



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2020

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2020
- Variatia veniturilor realizate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2020
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala



Informatii generale

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

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

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

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

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

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

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

Economie nationala

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

Cifra de afaceri a unitatilor locale

	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2018, milioane RON), din care:	411,621	506,013
Industria prelucratoare	32,097	47,032
Constructii	26,494	32,216
Comert	201,527	257,616
Productia si furnizarea de energie	21,624	21,855
Tranzactii imobiliare	51,569	57,529
Informatii si comunicatii	35,297	36,613
Transport si depozitare	19,234	25,779

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.09.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,093,712	957,318	795,595	863,608	644,742	465,012	743,565
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,855,284	867,377	711,366	734,634	520,898	425,351	644,979
Venituri proprii % VT	92.3%	90.6%	89.4%	85.1%	80.8%	91.5%	86.7%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,670,887	532,518	470,921	527,717	365,389	329,375	444,966
Sume defalcate din TVA	63,699	83,669	81,317	73,927	72,127	37,535	92,413
Subventii	123,067	5,768	1,685	14,392	18,857	442	5,879
Sume primite de la UE	51,656	-	1,223	40,655	32,860	1,684	293
Cheltuieli totale	3,086,007	1,010,103	740,099	717,861	633,263	474,528	730,590
Cheltuieli operationale	2,366,963	803,092	609,078	422,022	423,673	346,734	565,399
Cheltuieli operationale % ChT	76.7%	79.5%	82.3%	58.8%	66.9%	73.1%	77.4%
Cheltuieli de investitii, din care:	530,815	151,170	97,860	148,876	170,122	80,674	102,146
Cheltuieli de capital	456,765	150,441	34,453	140,440	166,619	73,447	100,686
Fonduri externe nerambursabile	87,236	730	3,375	1,020	3,503	1,383	1,496
Cheltuieli financiare	188,230	55,841	33,161	146,964	39,468	47,120	63,044
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	7,705	-52,785	55,496	145,747	11,479	-9,516	12,975
Utilizari din excedentul anterior	6,915	146,808	121,114	-	2,307	40,500	44,983
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

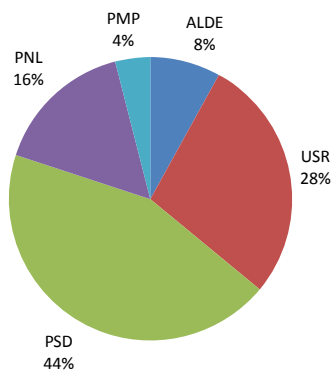
Sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;

Prezentare generala

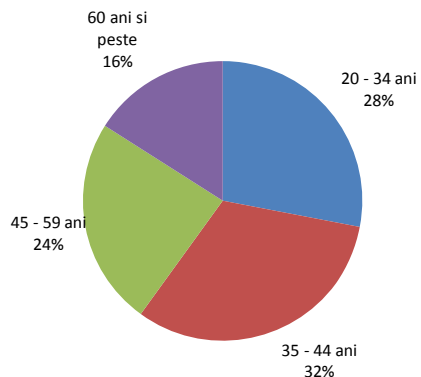
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2019



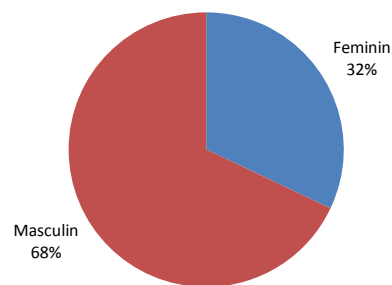
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



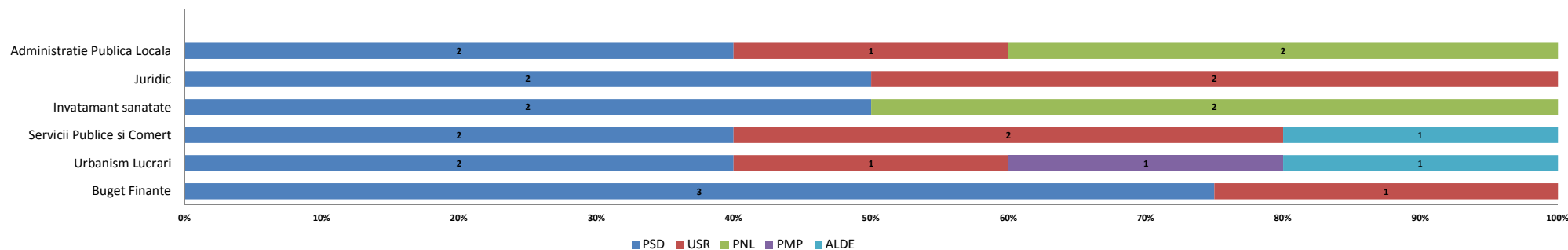
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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

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

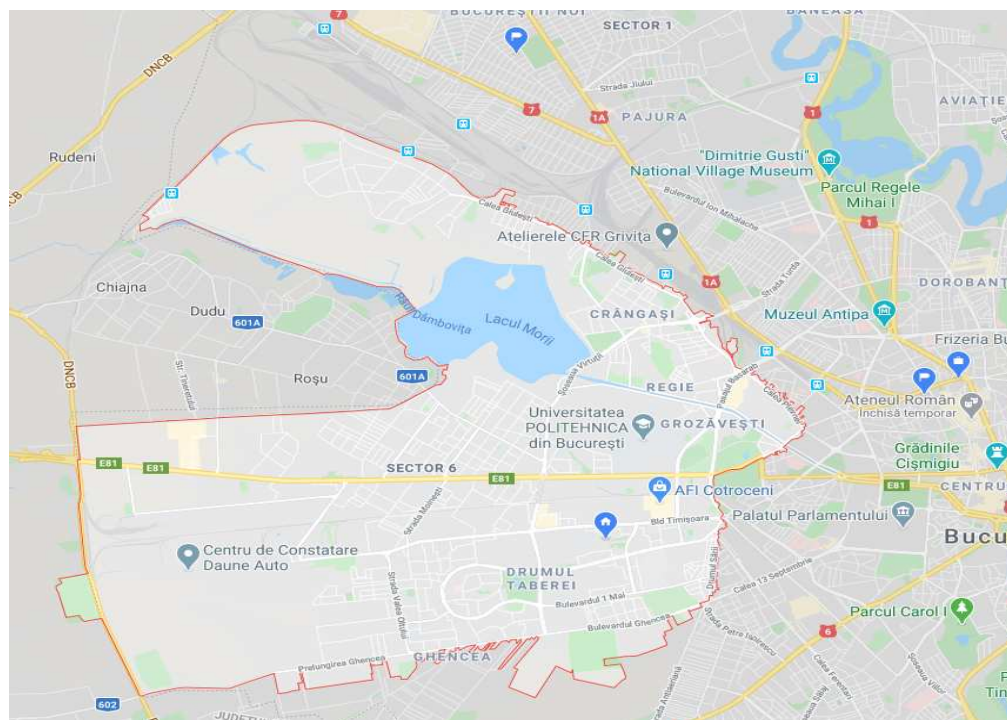


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Gabriel Mutu, ca rezultat al alegerilor locale din luna iunie 2016. Acesta este reprezentant al alianței Partidului Social Democrat - Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, fiind de profesie jurist si are varsta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

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

- **Aparatul de specialitate;**
- **Administratia Scolilor;**
- **Administratia Pietelor - institutie finantata exclusiv din venituri proprii, in acest sector existand 17 pieti;**
- **Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana;**
- **Directia de Impozite si Taxe Locale;**
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;**
- **Directia Locala de Evidenta a Persoanelor**
- **Directia de Administrare a Fondului Locativ;**
- **Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;**
- **Centrul Cultural European;**
- **Centrul Militar;**
- **Centrul de Sanatate multifunctional "Sf. Nectarie".**

Pozitionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

Mediul socio - cultural

Comert si utilitati

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

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

Cultura, recreere si religie

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

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

Mediul socio - cultural

Protectia mediului

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

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

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

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

Invatamant

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

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

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

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

Asistenta sociala

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

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

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

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



Bucuresti (2019-2020)

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

Anul 2019

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

Anul 2020

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



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



	T3 2019	T3 2020	%
TOTAL VENITURI	656,523.4	788,547.9	▲ 20.1%
TOTAL CHELTUIELI	593,717.9	730,589.5	▲ 23.1%
Venituri Operationale	643,691.1	738,351.7	▲ 14.7%
Venituri fiscale	628,362.0	725,362.7	▲ 15.4%
Venituri proprii fiscale	524,050.8	632,949.7	▲ 20.8%
Sume defalcate din TVA	104,311.2	92,413.0	▼ -11.4%
Venituri nefiscale, din care:	14,874.6	12,026.0	▼ -19.2%
Venituri proprii nefiscale	1,493.4	1,837.9	▲ 23.1%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	454.4	963.0	▲ 111.9%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	503,010.8	565,399.0	▲ 12.4%
Cheltuieli de personal (PEREX)	132,884.5	139,849.3	▲ 5.2%
Bunuri si servicii*	246,547.1	281,966.9	▲ 14.4%
Transferuri curente	45,012.0	47,276.3	▲ 5.0%
Asistenta sociala	47,663.2	51,314.8	▲ 7.7%
Subventii	4,249.3	2,590.4	▼ -39.0%
Alte cheltuieli	18,238.7	23,374.0	▲ 28.2%
Rezultat Operational	140,680.2	172,952.6	
Surplus Operational (% din OPEX)	28.0%	30.6%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	3,104.1	5,213.1	▲ 67.9%
Venituri din capital	19.9	3.7	▼ -81.7%
Subventii de capital	2,900.8	4,916.0	▲ 69.5%
Sume primite de la UE	183.5	293.5	▲ 60.0%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	51,980.1	102,146.2	▲ 96.5%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	990.6	1,496.2	▲ 51.0%
Cheltuieli de capital	50,989.5	100,686.1	▲ 97.5%
Rezultat din activitatea de investitii	- 48,876.0	- 96,933.1	
Venituri Financiare	9,728.2	44,983.2	▲ 362.4%
Operatiuni financiare	9,728.2	44,983.2	▲ 362.4%
Cheltuieli Financiare	38,727.0	63,044.3	▲ 62.8%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
Dobanzi	16,647.3	22,219.6	▲ 33.5%
Rambursari de credite	22,079.7	40,824.7	▲ 84.9%
Rezultat financiar	- 28,998.8	- 18,061.1	
Rezultatul perioadei	62,805.5	57,958.4	▼ -7.7%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	10.6%	7.9%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	53,077.3	12,975.2	▼ -75.6%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	85.2%	93.4%	
OPEX/Venituri proprii (%)	91.7%	81.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	81.6%	68.1%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 172.952,6 mii RON, reprezentand 30,6% din Cheltuielile operationale, fiind cu cu 32.272,4 mii RON (+22,9%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2019. Evolutia este determinata de o crestere mai accelerata a Veniturilor operationale (+94.660,6 mii RON, +14,7%) comparativ cu cea a Cheltuielilor operationale (+62.388,2 mii RON, +12,4%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T3 2020 un deficit in valoare de 96.933,1 mii RON. Rezultatul din anul curent este obtinut ca urmare a inregistrarii de Cheltuieli de investitii in valoare de 102.146,2 mii RON (preponderent Cheltuieli de capital), in timp ce Veniturile din investitii sunt consemnate la valoarea de 5.213,1 mii RON.
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 18.061,1 mii RON, fiind cu 10.937,7 mii RON (-37,7%) mai mic decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul a fost obtinut ca urmare a inregistrarii de Venituri financiare mai mari (+35.255 mii RON, +362,4%, integral Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare), in timp ce Cheltuielile financiare au avut o crestere de 24.317,3 mii RON (+62,8%).
- Rezultatul perioadei** (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 12.975,2 mii RON la T3 2020.

