



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 31.03.2022



- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2021
- Variatia veniturilor realizate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2022
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022
- 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 (2020)	45 km ²	57 km ²
Lungimea strazilor orasenesti (2020)	3,432 km	4,408 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2020)	2,518 km	4,042 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2020)	3,657 km	4,801 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2020)	2,124 km	4,530 km
Energia termica distribuita (2020)	3,171,443 Gcal	3,179,969 Gcal

Populatie (01.07.2021)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	397,754	2,161,347	2,633,690
Distributia pe sexe			
feminin	213,092	1,150,079	1,393,331
masculin	184,662	1,011,268	1,240,359
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	67,710	385,511	489,395
20-44 ani	146,174	785,325	970,178
45-59 ani	82,666	458,151	557,825
60 ani si peste	101,204	532,360	616,292
Distributia pe mediu			
urban	397,754	2,161,347	2,378,074
rural	-	-	255,616

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2020)	1,242 mii	1,589 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2020)	97.6%	89.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2020)	1,042 mii	1,209 mii
Rata somajului (noiembrie 2021)	1.1%	1.0%

Economie nationala	2018	2019	2020	2021
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	857,701 milioane RON	954,371 milioane RON	957,144 milioane RON	1,055,042 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2020, milioane RON), din care:	476,551	580,013
Industria prelucratoare	32,381	50,833
Constructii	37,037	45,078
Comert	237,891	296,432
Productia si furnizarea de energie	26,120	26,247
Tranzactii imobiliare	58,182	64,482
Informatii si comunicatii	45,083	46,915
Transport si depozitare	18,206	24,779

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

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

Indicatori 31.03.2022 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	1,198,698	438,960	490,070	456,156	299,691	254,292	397,760
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	1,139,043	421,082	382,713	429,914	260,756	224,067	378,731
Venituri proprii % VT	95.0%	95.9%	78.1%	94.2%	87.0%	88.1%	95.2%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,095,652	122,690	188,368	231,145	160,517	140,124	192,358
Sume defalcate din TVA	0	16,090	43,190	20,792	25,622	27,707	16,803
Subventii	34,369	749	3,864	5,091	6,974	1,410	441
Sume primite de la UE	18,716	166.9	291	359	438	148	1,786
Cheltuieli totale	1,169,874	169,262	207,851	209,240	257,124	200,853	169,100
Cheltuieli operationale	1,017,276	153,590	188,136	156,851	172,642	154,182	143,629
Cheltuieli operationale % ChT	87.0%	90.7%	90.5%	75.0%	67.1%	76.8%	84.9%
Cheltuieli de investitii, din care:	115,819	272	8,025	15,672	56,219	28,849	8,070
Cheltuieli de capital	30,337	0	0	0	0	0	0
Fonduri externe nerambursabile	53,123	274	103	535	3,365	781	1,278
Cheltuieli financiare	36,780	15,400	11,691	36,716	28,263	17,822	17,401
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	28,824	269,698	282,219	246,916	42,567	53,439	228,660
Utilizari din excedentul anterior	6,571	0	30,000	0	2,951	343	0
Populatie (01.07.2021)	2,158,169	261,449	369,703	488,008	335,628	305,534	397,847

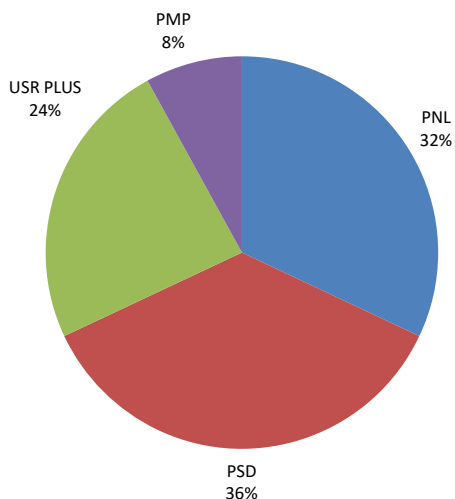
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice/>;

Prezentare generala

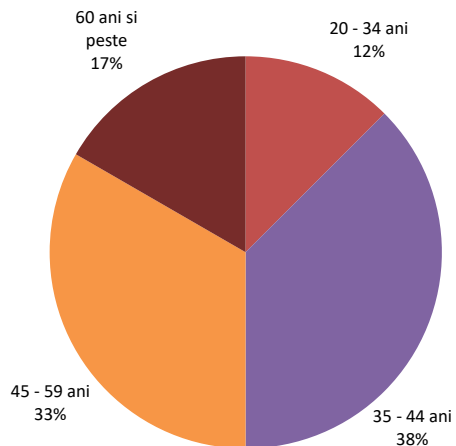
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2021



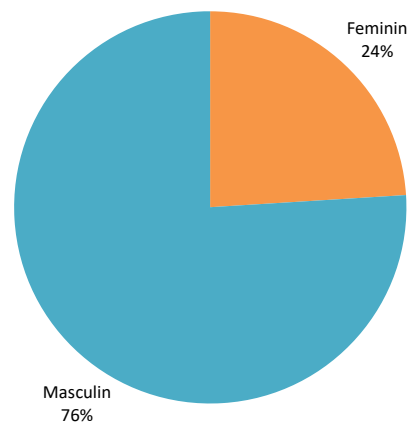
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



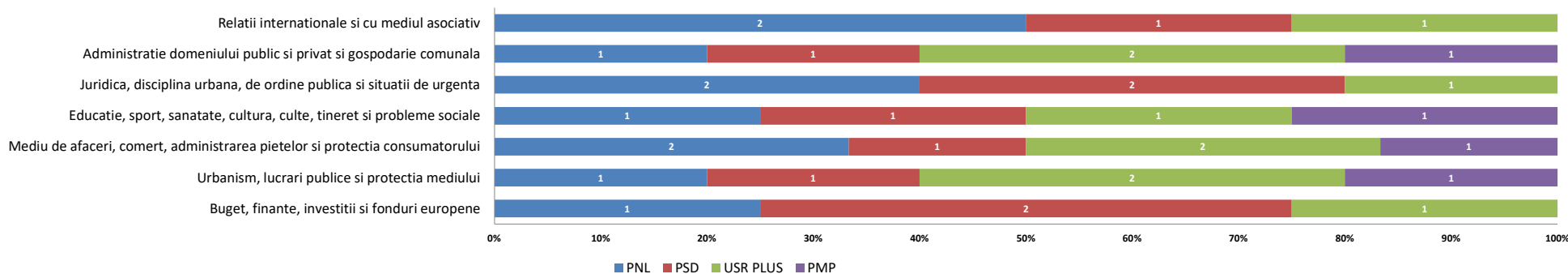
Distributia pe sexe



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

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



- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 44 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al partidului USR, de profesie geograf si in varsta de 31 de ani si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a partidului USR, cu specializare in Administratie Publica si in varsta de 35 de ani.
- Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 54 de ani.

Prezentare generala



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

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

Positionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

Mediul socio - cultural

Comert si utilitati

In Sectorul 6 exista peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, AFI Mall, Plaza Romania, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din venituri 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 pietele (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).

Prin Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2021-2030 (avizat prin HCL nr. 101 din 30.06.2021), pentru obiectivul de Dezvoltare sociala performanta si incluziva se urmareste imbunatatirea ofertei culturale si a oportunitatilor de creatie artistica prin:

Lucrari de amenajare Cinematograf Giulesti – hub cultural, Golescu Grant – centru pentru copii (diversificare servicii/modernizare) - Spatiu modern, amenajat și dotat logistic la standarde europene dedicat activitatilor artistice, didactice sau muzicale (2021- 2024, investitie estimata la 4 mil Eur cu finantare din bugetul local si surse de finantare nerambursabila);

Centru Cultural Favorit - Petrecerea timpului liber pentru locuitorii din zona prin asigurarea unui spatiu dedicat; Centru dedicat pentru activității culturale artistice; Evenimente organizate pentru promovarea artiștilor locali (2021-2024, investitie estimata la aproximativ 13,3 mil Eur, in implementare, cu finantare din bugetul local si alte surse de finantare).

sursa: Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului București 2021 -2030



Mediul socio - cultural

Protectia mediului

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

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

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

Prin HCL nr. 101 din 30.06.2021, se avizeaza Programul integrat de dezvoltare urbana a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti 2021-2030.

Invatamant

Prin HCL nr. 7 din 30.01.2020 s-au organizat pentru anul 2020-2021 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 23 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 5 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 6 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 3 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

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

Proiecte in derulare pentru construirea si renovarea infrastructurii scolare la nivelul sectorului 6, din Programul Operational Regional (in anii 2020, respectiv 2021 au fost semnate contracte de finantare pentru modernizarea infrastructurii scolare pentru 6 unitati de invatamant), prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (Gradinita Albina – Str. Rusetu nr. 17, Sector 6, Bucuresti, constructie noua), cat si in cadrul Proiectului „Sector 6 – Eficienta energetica pentru cladiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”, care presupune reabilitarea tip NZEB a unor unitati de invatamant si construirea de cladiri noi, fiind semnate contractele de executie, iar lucrarile sunt deja in derulare, 12 obiective pentru reabilitare tip NZEB unitati de invatamant si 8 obiective pentru cladiri noi NZEB (gradinite) si cladiri noi NZEB (after-school).

