



## SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



### Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 3 al anului 2019

#### Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului al III lea, a bugetului initial pentru anul 2019, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 110 din 18.04.2019 si a bugetului rectificat, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 240 din 26.09.2019;

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2016, 2017 si 2018;

TUD servicii financiare profesionale de investitii

[www.tudconsult.ro](http://www.tudconsult.ro)

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010

Trimestrul 3

1.1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	100.3%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	92.0%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	95.9%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	97.2%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	83.6%
4	Gradul de autofinantare	77.1%
5	Venituri proprii per capita	1,403.1 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	110.4%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	110.9%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	61.1%
8	Gradul de autonomie decizionala	91.2%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	213,906.3
9.2	Estimatul anual din venituri fiscaale locale (prevederi finale)	207,276.0
9.3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	96.9%

Alti indicatori

Trimestrul 3

<b>1</b>	<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>164,057.8</b>
1.1	Venituri per Capita	419.5 RON
1.2	Ponderea veniturilor in total venituri	25.0%
<b>2</b>	<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>524,050.8</b>
2.1	Venituri per Capita	1,340.1 RON
2.2	Ponderea veniturilor in total venituri	79.8%
<b>3</b>	<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>643,236.6</b>
3.1	Venituri per Capita	1,644.9 RON
3.2	Ponderea veniturilor in total venituri	98.0%
<b>4</b>	<b>Venituri operationale</b>	<b>643,691.1</b>
4.1	Venituri per Capita	1,646.1 RON
4.2	Ponderea veniturilor in total venituri	98.0%
<b>5</b>	<b>Venituri din investitii</b>	<b>3,104.1</b>
5.1	Venituri per Capita	7.9 RON
5.2	Ponderea veniturilor in total venituri	0.5%
<b>6</b>	<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>1,678.9 RON</b>
<b>7</b>	<b>Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri</b>	<b>37.0%</b>
<b>8</b>	<b>Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale</b>	<b>95.0%</b>
<b>9</b>	<b>Gradul de colectare a veniturilor din *):</b>	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9.2	Impozit pe cladiri	113.1%
9.3	Impozit pe terenuri	110.5%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	99.8%

Capita: 391,050; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2018;

\*) Indicatori calculati folosind nivelul veniturilor planificate initial, la inceputul anului;

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010

Trimestrul 3

1	Rigiditatea cheltuielilor	22.4%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	91.3%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	8.7%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	6.5%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	57,009.5
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	5,796.0

Alti indicatori

Trimestrul 3

<b>1</b>	<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>132,884.5</b>
1.1	Cheltuieli per Capita	339.8 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.4%
<b>2</b>	<b>Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>48,562.6</b>
2.1	Cheltuieli per Capita	124.2 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	9.7%
<b>3</b>	<b>Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>84,321.9</b>
3.1	Cheltuieli per Capita	215.6 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.8%
<b>4</b>	<b>Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)</b>	<b>180,547.7</b>
4.1	Cheltuieli per Capita	461.7 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	35.9%
<b>5</b>	<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>503,010.8</b>
5.1	Cheltuieli per Capita	1,286.3 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	84.7%
<b>6</b>	<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>38,727.0</b>
6.1	Cheltuieli per Capita	99.0 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	6.5%
<b>7</b>	<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>51,980.1</b>
7.1	Cheltuieli per Capita	132.9 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	8.8%
<b>8</b>	<b>Capacitatea maxlma de indatorare anuala *)</b>	<b>148,761.5</b>
8.1	Datoria Directa Neta	87,260.4
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	12.4%
8.3	Datoria Publica Neta	86,548.6
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	12.5%
<b>9</b>	<b>Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent</b>	<b>9,728.2</b>
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	1.6%
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	62,805.5
<b>10</b>	<b>Gradul de executie a cheltuielilor totale</b>	<b>74.5%</b>
<b>11</b>	<b>Gradul de executie a cheltuielilor**):</b>	
11.1	Operationale	89.1%
11.2	De personal	90.2%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	87.1%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	92.1%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	90.4%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	66.8%
11.7	Cu investitiile	29.8%

Capita: 391,050; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2018;

\*) Datoria: Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (Directa Neta: credite; Publica Neta: credite si garantii); Anual, in conditiile pietei la Trimestrul 3 2019;

\*\*) Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului;