) si printr-un nivel redus al veniturilor din Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (-283,4 mii RON, -88%) si din Fondul Social European (-214,2 mii RON, -60,2%);
 - **Subventiile de capital**, fiind cu 32.763,8 mii RON (-90,1%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-21.994,9 mii RON, -86,1%) si pentru Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (-10.768,9 mii RON, -99,6%).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 8.207,6 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 98,3%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii**, fara a lua in considerare utilizarile din anii precedenti, mai mici cu 18.176,1 mii RON (-6%) decat estimarile din buget si influentate de catre Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-14.819,6 mii RON, -5,1%), Alte impozite si taxe (-1.511,2 mii RON, -20,4%), Venituri din prestari de servicii si alte activitati (-1.196,5 mii RON, -77,2%) si Diverse venituri (-276,9 mii RON, -22,7%);
 - **Veniturile din amenzi**, sumele colectate fiind sub buget cu 4.063,6 mii RON (-42,8%);
 - **Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 1.718,1 mii RON (-31,8%) mai mic;
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 15.290,9 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata in principal de sumele colectate de la persoanele juridice (+20.137,6 mii RON, +28,1%), respectiv de Impozitul si taxa pe cladiri;
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu un nivel mai mare cu 555,3 mii RON (+14,6%).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2020, comparativ cu Trimestrul 2 2019

'000 RON



Indicatori	T2 2020	T2 2019
Venituri din impozitul pe proprietate	130,090.9	111,247.4
Venituri pe locuitor	330.1 RON	284.5 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	24.6%	28.6%
Venituri proprii fiscale	423,802.3	319,507.0
Venituri pe locuitor	1,075.4 RON	817.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	80.0%	82.1%
Venituri curente totale (autonome)	480,686.0	379,194.1
Venituri pe locuitor	1,219.7 RON	969.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	90.7%	97.4%
Venituri operationale	480,902.4	379,392.1
Venituri pe locuitor	1,220.3 RON	970.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	90.8%	97.4%
Venituri din investitii	3,887.31	283.5
Venituri pe locuitor	9.9 RON	0.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	0.73%	0.07%
Total venituri pe locuitor	1,344.3 RON	995.8 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,208.4 RON	868.0 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	89.9%	87.2%
Gradul de autofinantare	89.9%	76.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	62.5%	51.0%
Gradul de autonomie decizionala	89.9%	87.2%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	95.6%	96.3%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	87.9%	94.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	108.7%	97.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	108.3%	95.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	113.3%	104.9%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	113.3%	94.4%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	239,488.4	210,722.3
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	225,754.0	207,276.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	94.3%	98.4%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	92.5%	95.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	84.0%	98.1%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	83.7%	104.3%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	138.0%	111.5%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	109.7%	104.6%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	78.5%	98.2%
Numar de locuitori, la data:	394,097 1/1/2019	391,050 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 18.843,5 mii RON (+16,9%), in principal datorita incasarilor din Taxele si impozitele pe cladiri (+21.784,3 mii RON, +27,4%) si pe mijloacele de transport (-3.084,5 mii RON, -13,2%). Majorarea acestor sume in perioada de raportare este influentata 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. Asadar, daca in primul trimestru a fost inregistrata o diminuare a acestor impozite fata de T1 2019, in a cel de-al doilea trimestru este consemnata o concentrare a colectarilor de la persoanele juridice.
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 104.295,3 mii RON (+32,6%) in principal ca urmare a:
 - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+86.748 mii RON, +45,4%). 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 Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - o Cresterii colectarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+895,5 mii RON, +25,9%);
 - o Diminuarii Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru (-788,3 mii RON, -17,6%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 101.491,9 mii RON (+26,8%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 104.238,1 mii RON (+28,2%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale;
 - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 2.746,1 mii RON (-26,9%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-2.569,7 mii RON, -27,6%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 101.510,3 mii RON mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente (+101.491,9 mii RON, +26,8%) si Subventiilor curente (+18,4 mii RON, +9,3%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 3.603,8 mii RON mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital (+3.377 mii RON), respectiv prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2020