*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiata 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 T3 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



Plati efectuate la T3 2020, comparativ cu T3 2019 (Variatii)

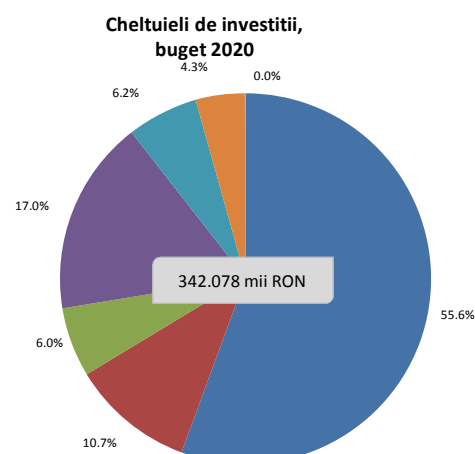
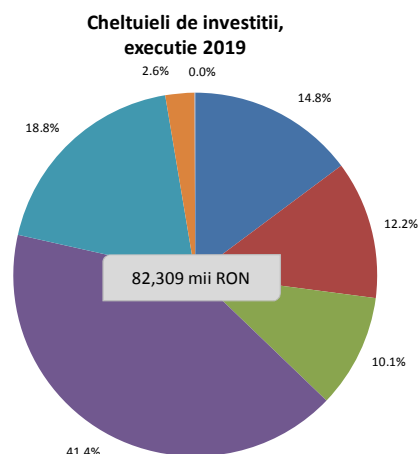
Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2020)
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 12,447.5	▲ 14,295.7	482.7	19,300.5	-	0.0	▼ -1,848.3	20,677.0
Alte servicii publice generale	▲ 1,503.9	▲ 1,503.9	248.2	387.6	-	-	0.0	-
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 5,572.3	0.0	-	-	-	▲ 5,572.3	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	▲ 17.9	▲ 37.8	-	37.8	-	-	▼ 19.9	-
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 4,056.1	▲ 4,056.1	-	4,065.2	-	-	0.0	-
Invatamant	▲ 25,283.0	▲ 14,087.0	261.9	-6,620.3	1,919.2	-	▲ 11,196.1	36,634.0
Sanatate	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	▼ -4,565.1	▼ -3,446.3	60.6	-2,762.4	-	-	▼ -1,118.8	21,261.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 23,853.9	▲ 23,435.2	6,228.8	14,745.7	5,570.8	-	▲ 418.6	14,722.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	▲ 59,073.6	▲ 1,295.6	216.9	829.5	-	▲ 18,745.0	▲ 39,033.0	190,363.0
Protectia mediului	▲ 3,526.3	▲ 3,534.3	-	3,534.3	-	-	▼ 8.0	160.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	▲ 6,102.3	▲ 3,552.8	10.5	3,561.0	-	0.0	▲ 2,549.5	58,261.0
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	▲ 136,871.6	▲ 62,352.2	6,964.8	35,419.8	3,651.6	▲ 24,317.3	▲ 50,202.2	342,078.0

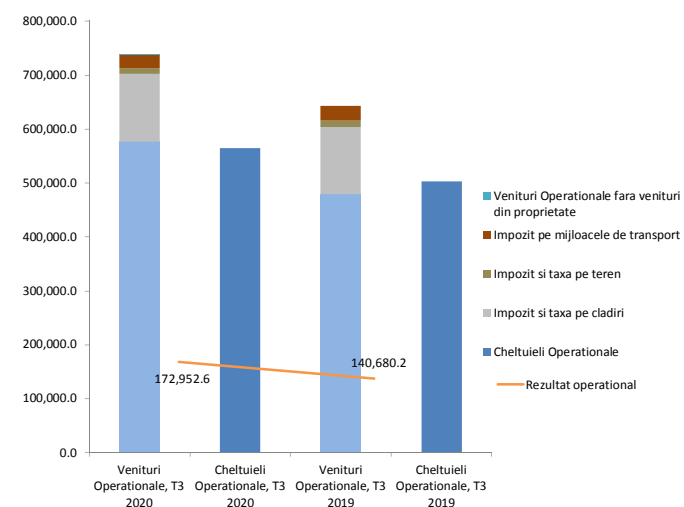
* Titlul Bunuri si servicii, evidentiata in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

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

Structura Rezultatului Operational (T3 2020 vs. T3 2019)



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

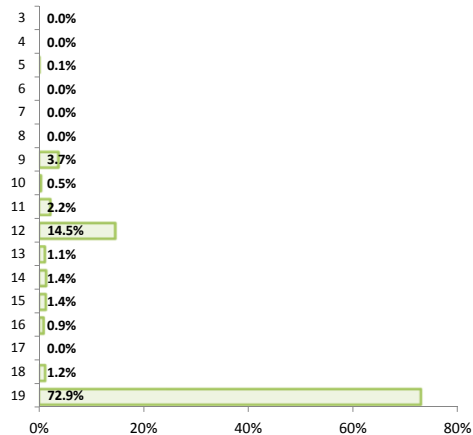


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2020

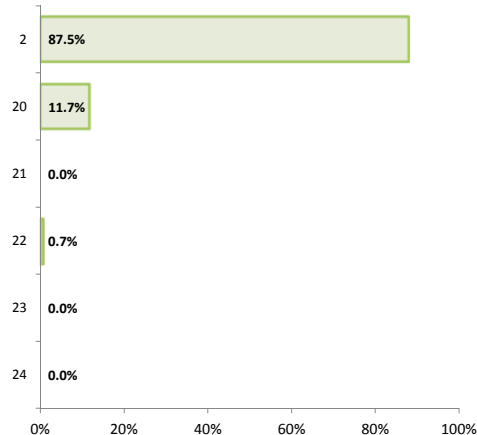
'000 RON



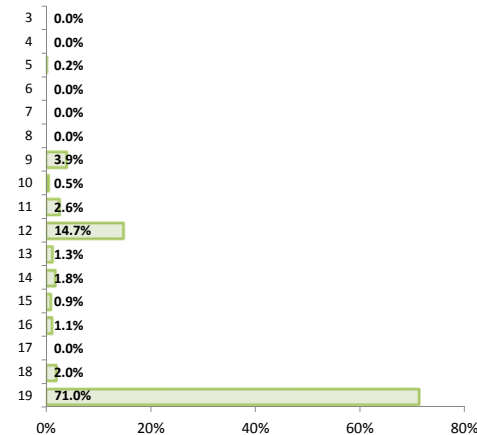
Structura veniturilor proprii executate
788,547.9



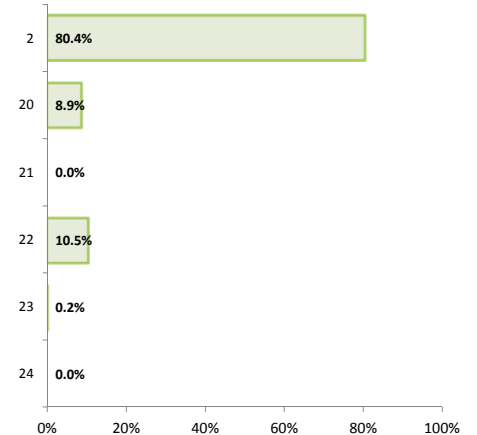
Structura veniturilor totale executate
788,547.9



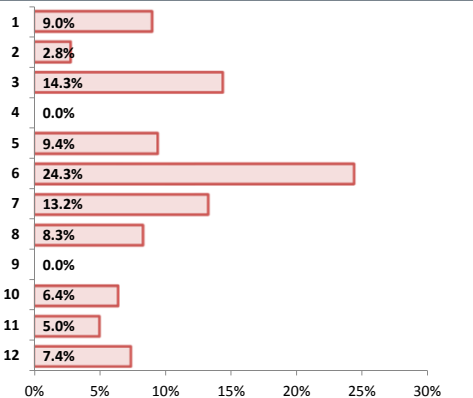
Structura veniturilor proprii bugetate
845,404.0



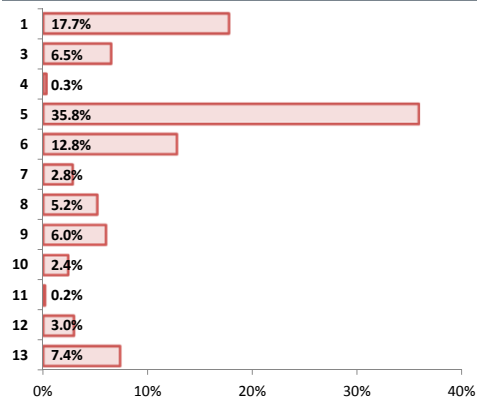
Structura veniturilor totale bugetate
845,404.0



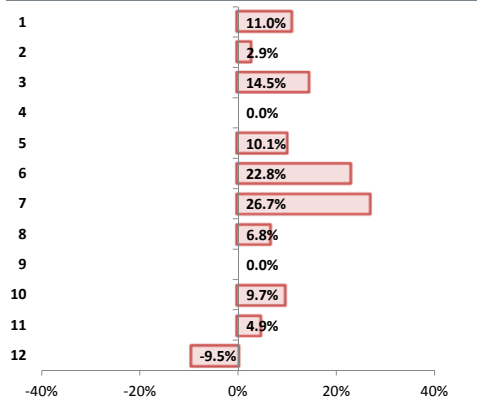
Structura cheltuielilor functionale executate
788,547.9



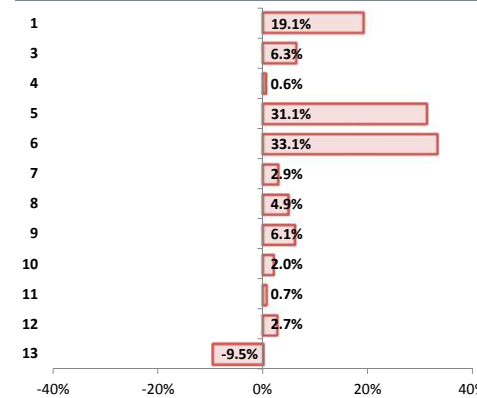
Structura cheltuielilor economice executate
788,547.9



Structura cheltuielilor functionale bugetate
845,404.0



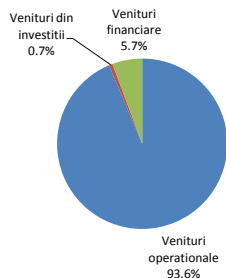
Structura cheltuielilor economice bugetate
845,404.0



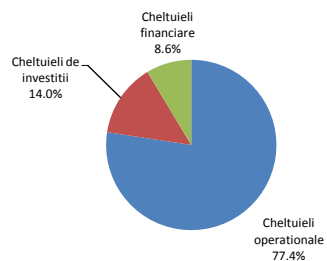
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

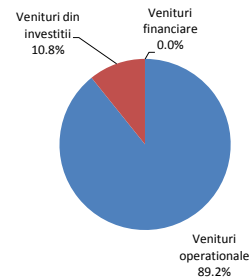
Executie venituri la T3 2020



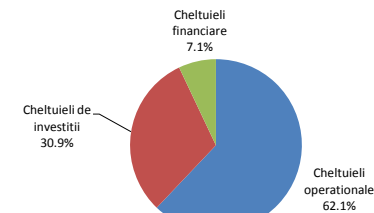
Executie cheltuieli la T3 2020



Venituri bugetate la T3 2020



Cheltuieli bugetate la T3 2020





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2020
- Variatia veniturilor realizate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2020
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.09.2020