Copiii si adolescentii din Sectorul 6 beneficiaza de o serie de programe de prevenire si abilitare in comunitate precum: Tabere de cartier, Scoala parintilor, Tu alegi! (program de combatere a violentei in scoli si licee), La teatrale cu matale!, Liga tinerilor sportivi, SocialXChange si Centrul de Recreere si Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” - proiect care ofera o alternativa de petrecere a timpului liber, prin integrare sociala a copiilor, implicandu-i in activitati artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice, (teatru, dans modern, muzica, arte plastice (pictură, arta grafica, modelaj), sah, karate, informatica, etc.). *sursa: Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului București 2021 -2030*

Asistenta sociala

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

Prin HCL nr. 20 din 30.01.2020 a fost aprobata derularea si finantarea din bugetul local al Sectorului 6 in cuantum de 1.389.018 lei a proiectului "Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat" desfasurat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia "Fratilor Maristi ai Scolilor din Romania". Prin acest program se doreste scaderea procentului de copii care fac parte din cercul de marginalizare, dandu-le posibilitatea de a deveni persoane independente, cu demnitate si responsabile.

Prin HCL nr. 64 din 15.04.2021 s-a aprobat Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021, respectiv urmatoarele obiective operationale/directii de actiune: Obiectiv general I. Protectia si promovarea drepturilor copilului; Obiectiv general II. Protectia copiilor si adultilor cu dizabilitati; Obiectiv general III. Protectia persoanelor varstnice; Obiectiv general IV. Prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; Obiectiv general V. Prevenirea si combaterea violentei domestice; Obiectiv general VI. Interventia in regim de urgenta; Obiectiv general VII. Imbunatatirea starii de sanatate a cetatenilor. Obiectiv general VIII. Comunicare, informare si promovare; Obiectiv general IX. Susținerea si atragerea de parteneriate public-private; Obiectiv general X. Elaborarea de proiecte si dezvoltarea serviciilor prin accesarea de fonduri nerambursabile; Obiectiv general XI. Incurajarea participarii si a voluntariatului; Obiectiv general XII. Cresterea calitatii serviciilor.

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



1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2022): BUCURESTI

	2022,2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)						Legea 273/2006			
	Legea Bugetului de stat 217/28.12.2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 3/09.2021	Legea Bugetului de stat 15/2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 50/2020	Legea Bugetului de stat 5/2020	Legea Bugetului de stat 50/2019	Legea Bugetului de stat 2/2018	02-12-12	01-01-11	18-07-06
BUCURESTI										
Municipiul Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor		7%				0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii 2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector				

2. Cadrul general

2017: OUG nr. 2/06.01.2017; Legea-cadrul 153/2017; HG 846/2017: cresterea cheltuielilor cu personal

2018: OUG 79/2017:

- scaderea impozitului pe venit de la 16%, nivelul pana la decembrie 2017, la 10%, de la 1 ianuarie 2018;

- modificarea cadrului fiscal privind mutarea contributiilor de la angajator la angajat; eventuale modificari privind alinierea nr. de posturi;

- privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege”.

Pana in 2018, aceste cheltuieli erau reflectate prin bugetele locale, asigurate prin Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON



	T1 2021	T1 2022	%
TOTAL VENITURI	261,405.6	444,264.0	▲ 70.0%
TOTAL CHELTUIELI	154,818.3	169,099.8	▲ 9.2%
Venituri Operationale	261,180.5	395,670.9	▲ 51.5%
Venituri fiscale	256,665.7	388,779.2	▲ 51.5%
Venituri proprii fiscale	195,298.2	371,976.5	▲ 90.5%
Sume defalcate din TVA	61,367.5	16,802.6	▼ -72.6%
Venituri nefiscale, din care:	4,433.6	6,753.0	▲ 52.3%
Venituri proprii nefiscale	537.6	387.6	▼ -27.9%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	81.1	138.8	▲ 71.0%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	135,647.6	143,629.2	▲ 5.9%
Cheltuieli de personal (PEREX)	44,797.6	48,791.1	▲ 8.9%
Bunuri si servicii*	59,334.8	52,127.2	▼ -12.1%
Transferuri curente	12,433.0	13,141.6	▲ 5.7%
Asistenta sociala	15,836.0	20,340.7	▲ 28.4%
Subventii	558.0	966.6	▲ 73.2%
Alte cheltuieli	2,688.2	8,258.8	▲ 207.2%
Rezultat Operational	125,532.9	252,041.8	
Surplus Operational (% din OPEX)	92.5%	175.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	225.1	2,089.2	▲ 827.9%
Venituri din capital	1.8	1.5	▼ -18.2%
Subventii de capital	14.5	302.2	▲ 1984.0%
Sume primite de la UE	208.8	1,785.5	▲ 755.0%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	1,771.1	8,070.1	▲ 355.6%
Transferuri de capital	-	6,889.5	-
Proiecte cu finantare UE	333.2	1,278.5	▲ 283.7%
Cheltuieli de capital	1,438.0	6,889.5	▲ 379.1%
Rezultat din activitatea de investitii	- 1,546.0	- 5,980.9	
Venituri Financiare	-	46,504.0	-
Operatiuni financiare	-	46,504.0	-
Cheltuieli Financiare	17,399.6	17,400.5	▲ 0.0%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	1.0	-
Dobanzi	6,550.1	8,406.2	▲ 28.3%
Rambursari de credite	10,849.4	8,993.3	▼ -17.1%
Rezultat financiar	- 17,399.6	29,103.5	
Rezultatul perioadei	106,587.3	275,164.3	▲ 158.2%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	68.8%	162.7%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	106,587.3	228,660.3	▲ 114.5%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	76.5%	95.7%	
OPEX/Venituri proprii (%)	67.9%	37.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	68.0%	29.9%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 252.041,8 mii RON, reprezentand 175,5% din Cheltuielile operationale, fiind cu 126.508,9 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2021. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+134.490,4 mii RON, +51,5%), coroborata cu o crestere mai putin accelerata a Cheltuielilor operationale (+7.981,5 mii RON, +5,9%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 5.980,9 mii RON. Rezultatul anului curent este generat pe baza unui nivel crescut al Cheltuielilor de investitii (+6.299 mii RON, +355,6 %). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o majorare mai putin accentuata, de 1.864 mii RON (+827,9%).
- **Rezultatul financiar** marcheaza o mjaorare cu 46.503 mii RON, fata de trimestrul anului precedent, determinat majoritar de utilizarile din excedentul anului anterior, in timp ce Cheltuielile financiare se mentin la un nivel relativ constant.
- **Rezultatul perioadei** este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 228.660,3 mii RON.

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON



Plati efectuate la T1 2022, comparativ cu T1 2021 (Variatii)

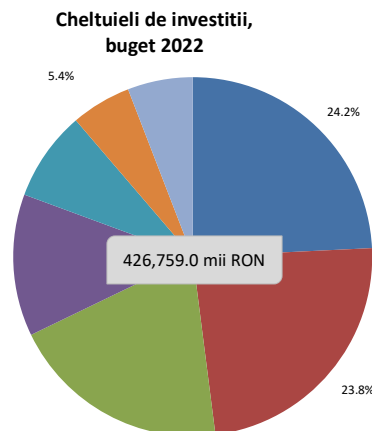
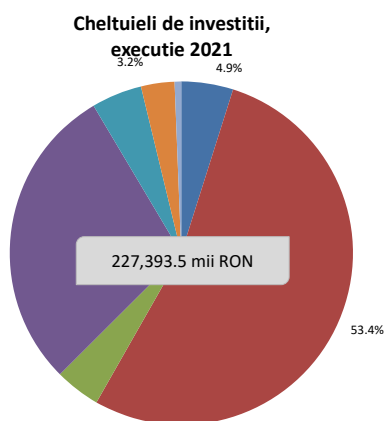
Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2022)
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 2,348.5	▲ 1,489.5	2,021.1	-923.4	0.0	0.0	▲ 859.0	103,397.0
Alte servicii publice generale	▲ 539.3	▲ 539.3	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 1,857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 1,857.0	0.0	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	▲ 14.8	▲ 14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 1,147.6	▲ 1,144.3	0.0	-58.7	0.0	0.0	▲ 3.3	3,377.0
Invatamant	▼ -15.3	▲ 55.1	-109.5	-6,026.4	1,364.8	0.0	▼ -70.4	84,643.0
Sanatate	▲ 28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 28.7	5,036.0
Cultura, recreere si religie	▲ 1,777.9	▼ -1,466.1	1,349.2	-3,435.3	0.0	▲ 993.3	▲ 2,250.7	34,489.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 6,272.1	▲ 5,164.2	198.5	1,523.7	3,139.8	0.0	▲ 1,107.9	23,117.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▼ -1,355.0	▼ -170.9	541.9	485.0	0.0	▼ -2,849.4	▲ 1,665.3	101,380.0
Protectia mediului	▼ -3,116.0	▼ -3,116.0	0.0	-3,116.0	0.0	0.0	0.0	16,411.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	▲ 4,781.8	▲ 4,327.3	-1.4	4,328.8	0.0	0.0	▲ 454.5	54,684.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	▲ 14,281.5	▲ 7,981.5	3,993.5	-7,207.6	4,504.6	▲ 1.0	▲ 6,299.0	426,759.0