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2020

'000 RON



		2020				2019											
Rand	Cheltuieli	Initial 2020	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala		1,039,915.0		554,360.0		602,450.0		529,772.9		872,873.0		404,442.0		412,863.0		389,403.8	
1	Autoritati publice si actiuni externe	105,586.0	9.7	79,224.0	10.7	88,229.0	10.5	41,140.8	9.2	87,086.0	9.9	62,961.0	10.1	56,716.0	11.7	37,282.9	10.0
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	31,870.0	2.9	16,277.0	2.2	16,392.0	2.0	15,147.6	3.4	30,501.0	3.5	13,947.0	2.2	13,947.0	2.9	10,816.7	2.9
3	Invatamant	133,906.0	12.3	109,432.0	14.7	125,320.0	15.0	63,388.8	14.1	127,235.0	14.4	112,908.0	18.1	89,160.0	18.4	55,542.8	14.9
4	Sanatate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	97,631.0	9.0	70,102.0	9.4	78,917.0	9.4	42,845.3	9.5	102,178.0	11.6	70,250.0	11.3	55,296.0	11.4	47,371.9	12.7
6	Asigurari si asistenta sociala	221,623.0	20.4	146,645.0	19.7	181,350.0	21.7	122,320.3	27.2	205,000.0	23.2	134,779.0	21.7	135,285.0	27.9	108,179.0	29.1
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	275,044.0	25.4	176,958.0	23.8	176,606.0	21.1	72,652.7	16.2	94,750.0	10.7	71,527.0	11.5	37,997.0	7.8	33,292.5	8.9
8	Protectia mediului	82,160.0	7.6	42,555.0	5.7	47,555.0	5.7	40,993.8	9.1	95,119.0	10.8	43,350.0	7.0	43,246.0	8.9	37,327.6	10.0
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	85,006.0	7.8	71,978.0	9.7	85,048.0	10.2	25,092.7	5.6	95,132.0	10.8	82,360.0	13.2	27,404.0	5.7	19,846.3	5.3
11	Alte cheltuieli	52,072.0	4.8	30,014.0	4.0	37,040.0	4.4	26,037.0	5.8	45,600.0	5.2	30,221.0	4.9	25,065.0	5.2	22,518.8	6.1
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 44,983.0		- 188,825.0		- 234,007.0		80,153.7		- 9,728.0		- 217,861.0		- 71,253.0		17,225.4	
Clasificatia Economica		1,039,915.0		554,360.0		602,450.0		529,772.9		872,873.0		404,442.0		412,863.0		389,403.8	
1	Cheltuieli de personal, din care:	198,370.0	18.3	114,755.0	15.4	113,689.0	13.6	89,749.9	20.0	169,350.0	19.2	101,131.0	16.3	98,933.0	20.4	89,485.7	24.0
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	67,247.0	6.2	38,701.0	5.2	38,186.0	4.6	29,414.3	6.5	58,375.0	6.6	32,892.0	5.3	32,599.0	6.7	29,135.6	7.8
2	Asistenta sociala	59,343.0	5.5	40,783.0	5.5	41,669.0	5.0	34,526.6	7.7	58,631.0	6.6	37,133.0	6.0	37,269.0	7.7	31,368.6	8.4
3	Subventii	5,000.0	0.5	4,000.0	0.5	4,000.0	0.5	1,799.5	0.4	5,000.0	0.6	4,475.0	0.7	4,475.0	0.9	2,950.0	0.8
4	Bunuri si servicii	302,302.0	27.9	218,064.0	29.3	285,647.0	34.1	173,888.2	38.7	307,606.0	34.9	208,954.0	33.6	201,187.0	41.6	148,697.2	40.0
5	Cheltuieli de capital	304,992.0	28.1	241,890.0	32.5	267,369.0	32.0	55,295.1	12.3	173,960.0	19.7	166,477.0	26.8	48,092.0	9.9	23,512.0	6.3
6	Dobanzi	31,870.0	2.9	16,277.0	2.2	16,392.0	2.0	15,147.6	3.4	30,501.0	3.5	13,947.0	2.2	13,947.0	2.9	10,816.7	2.9
7	Rambursari de credite	63,550.0	5.9	32,010.0	4.3	32,265.0	3.9	31,785.7	7.1	38,500.0	4.4	21,531.0	3.5	19,167.0	4.0	19,155.7	5.1
8	Transferuri curente	64,753.0	6.0	37,658.0	5.1	38,734.0	4.6	32,179.1	7.2	56,000.0	6.3	37,045.0	6.0	33,115.0	6.8	29,920.5	8.0
9	Transferuri interne	23,000.0	2.1	11,500.0	1.5	9,344.0	1.1	9,341.0	2.1	12,624.0	1.4	6,312.0	1.0	6,327.0	1.3	5,260.0	1.4
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,398.0	0.7	4,688.0	0.6	4,688.0	0.6	1,212.8	0.3	3,615.0	0.4	1,542.0	0.2	1,542.0	0.3	587.3	0.2
11	Alte cheltuieli	24,320.0	2.2	21,560.0	2.9	22,660.0	2.7	4,693.8	1.0	26,814.0	3.0	23,756.0	3.8	20,062.0	4.1	10,424.9	2.8
12	Rezerve, excedent/deficit	- 44,983.0		- 188,825.0		- 234,007.0		80,153.7		- 9,728.0		- 217,861.0		- 71,253.0		17,225.4	
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,084,898.0		743,185.0		836,457.0		449,619.2		882,601.0		622,303.0		484,116.0		372,178.4	
Cheltuieli operationale		677,088.0	62.4	448,320.0	60.3	515,743.0	61.7	346,192.8	77.0	636,025.0	72.1	418,806.0	67.3	401,368.0	82.9	318,106.8	85.5
Cheltuieli de investitii		312,390.0	28.8	246,578.0	33.2	272,057.0	32.5	56,493.0	12.6	177,575.0	20.1	168,019.0	27.0	49,634.0	10.3	24,099.3	6.5
Cheltuieli financiare		95,420.0	8.8	48,287.0	6.5	48,657.0	5.8	46,933.4	10.4	69,001.0	7.8	35,478.0	5.7	33,114.0	6.8	29,972.4	8.1
Total Sectiunea de functionare		772,508.0	71.2	496,607.0	66.8	564,400.0	67.5	393,126.2	87.4	705,026.0	79.9	454,284.0	73.0	434,482.0	89.7	348,079.2	93.5
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-		- 86,634.0		- 98,094.0		56,620.8		-		- 109,324.0		- 81,097.0		12,158.2	
Total Sectiunea de dezvoltare		312,390.0	28.8	246,578.0	33.2	272,057.0	32.5	56,493.0	12.6	177,575.0	20.1	168,019.0	27.0	49,634.0	10.3	24,099.3	6.5
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 44,983.0		- 102,191.0		- 135,913.0		23,532.9		- 9,728.0		- 108,537.0		9,844.0		5,067.2	

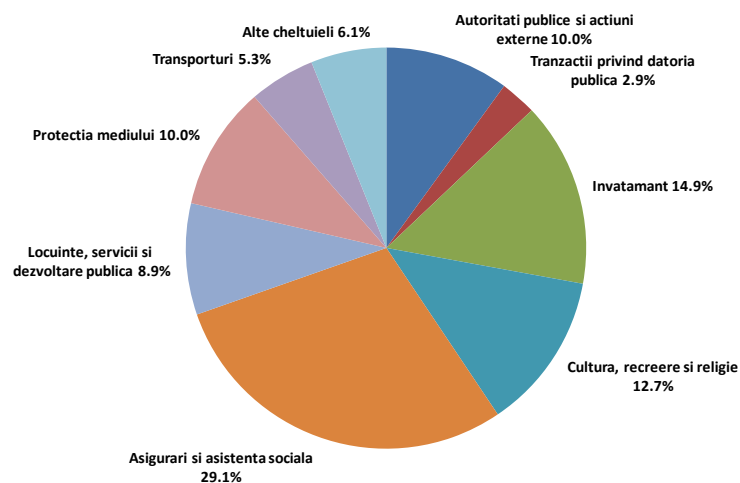
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia functionala

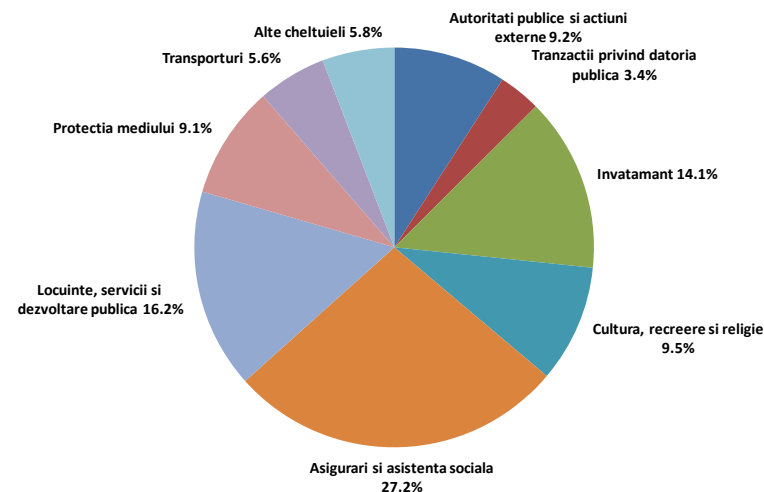
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2019