'000 RON



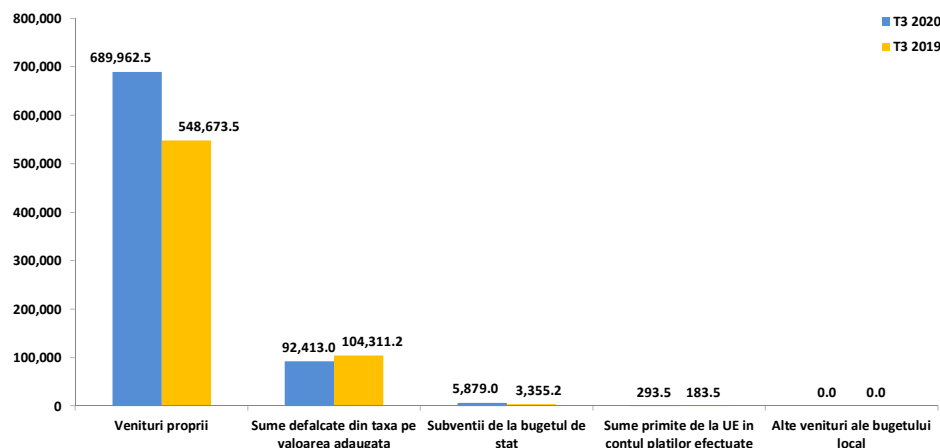
2020								2019									
Rand	Venituri	Initial 2020	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2019	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,039,915.0		845,404.0		1,010,287.0		788,547.9		872,873.0		654,617.0		713,614.0		656,523.4	
2	Venituri proprii, din care:	835,267.0	80.3	679,343.0	80.4	681,363.0	67.4	689,962.5	92.8	769,372.0	88.1	571,962.0	87.4	564,643.0	79.1	548,673.5	84.8
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	0.0	-	-	-	-	-	-	42,219.0	4.8	42,219.0	6.4	42,219.0	5.9	42,218.4	6.5
4	Venituri din capital	40.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	3.7	0.0	40.0	0.0	30.0	0.0	28.0	0.0	19.9	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,700.0	0.2	1,300.0	0.2	1,300.0	0.1	1,006.2	0.1	1,900.0	0.2	1,400.0	0.2	1,371.0	0.2	1,195.2	0.2
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	29,000.0	2.8	26,500.0	3.1	26,500.0	2.6	25,861.8	3.5	32,000.0	3.7	30,000.0	4.6	27,858.0	3.9	25,789.2	4.0
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,100.0	0.4	3,450.0	0.4	3,450.0	0.3	3,150.9	0.4	4,000.0	0.5	3,600.0	0.5	3,740.0	0.5	3,360.7	0.5
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	19,000.0	1.8	17,500.0	2.1	17,500.0	1.7	15,362.2	2.1	18,000.0	2.1	16,000.0	2.4	16,904.0	2.4	16,368.0	2.5
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	112,000.0	10.8	100,000.0	11.8	100,000.0	9.9	99,979.8	13.4	90,000.0	10.3	80,000.0	12.2	80,797.0	11.3	98,622.4	15.2
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	9,700.0	0.9	8,500.0	1.0	8,500.0	0.8	7,922.5	1.1	9,000.0	1.0	7,000.0	1.1	7,233.0	1.0	8,351.4	1.3
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	14,800.0	1.4	12,200.0	1.4	12,200.0	1.2	9,787.9	1.3	14,000.0	1.6	12,000.0	1.8	11,340.0	1.6	11,566.0	1.8
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,200.0	1.0	6,300.0	0.7	6,300.0	0.6	9,401.9	1.3	15,000.0	1.7	12,000.0	1.8	8,460.0	1.2	5,668.2	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12,000.0	1.2	7,800.0	0.9	7,800.0	0.8	6,262.5	0.8	9,500.0	1.1	7,100.0	1.1	6,870.0	1.0	6,528.1	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	25.0	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0	15.9	0.0	23.0	0.0	15.0	0.0	14.0	0.0	14.8	0.0
18	Venituri din amenzi	20,000.0	1.9	13,500.0	1.6	13,500.0	1.3	8,541.3	1.1	21,500.0	2.5	17,000.0	2.6	14,270.0	2.0	12,141.3	1.9
19	Alte venituri proprii	602,702.0	58.0	482,246.0	57.0	484,266.0	47.9	502,666.0	67.6	512,190.0	58.7	343,598.0	52.5	343,539.0	48.1	316,829.7	49.0
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	97,086.0	9.3	74,960.0	8.9	92,413.0	9.1	92,413.0	12.4	42,243.0	4.8	39,117.0	6.0	91,719.0	12.9	104,311.2	16.1
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	104,226.0	10.0	89,060.0	10.5	45,496.0	4.5	5,879.0	0.8	59,643.0	6.8	42,297.0	6.5	56,011.0	7.8	3,355.2	0.5
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	3,336.0	0.3	2,041.0	0.2	191,015.0	18.9	293.5	0.0	1,615.0	0.2	1,241.0	0.2	1,241.0	0.2	183.5	0.0
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	932,313.0	89.7	754,273.0	89.2	774,339.0	76.6	738,351.7	93.6	812,668.0	93.1	612,142.0	93.5	657,427.0	92.1	643,691.1	98.0
	Venituri din investitii	107,602.0	10.3	91,131.0	10.8	235,948.0	23.4	5,213.1	0.66	60,205.0	6.9	42,475.0	6.5	56,187.0	7.9	3,104.1	0.47
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	44,983.2	5.7	-	-	-	-	-	-	9,728.2	1.5
	Total venituri sectiunea de functionare	772,508.0	74.3	634,690.0	75.1	740,134.0	73.3	680,041.9	86.2	705,026.0	80.8	538,296.0	82.2	611,982.0	85.8	598,897.0	91.2
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	267,407.0	25.7	210,714.0	24.9	270,153.0	26.7	108,506.1	13.8	167,847.0	19.2	116,321.0	17.8	101,632.0	14.2	57,626.4	8.8
	Excedent anterior	-	-	-	-	-	-	44,983.2	5.7	-	-	-	-	-	-	9,728.2	1.5
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,039,915.0	100.0	845,404.0	100.0	1,010,287.0	100.0	743,564.8	94.3	872,873.0	100.0	654,617.0	100.0	713,614.0	100.0	646,795.2	98.5

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

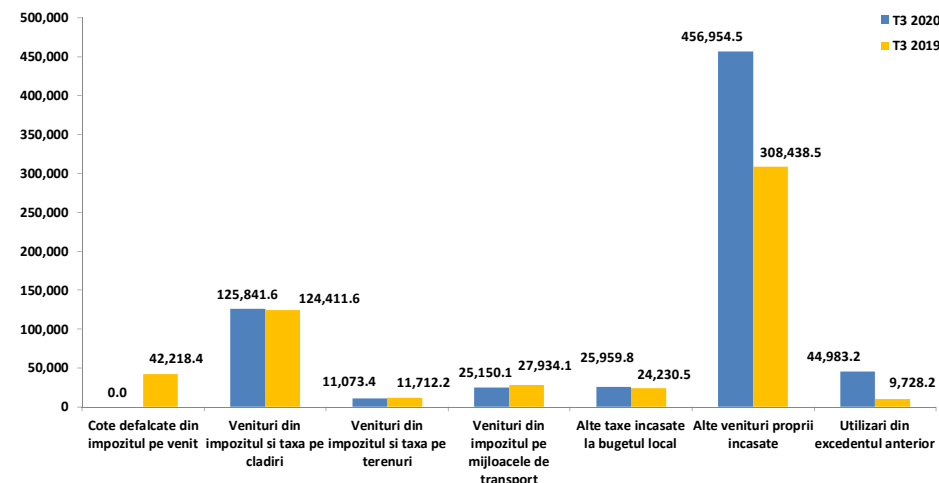
Venituri din impozitul pe proprietate	188,600.0	18.1	168,150.0	19.9	168,150.0	16.6	162,065.0	21.8	167,000.0	19.1	148,600.0	22.7	147,872.0	20.7	164,057.8	25.4
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	141,000.0	13.6	126,500.0	15.0	126,500.0	12.5	125,841.6	16.9	122,000.0	14.0	110,000.0	16.8	108,655.0	15.2	124,411.6	19.2
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	13,800.0	1.3	11,950.0	1.4	11,950.0	1.2	11,073.4	1.5	13,000.0	1.5	10,600.0	1.6	10,973.0	1.5	11,712.2	1.8
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	33,800.0	3.3	29,700.0	3.5	29,700.0	2.9	25,150.1	3.4	32,000.0	3.7	28,000.0	4.3	28,244.0	4.0	27,934.1	4.3



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 20,1%, respectiv cu 132.024,5 mii RON. Fara a lua in considerare Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, se observa o majorare a veniturilor cu 15% in perioada, respectiv cu 96.769,6 mii RON.

- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 87,5% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 141.289 mii RON (+25,8%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 2.523,8 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza sumelor inregistrate pentru finantarea locuintelor sociale (atingand 1.325,8 mii RON) si pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+663,2 mii RON, +23%). De asemenea, la nivelul Subventiilor curente au fost inregistrate sume pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina (la nivelul de 592,8 mii RON).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza o majorare cu 110 mii RON, atingand valoarea de 293,5 mii RON (in totalitate pentru cadrul financiar 2014-2020), la nivelul Fondului Social European (+89,2 mii RON), Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale (venituri de 38,6 mii RON) si Altor programe comunitare (-17,9 mii RON).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o diminuare de 11,4% pana la valoarea de 92.413 mii RON. Diminuarea vine din partea acelor sume pentru echilibrarea bugetelor locale (-43.283 mii RON, -86,6%), contrabalansate de cele pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+23.518,8 mii RON, +54,5%) si invatamantului particular si confesional (+7.866 mii RON, +70,3%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 689.962,5 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determinata majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 148,516 mii RON (+48,2%), cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cu o valoare atinsa de 444.966,5 mii RON) si Veniturilor din amenzi (-3.600 mii RON, -29,7%);
 - **Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, mai mari cu 35.255 mii RON (+362,4%) fata de perioada precedenta;
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 1.992,8 mii RON (-1,2%) sub nivelul perioadei de referinta a anului 2019, majoritar din cauza sumelor colectate de la persoane fizice (-1.143 mii RON, -2,5%), cele de la persoane juridice inregistrand o diminuare mai putin accelerata (-849,8 mii RON, -0,7%);
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o absenta a sumelor din executia bugetara, comparativ cu valoarea de 42.218,4 mii RON inregistrata in anul precedent. Influenta vine din partea Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6 (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Variatia veniturilor

realizate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

'000 RON

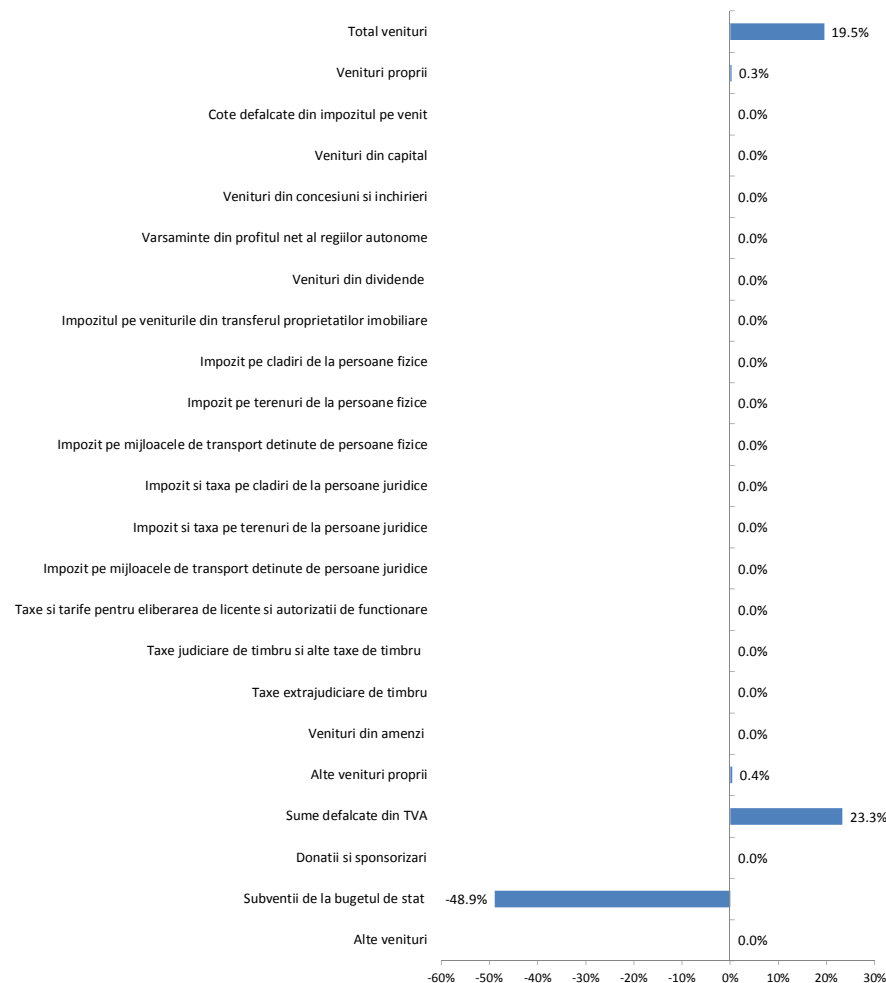


Variatia veniturilor proprii

- o **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un surplus de 1.729,3 mii RON (+7,1%), determinat de Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+3.733,7 mii RON, +65,9%), Alte impozite si taxe (-1.391,2 mii RON, -15,1%), Impozitele pe spectacole (-394,2 mii RON, -60,4%) si Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-265,6 mii RON, -4,1%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Nota: Reprezentarea grafica de mai sus nu include linia Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (+9.258,9%);

