



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar anual
la 31.12.2020



Cuprins

- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2017 - 2021)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2017 - 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2020

Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate in perioada 2017 - 2020
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2017 - 2020
- Variatia veniturilor realizate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in 2019
- Prevederi bugetare in anul 2020
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2021

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatiia cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in 2019
- Prevederi bugetare in anul 2020
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2021

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2017 - 2020
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala



Informatii generale

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

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

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

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

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

Populatie (01.01.2019)	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 (2019)	1,246 mii	1,576 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2019)	97.7%	90.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2019)	1,058 mii	1,222 mii
Rata somajului (decembrie 2020)	1.2%	1.2%

Economie nationala	2017	2018	2019	2020
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	772,880 milioane RON	855,421 milioane RON	953,453 milioane RON	957,424 milioane RON

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

Sursa: <http://www.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 conditinalitate 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://pmd.ro/>;

Indicatori 31.12.2020 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	4,464,987	1,206,397	1,028,303	1,157,991	860,019	626,764	982,456
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	3,717,547	1,070,428	894,182	925,844	660,154	545,356	807,677
Venituri proprii % VT	83.3%	88.7%	87.0%	80.0%	76.8%	87.0%	82.2%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3,484,493	694,734	614,374	688,470	476,693	429,709	580,512
Sume defalcate din TVA	399,069	125,010	128,691	154,545	133,567	78,003	144,068
Subventii	293,252	9,774	2,503	19,930	25,280	708	13,751
Sume primite de la UE	52,676	1,167	2,920	57,672	41,017	2,696	16,960
Cheltuieli totale	4,418,645	1,296,393	1,070,608	1,157,443	859,838	649,364	999,411
Cheltuieli operationale	3,519,770	1,006,818	836,050	701,774	588,967	483,663	748,672
Cheltuieli operationale % ChT	79.7%	77.7%	78.1%	60.6%	68.5%	74.5%	74.9%
Cheltuieli de investitii, din care:	650,657	208,762	189,326	237,224	213,512	103,332	157,069
Cheltuieli de capital	576,654	207,777	108,497	229,004	208,033	97,208	155,369
Fonduri externe nerambursabile	88,108	989	6,898	1,348	5,488	1,937	2,267
Cheltuieli financiare	248,218	80,813	45,233	218,446	57,358	62,369	93,670
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	46,342	-89,996	-42,305	548	181	-22,601	-16,955
Utilizari din excedentul anterior	-	-	-	-	-	-	-
Populatie (01.01.2019)	2,131,034	254,074	372,032	478,214	329,472	303,145	394,097

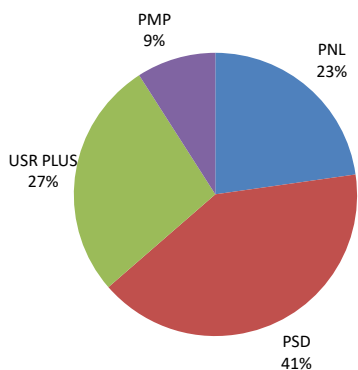
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice/>;

Prezentare generala

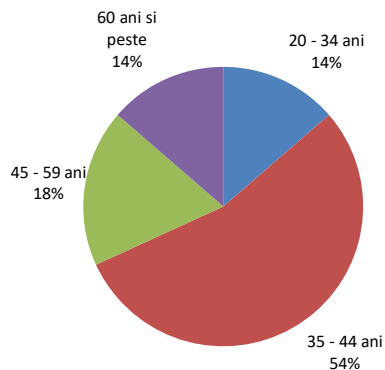
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020



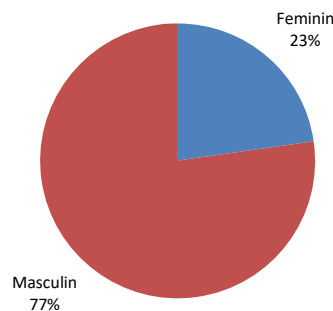
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