Structura platilor efectuate la T2 2020



- Nivelul platilor efectuate in prima jumatate a anului curent este cu 77.440,7 mii RON (+20,8%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Astfel, sunt evidentiata cheltuielile la nivelul urmatoarelor capitole:
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind in crestere cu 39.360,2 mii RON (+118,2%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+24.357,2 mii RON, +439,8%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+14.022 mii RON, +50,5%), in timp ce au fost inregistrate plati pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte in valoare de 986,1 mii RON in contrast cu absenta acestora la T2 2019. Din perspectiva economica, sunt observate plati mai mari pentru Cheltuieli de capital (+25.319,6 mii RON, +452,3%), Rambursari de credite (+12.630 mii RON, +65,9%) si Transferuri catre institutii publice (+1.283,4 mii RON, +45,8%);
 - **Asigurari si asistenta sociala**, platile fiind in crestere cu 14.141,3 mii RON (+13,1%) si avand influente din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+6.548,2 mii RON, +20,4%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+5.870,8 mii RON, +16,6%), celei acordate persoanelor in varsta (+2.469,2 mii RON, +44,1%), pentru familie si copii (-556,6 mii RON, -3,1%) si Ajutorului social (-344 mii RON, -20,4%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+9.869,1 mii RON, +46,3%), Asistenta sociala (+4.492,7 mii RON, +16,5%), Cheltuieli de personal (+987,6 mii RON, +1,8%) si Alte subventii (-1.150,5 mii RON, -39%);
 - **Invatamant**, inregistrand plati cu 7.846 mii RON (+14,1%) peste nivelul precedent. Valori mai mari sunt consemnate pentru Invatamantul prescolar si primar (+5.592,3 mii RON, +24,7%) si Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+4.081 mii RON, +77,6%; sumele sunt destinate integral Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat), iar diminuari pentru Invatamantul secundar (-1.160,3 mii RON, -6,1%) si Scoala dupa scoala (-509,8 mii RON). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate pentru Cheltuieli de capital (+8.695,4 mii RON, +620,7%), iar diminuari pentru Bunuri si servicii (-2.761,6 mii RON, -7,5%), Asistenta sociala (-1.334,7 mii RON, -31,8%) si Cheltuieli de personal (-1.002 mii RON, -23,7%);
 - **Transporturi**, platile fiind majorate cu 5.246,4 mii RON (+26,4%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi, respectiv Bunuri si servicii (+6.186,5 mii RON, +56,5%) si Cheltuieli de capital (-919,5 mii RON, -11,4%);

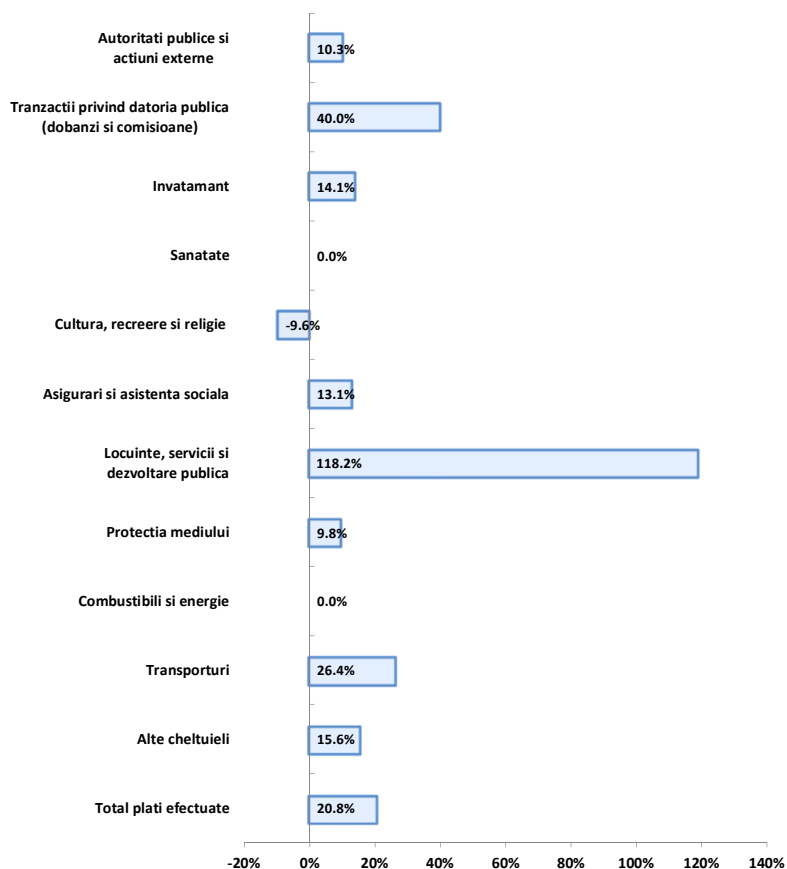
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia functionala