- Ultima rectificare bugetara din intervalul de referinta este aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 151 din 07.09.2020 si vizeaza majorarea prevederilor cu 164.883 mii RON (+19,5%).
- Modificari in structura veniturilor sunt evidentiate la nivelul planificarilor privind:
 - **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate** (+188.974 mii RON, pana la nivelul de 191.015 mii RON), respectiv alocari suplimentare de 188.491 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si de 483 mii RON pentru Alte sume primit din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale. Prevederile specificate sunt finantate integral in cadrul financiar 2014-2020;
 - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** (+17.453 mii RON, +23,3%, pana la nivelul de 92.413 mii RON), cu influente in principal din partea celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+10.080 mii RON, +17,8%), pentru echilibrarea bugetelor locale (alocari de 6.717 mii RON) si pentru finantarea invatamantului particular si confesional (+656 mii RON, +3,6%);
 - **Venituri din prestari servicii si alte activitati** (+2.020 mii RON, pana la totalul de 2.071 mii RON), cu influente din partea Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (alocari de 1.160 mii RON) si a Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (alocari de 860 mii RON);
 - **Subventii de la bugetul de stat** (-43.564 mii RON, -48,9%, pana la totalul de 45.496 mii RON), majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin absenta prevederilor pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local (82.388 mii RON in bugetul initial) si majorarea ccelor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+23.558 mii RON, +453%) si a celor catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+14.673 mii RON, +996,8%). La nivelul Subventiilor curente au fost alocate sume pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina (in valoare de 593 mii RON).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 221.739,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 78,1%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 230.734,9 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 2,2%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie sunt observate la nivelul urmatoarelor categorii:
 - **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 190.721,5 mii RON sub nivelul bugetului, prin absenta inregistrarii pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (cu prevederi finale de 188.491 mii RON) si printr-un nivel redus al veniturilor din Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (-1.359 mii RON, -92,3%), Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (-444,4 mii RON, -92%) si din Fondul Social European (-427,2 mii RON, -75,1%);
 - **Subventiile de capital**, fiind cu 39.987 mii RON (-89,1%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-25.205,9 mii RON, -87,6%) si pentru Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-16.106,9 mii RON, -99,8%). De asemenea, au fost incasate venituri din Subventii pentru finantarea locuintelor sociale (in valoare de 1.325,8 mii RON), fara sa fie inregistrate prevederi pentru aceasta linie.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 35.987,3 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 95,4%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii**, fara a lua in considerare utilizarile din anii precedenti, mai mici cu 26.583,1 mii RON (-5,5%) decat estimarile din buget si influentate de catre Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-23.087,5 mii RON, -4,9%), Alte impozite si taxe (-1.569,2 mii RON, -16,7%), Venituri din prestari de servicii si alte activitati (-1.430,7 mii RON, -69,1%);
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 6.085 mii RON sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele fizice (-3.075,1 mii RON, -6,5%) si juridice (-3.009,9 mii RON, -2,5%);
 - **Veniturile din amenzi**, sumele colectate fiind sub buget cu 4.958,7 mii RON (-36,7%);
 - **Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 1.537,5 mii RON (-19,7%) mai mic;
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu un nivel mai mare cu 3.101,9 mii RON (+49,2%).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2020, comparativ cu Trimestrul 3 2019

'000 RON



Indicatori	T3 2020	T3 2019
Venituri din impozitul pe proprietate	162,065.0	164,057.8
Venituri pe locuitor	411.2 RON	419.5 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	20.6%	25.0%
Venituri proprii fiscale	632,949.7	524,050.8
Venituri pe locuitor	1,606.1 RON	1,340.1 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	80.3%	79.8%
Venituri curente totale (autonome)	737,388.7	643,236.6
Venituri pe locuitor	1,871.1 RON	1,644.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	93.5%	98.0%
Venituri operationale	738,351.7	643,691.1
Venituri pe locuitor	1,873.5 RON	1,646.1 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	93.6%	98.0%
Venituri din investitii	5,213.11	3,104.1
Venituri pe locuitor	13.2 RON	7.9 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	0.66%	0.47%
Total venituri pe locuitor	2,000.9 RON	1,678.9 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,750.7 RON	1,403.1 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	87.5%	83.6%
Gradul de autofinantare	87.5%	77.1%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	68.9%	61.1%
Gradul de autonomie decizionala	88.3%	91.2%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	93.3%	100.3%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	78.1%	92.0%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	101.6%	95.9%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	101.3%	97.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	96.4%	110.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	96.4%	110.9%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	211,217.1	213,906.3
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	225,754.0	207,276.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	106.9%	96.9%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	100.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	97.6%	86.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	91.3%	93.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	87.8%	102.3%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	100.0%	123.3%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	93.2%	119.3%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	80.2%	96.4%
Numar de locuitori, la data:	394,097 1/1/2019	391,050 1/1/2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in scadere cu 1.992,8 mii RON (-1,2%), in principal datorita incasarilor din Impozitele pe mijloacele de transport (-2.784, -10%), Taxele si impozitele pe terenuri (-638,8 mii RON, -5,5%) si pe cladiri (+1.430 mii RON, +1,1%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 108.898,9 mii RON (+20,8%) in principal ca urmare a:
 - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+109.153,2 mii RON, +32,5%). Sunt subliniate prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - o Cresterii colectarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+3.733,7 mii RON, +65,9%);
 - o Diminuarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - o Diminuarii Altor impozite si taxe (-1.391,2 mii RON, -15,1%);
 - o Diminuarii Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru (-265,6 mii RON, -4,1%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 94.152,1 mii RON (+14,6%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 97.000,7 mii RON (+15,4%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (-11.898,2 mii RON, -11,4%);
 - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 2.848,6 mii RON (-19,2%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-2.659,6 mii RON, -19,4%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 94.660,6 mii RON mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente (+94.152,1 mii RON, +14,6%) si Subventiilor curente (+508,5 mii RON, +111,9%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 2.109 mii RON mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital (+2.015,3 mii RON), respectiv sumelor inregistrate pentru finantarea locuintelor sociale si pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2020
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.09.2020

'000 RON



		2020				2019											
Rand	Cheltuieli	Initial 2020	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2019	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
Clasificatia Functionala		1,039,915.0		845,404.0		1,010,287.0		788,547.9		872,873.0		654,617.0		713,614.0		656,523.4	
1	Autoritati publice si actiuni externe	105,586.0	9.7	93,219.0	10.1	122,188.0	11.0	70,648.6	9.7	87,086.0	9.9	78,245.0	9.8	84,627.0	10.0	58,201.2	9.8
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	31,870.0	2.9	24,386.0	2.6	25,001.0	2.3	22,219.6	3.0	30,501.0	3.5	22,395.0	2.8	22,020.0	2.6	16,647.3	2.8
3	Invatamant	133,906.0	12.3	122,578.0	13.2	164,462.0	14.8	112,974.1	15.5	127,235.0	14.4	120,896.0	15.2	138,756.0	16.4	87,691.1	14.8
4	Sanatate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	97,631.0	9.0	85,636.0	9.3	113,981.0	10.3	73,902.6	10.1	102,178.0	11.6	95,607.0	12.0	103,428.0	12.2	78,467.7	13.2
6	Asigurari si asistenta sociala	221,623.0	20.4	192,922.0	20.8	245,501.0	22.1	191,504.5	26.2	205,000.0	23.2	185,885.0	23.3	203,979.0	24.1	167,650.6	28.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	275,044.0	25.4	225,834.0	24.4	225,394.0	20.3	104,301.3	14.3	94,750.0	10.7	89,753.0	11.3	89,920.0	10.6	45,227.7	7.6
8	Protectia mediului	82,160.0	7.6	57,559.0	6.2	65,559.0	5.9	65,400.0	9.0	95,119.0	10.8	71,734.0	9.0	71,685.0	8.5	61,873.7	10.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	85,006.0	7.8	82,195.0	8.9	95,725.0	8.6	50,422.3	6.9	95,132.0	10.8	92,661.0	11.6	93,026.0	11.0	44,320.0	7.5
11	Alte cheltuieli	52,072.0	4.8	41,052.0	4.4	51,755.0	4.7	39,216.5	5.4	45,600.0	5.2	40,000.0	5.0	40,644.0	4.8	33,638.6	5.7
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 44,983.0		- 79,977.0		- 99,279.0		57,958.4		- 9,728.0		- 142,559.0		- 134,471.0		62,805.5	
Clasificatia Economica		1,039,915.0		845,404.0		1,010,287.0		788,547.9		872,873.0		654,617.0		713,614.0		656,523.4	
1	Cheltuieli de personal, din care:	198,370.0	18.3	161,684.0	17.5	164,183.0	14.8	139,849.3	19.1	169,350.0	19.2	147,261.0	18.5	154,077.0	18.2	132,884.5	22.4
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	67,247.0	6.2	53,700.0	5.8	50,455.0	4.5	44,376.6	6.1	58,375.0	6.6	47,884.0	6.0	47,379.0	5.6	43,378.7	7.3
2	Asistenta sociala	59,343.0	5.5	53,326.0	5.8	66,653.0	6.0	51,314.8	7.0	58,631.0	6.6	52,357.0	6.6	59,675.0	7.0	47,663.2	8.0
3	Subventii	5,000.0	0.5	4,900.0	0.5	4,900.0	0.4	2,590.4	0.4	5,000.0	0.6	5,000.0	0.6	5,000.0	0.6	4,249.3	0.7
4	Bunuri si servicii	302,302.0	27.9	262,551.0	28.4	396,821.0	35.8	281,966.9	38.6	307,606.0	34.9	276,385.0	34.7	321,776.0	37.9	246,547.1	41.5
5	Cheltuieli de capital	304,992.0	28.1	279,561.0	30.2	307,516.0	27.7	100,686.1	13.8	173,960.0	19.7	171,915.0	21.6	161,583.0	19.1	50,989.5	8.6
6	Dobanzi	31,870.0	2.9	24,386.0	2.6	25,001.0	2.3	22,219.6	3.0	30,501.0	3.5	22,395.0	2.8	22,020.0	2.6	16,647.3	2.8
7	Rambursari de credite	63,550.0	5.9	41,044.0	4.4	41,299.0	3.7	40,824.7	5.6	38,500.0	4.4	35,596.0	4.5	35,513.0	4.2	22,079.7	3.7
8	Transferuri curente	64,753.0	6.0	51,460.0	5.6	53,165.0	4.8	47,276.3	6.5	56,000.0	6.3	48,134.0	6.0	52,879.0	6.2	45,012.0	7.6
9	Transferuri interne	23,000.0	2.1	17,250.0	1.9	19,056.0	1.7	19,027.3	2.6	12,624.0	1.4	9,468.0	1.2	10,753.0	1.3	8,416.0	1.4
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	7,398.0	0.7	6,071.0	0.7	6,071.0	0.5	1,496.2	0.2	3,615.0	0.4	2,591.0	0.3	2,516.0	0.3	990.6	0.2
11	Alte cheltuieli	24,320.0	2.2	23,148.0	2.5	24,901.0	2.2	23,338.0	3.2	26,814.0	3.0	26,074.0	3.3	22,293.0	2.6	18,238.7	3.1
12	Rezerve, excedent/deficit	- 44,983.0		- 79,977.0		- 99,279.0		57,958.4		- 9,728.0		- 142,559.0		- 134,471.0		62,805.5	
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,084,898.0		925,381.0		1,109,566.0		730,589.5		882,601.0		797,176.0		848,085.0		593,717.9	
Cheltuieli operationale		677,088.0	62.4	574,319.0	62.1	729,679.0	65.8	565,399.0	77.4	636,025.0	72.1	564,679.0	70.8	626,453.0	73.9	503,010.8	84.7
Cheltuieli de investitii		312,390.0	28.8	285,632.0	30.9	313,587.0	28.3	102,146.2	14.0	177,575.0	20.1	174,506.0	21.9	164,099.0	19.3	51,980.1	8.8
Cheltuieli financiare		95,420.0	8.8	65,430.0	7.1	66,300.0	6.0	63,044.3	8.6	69,001.0	7.8	57,991.0	7.3	57,533.0	6.8	38,727.0	6.5
Total Sectiunea de functionare		772,508.0	71.2	639,749.0	69.1	795,979.0	71.7	628,443.3	86.0	705,026.0	79.9	622,670.0	78.1	683,986.0	80.7	541,887.5	91.3
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-		- 5,059.0		- 55,845.0		51,598.6		-		- 84,374.0		- 72,004.0		57,009.5	
Total Sectiunea de dezvoltare		312,390.0	28.8	285,632.0	30.9	313,587.0	28.3	102,146.2	14.0	177,575.0	20.1	174,506.0	21.9	164,099.0	19.3	51,830.4	8.7
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 44,983.0		- 74,918.0		- 43,434.0		6,359.8		- 9,728.0		- 58,185.0		- 62,467.0		5,796.0	