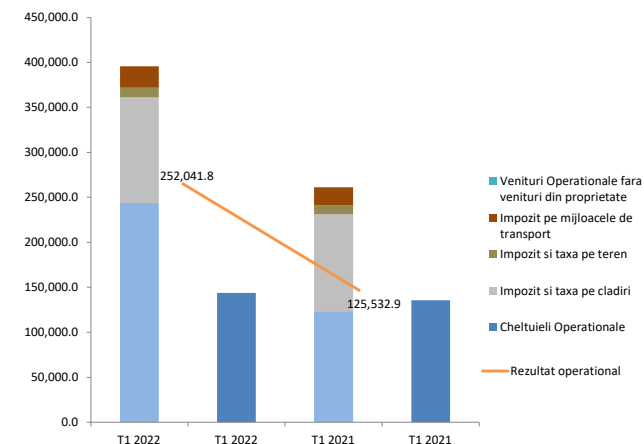
*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2022 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2021

Structura Rezultatului Operational (T1 2022 vs. T1 2021)



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



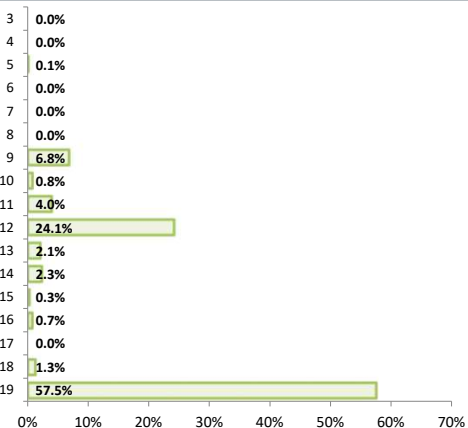
Structura veniturilor si cheltuielilor

la data de 31.03.2022

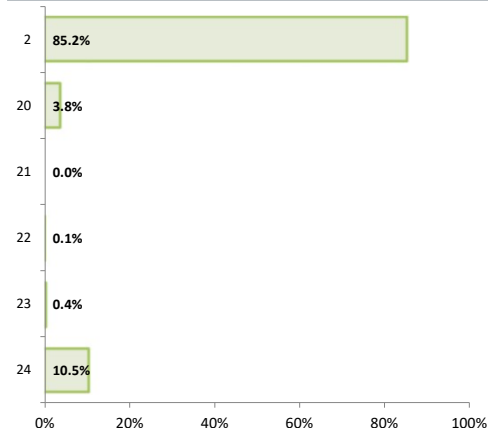
'000 RON



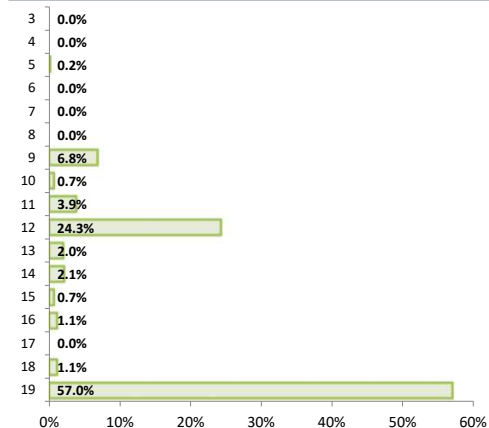
Structura veniturilor proprii executate
378,731.0



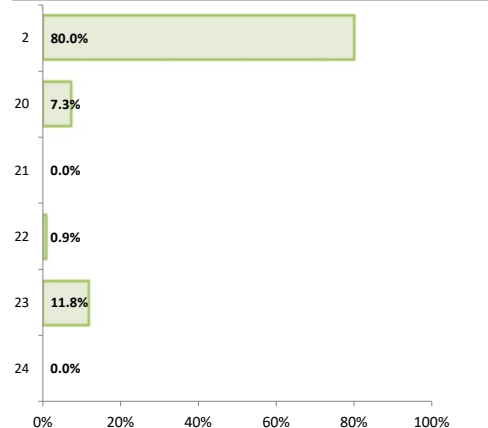
Structura veniturilor totale executate
444,264.1



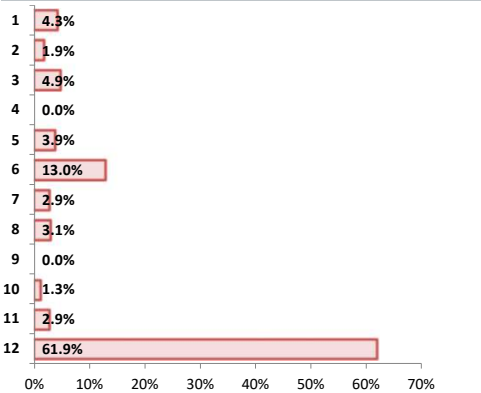
Structura venurilor proprii bugetate
350,406.0



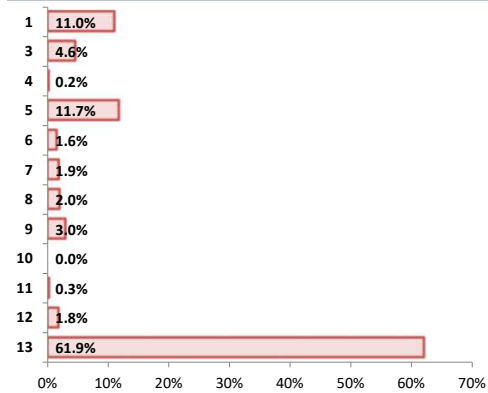
Structura venurilor totale bugetate
438,086.8



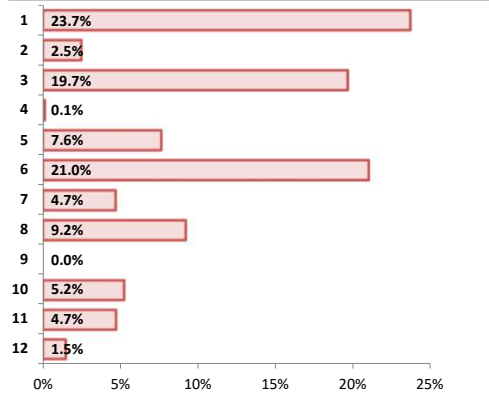
Structura cheltuielilor functionale executate
444,264.1



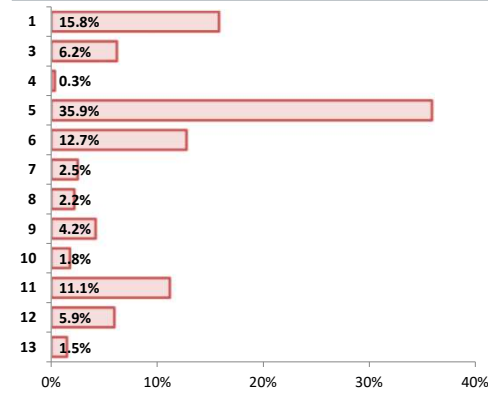
Structura cheltuielilor economice executate
444,264.1



Structura cheltuielilor functionale bugetate
438,086.8



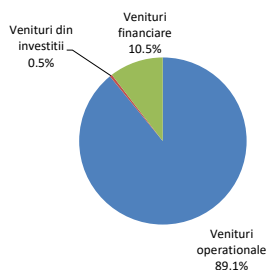
Structura cheltuielilor economice bugetate
438,086.8



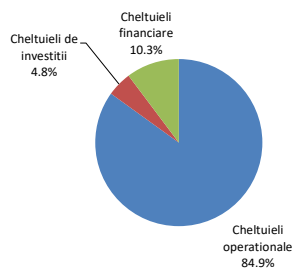
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

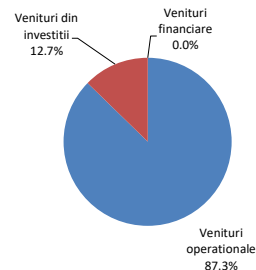
Executie venituri la T1 2022



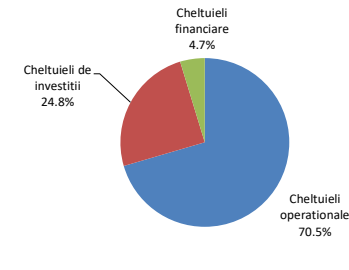
Executie cheltuieli la T1 2022



Venituri bugetate la T1 2022



Cheltuieli bugetate la T1 2022





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2022
- Variatia veniturilor realizate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2022
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la 31.03.2022