'000 RON



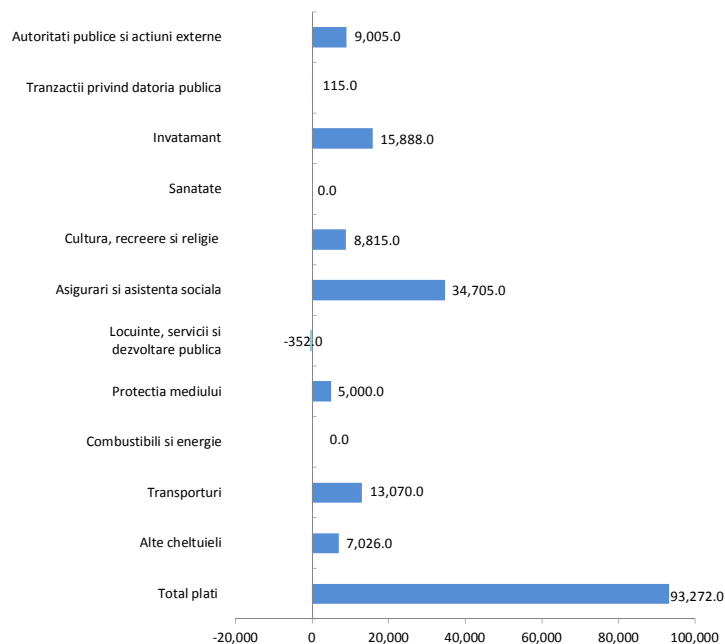
Variatia cheltuielilor functionale



- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 4.331 mii RON (+40%), observata la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, majoritar cele aferente datoriei publice interne directe (+4.497,7 mii RON, +53,5%), avand in vedere tragerile efectuate si noile aprobari pentru creditele de investitii in intervalul analizat, precum si evolutia dobanzilor pe piata bancara;
- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 3.857,9 mii RON (+10,3%), influentele venind din partea platilor pentru Bunuri si servicii (+11.383,7 mii RON, +132,6%), Cheltuieli de personal (+363,2 mii RON, +1,9%), Alte imprumuturi (prin lipsa platilor la T2 2020 in comparatie cu 4.990,1 mii RON la T2 2019), Cheltuieli de capital (-1.898,2 mii RON, -71,3%) si Alte transferuri curente in strainatate (fara plati, in comparatie cu 762,1 mii RON la T2 2019);
- o **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind in crestere cu 3.666,3 mii RON (+9,8%), iar dinamica determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;
- o **Alte cheltuieli**, avand cresteri de 3.518,2 mii RON (+15,6%) generate la nivelul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (+3.347,5 mii RON, +17,6%, preponderent pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor) si Alte servicii publice generale (+128,2 mii RON, +3,9%, respectiv Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor);
- o **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind in scadere cu 4.526,6 mii RON (-9,6%) si determinate de catre evolutiile cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-5.676,1 mii RON, -13,5%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+924,5 mii RON, +19,5%) si Servicii religioase (+225 mii RON, +39,1%, integral Sustinerea cultelor). Din perspectiva economica, se remarca platile pentru Bunuri si servicii (-6.183,1 mii RON, -19,8%), Transferuri catre institutii publice (+924,5 mii RON, +19,5%) si Cheltuieli de capital (+733,9 mii RON, +14%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara din prima jumatate a anului curent prevede o majorare a platilor cu 93.272 mii RON (+12,6%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la totalul de 836.457 mii RON.
- Capitolul **Asigurari si asistenta sociala** inregistreaza un nivel mai mare al estimarilor cu 34.705 mii RON (+23,7%), pana la valoarea de 181.350 mii RON. Influentele vin din partea Creselor (+14.390 mii RON, +85%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+12.358 mii RON, +28,8%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (+4.330 mii RON, +44,8%), pentru familie si copii (+3.700 mii RON, +16,4%), Ajutorului social (+500 mii RON, +25%, integral pentru Asistenta sociala) si Unitatilor de asistenta medico-sociala (-573 mii RON, -10,3%). Dinamica este determinata, din punct de vedere al clasificatiei economice, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (+24.254 mii RON, +71,8%) si Cheltuieli de capital (+10.220 mii RON, +319,5%).
 - Acest capitol prevede obiective de investitii dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: banca alimente (1.000 mii RON din bugetul local); extindere spatiu cazare pentru persoane fara adapost (300 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: constructie cresa „Ingerasii” (8.500 mii RON din bugetul local); amenajare teren si constructie loc de joaca pentru trei crese (500 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: dotari cresa „Ingerasii” (1.200 mii RON din bugetul local).

- Capitolul **Invatamant** consemneaza cu o crestere a estimarilor cu 15.888 mii RON (+14,5%), pana la valoarea de 125.320 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului prescolar si primar (+9.736 mii RON, +20,5%), celui secundar (+4.802 mii RON, +13,1%), Scolii dupa scoala (+2.178 mii RON, +17,6%), Invatamantului special (+1.328 mii RON, +91,2%) si Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (-2.156 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 (+13.190 mii RON, +30,3%), Cheltuieli de capital (+3.650 mii RON, +15,5%), Burse (+1.100 mii RON, +5,8%), Asistenta sociala (+386 mii RON, +8,8%) si Cheltuieli de personal (-282 mii RON, -4%).

○ In cadrul acestui capitol sunt evidentiata urmatoarele obiective de investitii:

- Lucrari in continuare: proiectare si executie Gradinita „Albina”, inclusiv consultanta si cote de isc (11.124 mii RON din bugetul local); amenajare locuri de joaca in gradinite (300 mii RON din bugetul local); modernizare Scoala Gimnaziala „Sfanta Treime” (4.583 mii RON din credite interne);
- Lucrari noi: eficientizare consum energie pentru un numar de unitati, constructie corp gradinita/scoala gimnaziala/after-school, inclusiv consultanta si cote isc, precum si achizitie ansamblu modular de tip container metalic pentru unitatile de invatamant (7.722 mii RON din bugetul local); modernizare Scoala Gimnaziala nr. 169 (417 mii RON din credite interne); eficientizarea consumului de energie pentru un numar de unitati (104.640 mii RON din credite externe);
- Alte cheltuieli de investitii: dotari independente (7.133 mii RON din bugetul local).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli in crestere cu 13.070 mii RON (+18,2%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 85.048 mii RON, integral la nivelul platilor pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital (+12.000 mii RON, +27%) si Bunuri si servicii (+1.070 mii RON, +4%).
 - In cadrul capitolului Transporturi sunt planificate obiective de investitii, dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: modernizare si reabilitare sistem rutier in mai multe zone ale sectorului (20.243 mii RON din bugetul local); amenajare si sistematizare parcuri/sistem iluminat in zona Aleea Romancierilor nr. 8 (1.164 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: modernizare si reabilitare sistem rutier in mai multe zone ale sectorului/reparatii strazi (33.600 mii RON din bugetul local); reabilitare pasaj Giulesti (1.620 mii RON din bugetul local); amenajare spatii de colectare si depozitare temporara gunoi menajer (550 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte si alte studii (990 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** sunt majorate prevederile cu 9.005 mii RON (+11,4%), pana la nivelul de 88.229 mii RON. Influenta vin din partea estimarilor pentru Bunuri si servicii (+9.361 mii RON, +31,9%) si Cheltuieli de personal (-515 mii RON, -2,1%).
 - Cele mai importante obiective de investitii sunt distribuite dupa cum urmeaza in cadrul acestui capitol:
 - Lucrari in continuare: lucrari de modernizare la Scoala Gimnaziala „Sfanta Treime” (5.940 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: achizitie teren in zona Prelungirea Ghencea, inclusiv consultanta si taxe notariale (10.000 mii RON din bugetul local); achizitie teren in zona str. Dealul Tugulea, inclusiv consultanta si taxe notariale (1.550 mii RON din bugetul local); sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (1.000 mii RON din bugetul local); servicii de optimizare lichiditati financiare (900 mii RON).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt planificate cheltuieli cu 8.815 mii RON (+12,6%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 78.917 mii RON. Prevederi mai mari sunt consemnate integral la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement, respectiv Bunuri si servicii (+8.615 mii RON, +22,3%) si Cheltuieli de capital (+200 mii RON, +1,1%).
 - In cadrul acestui capitol sunt planificate obiective de investitii dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: consolidare, extindere si modernizare cinematograful „Favorit”, inclusiv consultanta (12.000 mii RON din bugetul local); modernizari si amenajari peisagistice/infintare parc. Bd. Timisoara nr. 10-12 (66.159 mii RON din credite interne);
 - Lucrari noi: amenajare cinematograful „Giulesti” (1.000 mii RON din bugetul local); infintare parc/loc de joaca pentru copii in Bd. Prelungirea Ghencea (450 mii RON din bugetul local); construire fantana arteziana Basarab (535 mii RON din bugetul local); iluminat arhitectural Basarab (500 mii RON din bugetul local); amenajare sera (845 mii RON din bugetul local); supraveghere video si sistem stocare date (535 mii RON din bugetul local); transmisie internet wi-fi (415 mii RON din bugetul local); alimentare cu energie electrica (500 mii RON din bugetul local); modernizari si amenajari peisagistice (44.531 mii RON din credite interne);
 - Alte cheltuieli de investitii: studii de fezabilitate, fezabilitate, proiecte si alte studii (680 mii RON din bugetul local); studiu fezabilitate amenajari peisagistice (320 mii RON din bugetul local).
- In cadrul grupei **Alte cheltuieli** sunt majorate prevederile cu 7.026 mii RON (+23,4%), in principal pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala (+6.992 mii RON, +32%), respectiv Protectie civila si protectia contra incendiilor (+6.000 mii RON) si Politie locala (+992 mii RON, +4,5%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o majorare a prevederilor initiale cu 5.000 mii RON (+11,7%), integral pentru Salubritate, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
 - In cadrul acestui capitol sunt planificate obiective de investitii noi, o pondere mare venind din partea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii, respectiv punct de colectare deseuri menajere intre blocuri (150 mii RON din bugetul local).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** cuprinde obiective de investitii dupa cum urmeaza:
 - Lucrari in continuare: reabilitare termica a imobilelor multietajate, inclusiv consultanta si cote (177.844 mii RON din bugetul local; 139.082 mii RON din credite interne; 165.998 din credite externe); executie blocuri de locuinte sociale str. Alexandru Ivasiuc, inclusiv consultanta (8.000 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii: cheltuieli pentru elaborare studii fezabilitate, fezabilitate, proiecte si alte studii (2.771 mii RON din bugetul local).