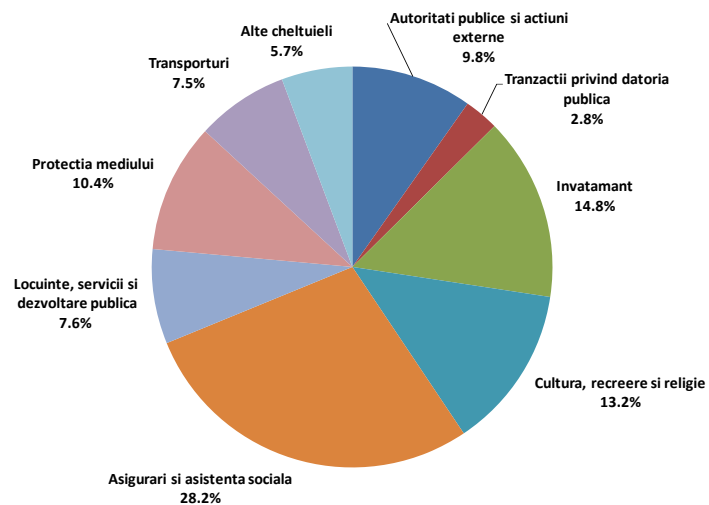
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia functionala

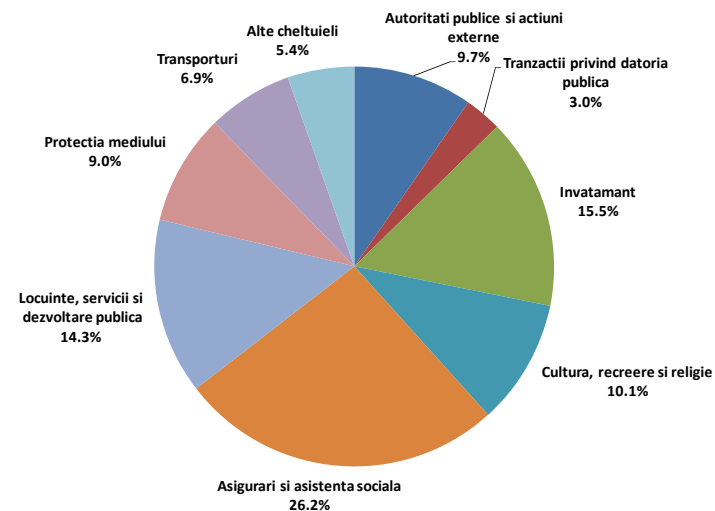
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2019



Structura platilor efectuate la T3 2020



- Nivelul platilor efectuate este cu 136.871,6 mii RON (+23,1%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Astfel, cheltuieli mai mari din bugetul local sunt evidentiata la nivelul urmatoarelor capitole:
 - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, cheltuielile inregistrate fiind in crestere cu 59.073,6 mii RON (+130,6%), in principal ca urmare a majorarii Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+37.496,9 mii RON, +379,4%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+20.485,4 mii RON, +58%), in timp ce au fost inregistrate plati pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte in valoare de 1.094,6 mii RON in contrast cu absenta acestora la T3 2019. Din perspectiva economica, sunt observate plati mai mari pentru Cheltuieli de capital (+38.565,8 mii RON, +387,9%), Rambursari de credite (+18.745 mii RON, +84,9%) si Transferuri catre institutii publice (+1.908,4 mii RON, +44,1%);
 - **Invatamant**, inregistrand plati cu 25.283 RON (+28,8%) peste nivelul precedent. Valori mai mari sunt consemnate pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+10.611,2 mii RON, +126,1%; sumele sunt destinate integral Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat), Invatamantul secundar (+8.539,4 mii RON, +26,9%), cel prescolar si primar (+7.727,8 mii RON, +21,9%), in timp ce diminuari sunt consemnate pentru Scoala dupa scoala (-1.971,7 mii RON, -18,5%). Din perspectiva economica, majorari ale platilor sunt consemnate pentru Burse (+12.179,4 mii RON, +121,4%) si Cheltuieli de capital (+11.332,9 mii RON, +231,2%), iar diminuari pentru Bunuri si servicii (-6.620,3 mii RON, -12,5%) si Asistenta sociala (-1.919,2 mii RON, -33,7%);
 - **Asigurari si asistenta sociala**, platile fiind in crestere cu 23.853,9 mii RON (+14,2%) si avand influente din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+13.604,1 mii RON, +27%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+7.452,3 mii RON, +13,5%), celei acordate persoanelor in varsta (+2.016,4 mii RON, +21,4%), Creselor (+525,7 mii RON, +2,9%), Unitatilor de asistenta medico-sociala (+358,6 mii RON, +5,9%) si Asistentei sociale pentru familie si copii (+229,4 mii RON, +0,9%). Din punct de vedere economic, dinamica se reflecta la nivelul cheltuielilor pentru Bunuri si servicii (+14.745,7 mii RON, +41%), Cheltuieli de personal (+6.228,8 mii RON, +7,4%), Asistenta sociala (+5.570,8 mii RON, +13,3%), Alte subventii (-1.658,9 mii RON, -39%) si Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (-1.451,2 mii RON);

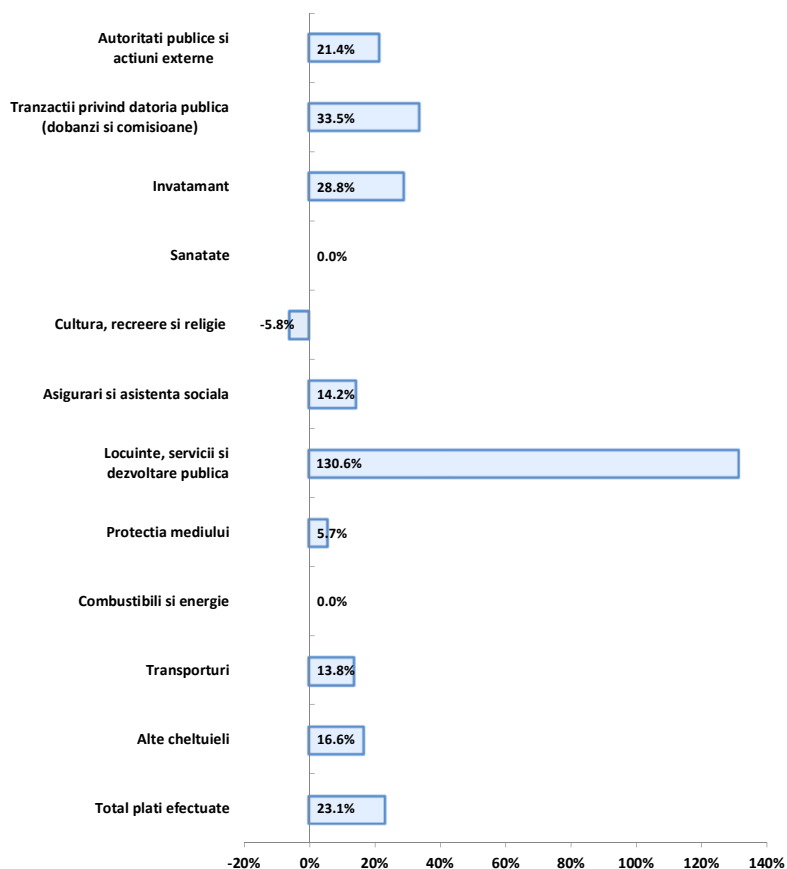
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia functionala