'000 RON



Rand	Venituri	2022			2021								
		Initial 2022	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI	Initial 2021	% /VI	Initial la T1	% /VI	Executie la T1	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,388,198.0		438,086.8		444,264.1		1,249,668.2		184,363.5		261,405.6	
2	Venituri proprii, din care:	1,025,381.0	73.9	350,406.0	80.0	378,731.0	95.2	791,751.2	63.4	120,883.5	65.6	199,733.6	76.4
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	44,785.5	3.6	44,785.5	24.3	44,785.5	17.1
4	Venituri din capital	20.0	0.0	5.0	0.0	1.5	0.0	20.0	0.0	4.0	0.0	1.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	2,000.0	0.1	600.0	0.1	389.1	0.1	1,700.0	0.1	414.0	0.2	281.7	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	36,000.0	2.6	24,000.0	5.5	25,822.8	6.5	29,000.0	2.3	18,613.0	10.1	23,360.5	8.9
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,500.0	0.3	2,500.0	0.6	2,981.1	0.7	4,100.0	0.3	587.0	0.3	2,578.7	1.0
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	22,500.0	1.6	13,500.0	3.1	15,001.2	3.8	18,500.0	1.5	10,152.0	5.5	13,335.9	5.1
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	123,000.0	8.9	85,000.0	19.4	91,364.1	23.0	112,000.0	9.0	24,883.0	13.5	84,574.2	32.4
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	11,500.0	0.8	7,000.0	1.6	7,837.8	2.0	9,700.0	0.8	3,455.0	1.9	6,891.0	2.6
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	15,000.0	1.1	7,500.0	1.7	8,752.2	2.2	14,800.0	1.2	4,762.0	2.6	7,062.5	2.7
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	10,000.0	0.7	2,500.0	0.6	1,076.4	0.3	10,700.0	0.9	2,466.0	1.3	2,281.6	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13,500.0	1.0	4,000.0	0.9	2,824.7	0.7	10,000.0	0.8	1,901.0	1.0	3,155.3	1.2
17	Taxe extrajudiciare de timbru	30.0	0.0	10.0	0.0	5.7	0.0	25.0	0.0	4.0	0.0	5.6	0.0
18	Venituri din amenzi	15,000.0	1.1	4,000.0	0.9	4,784.4	1.2	15,000.0	1.2	3,369.0	1.8	3,328.1	1.3
19	Alte venituri proprii, din care:	772,331.0	55.6	199,791.0	45.6	217,890.0	54.8	521,420.7	41.7	5,488.0	3.0	8,091.3	3.1
19.1	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	739,660.0	53.3	184,915.0	42.2	192,357.8	48.4	501,395.7	40.1	-	-	-	-
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	139,674.0	10.1	31,894.0	7.3	16,802.6	4.2	176,695.0	14.1	63,176.0	34.3	61,367.5	23.5
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	16,006.0	1.2	4,002.0	0.9	440.9	0.1	17,978.0	1.4	304.0	0.2	95.6	0.0
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	207,137.0	14.9	51,784.7	11.8	1,785.5	0.4	263,244.0	21.1	-	-	208.8	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	46,504.0	11.7	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	1,165,735.0	84.0	382,470.0	87.3	395,670.9	89.1	969,614.2	77.6	184,352.5	100.0	261,180.5	99.9
	Venituri din investitii	222,463.0	16.0	55,616.7	12.7	2,089.2	0.47	280,054.0	22.4	11.0	0.0	225.1	0.09
	Venituri financiare	-	-	-	-	46,504.0	10.5	-	-	-	-	-	-
	Total venituri sectiunea de functionare	1,007,943.0	72.6	343,753.3	78.5	389,594.2	87.7	884,025.2	70.7	884,025.2	479.5	251,885.9	96.4
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	380,255.0	27.4	94,333.5	21.5	54,669.8	12.3	365,643.0	29.3	365,643.0	198.3	9,519.7	3.6
	Excedent anterior	-	-	-	-	46,504.0	10.5	-	-	-	-	-	-
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,388,198.0	100.0	438,086.8	100.0	397,760.1	89.5	1,249,668.2	100.0	184,363.5	100.0	261,405.6	100.0

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

Bugetul nu a suferit rectificari pana la finele primului trimestru al ambilor ani;

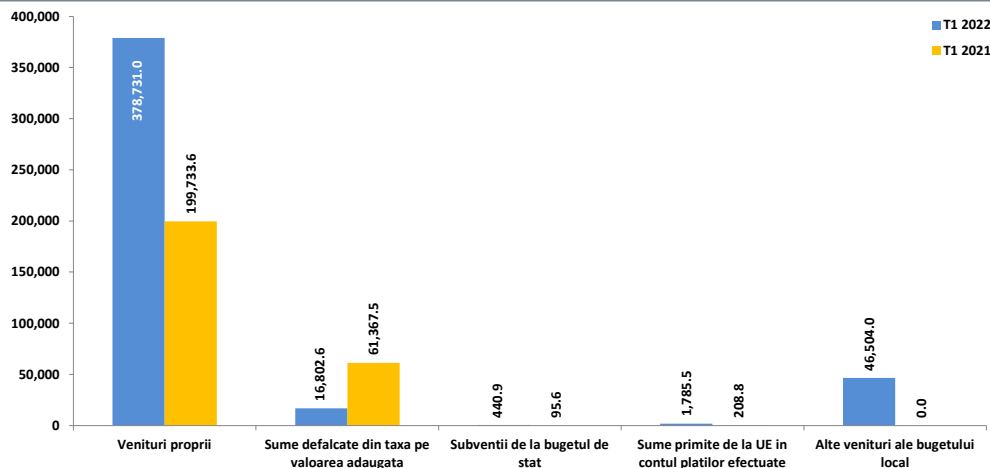
Variatia veniturilor

realizate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

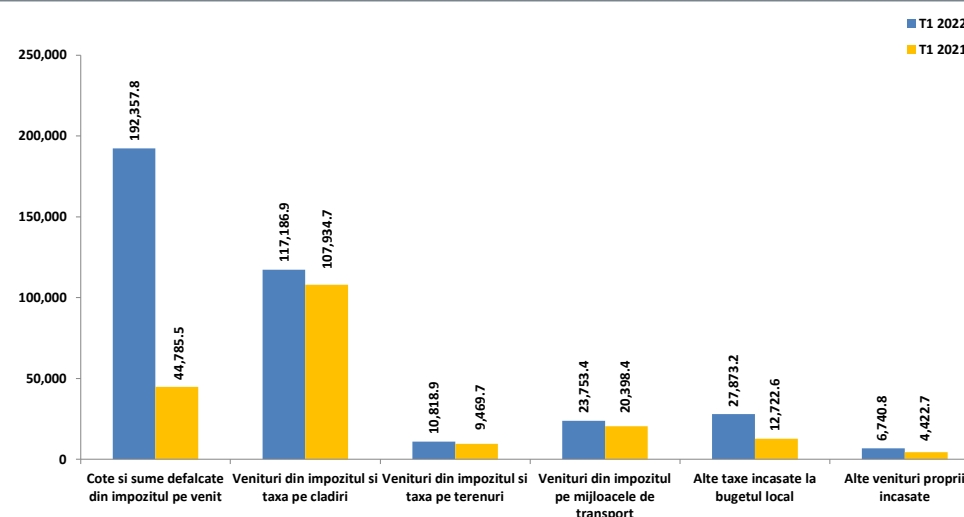
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 70%, respectiv cu 182.858,4 mii RON, pana la nivelul de 444.264,1 mii RON.
- In cadrul **Veniturilor proprii** se remarca o crestere cu 89,6%, respectiv cu 178.997,3 mii RON.
- In grupa **Alte venituri** sunt inregistrate incasari la nivelul de 46.504 mii RON, reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. In intervalul de referinta comparativ nu au fost consemnate utilizari din excedentul bugetului local.
- De asemenea, **Sumele primite de la UE** cresc cu 1.576,7 mii RON (+755%), integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (+1.041 mii RON), Fondului Social European (+120,7 mii RON, +57,8%) si din partea Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (incasate la valoarea de 415 mii RON). Variatia este produsa cu preponderenta de Sumele primite in contul platilor efectuate in anii anteriori.
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 345,3 mii RON (+361%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin inregistrarea de Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (la nivelul de 287,7 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o diminuare cu 44.564,9 mii RON. Aceasta diminuare vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti (-38.632,9 mii RON, -69,7%) si din partea absentei sumelor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (5.932 mii RON la T1 2021).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 378.731 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 147.572,3 mii RON (+329,5%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa si absenta Cotelor defalcate din impozitul pe venit (in valoare de 44.785,5 mii RON la T1 2021; aceste venituri au fost inregistrate in anul precedent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021);
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere de 15.150,6 mii RON (+119,1%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (+16.414,8 mii RON, +289,1%). O diminuare notabila a acestor sume este constatata la nivelul Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-1.205,1 mii RON, -52,8%);
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, cu o majorare de 13.956,5 mii RON, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane juridice (+9.426,5 mii RON, +9,6%), cele de la persoane fizice inregistrand o majorare mai putin accelerata (+4.530 mii RON, +11,5%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+9.252,2 mii RON, +8,6%);
 - **Alte venituri proprii incasate**, cu o crestere de 2.318 mii RON (+52,4%) si influente majore din partea Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate (+1.456,3 mii RON, +43,8%), inregistrarii de Alte venituri din dobanzi (in valoare de 643,5 mii RON) si cresterii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+227,4 mii RON, +191,2%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Bugetul pentru anul 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 10.02.2022, nu a suferit modificari pana la inchiderea primului trimestru din an, gradul de executie al incasarilor fiind raportat la nivelul prevederilor initiale.
- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 40.326,7 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 90,8%.
- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 46.504 mii RON, reprezentata integral de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 13.200,9 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 103,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii**, mai mari cu 18.099 mii RON (+9,1%) decat estimarile din buget si influentate de Alte impozite si taxe fiscale (+10.091,7 mii RON, +84,1%), Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+7.442,8 mii RON, +4%), Alte venituri din dobanzi (incasari de 643,5 mii RON) si Alte impozite si taxe pe proprietate (+219,1 mii RON, +14,6%);
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 12.259,2 mii RON (+8,8%) peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+8.454,2 mii RON, +8,5%), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri;
 - **Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata**, mai mici cu 15.091,4 mii RON (-47,3%), din cauza absentei sumelor pentru finantarea invatamantului particular confesional acreditat (7.736 mii RON in buget) si unui nivel mai mic al acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti (-7.355,4 mii RON, -30,4%);
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 1.423,6 mii RON (-59,9%) sub nivelul prevederilor bugetului initial;
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 1.175,3 mii RON (-29,4%) mai mic.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 53.527,6 mii RON (-96,2%) sub nivelul estimat, respectiv o dinamica determinata de:
 - **Sume primite de la UE**, mai mici cu 49.992,2 mii RON (-96,6%). Aceasta diminuare se regaseste majoritar la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionala (-46.787,7 mii RON, -97,8%) si este, totodata, influentata de absentia Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (2.925 mii RON in estimari);
 - **Subventii de capital**, mai mici cu 3.524,8 mii RON (-92,1%) comparativ cu prevederile bugetare, influentele venind din partea absentei celor pentru finantarea locuintelor sociale (prevederi de 1.250 mii RON) si pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (prevederi de 1.131 mii RON) si a diminuarii celor pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (-1.143,8 mii RON, -79,1%).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 1 2022, comparativ cu Trimestrul 1 2021