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

- Platile efectuate in prima jumatate a anului curent sunt in valoare de 449.619,2 mii RON, respectiv cu 386.837,8 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 53,8%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 103.953,3 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 41,1%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-93.760,9 mii RON, -75,8%), Dezvoltarii sistemului de locuinte (-7.026,9 mii RON, -87,7%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-3.107,5 mii RON, -6,9%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-100.440,1 mii RON, -76,5%), Bunurilor si serviciilor (-1.221,2 mii RON, -39,5%), Transferurilor catre institutii publice (-743,6 mii RON, -15,4%), Rambursarilor de credite (-479,3 mii RON, -1,5%) si Cheltuielilor de personal (-373,8 mii RON, -9,6%).
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 61.931,2 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 50,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-28.894,7 mii RON, -50,6%), cel secundar (-23.517,4 mii RON, -56,7%), Scoala dupa scoala (-7.593,9 mii RON, -52,1%) si Invatamantul special (-1.885,5 mii RON, -67,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-22.666,5 mii RON, -39,9%), Cheltuieli de capital (-17.145,6 mii RON, -62,9%), Burse (-16.492,4 mii RON, -82,3%), Cheltuieli de personal (-3.597,1 mii RON, -52,7%) si Asistenta sociala (-1.907 mii RON, -40%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 59.955,3 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 29,5% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital (-49.299,2 mii RON, -87,3%) si Bunuri si servicii (-10.459,3 mii RON, -37,9%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 59.029,7 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 67,4% determinat de cheltuieli mai mici pentru Crese (-19.547,8 mii RON, -62,4%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-16.581,3 mii RON, -30%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-9.074,8 mii RON, -34,6%), pentru persoanele in varsta (-5.930,1 mii RON, -42,4%), in caz de invaliditate (-5.807,6 mii RON, -12,3%), Ajutor social (-1.160,8 mii RON, -46,4%) si Unitati de asistenta medico-sociale (-927,2 mii RON, -18,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-26.876,2 mii RON, -46,3%), Cheltuieli de capital (-13.058 mii RON, -97,3%), Cheltuieli de personal (-11.570,3 mii RON, -16,8%), Asistenta sociala (-5.235,4 mii RON, -14,2%) si Alte subventii (-2.200,5 mii RON, -55%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 47.088,2 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 46,6%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul Cheltuielilor de capital (-20.198,7 mii RON, -96,3%), Bunurilor si serviciilor (-18.716,4 mii RON, -48,4%) si Cheltuielilor de personal (-4.771,3 mii RON, -19,4%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 36.071,7 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 54,3% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-34.721,7 mii RON, -48,8%) si Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.300 mii RON, -18,6%, integral Transferuri catre institutii publice). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Bunurilor si serviciilor (-22.172,1 mii RON, -47%), Cheltuielilor de capital (-11.777,2 mii RON, -66,3%) si Cheltuielilor de personal (-680,8 mii RON, -11,4%).
- Grupa **Alte cheltuieli** inregistreaza o executie cu 11.003 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv un grad de executie de 70,3% determinat de cheltuieli mai mici la nivelul capitolului Ordine publice si siguranta nationala (-6.454,5 mii RON, -22,4%, integral Politie locala si Protectie civila si protectia contra incendiilor) si Alte servicii publice generale (-4.498,9 mii RON, -56,7%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 6.561,2 mii RON sub nivelul prevederilor din bugetul final si inregistreaza un grad de executie de 86,2% cu influente majore din partea platilor pentru Salubritate (-6.406,2 mii RON, -13,5%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, plati mai mici fata de prevederi sunt evidentiata pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 1.244,4 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv inregistreaza un grad de executie de 92,4%. Diferenta fata de prevederi este evidentiata la nivelul Dobanzilor, cu influente majore din partea celor interne directe (-966,4 mii RON, -7%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2020
- Indicatori cheltuieli

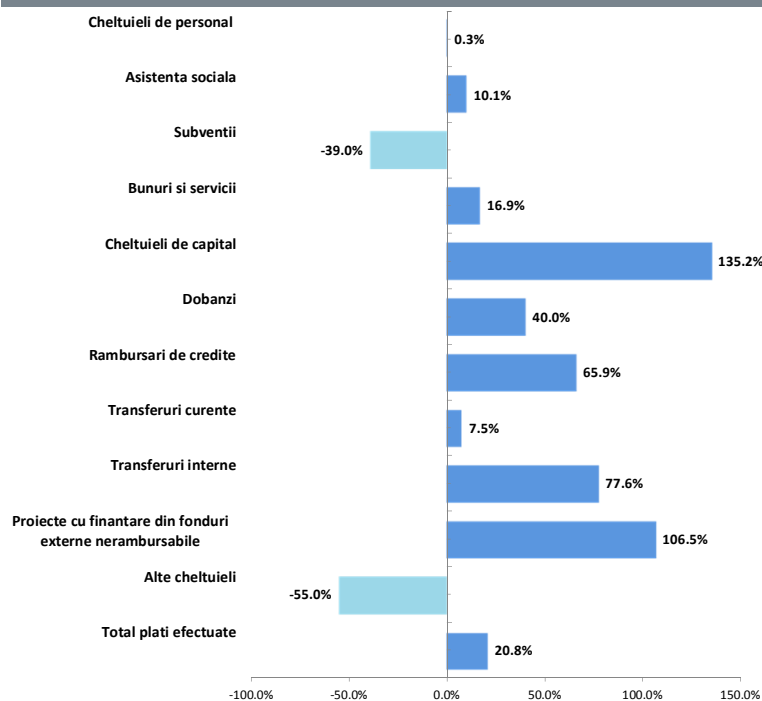
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2019