'000 RON



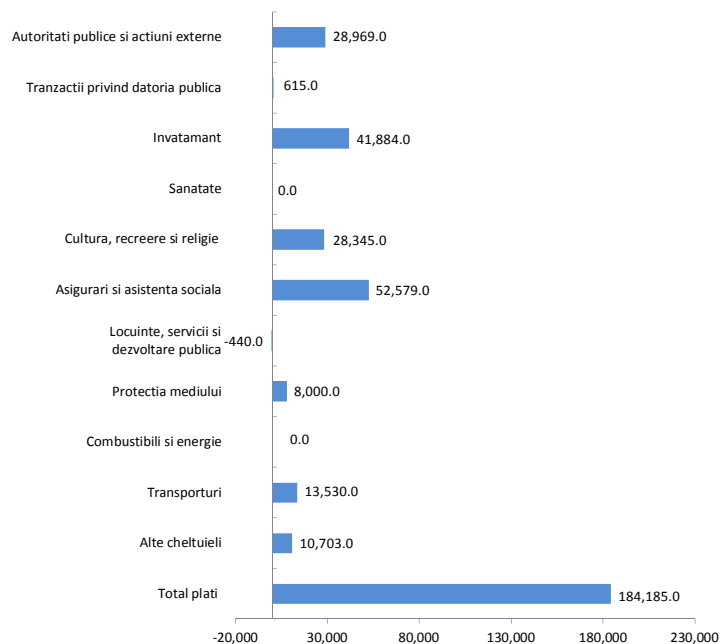
Variatia cheltuielilor functionale



- o **Autoritati publice si actiuni externe**, cheltuielile efectuate fiind mai mari cu 12.447,5 mii RON (+21,4%), influentele venind din partea platilor pentru Bunuri si servicii (+19.300,5 mii RON, +112,2%), Cheltuieli de personal (+482,7 mii RON, +1,7%), Alte imprumuturi (prin lipsa platilor la T3 2020 in comparatie cu 4.990,1 mii RON la T3 2019) si Cheltuieli de capital (-1.920,1 mii RON, -37,9%);
- o **Transporturi**, platile fiind majorate cu 6.102,3 mii RON (+13,8%), iar dinamica determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor pentru Strazi, respectiv Bunuri si servicii (+3.561 mii RON, +15,4%) si Cheltuieli de capital (+2.549,5 mii RON, +12,7%);
- o **Alte cheltuieli**, avand cresteri de 5.577,9 mii RON (+16,6%) generate la nivelul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (+4.056,1 mii RON, +14,1%, preponderent pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor) si Alte servicii publice generale (+1.503,9 mii RON, +31,9%, respectiv Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor si Alte servicii publice generale);
- o **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, cu o majorare de 5.572,3 mii RON (+33,5%), observata la nivelul cheltuielilor cu Dobanzile, majoritar cele aferente datoriei publice interne directe (+5.759,8 mii RON, +44,1%), avand in vedere tragerile efectuate si noile aprobari pentru creditele de investitii in intervalul analizat, precum si evolutia dobanzilor pe piata bancara;
- o **Protectia mediului**, platile inregistrate fiind in crestere cu 3.526,3 mii RON (+5,7%), iar dinamica determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional;
- o **Cultura, recreere si religie**, platile efectuate fiind in scadere cu 4.565,1 mii RON (-5,8%) si determinate de evolutiile cheltuielilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-3.911,1 mii RON, -5,6%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-504 mii RON, -6,8%, integral Transferuri catre institutii publice) si Servicii religioase (-150 mii RON, -10,3%, integral Sustinerea cultelor). Din perspectiva economica, se remarca platile pentru Bunuri si servicii (-2.762,4 mii RON, -5,4%) si Cheltuieli de capital (-1.118,8 mii RON, -11,1%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara din primele noua luni ale anului curent prevede o majorare a platilor cu 184.185 mii RON (+19,9%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la totalul de 1.109.566 mii RON.
- Capitolul **Asigurari si asistenta sociala** inregistreaza un nivel mai mare al estimarilor cu 52.579 mii RON (+27,3%), pana la valoarea de 245.501 mii RON. Influentele vin din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+18.416 mii RON, +32,8%), Creselor (+13.343 mii RON, +60,7%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+12.761 mii RON, +20%), pentru familie si copii (+4.457 mii RON, +15,5%) si celei acordate persoanelor in varsta (+3.888 mii RON, +33,1%). Dinamica este determinata, din punct de vedere al clasificatiei economice, la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (+27.113 mii RON, +74%), Asistenta sociala (+10.580 mii RON, +22,2%), Cheltuieli de capital (+10.492 mii RON, +301,1%) si Cheltuieli de personal (+5.848 mii RON, +5,9%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Banca de alimente (1.000 mii RON);
 - Lucrari noi: Constructie cresa „Ingerasii” (8.500 mii RON din bugetul local); Lucrari de amenajare teren si constructie loc de joaca pentru trei crese (500 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Dotari independente (3.373 mii RON din bugetul local).

- Capitolul **Invatamant** consemneaza cu o crestere a estimarilor cu 41.884 mii RON (+34,2%), pana la valoarea de 164.462 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului secundar (+20.383 mii RON, +53%), celui prescolar si primar (+18.098 mii RON, +35,5%), celui special (+2.508 mii RON, +144,3%), Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (+1.806 mii RON, +10,5%, integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat) si Scolii dupa scoala (-911 mii RON, -6,4%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca prevederile mai mari pentru Bunuri si servicii (+25.527 mii RON, +54,9%), Cheltuieli de capital (+8.506 mii RON, +35,6%), Burse (+3.402 mii RON, +17,4%) si Asistenta sociala (+2.747 mii RON, +48,9%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Proiectare si executie Gradinita „Albina”, inclusiv consultanta si cote isc (11.124 mii RON din bugetul local); Lucrari de modernizare la Scoala Gimnaziala „Sfanta Treime” (3.782 mii RON din credite interne);
 - Lucrari noi: Lucrari de modernizare la Scoala Gimnaziala nr. 169 (7.203 mii RON din credite interne); Eficientizare consum energie scoli si gradinite (50.089 mii RON din credite externe si 5.050 mii RON din bugetul local); Constructie scoli gimnaziale si corpuri gradinite (54.551 mii RON din credite externe si 4.472 mii RON din bugetul local); Achizitie ansamblu modular de tip container metalic pentru unitatile de invatamant (1.200 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Dotari independente (10.543 mii RON din bugetul local); Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii (1.060 mii RON din bugetul local).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial

- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** sunt majorate prevederile cu 28.969 mii RON (+31,1%), pana la nivelul de 122.188 mii RON. Influentele vin din partea estimarilor pentru Bunuri si servicii (+35.283 mii RON, +107,5%), Cheltuieli de capital (-3.124 mii RON, -15%) si de personal (-2.995 mii RON, -8,5%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Lucrari modernizare (reabilitare, reparatii, consolidare) la Scoala Gimnaziala "Sfanta Treime" (2.358 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Achizitie teren Prelungirea Ghencea, consultanta si taxe notariale (10.000 mii RON din bugetul local); Dotari independente (1.970 mii RON din bugetul local), Achizitie teren str. Dealul Tugulea, consultanta si taxe notariale (1.550 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt planificate cheltuieli cu 28.345 mii RON (+33,1%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 113.981 mii RON. Prevederi mai mari sunt consemnate integral la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement, respectiv Bunuri si servicii (+26.924 mii RON, +55,7%) si Cheltuieli de capital (+1.421 mii RON, +7,6%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Lucrari de amenajare/reamenajare si resistemizare pe raza sectorului (63.759 mii RON din credite interne); Consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit, inclusiv consultanta (12.000 mii RON din bugetul local); infiintare parc Bulevardul Timisoara nr. 10-12 (2.145 mii RON din credite interne), Lucrari de executie iluminat ambiental in Parcul de agrement ANL C-tin Brancusi (820 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Lucrari de amenajare/reamenajare si resistemizare pe raza sectorului (44.531 mii RON din credite interne); Diverse lucrari de amenajare, iluminat si alimentare cu energie electrica (3.430 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (730 mii RON din bugetul local); Dotari independente (494 mii RON din bugetul local).
- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli in crestere cu 13.530 mii RON (+16,5%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 95.725 mii RON, integral la nivelul platilor pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital (+11.560 mii RON, +25,5%) si Bunuri si servicii (+1.970 mii RON, +5,5%).
 - In cadrul acestui capitol, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri (17.485 mii RON din bugetul local); Reabilitare sistem rutier - alei si strazi din Sectorul 6 (3.358 mii RON din bugetul local); Lucrari de amenajare sistematizare parcuri in zona parcare Aleea Romancierilor nr. 8 (934 mii RON din bugetul local);
 - Lucrari noi: Proiect tehnic si executie modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri (21.000 mii RON din bugetul local); Proiectare si executie a lucrarilor de reparatii si reabilitare ale starzilor, aleilor si parcarilor pe raza Sectorului 6 (10.450 mii RON din bugetul local); Lucrari de reabilitare Pasaj Giulesti etapa II (1.620 mii RON din bugetul local); Executie infrastructura rutiera soseaua de legatura intre Calea Crangasi si str. Cornului (1.000 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (990 mii RON din bugetul local).
- In cadrul grupei **Alte cheltuieli** sunt majorate prevederile cu 10.703 mii RON (+26,1%), pana la nivelul de 51.755 mii RON, in principal pentru capitolul Ordine publica si siguranta nationala (+8.397 mii RON, +27%), respectiv Protectie civila si protectia contra incendiilor (+7.448 mii RON) si Politie locala (+949 mii RON, +3,1%), dar si pentru capitolul Alte servicii publice generale (+2.306 mii RON, +23,9%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o majorare a prevederilor initiale cu 8.000 mii RON (+13,9%), integral pentru Salubritate, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, pentru anul curent, sunt finantate urmatoarele obiective de investitii:
 - Lucrari in continuare: Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc (177.844 mii RON din bugetul local, 165.998 mii RON din credite externe si 143.793 mii RON din credite interne); Proiect tehnic si executie blocuri de locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc, inclusiv consultanta (8.000 mii RON din bugetul local);
 - Alte cheltuieli de investitii: Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate, proiectelor - Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6 (2.771 mii RON din bugetul local).



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

- Platile efectuate in primele noua luni curent sunt in valoare de 730.589,5 mii RON, respectiv cu 378.976,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare pentru aceasta perioada (consemnand un grad de executie de 65,8%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile sunt cu 121.092,7 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 46,3%. Astfel, se poate remarca executia Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-111.276,5 mii RON, -70,1%), Dezvoltarii sistemului de locuinte (-6.918,4 mii RON, -86,3%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.840,5 mii RON, -4,8%). Din perspectiva economica, variatia este aferenta Cheltuielilor de capital (-117.852,2 mii RON, -70,8%), Bunurilor si serviciilor (-1.499,7 mii RON, -33,9%), Proiectelor cu finantare din FEN 2014-2020 (-688,3 mii RON, -59,6%), Rambursarilor de credite (-474,3 mii RON, -1,1%) si Cheltuielilor de personal (-398,2 mii RON, -6,9%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 53.996,5 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 78% determinat de cheltuieli mai mici pentru Crese (-16.777,7 mii RON, -47,5%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-14.033,9 mii RON, -18,3%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-10.511,2 mii RON, -14,1%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-6.698,3 mii RON, -20,2%), acordata persoanelor in varsta (-4.174,8 mii RON, -26,7%), Unitati de asistenta medico-sociale (-1.025,7 mii RON, -13,7%) si Ajutor social (-775 mii RON, -27,7%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Cheltuieli de personal (-15.041,3 mii RON, -14,2%), Bunuri si servicii (-13.050,2 mii RON, -20,5%), Cheltuieli de capital (-12.707,2 mii RON, -90,9%), Asistenta sociala (-10.745,6 mii RON, -18,4%) si Alte subventii (-2.309,6 mii RON, -47,1%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 51.539,4 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 57,8%. Astfel, ecarturile cele mai mari fata de prevederi sunt inregistrate in principal la nivelul Bunurilor si serviciilor (-31.588,1 mii RON, -46,4%), Cheltuielilor de capital (-14.552,1 mii RON, -82,2%), Cheltuielilor de personal (-2.692,8 mii RON, -8,4%) si Proiectelor cu finantare din FEN 2014-2020 (-2.566,7 mii RON, -86,7%);
- La nivelul capitolului **Invatamant** platile se situeaza cu 51.487,9 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 68,7% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-26.110,1 mii RON, -37,8%), cel secundar (-18.598,7 mii RON, -31,6%), Scoala dupa scoala (-4.524,4 mii RON, -34,2%) si Invatamantul special (-2.207,2 mii RON, -52%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia platilor pentru Bunuri si servicii (-25.568,7 mii RON, -35,5%), Cheltuieli de capital (-16.140,2 mii RON, -49,9%), Asistenta sociala (-4.592,6 mii RON, -54,9%), Cheltuieli de personal (-3.214 mii RON, -39,5%), Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020 (-1.148,2 mii RON, -78%) si Burse (-792,2 mii RON, -3,4%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** consemneaza un nivel cu 45.302,7 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 52,7% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital (-34.223,7 mii RON, -60,2%) si Bunuri si servicii (-10.864,9 mii RON, -29%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt consemnate plati cu 40.078,4 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 64,8% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-38.569,4 mii RON, -37%) si Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.509 mii RON, -18%, integral Transferuri catre institutii publice). Din punct de vedere al clasificatiei economice, se remarca executia Bunurilor si serviciilor (-26.699,6 mii RON, -35,5%), Cheltuielilor de capital (-11.195,6 mii RON, -55,6%) si Cheltuielilor de personal (-522,6 mii RON, -6%).
- Grupa **Alte cheltuieli** inregistreaza o executie cu 12.538,5 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv un grad de executie de 75,8% determinat de cheltuieli mai mici la nivelul capitolului Ordine publice si siguranta nationala (-6.708 mii RON, -17%, integral Politie locala si Protectie civila si protectia contra incendiilor) si Alte servicii publice generale (-5.755,1 mii RON, -48,1%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 2.781,4 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv inregistreaza un grad de executie de 88,9%. Diferenta fata de prevederi este evidentiata la nivelul Dobanzilor, cu influente majore din partea celor interne directe (-2.216,4 mii RON, -10,5%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2020
- Indicatori cheltuieli