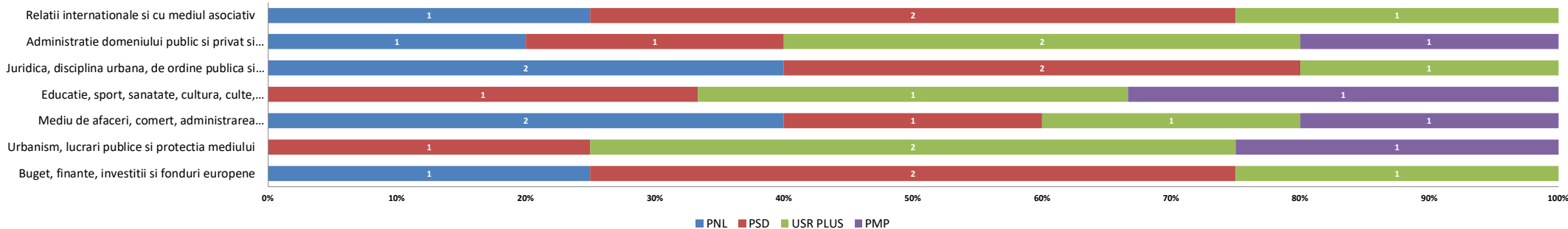
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD	1	Tehnician lemn si mobila	60 ani si peste
PSD	1	Jurnalist	35-44 ani
PSD	1	Economist	20-34 ani
PSD	3	Economist	35-44 ani
PSD	1	Inginer	45-59 ani
PSD	1	Jurist	60 ani si peste
PSD	1	Profesor	35-44 ani
USR PLUS	1	Tehnician echipamente calcul	20-34 ani
USR PLUS	1	Jurnalist	35-44 ani
USR PLUS	1	Economist	45-59 ani
USR PLUS	1	Inginer	60 ani si peste
USR PLUS	2	Jurist	35-44 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	2	Inginer	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PMP	1	Economist	45-59 ani
PMP	1	Jurist	35-44 ani

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

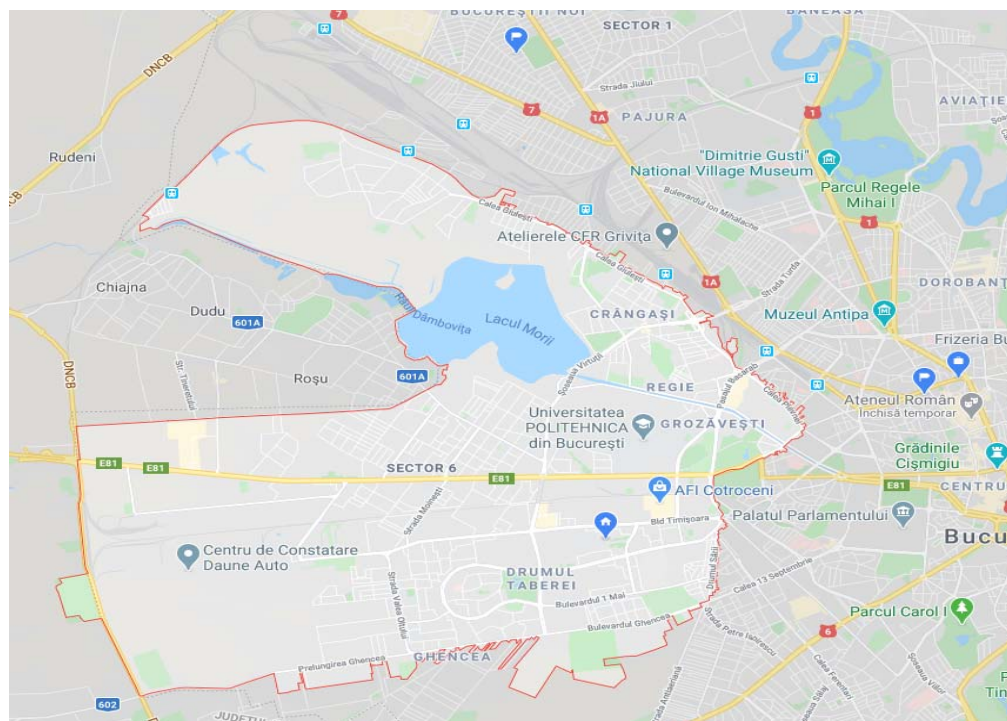


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 43 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta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

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

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

Pozitionarea geografica in Municipiul Bucuresti



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

Mediul socio - cultural

Comert si utilitati

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

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

Cultura, recreere si religie

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

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

Mediul socio - cultural

Protectia mediului

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

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

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

Prin HCL nr. 82 din 08.05.2020 a fost modificata HCL nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investitii in scopul regenerarii urbane a Sectorului 6 in perioada 2018-2020 in valoare de 185.000.000 lei, finantarea cheltuielilor aferente realizarii proiectului se asigura din fonduri rambursabile interne sau externe contractate de catre ADPDU Sector 6, bugetul ADPDU Sector 6 si/sau alte surse legal constituite. In cadrul acestui proiect sunt vizate modernizari si amenajari peisagistice.