'000 RON



Indicatori	T1 2022	T1 2021
Venituri din impozitul pe proprietate	151,759.2	137,802.7
Venituri pe locuitor	381.5 RON	347.1 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	34.2%	52.7%
Venituri proprii fiscale	371,976.5	195,298.2
Venituri pe locuitor	935.0 RON	491.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	83.7%	74.7%
Venituri curente totale (autonome)	395,532.1	261,099.3
Venituri pe locuitor	994.2 RON	657.7 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	89.0%	99.9%
Venituri operationale	395,670.9	261,180.5
Venituri pe locuitor	994.5 RON	657.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	89.1%	99.9%
Venituri din investitii	2,089.16	225.1
Venituri pe locuitor	5.3 RON	0.6 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	0.47%	0.09%
Total venituri pe locuitor	1,116.7 RON	658.5 RON
Venituri proprii pe locuitor	952.0 RON	503.1 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	85.2%	76.4%
Gradul de autofinantare	85.2%	59.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	47.2%	23.5%
Gradul de autonomie decizionala	85.2%	76.4%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	101.4%	141.8%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	101.4%	141.8%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	108.1%	165.2%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	108.1%	165.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	108.8%	220.7%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	108.8%	220.7%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	285,109.1	430,036.3
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	263,859.0	223,789.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	92.5%	52.0%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	107.6%	125.5%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	119.2%	439.3%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	111.1%	131.4%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	107.5%	339.9%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	112.0%	199.5%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	116.7%	148.3%
Numar de locuitori, la data:	397,847 01-01-21	396,988 01-01-20

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 13.956,5 mii RON (+10,1%), datorita cresterii impozitelor si taxelor pe cladiri (+9.252,2 mii RON, +8,6%), pe mijloace de transporturi (+3.355 mii RON, +16,4%), si pe terenuri (+1.349,2 mii RON, +14,2%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 176.678,3 mii RON, in principal ca urmare a:
 - Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 147.572,3 mii RON (+329,5%);
 - Unui nivel mai mare al Altor taxe incasate la bugetul local, cu o crestere de 15.150,6 mii RON (+119,1%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (+16.414,8 mii RON, +289,1%). O diminuare notabila a acestor sume este constatata la nivelul Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-1.205,1 mii RON, -52,8%);
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate.
- **Veniturilor curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 134.432,8 mii RON (+51,5%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 132.113,5 mii RON (+51,5%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (-44.564,9 mii RON, -72,6%);
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 2.319,3 mii RON (+52,3%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+1.568,4 mii RON, +37,8%) si Veniturilor din proprietate (+750,9 mii RON, +266,6%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 134.490,4 mii RON (+51,5%) mai mari, evolutia fiind determinata preponderent de cresterea Veniturilor curente (+134.432,8 mii RON).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 1.864 mii RON (+827,9%) mai mare. Aceste venituri sunt determinate de cresterea Sumelor primite de la UE (+1.576,7 mii RON, +755%) si a Subventiilor de capital (+287,7 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022

Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022



'000 RON

Rand	Cheltuieli	2022				2021							
		Initial 2022	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2021	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
Clasificatia Functionala		1,388,198.0		438,086.8		444,264.1		1,249,668.2		184,363.5		261,405.6	
1	Autoritati publice si actiuni externe	240,962.0	16.8	103,717.0	24.0	19,195.7	11.4	146,241.0	11.4	62,394.0	22.7	16,847.2	10.9
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	36,401.0	2.5	10,901.0	2.5	8,407.2	5.0	31,065.0	2.4	6,608.0	2.4	6,550.1	4.2
3	Invatamant	223,573.0	15.6	86,176.0	20.0	21,587.7	12.8	139,696.0	10.9	78,173.0	28.5	21,603.0	14.0
4	Sanatate	5,036.0	0.4	565.0	0.1	28.7	0.0	310.0	0.0	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	129,329.0	9.0	33,508.0	7.8	17,300.0	10.2	142,933.0	11.2	15,698.0	5.7	15,522.1	10.0
6	Asigurari si asistenta sociala	280,937.0	19.6	92,075.0	21.3	57,728.4	34.1	248,588.0	19.5	67,760.0	24.7	51,456.4	33.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	183,906.0	12.8	20,561.0	4.8	12,817.5	7.6	268,890.0	21.0	14,330.0	5.2	14,172.4	9.2
8	Protectia mediului	119,411.0	8.3	40,410.0	9.4	13,644.0	8.1	105,667.0	8.3	17,000.0	6.2	16,760.0	10.8
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	146,473.0	10.2	22,965.0	5.3	5,646.2	3.3	134,463.0	10.5	1,342.0	0.5	864.4	0.6
11	Alte cheltuieli	68,674.0	4.8	20,733.0	4.8	12,744.5	7.5	59,844.0	4.7	11,036.0	4.0	11,042.7	7.1
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	6,475.8	-	275,164.3	-	-	-	89,977.5	-	106,587.3	-
Clasificatia Economica		1,388,198.0		438,086.8		444,264.1		1,249,668.2		184,363.5		261,405.6	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	232,234.0	16.2	69,041.0	16.0	48,791.1	28.9	188,338.0	14.7	51,952.0	18.9	44,797.6	28.9
		93,984.0	6.6	27,114.0	6.3	18,450.5	10.9	66,120.0	5.2	16,271.0	5.9	14,545.9	9.4
2	Asistenta sociala	89,645.0	6.2	27,050.0	6.3	20,340.7	12.0	76,106.0	6.0	20,892.0	7.6	15,836.0	10.2
3	Subventii	5,200.0	0.4	1,500.0	0.3	966.6	0.6	4,500.0	0.4	1,000.0	0.4	558.0	0.4
4	Bunuri si servicii	446,963.0	31.2	157,083.0	36.4	52,128.2	30.8	383,192.0	30.0	114,407.0	41.7	59,334.8	38.3
5	Cheltuieli de capital	290,206.0	20.2	55,691.0	12.9	6,889.5	4.1	347,640.0	27.2	12,846.0	4.7	1,438.0	0.9
6	Dobanzi	36,400.0	2.5	10,900.0	2.5	8,406.2	5.0	31,065.0	2.4	6,608.0	2.4	6,550.1	4.2
7	Rambursari de credite	72,000.0	5.0	9,500.0	2.2	8,993.3	5.3	83,600.0	6.5	11,000.0	4.0	10,849.4	7.0
8	Transferuri curente	66,172.0	4.6	18,309.0	4.2	13,141.6	7.8	54,303.0	4.3	12,445.0	4.5	12,433.0	8.0
9	Transferuri interne	26,312.0	1.8	7,741.0	1.8	3.2	0.0	25,789.0	2.0	7,736.0	2.8	-	-
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	112,656.0	7.9	48,800.0	11.3	1,278.5	0.8	35,452.0	2.8	20,878.0	7.6	333.2	0.2
11	Alte cheltuieli	56,914.0	4.0	25,996.0	6.0	8,160.9	4.8	47,712.0	3.7	14,577.0	5.3	2,688.2	1.7
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	6,475.8	-	275,164.3	-	-	-	89,977.5	-	106,587.3	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,434,702.0		431,611.0		169,099.8		1,277,697.0		274,341.0		154,818.3	
Cheltuieli operationale		899,539.0	62.7	304,172.0	70.5	143,629.2	84.9	769,325.0	60.2	223,003.0	81.3	135,647.6	87.6
Cheltuieli de investitii		426,759.0	29.7	107,035.0	24.8	8,070.1	4.8	393,672.0	30.8	33,730.0	12.3	1,771.1	1.1
Cheltuieli financiare		108,404.0	7.6	20,404.0	4.7	17,400.5	10.3	114,700.0	9.0	17,608.0	6.4	17,399.6	11.2
Total Sectiunea de functionare		1,007,943.0	70.3	324,576.0	75.2	161,029.7	95.2	884,025.0	69.2	240,611.0	87.7	153,047.2	98.9
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-	0.0	19,177.3	-	228,564.5	-	0.2	-	77,655.5	-	98,838.7	-
Total Sectiunea de dezvoltare		426,759.0	29.7	107,035.0	24.8	8,070.1	4.8	393,672.0	30.8	33,730.0	12.3	1,771.1	1.1
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		-	-	12,701.5	-	46,599.8	-	28,029.0	-	12,322.0	-	7,748.6	-