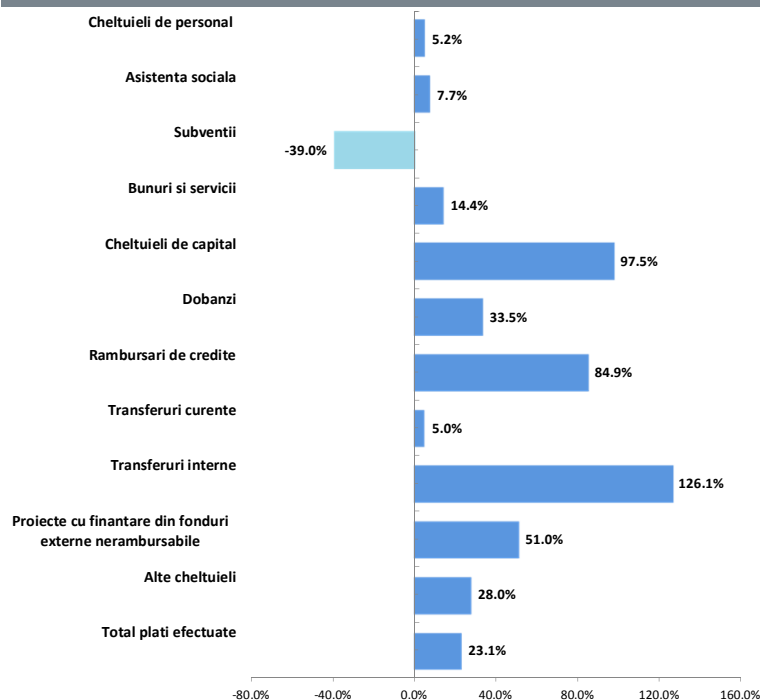
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2020, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2019

Clasificatia economica

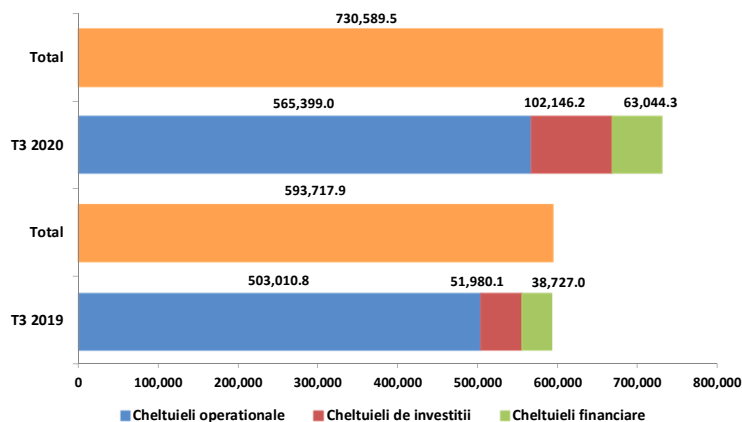
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



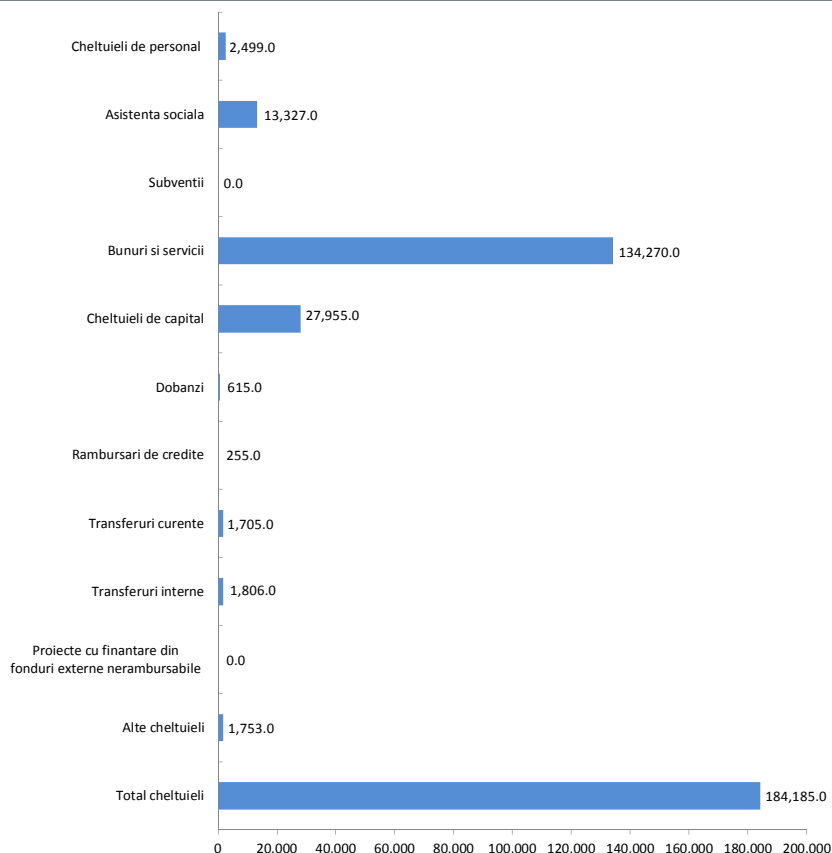
Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 62.388,2 mii RON (+12,4%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 35.419,8 mii RON (+14,4%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (+16.024,3 mii RON, +46,7%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+8.715 mii RON, +9,4%), Alte cheltuieli (+3.139 mii RON, +45%), Consultanta si expertiza (+2.682,1 mii RON, +334,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+2.667,8 mii RON, +53,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+2.307,3 mii RON, +3,2%), Materiale pentru curatenie (+1.628,5 mii RON, +73%) si Hrana pentru oameni (+1.176,7 mii RON, +42,5%);
 - Inregistrarii de **Transferuri interne** la valoarea de 19.027,3 mii RON (+10.611,2 mii RON, +126,1%), integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 6.964,8 mii RON (+5,2%), in principal la nivelul platilor pentru Cheltuielile salariale in bani (+7.092,2 mii RON, +5,6%), respectiv Salarii de baza, Alte drepturi salariale in bani si Fondul aferent platii cu ora;
 - Cresterii **Altor cheltuieli** cu 5.099,3 mii RON (+28%) determinata in principal de majorarea platilor pentru Burse (+12.179,4 mii RON, +121,4%), absentia celor pentru Alte imprumuturi (in valoare de 4.990,1 mii RON in perioada precedenta) si inregistrarea de valori negative aferente Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local (in valoare de 1.769 mii RON);
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Asistenta sociala** cu 3.651,6 mii RON (+7,7%), determinat de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+6.683 mii RON, +16,7%, majoritar in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala) si mai mic al celor in natura (-3.031,3 mii RON, -39,9%, majoritar in cadrul capitolului Invatamant);
 - Majorarii **Transferurilor curente** cu 2.264,3 mii RON (+5%), respectiv al celor catre institutii publice din cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie si Locuinte, servicii si dezvoltare publica;
 - Unui nivel mai mic al **Subventiilor** cu 1.658,9 mii RON (-39%), respectiv Alte subventii din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 50.166,1 mii RON (+96,5%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
 - **Cheltuielile de capital** (+49.696,6 mii RON, +97,5%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+52.625,6 mii RON, +136,1%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.380,3 mii RON, +109,5%) si Alte active fixe (-4.591 mii RON, -48,9%);
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+505,6 mii RON, +51%), respectiv prin inregistrarea de plati in valoare de 467,2 mii RON la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala si majorarea celor din Fondul Social European (+175,2 mii RON, +33,1%). In acelasi timp, au scazut platile aferente Altora programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-136,8 mii RON, -29,7%).
- **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 24.317,3 mii RON (+62,8%) comparativ cu primele noua luni ale anului precedent. Dinamica este determinata de urmatarele tipologii de plati: Rambursari de credite (+18.745 mii RON, +84,9%) si Dobanzi (+5.572,3 mii RON, +33,5%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul institutiei cunoaste o rectificare pozitiva, in sensul majorarii prevederilor pana la 1.109.566 mii RON, respectiv cu 19,9%.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 155.360 mii RON (+27,1%), pana la totalul de 729.679 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - **Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 134.270 mii RON (+51,1%), pana la 396.821 mii RON, in principal la nivelul Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+57.291 mii RON, +70,9%), Reparatii curente (+34.521 mii RON, +60,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+10.142 mii RON, +141,5%), Alte cheltuieli (+10.059 mii RON, +125,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+9.005 mii RON, +13,3%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+4.753 mii RON, +32,7%), Materiale pentru curatenie (+2.213 mii RON, +65,8%), Hrana pentru oameni (+2.028 mii RON, +68,7%) si Consultanta si expertiza (+2.000 mii RON, +96%);
 - **Asistenta sociala**, prevederile bugetului final fiind cu 13.327 mii RON (+25%) mai mari, pana la valoarea de 66.653 mii RON. Majorarea se datoreaza integral Ajutoarelor sociale in numerar din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala si Invatamant;
 - **Cheltuieli de personal**, cu prevederile in crestere cu 2.499 mii RON (+1,5%), pana la valoarea de 164.183 mii RON, cu influente din partea Salariilor de baza (+4.766 mii RON, +3,7%) si Fondului aferent platii cu ora (-2.052 mii RON, -27,7%);
 - **Transferuri interne**, prevederile fiind majorate cu 1.806 mii RON (+10,5%) pana la nivelul de 19.056 mii RON, respectiv pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat din cadrul capitolului Invatamant;
 - **Alte cheltuieli**, estimarile fiind mai mari cu 1.753 mii RON (+7,6%) si ajungand la nivelul de 24.901 mii RON. Majorarea este integral aferenta Burselor din cadrul capitolului Invatamant. La evolutia grupei au contribuit si Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, inregistrate cu valoare negativa in buget si majorandu-se pana la valoarea de 1.818 mii RON;
 - **Transferuri curente**, estimarile fiind in crestere cu 1.705 mii RON (+3,3%), pana la nivelul de 53.165 mii RON, respectiv la nivelul celor catre institutii publice din cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o majorare a prevederilor de 27.955 mii RON (+9,8%), pana la nivelul de 313.587 mii RON, respectiv la nivelul Cheltuielilor de capital (in special Constructii si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale).
- **Cheltuielile financiare** consemneaza o majorare a estimarilor cu 870 mii RON (+1,3%), pana la valoarea de 66.300 mii RON, cu influente din partea Dobanzilor (+615 mii RON, +2,5%) si Rambursarilor de credite (+255 mii RON, +0,6%).