Clasificatia economica

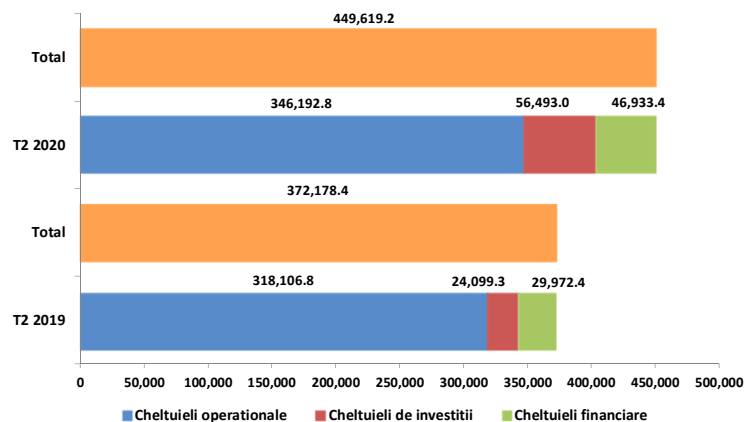
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



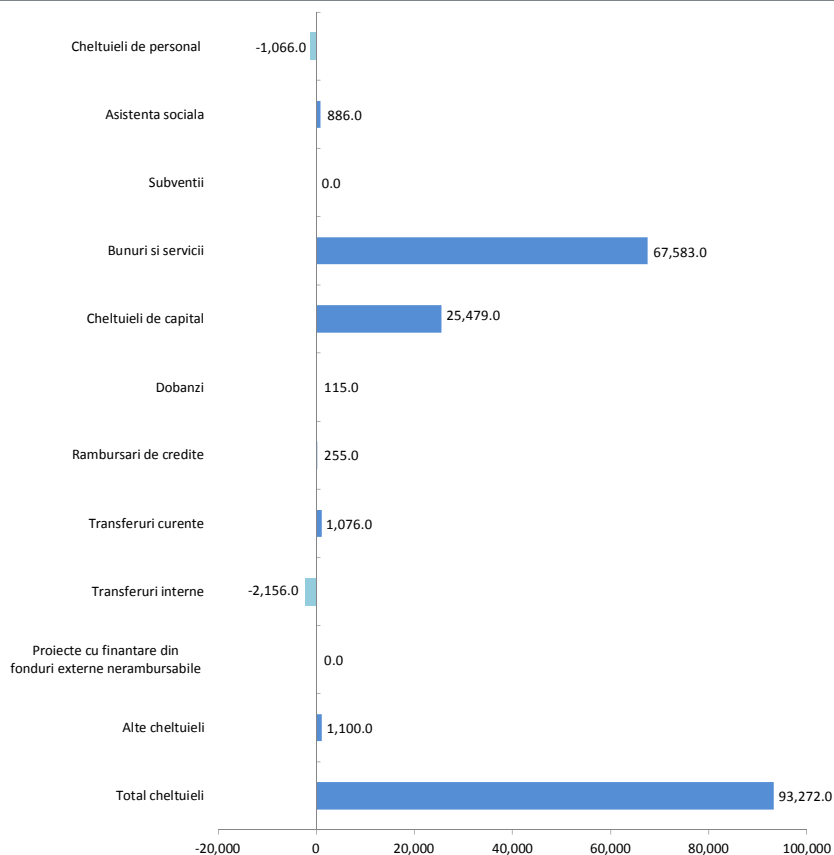
Structura cheltuielilor



- La sfarsitul perioadei de referinta a anului curent, **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 32.393,7 mii RON (+134,4%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
 - Cheltuielile de capital** (+31.783,1 mii RON, +135,2%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+35.950,7 mii RON, +243,9%) si Alte active fixe (-3.971,5 mii RON, -55,8%);
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+625,5 mii RON, +106,5%), respectiv prin inregistrarea de plati in valoare de 463,5 mii RON la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala si majorarea celor din Fondul Social European (+150,7 mii RON, +42,5%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (+11,4 mii RON, +4,9%).
- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 28.086 mii RON (+8,8%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 25.191 mii RON (+16,9%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (+13.575,6 mii RON, +87,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+3.946,1 mii RON, +9,4%), Alte cheltuieli (+2.452,1 mii RON, +52,1%), Consultanta si expertiza (+1.891,7 mii RON, +504,4%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+1.283,6 mii RON, +2,2%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+1.074,2 mii RON, +33,1%), Materiale pentru curatenie (+811,6 mii RON, +59,8%) si Apa, canal si salubritate (-762,9 mii RON, -26%);
 - Inregistrarii de **Transferuri interne** la valoarea de 9.341 mii RON (+4.081 mii RON, +77,6%), integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Asistenta sociala** cu 3.158 mii RON (+10,1%), determinat de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+4.725,9 mii RON, +18,3%, majoritar in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala) si mai mic al celor in natura (-1.567,8 mii RON, -28,3%, majoritar in cadrul capitolului Invatamant);
 - Majorarii **Transferurilor curente** cu 2.258,6 mii RON (+7,5%), respectiv al celor catre institutii publice din cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
 - Diminuarii **Alte cheltuieli** cu 5.731,2 mii RON (-55%) determinata in principal de absenta platilor pentru Alte imprumuturi (in valoare de 4.990,1 mii RON in perioada precedenta) si Alte transferuri in strainatate (762,1 mii RON la T2 2019);
 - Unui nivel mai mic al **Subventiilor** cu 1.150,5 mii RON (-39%), respectiv Alte subventii din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 16.961 mii RON (+56,6%) comparativ cu prima jumatate a anului precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele tipologii de plati: Rambursari de credite (+12.630 mii RON, +65,9%) si Dobanzi (+4.331 mii RON, +40%).