Bugetul nu a suferit rectificari pana la finele primului trimestru al ambilor ani;

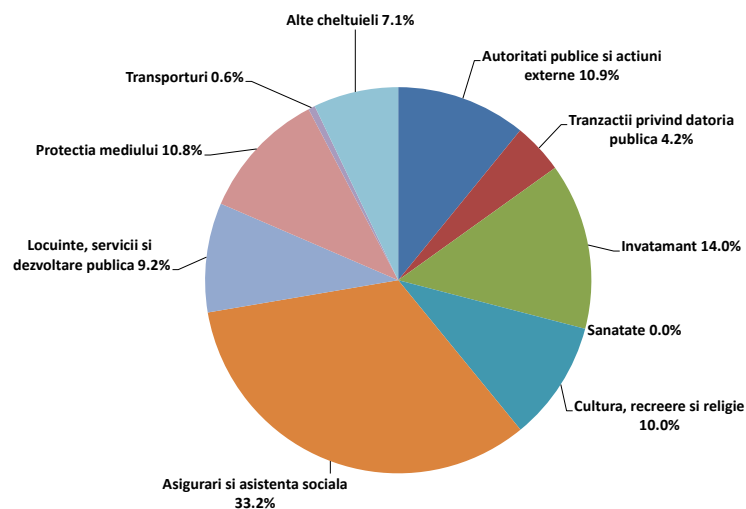
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

Clasificatia functionala

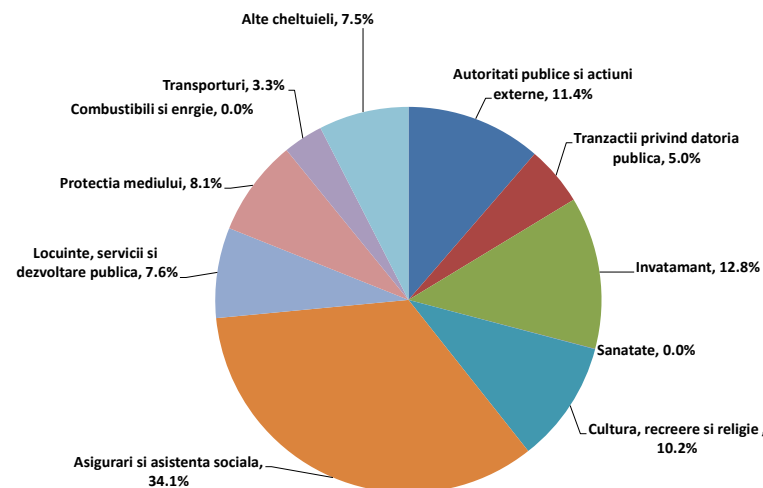
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2021



Structura platilor efectuate la T1 2022



- Nivelul platilor efectuate a crescut cu 14.281,5 mii RON (+9,2%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.
- O crestere semnificativa se regaseste in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+6.272,1 mii RON, +12,2%). Aceasta crestere este influentata de un nivel mai mare al Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.631,3 mii RON, +12,6%), a Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+2.011,5 mii RON, +13,6%) si a Ajutorului social (+1.291,8 mii RON, +225,2%).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 4.781,8 mii RON (+553,2%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- A treia crestere ca volum este inregistrata la nivelul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** (+2.348,5 mii RON, +13,9%).
- O alta crestere semnificativa se regaseste in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** (+1.857 mii RON, +28,4%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, se observa o crestere cu 1.777,9 mii RON (+11,5%), influente venind din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+1.168 mii RON, +7,7%), din partea paragrafului Servicii religioase (plati in valoare de 50 mii RON) si Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+160 mii RON, +46%).
- Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** este observata o majorare de 1.701,8 mii RON (+15,4%), influentata in principal de platile pentru Politie locala (+1.206,4 mii RON, +13%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+545,6 mii RON, +34%).
- La nivelul capitolului **Protectia mediului** se inregistreaza plati mai mici cu 3.116 mii RON (-18,6%), integral din partea paragrafului Salubritate.
- O alta diminuare se regaseste in cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-1.355 mii RON, -9,6%), influente venind din partea paragrafului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, care a scazut cu 3.020,3 mii RON (-21,3%), in timp ce pentru paragraful Dezvoltarea sistemului de locuinte au fost inregistrate plati in valoare de 1.665,3 mii RON.



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

- Platile efectuate in cursul primului trimestru sunt in valoare de 169.099,8 mii RON, respectiv cu 262.511,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 39,2%).
- La nivelul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, platile se situeaza cu 84.521,3 sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 18,5%.
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 103.077 mii RON la nivelul anului, respectiv 51.005 mii RON din bugetul local si 52.072 mii RON din fonduri externe nerambursabile.
- In cadrul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 64.588,3 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 25,1% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-32.719,3 mii RON, -78,8%), cel secundar (-22.962,4 mii RON, -65,2%) si cel special (-849,7 mii RON, -62%). In acelasi timp, se remarca absenta Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 7.736 mii RON in buget).
 - Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 147.429 mii RON, respectiv 36.499 mii RON din bugetul local, 17.180 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 93.480 mii RON din credite externe si 270 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile sunt cu 34.346,6 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 62,7% si influente din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-12.616 mii RON, -43%), Creselor (-8.278,7 mii RON, -60,9%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-4.950,1 mii RON, -45,7%), in caz de invaliditate (-4.839,3 mii RON, -17,1%) si acordate persoanelor in varsta (-3.170,9 mii RON, -60,7%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial estimeaza lucrari in valoare de 22.246 mii RON, respectiv 11.212 mii RON din bugetul local, 9.970 mii RON din fonduri externe nerambursabile, respectiv 1.064 din bugetul institutiilor finantate din venituri proprii, care au ca scop obiective sociale (crese si programe sociale), studii si dotari independente.
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** platile sunt cu 26.766 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 33,8% determinat de cheltuieli mai mici pentru Salubritate (-26.356 mii RON, -65,9%) si de absenta celor pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale (prevederi de 410 mii RON).
 - Lista de investitii pentru anul 2022 prevede investitii in valoare de 16.411 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate integral din bugetul local. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.
- In cadrul capitolului **Transporturi** platile sunt cu 17.318,8 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 24,6% exclusiv determinat de paragraful Strazi.
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 54.684 mii RON, integral finantate de la bugetul local. Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt cu 16.208 mii RON sub nivelul planificarilor, cu un grad de executie de 51,6% si influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-14.997 mii RON, -47,9%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-661 mii RON, -56,5%) si Servicii religioase (-550 mii RON, -55%).
 - In cursul anului 2022, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 61.738 mii RON, respectiv 34.489 mii RON din bugetul local si 27.249 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** inregistreaza valori cu 7.988,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, respectiv un grad de executie de 61,5% determinat in principal de platile pentru Politie locala (-4.250,7 mii RON, -28,8%) si de neconstituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (cu prevederi de 3.000 mii RON).
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** sunt consemnate plati cu 7.743,5 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 62,3% determinat de cheltuieli mai mici cu Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-3.376,8 mii RON, -23,2%) si Dezvoltarea sistemului de locuinte (-2.334,7 mii RON, -58,4%). In acelasi timp, se remarca absenta platilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (1.715 mii RON in buget) si Alimentarea cu apa (317 mii RON in buget).
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2022 sunt in valoare de 103.906 mii RON, respectiv 80.870 mii RON din bugetul local, 215 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 2.526 mii RON din credite externe si 20.295 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltuieli aferente studiilor/proiectelor.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt cu 2.493,8 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 77,1%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2022

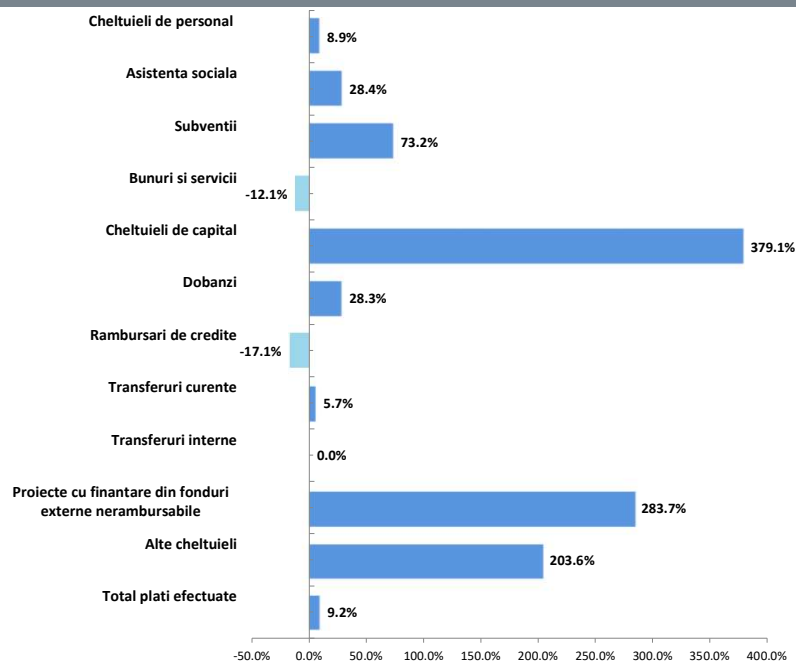
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2021