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

- Platile efectuate in primele noua luni ale anului curent consemneaza un grad de executie de 65,8% fata de prevederile bugetare. Dinamica principalelor grupe este impactata din punct de vedere economic astfel:
 - **Cheltuielile de investitii** consemneaza un nivel cu 211.440,8 mii RON (grad de executie de 32,6%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** se situeaza cu 206.829,9 mii RON sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-179.189,3 mii RON, -66,3%), Alte active fixe (-17.179,8 mii RON, -75,3%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-5.963,9 mii RON, -78,1%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-4.489,9 mii RON, -63%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 4.574,8 mii RON (-75,4%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind inregistrate la nivelul Programelor din Fondul Social European (-2.737,7 mii RON, -79,5%), Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-1.148,2 mii RON, -78%) si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (-688,8 mii RON, -59,6%).
 - **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 164.280 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 77,5%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii**, cheltuielile fiind cu 114.854,1 mii RON (-28,9%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (-41.135,8 mii RON, -45%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-36.960,6 mii RON, -26,8%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-9.675 mii RON, -55,9%), Alte cheltuieli (-7.949,7 mii RON, -44%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-4.378 mii RON, -22,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-2.658,1 mii RON, -3,5%) si Apa, canal si salubritate (-2.524,6 mii RON, -43,3%);
 - **Cheltuieli de personal**, inregistrand un nivel cu 24.333,7 mii RON (-14,8%) sub prevederi, dinamica fiind determinata de Salarii de baza (-15.416,9 mii RON, -11,5%), Fond aferent platii cu ora (-2.456,3 mii RON, -45,8%), Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-2.304,7 mii RON, -77,8%), Indemnizatii de hrana (-1.729 mii RON, -21,5%), Contributii (-920,2 mii RON, -24,7%) si Cheltuieli salariale in natura (-534,2 mii RON, -13,4%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 15.338,2 mii RON (-23%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-11.404,9 mii RON, -19,6%) si in natura (-3.933,3 mii RON, -46,3%);
 - **Transferuri curente**, fiind cu 5.888,7 mii RON (-11,1%) sub nivelul estimat in buget, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
 - **Subventii**, sumele inregistrate fiind cu 2.309,6 mii RON (-47,1%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Alte subventii;
 - **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 1,563 mii RON (-6,3%) si influente din partea platilor pentru Burse (-792,2 mii RON, -3,4%) si Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (-234,2 mii RON, -35,8%).
 - **Cheltuielile financiare** sunt cu 3.255,7 mii RON (grad de executie de 95,1%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-2.781,4 mii RON, -11,1%) si Rambursari de credite (-474,3 mii RON, -1,1%).

Indicatori Cheltuieli

la T3 2020, comparativ cu T3 2019

'000 RON



Indicatori	T3 2020	T3 2019
Cheltuieli totale de personal	139,849.3	132,884.5
Cheltuieli pe locuitor	354.9 RON	339.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	24.7%	26.4%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	90,550.7	84,321.9
Cheltuieli pe locuitor	229.8 RON	215.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.0%	16.8%
Cheltuieli obligatorii curente	191,164.1	180,547.7
Cheltuieli pe locuitor	485.1 RON	461.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	33.8%	35.9%
Cheltuieli operationale	565,399.0	503,010.8
Cheltuieli pe locuitor	1,434.7 RON	1,286.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	77.4%	84.7%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	63,044.3	38,727.0
Cheltuieli pe locuitor	160.0 RON	99.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	8.6%	6.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	102,146.2	51,980.1
Cheltuieli pe locuitor	259.2 RON	132.9 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	14.0%	8.8%
Rigiditatea cheltuielilor	19.1%	22.4%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	86.0%	91.3%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	14.0%	8.7%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	51,598.6	57,009.5
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	6,359.8	5,796.0
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	8.6%	6.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	171,183.5	148,761.5
Datoria Directa Neta	83,954.1	87,260.4
Gradul de Indatorare Directa	15.3%	12.4%
Datoria Publica Neta	79,228.5	86,548.6
Gradul de Indatorare Publica	16.1%	12.5%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	79.0%	74.5%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	98.4%	89.1%
De personal	86.5%	90.2%
Obligatorii curente	88.9%	90.4%
Cu finantarea serviciului datoriei	96.4%	66.8%
Cu investitiile	35.8%	29.8%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	92.6%	90.4%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	13.6%	7.9%
Numar de locuitori,	394,097	391,050
la data:	1/1/2019	1/1/2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in primele noua luni a anului curent inregistreaza o majorare cu 6.964,8 mii RON (+5,2%), comparativ cu perioada similara a anului precedent, dinamica fiind impactata in principal de Salariile de baza (+6.511,3 mii RON, +5,8%), Alte drepturi salariale in bani (+805,6 mii RON, +97%), Indemnizatiile de hrana (+723,7 mii RON, +13%) si Fondul aferent platii cu ora (-1.382,5 mii RON, -32,2%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** sunt cu 10.616,5 mii RON (+5,9%) mai mari, comparativ cu nivelul atins la T3 2019, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+3.651,6 mii RON, +7,7%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 62.388,2 mii RON (+12,4%) peste executia perioadei similare a anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - Un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 35.419,8 mii RON (+14,4%);
 - Inregistrarea de Transferuri interne la valoarea de 19.027,3 mii RON (+10.611,2 mii RON, +126,1%);
 - Majorarea Cheltuielilor de personal.
 - Cresterea Altora cheltuieli cu 5.099,3 mii RON (+28%);
 - Un nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala;
 - Majorarea Transferurilor curente cu 2.264,3 mii RON (+5%);
 - Un nivel mai mic al Subventiilor cu 1.658,9 mii RON (-39%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 24.317,3 mii RON (+62,8%) mai mari, comparativ cu nivelul inregistrat in perioada de referinta precedenta, avand in vedere evolutia Rambursarilor de credite (+18.745 mii RON, +84,9%) si a Dobanzilor (+5.572,3 mii RON, +33,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul perioadei de referinta curente sunt in valoare de 102.146,2 mii RON, reprezentand Cheltuieli de capital (+49.696,6 mii RON, +97,5%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+505,6 mii RON, +51%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.09.2020

'000 RON



Bilant	30/9/2019	31/12/2019	30/9/2020
Active circulante	622,057.4	1,025,318.6	674,299.2
Numerar si echivalent numerar	138,508.2	212,445.4	83,127.1
Stocuri	102,155.1	105,354.7	117,613.7
Creante	381,388.4	707,517.1	473,557.9
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	5.7	1.4	0.4
Imobilizari	7,406,912.8	7,932,824.4	8,363,711.2
Imobilizari necorporale	4,861.5	5,210.5	4,265.8
Imobilizari corporale	7,397,093.6	7,922,702.7	8,354,267.2
Alte active imobilizate	4,957.7	4,911.2	5,178.3
Total active	8,028,970.2	8,958,143.0	9,038,010.4
Datorii de plata pana intr-un an	88,827.3	433,427.3	153,794.6
Datorii catre banci	13,977.6	-	46,467.5
Datorii comerciale	44,911.8	395,639.8	78,259.6
Provizioane	30.5	30.5	30.5
Alte datorii	29,907.3	37,757.1	29,037.0
Datorii pe termen lung	856,955.9	1,065,205.9	1,216,156.7
Datorii catre banci	856,492.4	1,049,033.8	1,132,080.5
Alte datorii pe termen lung	225.3	15,981.0	83,885.1
Provizioane	238.1	191.1	191.1
Capitaluri	7,083,187.0	7,459,509.7	7,668,059.1
Total datorii si capitaluri	8,028,970.2	8,958,143.0	9,038,010.4
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	7.0	2.4	4.4
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	10.7	11.7	12.5

- **Activele totale** sunt in crestere cu 79.867,4 mii RON (+0,9%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2019, ca urmare a majorarii Imobilizarilor (+430.886,8 mii RON, +5,4%), contrabalansata de diminuarea Activelor circulante (-351.019,4 mii RON, -34,2%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare a celor corporale (+431.564,5 mii RON, +5,4%).
- In cadrul **Activelor circulante**, diminuarea este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-233.959,2 mii RON, -33,1%) si al Numerarului si echivalentul numerar (-129.318,3 mii RON, -60,9%), in timp ce Stocurile au crescut (+12.259 mii RON, +11,6%).
- **Capitalurile** au inregistrat o majorare de 208.549,3 mii RON (+2,8%).
- Datoriile de plata pe termen lung sunt in crestere la sfarsitul perioadei de raportare (+150.950,8 mii RON, +14,2%), avand in vedere un sold mai mare al Datoriilor catre banci (+83.046,6 mii RON, +7,9%) si al Altor datorii pe termen lung (+67.904,1 mii RON, +424,9%).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 279.632,7 mii RON (-64,5%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-317.380,2 mii RON, -80,2%) si al Altor datorii (-8.720,1 mii RON, -23,1%), in timp ce Datoriile catre banci inregistreaza un sold de 46.467,5 mii RON (comparativ cu lipsa inregistrarii la T4 2019).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 4,4 la sfarsitul primelor noua luni ale anului 2020, comparativ cu 2,4 la sfarsitul anului 2019, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-64,5%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-34,2%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	30/9/2020	Sume de plata	30/9/2020
Noi utilizari din credite in perioada	116,613.3	Payout 2Y - 2 ani	238,540.8
Serviciul Datoriei Directe	58,742.0	Payout 5Y - 5 ani	697,796.2
Gradul de Indatorare Directa	10.3%	Payout 10Y - 10 ani	1,425,475.8
Serviciul Datoriei Publice	61,837.3	Payout 15Y - 15 ani	1,672,727.9
Gradul de Indatorare Publica	10.8%	Payout 20Y - 20 ani	1,856,121.1
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.4%	Total Venituri per locuitor	2,000.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.9%	Venituri Proprii per locuitor	1,750.7 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14.8%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	156.9 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.6	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,872.6 RON

	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾
Venituri Totale	858,987.9	1,242,532.0	1,254,957.3	1,267,506.9	1,280,182.0
Venituri Proprii ⁴⁾	696,146.6	837,637.0	846,013.4	854,473.5	863,018.2
Capacitatea de indatorare	148,761.5	171,183.5	205,358.0	237,979.7	253,812.4
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	61,105.5	91,931.9	114,602.7	141,109.2	146,973.8

1) Venituri realizate la 31.12.2019

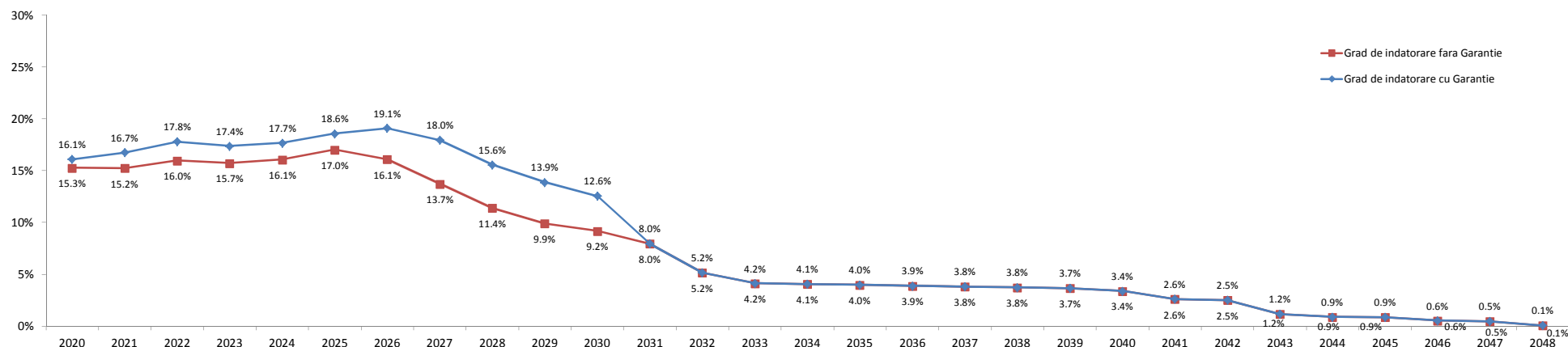
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2020

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

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

5) Previziuni TUD aferente perioadei 2020 - 2023, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 septembrie 2020

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2048



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2020 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2020;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2019, respectiv 1 ianuarie 2018;

Disclaimer



© TUD 2020. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2020, precum si cel de la data de 30.09.2019, Bugetul initial al anului 2020 aprobat prin HCL nr. 25 din data de 21.02.2020, Bugetul initial pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 110 din 18.04.2019, Bugetul rectificat prin HCL nr. 151 din data de 07.09.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 240 din data de 26.09.2019 si listele de investitii aferente.

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