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 836.457 mii RON, respectiv cu 12,6%.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 67.423 mii RON (+15%), pana la totalul de 515.743 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - **Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 67.583 mii RON (+31%), pana la 285.647 mii RON, in principal la nivelul Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+35.570 mii RON, +51,5%), Reparatii curente (+9.467 mii RON, +19,2%), Alte cheltuieli (+6.122 mii RON, +99,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+5.441 mii RON, +10,7%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+3.311 mii RON, +52,9%), Hrana (+1.878 mii RON, +72,5%), Materiale pentru curatenie (+1.730 mii RON, +55,3%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+1.714 mii RON, +13,1%) si Consultanta si expertiza (+1.200 mii RON, +57,6%);
 - **Alte cheltuieli**, estimarile fiind mai mari cu 1.100 mii RON (+5,1%) si ajungand la nivelul de 22.660 mii RON. Majorarea este integral aferenta Burselor din cadrul capitolului Invatamant;
 - **Transferuri curente**, estimarile fiind in crestere cu 1.076 mii RON (+2,9%), pana la nivelul de 38.734 mii RON, respectiv la nivelul celor catre institutii publice din cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
 - **Asistenta sociala**, prevederile bugetului final fiind cu 886 mii RON (+2,2%) mai mari, pana la valoarea de 41.669 mii RON. Majorarea se datoreaza integral Ajutoarelor sociale in numerar din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si Invatamant;
 - **Transferuri interne**, prevederile fiind diminuate cu 2.156 mii RON (-18,7%) pana la nivelul de 9.344 mii RON, respectiv pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
 - **Cheltuieli de personal**, cu prevederile in scadere cu 1.066 mii RON (-0,9%), pana la valoarea de 113.689 mii RON, cu influente din partea Salariilor de baza (-621 mii RON, -0,7%), Fondului aferent platii cu ora (-294 mii RON, -4,6%) si Sporurilor pentru conditii de munca (-105 mii RON, -3,3%).
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o majorare a prevederilor de 25.479 mii RON (+10,3%), pana la nivelul de 272.057 mii RON, respectiv la nivelul Cheltuielilor de capital (in special Constructii si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale).



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

- Platile efectuate in prima jumatate a anului curent consemneaza un grad de executie de 53,8% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
 - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 215.564 mii RON (grad de executie de 20,8%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 212.073,9 mii RON sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-183.983,8 mii RON, -78,4%), Alte active fixe (-17.488,5 mii RON, -84,8%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-6.624,5 mii RON, -93,8%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-3.970,1 mii RON, -79,5%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 3.475,2 mii RON (-74,1%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind inregistrate la nivelul Programelor din Fondul Social European (-2.636,5 mii RON, -83,9%), din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (-692,5 mii RON, -59,9%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-146,2 mii RON, -37,5%).
 - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 169.550,2 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 67,1%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii**, cheltuielile fiind cu 111.758,8 mii RON (-39,1%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-45.287,2 mii RON, -43,3%), Reparatii curente (-29.587,9 mii RON, -50,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-10.148,7 mii RON, -18%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-5.252,3 mii RON, -54,9%), Alte cheltuieli (-5.136,6 mii RON, -41,8%), Materiale pentru curatenie (-2.692,6 mii RON, -55,4%), Apa, canal si salubritate (-2.420,2 mii RON, -52,7%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-2.192,4 mii RON, -14,8%), Furnituri de birou (-2.083,2 mii RON, -61,1%), Hrana (-1.709,7 mii RON, -38,2%), Medicamente si materiale sanitare (-1.072,4 mii RON, -54,3%), Consultanta si expertiza (-1.016,3 mii RON, -31%) si Carburanti si lubrifianti (-1.009,5 mii RON, -43,7%);
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 23.939,1 mii RON (-21,1%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Cheltuielile salariale in bani (-19.737,3 mii RON, -18,4%), in natura (-3.537,9 mii RON, -97,1%) si Contributii (-664 mii RON, -25,7%);
 - **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 17.966,2 mii RON (-79,3%) si influente din partea platilor pentru Burse (-16.462,4 mii RON, -82,3%), Alte transferuri curente in strainatate (absenta platilor, comparativ cu estimarile de 550 mii RON) si Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (fara plati, in contrast cu prevederile de 500 mii RON);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 7.142,4 mii RON (-17,1%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-4.211,7 mii RON, -12,1%) si in natura (-2.930,7 mii RON, -42,5%);
 - **Transferuri curente**, fiind cu 6.554,9 mii RON (-16,9%) sub nivelul estimat in buget, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
 - **Subventii**, sumele inregistrate fiind cu 2.200,5 mii RON (-55%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Alte subventii.
 - **Cheltuielile financiare** sunt cu 1.723,6 mii RON (grad de executie de 96,5%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-1.244,4 mii RON, -7,6%) si Rambursari de credite (-479,3 mii RON, -1,5%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2020, comparativ cu T2 2019

'000 RON



Indicatori	T2 2020	T2 2019
Cheltuieli totale de personal	89,749.9	89,485.7
Cheltuieli pe locuitor	227.7 RON	228.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.9%	28.1%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	57,110.7	56,123.1
Cheltuieli pe locuitor	144.9 RON	143.5 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.5%	17.6%
Cheltuieli obligatorii curente	124,276.4	120,854.2
Cheltuieli pe locuitor	315.3 RON	309.1 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	35.9%	38.0%
Cheltuieli operationale	346,192.8	318,106.8
Cheltuieli pe locuitor	878.4 RON	813.5 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	77.0%	85.5%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	46,933.4	29,972.4
Cheltuieli pe locuitor	119.1 RON	76.6 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.4%	8.1%
Cheltuieli totale cu investitiile	56,493.0	24,099.3
Cheltuieli pe locuitor	143.3 RON	61.6 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	12.6%	6.5%
Rigiditatea cheltuielilor	20.0%	24.0%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	87.4%	93.5%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	12.6%	6.5%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	56,620.8	12,158.2
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	23,532.9	5,067.2
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	10.4%	8.1%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	171,183.5	148,761.5
Datoria Directa Neta	83,222.2	87,935.9
Gradul de Indatorare Directa	15.4%	12.3%
Datoria Publica Neta	78,325.2	86,184.8
Gradul de Indatorare Publica	16.3%	12.6%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	60.5%	59.8%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	77.2%	76.0%
De personal	78.2%	88.5%
Obligatorii curente	79.9%	-
Cu finantarea serviciului datoriei	97.2%	84.5%
Cu investitiile	22.9%	14.3%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	84.9%	95.6%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	11.5%	6.2%
Numar de locuitori,	394,097	391,050
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in prima jumatate a anului curent inregistreaza o majorare cu 264,2 mii RON (+0,3%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de Salariile de baza (+1.971,5 mii RON, +2,6%), Indemnizatiile de hrana (+683,8 mii RON, +19,1%), Alte drepturi salariale in bani (+645 mii RON, +146,5%), Voucherele de vacanta (-2.110,6 mii RON, -95,3%) si Fondul aferent platii cu ora (-992,6 mii RON, -25,6%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 3.422,2 mii RON (+2,8%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T2 2019, ca urmare a:
 - Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+3.158 mii RON, +10,1%);
 - Majorarii Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 28.086 mii RON (+8,8%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - Un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 25.191 mii RON (+16,9%);
 - Inregistrarea de Transferuri interne la valoarea de 9.341 mii RON (+4.081 mii RON, +77,6%);
 - Un nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala;
 - Majorarea Transferurilor curente cu 2.258,6 mii RON (+7,5%);
 - Diminuarea Altor cheltuieli cu 5.731,2 mii RON (-55%);
 - Un nivel mai mic al Subventiilor cu 1.150,5 mii RON (-39%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 16.961 mii RON (+56,6%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere evolutia Rambursarilor de credite (+12.630 mii RON, +65,9%) si a Dobanzilor (+4,331 mii RON, +40%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primei jumatati a anului curent sunt in valoare de 56.493 mii RON, reprezentand Cheltuieli de capital (+31.783,1 mii RON, +135,2%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+625,5 mii RON, +106,5%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.06.2020