Clasificatia economica

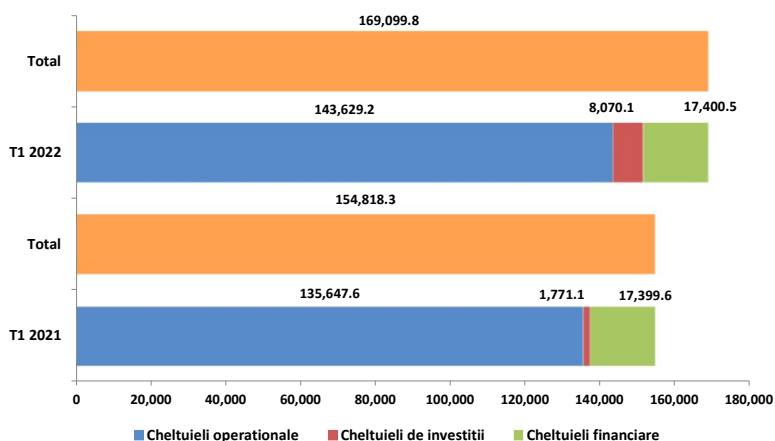
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 7.981,5 mii RON (+5,9%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Cresterii grupei **Alte cheltuieli operationale** (+5.472,7 mii RON, +203,6%), cu influente majoritar din partea paragrafelor Burse (+4.826,2 mii RON, +190,3%) si Sustinerii cultelor (plati in valoare de 450 mii RON);
 - Cresterii platilor pentru **Asistenta sociala** (+4.504,6 mii RON, +28,4%), influente venind din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+3.404,6 mii RON, +22,7%) si in natura (+1.100 mii RON, +136,1%);
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** (+3.993,5 mii RON, +8,9%) determinate in principal de cresterea Salariilor de baza (+3.167,2 mii RON, +8%), Sporurilor pentru conditii de munca (+341,5 mii RON, +21,6%) si a Altora drepturi salariale in bani (+226 mii RON, +43,9%);
 - Unui nivel mai mare al **Transferurilor curente** (+708,6 mii RON, +5,7%), determinat integral de Transferurile catre institutii publice;
 - Majorarii **Subventiilor** (+408,6 mii RON, +73,2%), integral la nivelul Altora subventii;
 - Unui nivel mai mic al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 7.207,6 mii RON (-12,1%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-9.558,5 mii RON, -38,3%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-3.356,9 mii RON, -79,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-2.814,2 mii RON, -15,5%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+4.158,7 mii RON, +129,1%) si Reparatii curente (+2.199,4 mii RON, +137,5%).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 6.299 mii RON (+355,6%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:
 - Cheltuieli de capital** (+5.451,5 mii RON, +379,1%), cu influente din partea paragrafelor Constructii (+3.517,3 mii RON), Alte active fixe (+894,2 mii RON, +226,4%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (+858,2 mii RON, +186,8%);
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+945,3 mii RON, +283,7%) aferente cadrului financiar 2014-2020, in principal Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Alte programe comunitare.
- Cheltuielile financiare** se mentin la un nivel relativ constant, fiind totusi inregistrate fluctuatii in componente, respectiv Dobanzile cresc cu 1.856 mii RON (+28,3%) datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, Rambursarile de credite scad cu 1.856,1 mii RON (-17,1%) din cauza refinantarii a doua facilitati de credit intern in luna noiembrie 2021.



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

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 160.542,8 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 47,2%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 104.951,8 mii RON (-66,8%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru: Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-27.689,8 mii RON, -64,4%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-27.478 mii RON, -64,1%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-5.578,8 mii RON, -86,3%) si Incalzit, iluminat si forta motrica (-4.953,7 mii RON, 40,2%);
 - **Cheltuieli de personal**, fiind cu 20.249,9 mii RON (-29,3%) sub prevederile bugetare. Influentele vin, in principal, din partea Salariilor de baza (-10.750,7 mii RON, -20,2%) si Sporuri pentru conditii de munca (-1.222,8 mii RON, -38,9%). Este remarcata, de asemenea, si absenta sumelor pentru Fondul aferent platii cu ora (prevederi de 5.070 mii RON) si si pentru Cheltuielile salariale in natura (prevederi de 1.202 mii RON);
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli operationale**, cu o executie cu 15.294,4 mii RON (-65,2%) sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Burse (-8.959,8 mii RON, -54,9%) si Sustinerea cultelor (-550 mii RON, -55%). De asemenea, se remarca lipsa platilor pentru constituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi de 3.000 mii RON), Despagubiri civile (prevederi de 1.005 mii RON), Programe pentru tineret (prevederi de 1.000 mii RON), si Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (prevederi de 1.000 mii RON);
 - **Transferuri interne**, fara plati inregistrate in intervalul analizat (prevederi in valoare de 7.737,8 mii RON, majoritar la nivelul paragrafului Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu -6.709,3 mii RON (-24,8%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-4.317,5 mii RON, -19%) si in natura (-2.391,9 mii RON, -55,6%);
 - **Transferuri curente**, inregistrările fiind cu 5.167,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (-5.167,4 mii RON, -28,2%), cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice.
- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 98.964,9 mii RON (grad de executie de 7,5%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** sunt cu 48.801,5 mii RON (-87,6%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-24.920,3 mii RON, -87,4%), Alte active fixe (-15.764,9 mii RON, -92,4%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-6.426,9 mii RON, -90,3%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 47.521,5 mii RON (-97,4%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-44.797,7 mii RON, -98,8%) si din Fondul Social European (-2.618,3 mii RON, -90,2%);
 - **Transferurile de capital**, cu o executie minora comparativ cu prevederile bugetare in valoare de 2.540,7 mii RON (-99,9%; integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 3.003,5 mii RON (grad de executie de 85,3%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-2.493,8 mii RON, -22,9%) si din partea platilor pentru Rambursari de credite (-506,7 mii RON, -5,3%).

Indicatori Cheltuieli

la T1 2022, comparativ cu T1 2021

'000 RON



	T1 2022	T1 2021	
Cheltuieli totale de personal	48,791.1	44,797.6	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuielile totale de personal efectuate la T1 2022 inregistreaza o crestere cu 3.993,5 mii RON, comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de majorarea Salarilor de baza (+3.167,2 mii RON, +8%), Sporurilor pentru conditii de munca (+341,5 mii RON, +21,6%) si a Altor drepturi salariale in bani (+226 mii RON, +43,9%).
Cheltuieli pe locuitor	122.6 RON	112.8 RON	
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	34.0%	33.0%	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuielile obligatorii curente cresc cu 8.498,2 mii RON comparativ cu nivelul atins la T1 2021, ca urmare a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+4.504,6 mii RON, +28,4%); ○ Majorarii Cheltuielilor totale de personal.
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	30,205.0	30,006.6	
Cheltuieli pe locuitor	75.9 RON	75.6 RON	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuielile operationale efectuate inregistreaza un nivel cu 7.981,5 mii RON (+5,9%) mai mare fata de executia aferenta perioadei T1 2021, evolutia fiind determinata de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cresterii grupei Alte cheltuieli operationale (+5.472,7 mii RON, +203,6%); ○ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala; ○ Majorarii Cheltuielilor de personal; ○ Unui nivel mai mare al Transferurilor curente (+708,6 mii RON, +5,7%); ○ Majorarii Subventiilor (+408,6 mii RON, +73,2%); ○ Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 7.207,6 mii RON (-12,1%).
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	21.0%	22.1%	
Cheltuieli obligatorii curente	69,131.7	60,633.6	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei din T1 2022 se mentin la un nivel relativ constant, fiind totusi inregistrate fluctuatii in componente, respectiv Dobanzile cresc cu 1.856 mii RON (+28,3%) datorita fluctuatii majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, Rambursarile de credite scad cu 1.856,1 mii RON (-17,1%) din cauza refinantarii a doua facilitati de credit intern in luna noiembrie 2021.
Cheltuieli pe locuitor	173.8 RON	152.7 RON	
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	48.1%	44.7%	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuielile totale cu investitiile efectuate in cursul primului trimestru al anului curent sunt in crestere cu 6.299 mii RON (+355,6%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuielile de capital (+5.451,5 mii RON,
Cheltuieli operationale	143,629.2	135,647.6	
Cheltuieli pe locuitor	361.0 RON	341.7 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	84.9%	87.6%	
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	17,400.5	17,399.6	
Cheltuieli pe locuitor	43.7 RON	43.8 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.3%	11.2%	
Cheltuieli totale cu investitiile	8,070.1	1,771.1	
Cheltuieli pe locuitor	20.3 RON	4.5 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	4.8%	1.1%	
Rigiditatea cheltuielilor	28.9%	28.9%	
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	95.2%	98.9%	
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	4.8%	1.1%	
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	228,564.5	98,838.7	
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	46,599.8	7,748.6	
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	10.3%	11.2%	
Capacitatea maxima de indatorare anuala	237,777.8	202,362.0	
Datoria Directa Neta	138,328.9	100,739.4	
Gradul de Indatorare Directa	12.5%	15.1%	
Datoria Publica Neta	122,280.2	91,922.0	
Gradul de Indatorare Publica	14.6%	16.4%	
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	39.2%	56.4%	
Gradul de executie a cheltuielilor:			
Operationale	47.2%	60.8%	
De personal	70.7%	86.2%	
Obligatorii curente	71.9%	83.2%	
Cu finantarea serviciului datoriei	85.3%	98.8%	
Cu investitiile	7.5%	5.3%	
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	38.1%	59.2%	
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	1.7%	0.6%	
	397,847	396,988	
	01-01-20	01-01-19	



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 31.03.2022

'000 RON



Bilant	31-3-2021	31-12-2021	31-3-2022
Active circulante	921,781.8	1,044,727.0	973,048.5
Numerar si echivalent numerar	327,114.8	158,636.1	391,395.6
Stocuri	118,371.8	119,690.9	121,551.8
Creante	476,294.8	766,400.0	460,099.7
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	0.4	-	1.4
Imobilizari	8,519,967.5	8,220,011.0	8,438,735.9
Imobilizari necorporale	4,006.1	6,003.1	5,730.9
Imobilizari corporale	8,509,400.3	8,207,389.5	8,426,385.0
Alte active imobilizate	6,561.1	6,618.4	6,620.0
Total active	9,441,749.3	9,264,737.9	9,411,784.3
Datorii de plata pana intr-un an	118,052.8	465,963.5	122,795.0
Datorii catre banci	1,876.6	-	48,283.6
Datorii comerciale	84,978.3	424,424.6	35,509.6
Provizioane	30.4	-	-
Alte datorii	31,167.5	41,538.9	39,001.8
Datorii pe termen lung	1,436,496.0	1,436,637.9	1,432,081.4
Datorii catre banci	1,380,798.0	1,426,759.6	1,422,353.2
Alte datorii pe termen lung	55,506.8	9,778.3	9,628.2
Provizioane	191.1	100.0	100.0
Capitaluri	7,887,200.6	7,362,136.6	7,856,907.9
Total datorii si capitaluri	9,441,749.3	9,264,737.9	9,411,784.3
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	7.8	2.2	7.9
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	14.6	15.4	15.1

- **Activele totale** sunt in scadere cu 147.046,4 mii RON (+1,6%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei majorari accelerate a Imobilizarilor (+218.724,9 mii RON, +2,7%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-71.678,5 mii RON, -6,9%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+218.995,5 mii RON, +2,7%), cu influente majore din partea Cladirilor si terenurilor.
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-306.300,3 mii RON, -40%). In contrast, Numerarul si echivalentul numerar creste cu 232.759,5 mii RON (+146,7%).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 343.168,5 mii RON (-73,6%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-388.915 mii RON, -91,6%) si al Altor datorii (-2.537,1 mii RON, -6,1%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 48.283,6 mii RON (fara sold la T4 2021).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 494.771,3 mii RON (+6,7%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-4.556,4 mii RON, -0,3%), avand in vedere diminuarea soldului Datoriilor catre banci (-4.406,4 mii RON, -0,3%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 7,9 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2022, comparativ cu 2,2 la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-73,6%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-6,9%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la 31.03.2022

'000 RON



Datorii si lichiditate	31-03-22	Sume de plata	31-03-22
Noi utilizari din credite in perioada	3,553.3	Payout 2Y - 2 ani	244,338.0
Serviciul Datoriei Directe	12,735.8	Payout 5Y - 5 ani	678,913.9
Gradul de Indatorare Directa	1.6%	Payout 10Y - 10 ani	1,292,148.1
Serviciul Datoriei Publice	15,408.0	Payout 15Y - 15 ani	1,610,070.1
Gradul de Indatorare Publica	1.9%	Payout 20Y - 20 ani	1,745,468.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.9%	Total Venituri/locuitor	1,116.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.7%	Venituri Proprii/locuitor	952.0 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	18.1%	Serviciul Datoriei Publice/locuitor	38.7 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	3.8	Imprumuturi pe termen lung/locuitor	3,575.1 RON

	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Venituri Totale	1,068,418.5	1,388,198.0	1,402,080.0	1,416,100.8	1,430,261.8
Venituri Proprii ⁴⁾	873,955.1	1,025,381.0	1,035,634.9	1,045,991.2	1,056,451.1
Capacitatea de indatorare	202,362.0	237,777.8	270,701.3	293,497.1	310,700.7
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	103,515.7	113,675.2	123,799.7	124,797.3	134,155.8

1) Venituri realizate la 31.12.2021

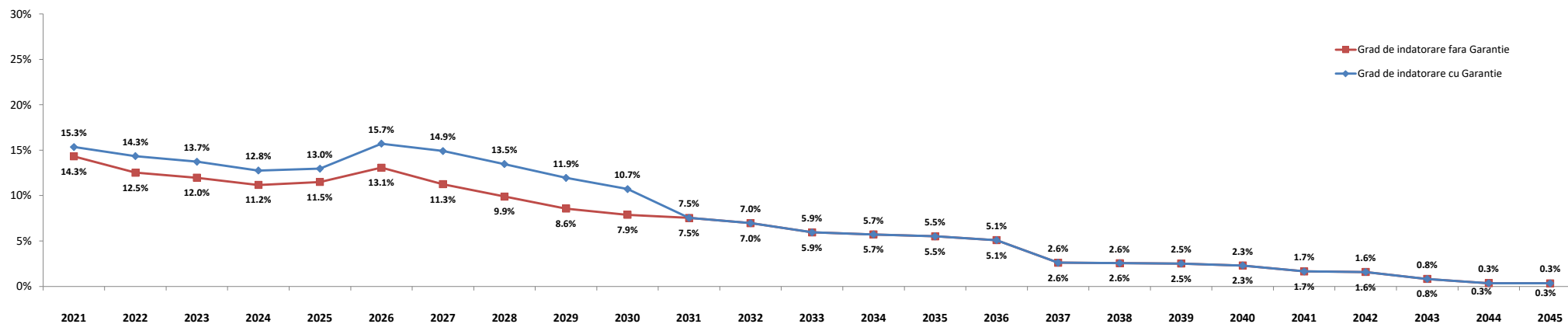
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2022

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

4) Calculate 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 2022 - 2025, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2022

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2021 - 2045



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2022 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Secțiunea de funcționare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective;
Secțiunea de dezvoltare	Partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege;
Venituri Operative	Diferența dintre Veniturile totale, Veniturile de capital și Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) și a Subvențiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operative	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile și serviciile (20) excluzând Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (20.24), a Subvențiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fără cele pentru investiții), Cheltuielilor cu asistența socială (57), Alte cheltuieli (59), Plăților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (85.01), SAU Diferența dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital și a Cheltuielilor financiare, excluzând Excedentul/Deficitul;
Venituri din investiții	Suma Veniturilor din Capital (00.15), Subvențiilor de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE în contul plăților efectuate 2007 - 2013 (45.02) și 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termică (36.02.23), Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică (36.02.31) și Sume aferente finanțării bugetare a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investiții	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) și 2014 - 2020 (58) și a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plăți efectuate	Total cheltuieli efectuate fără a lua în considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suportă 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 în componența careia se află Dobanzile (30), Rambursările de credite (81) și Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite în anul curent din anii precedenți se raportează cu minus la 85.01 și nu sunt utilizate pentru efectuarea de plăți;
Sume restituite din anii precedenți	Acestea se anulează prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuielă economică aferentă;
Indicatori venituri și cheltuieli	Sunt prezentați și indicatorii cu privire la execuția bugetară prevăzuți în Ordonanța de urgență nr. 63 din data de 30.06.2010, a căror mod de calcul este reglementat în Metodologia din 03.11.2010;
Grad de colectare a veniturilor/execuție a cheltuielilor din bugetul inițial/final	Pondere veniturilor colectate în veniturile inițial planificate/ bugetate în bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate în total cheltuieli inițial planificate/ bugetate în bugetul final;
Grad de finanțare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii în total Venituri realizate;
Gradul de autofinanțare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) în total Venituri realizate;
Gradul de dependență a Bugetului local față de Bugetul de stat	Pondere Sumelor încasate 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 + Subvenții de la Bugetul de stat 00.18) în total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizională	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 în total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal în Total plăți efectuate;
Capacitatea de îndatorare	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*; Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Datoria Directă Netă	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare;
Datoria Publică Netă	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare;
Gradul de îndatorare Directă/Publică	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice în Venituri proprii*;
Gradul de îndatorare Directă/Publică Netă	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2022;
Datoria Financiară Curentă	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoană stabilită în municipiu; Populația stabilă la 1 ianuarie 2021, respectiv 1 ianuarie 2020;



© TUD 2022. 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 multiplicare, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: conturile de executie la T1 2021 si T1 2022, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 15.04.2021 si al anului 2022 aprobat prin HCL nr. 17 din data de 10.02.2022.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor termeni, care au fost adusi in 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.