'000 RON



Bilant	6/30/2019	12/31/2019	6/30/2020
Active circulante	713,781.7	1,025,318.6	715,445.6
Numerar si echivalent numerar	181,059.8	212,445.4	124,206.2
Stocuri	99,077.0	105,354.7	110,786.2
Creante	433,644.2	707,517.1	480,452.5
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	0.8	1.4	0.8
Imobilizari	7,265,900.3	7,932,824.4	8,213,954.4
Imobilizari necorporale	4,656.7	5,210.5	4,407.8
Imobilizari corporale	7,256,254.6	7,922,702.7	8,204,336.8
Alte active imobilizate	4,989.0	4,911.2	5,209.7
Total active	7,979,682.0	8,958,143.0	8,929,400.0
Datorii de plata pana intr-un an	108,400.8	433,427.3	146,145.6
Datorii catre banci	13,633.8	-	46,417.2
Datorii comerciale	64,129.7	395,639.8	70,403.7
Provizioane	30.5	30.5	30.5
Alte datorii	30,606.9	37,757.1	29,294.3
Datorii pe termen lung	832,716.0	1,065,205.9	1,130,979.7
Datorii catre banci	831,683.4	1,049,033.8	1,077,662.3
Alte datorii pe termen lung	771.9	15,981.0	53,126.2
Provizioane	260.6	191.1	191.1
Capitaluri	7,038,565.2	7,459,509.7	7,652,274.7
Total datorii si capitaluri	7,979,682.0	8,958,143.0	8,929,400.0
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	6.6	2.4	4.9
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	10.4	11.7	12.1

- La finele perioadei de raportare, **Activele totale** sunt in scadere cu 28.743 mii RON (-0,3%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a diminuarii Activelor circulante (-309.872,9 mii RON, -30,2%) si majorarii Imobilizarilor (+281.130 mii RON, +3,5%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-227.064,6 mii RON, -32,1%) si al Numerarului si echivalentului numerar (-88.239,2 mii RON, -41,5%), in timp ce Stocurile au crescut (+5.431,5 mii RON, +5,2%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+281.634,1 mii RON, +3,6%).
- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 287.281,7 mii RON (-66,3%), in special la nivelul Datoriilor comerciale si Altor datorii.
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare (+65.773,8 mii RON, +6,2%), avand in vedere un sold mai mare al Altor datorii pe termen lung (+37.145,3 mii RON, +232,4%) si al Datoriilor catre banci (+28.628,5 mii RON, +2,7%).
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare de 192.765 mii RON (+2,6%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 4,9 la sfarsitul primului semestru al anului 2020, comparativ cu 2,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuarii mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-66,3%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-30,2%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	6/30/2020	Sume de plata	6/30/2020
Noi utilizari din credite in perioada	55,303.5	Payout 2Y - 2 ani	223,092.6
Serviciul Datoriei Directe	43,730.1	Payout 5Y - 5 ani	653,777.0
Gradul de Indatorare Directa	7.7%	Payout 10Y - 10 ani	1,361,198.6
Serviciul Datoriei Publice	45,722.6	Payout 15Y - 15 ani	1,633,929.6
Gradul de Indatorare Publica	8.0%	Payout 20Y - 20 ani	1,825,917.8
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.5%	Total Venituri per locuitor	1,344.3 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	13.2%	Venituri Proprii per locuitor	1,208.4 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14.1%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	116.0 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.3	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,734.5 RON

	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾
Venituri Totale	858,987.9	1,178,672.0	1,190,458.7	1,202,363.3	1,214,386.9
Venituri Proprii ⁴⁾	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 ⁵⁾	61,105.5	92,858.3	111,933.5	136,605.9	139,413.1

1) Venituri realizate la 31.12.2019

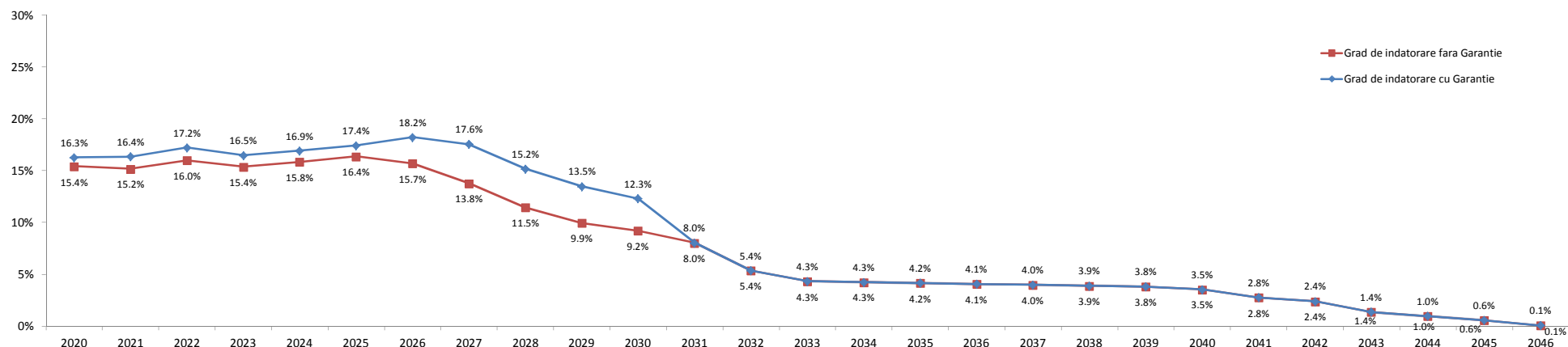
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

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 30 iunie 2020

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2046



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2020 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



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

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 30.06.2020, precum si cel de la data de 30.06.2019, 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. 101 din data de 25.06.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 167 din data de 20.06.2019 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.