Invatamant

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

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

Prin HCL nr. 122 din 30.07.2020 s-a aprobat proiectul "Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Economic Costin C. Kiritescu", in cuantum de 15.077.536,96 lei (incluiv TVA), din care 2.318.645,92 mii RON din bugetul local.

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

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

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

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

Asistenta sociala

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

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

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

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



Bucuresti (2017-2021)

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

Pentru anul 2018:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 90%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **55%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **30%**
3. Intr-un cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti: diminuari ale procentului de alocare: **5%**

Pentru anul 2019:

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

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

Alocarea se face in 2 etape:

- a) Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei/locuitor/an, in completarea veniturilor proprii
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

Pentru anul 2020:

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

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

Alocarea se face in 2 etape:

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

Pentru anul 2021:

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

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

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.150 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Situatia veniturilor si cheltuielilor in perioada 2017 - 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2020

Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2017 - 2020

'000 RON



	2017	2018	%	2019	%	2020	%
TOTAL VENITURI	785,985.1	782,636.2	▼ -0.4%	858,987.9	▲ 9.8%	982,455.7	▲ 14.4%
TOTAL CHELTUIELI	787,338.9	779,686.0	▼ -1.0%	823,732.9	▲ 5.6%	999,410.6	▲ 21.3%
1 Venituri Operationale	788,979.3	775,005.9	▼ -1.8%	823,303.4	▲ 6.2%	952,876.3	▲ 15.7%
2 Venituri fiscale	723,781.6	704,121.2	▼ -2.7%	801,978.0	▲ 13.9%	935,619.4	▲ 16.7%
3 Venituri proprii fiscale	467,492.5	498,896.7	▲ 6.7%	675,519.0	▲ 35.4%	791,551.4	▲ 17.2%
4 Sume defalcate din TVA	256,289.1	205,224.5	▼ -19.9%	126,459.0	▼ -38.4%	144,068.0	▲ 13.9%
5 Venituri nefiscale, din care:	28,358.2	19,056.5	▼ -32.8%	20,598.4	▲ 8.1%	16,117.8	▼ -21.8%
6 Venituri proprii nefiscale	13,072.9	2,506.7	▼ -80.8%	2,626.4	▲ 4.8%	2,214.9	▼ -15.7%
7 Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-
8 Subventii curente	36,839.5	50,479.7	▲ 37.0%	727.0	▼ -98.6%	1,139.1	▲ 56.7%
1 Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	715,378.9	680,291.8	▼ -4.9%	680,033.5	▼ 0.0%	748,671.7	▲ 10.1%
2 Cheltuieli de personal (PEREX)	298,996.0	160,705.6	▼ -46.3%	176,532.2	▲ 9.8%	185,613.5	▲ 5.1%
3 Bunuri si servicii*	238,364.0	305,283.1	▲ 28.1%	336,920.5	▲ 10.4%	383,545.9	▲ 13.8%
4 Transferuri curente	52,034.5	60,187.1	▲ 15.7%	60,263.0	▲ 0.1%	60,790.5	▲ 0.9%
5 Asistenta sociala	79,973.6	101,227.5	▲ 26.6%	65,127.5	▼ -35.7%	69,495.8	▲ 6.7%
6 Subventii	5,600.0	6,500.0	▲ 16.1%	5,170.0	▼ -20.5%	4,421.0	▼ -14.5%
7 Alte cheltuieli	33,766.4	34,242.0	▲ 1.4%	18,858.6	▼ -44.9%	23,038.9	▲ 22.2%
Rezultat Operational	73,600.4	94,714.1		143,270.0		204,204.6	
Surplus Operational (% din OPEX)	10.3%	13.9%		21.1%		27.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-		-		-	
1 Venituri din Investitii	- 2,994.2	7,797.7	▼ -360.4%	35,684.4	▲ 357.6%	29,579.5	▼ -17.1%
2 Venituri din capital	41.4	46.8	▲ 13.1%	29.2	▼ -37.7%	7.6	▼ -74.0%
3 Subventii de capital	-	1,154.3	-	9,763.5	▲ 745.9%	12,611.9	▲ 29.2%
4 Sume primite de la UE	- 3,035.6	4,800.4	▼ -258.1%	25,891.8	▲ 439.4%	16,959.9	▼ -34.5%
1 Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	18,881.4	41,081.1	▲ 117.6%	82,309.0	▲ 100.4%	157,068.8	▲ 90.8%
2 Transferuri de capital	-	-	-	-	-	-	-
3 Proiecte cu finantare UE	3,256.3	513.6	▼ -84.2%	1,377.4	▲ 168.2%	2,266.8	▲ 64.6%
4 Cheltuieli de capital	15,625.1	40,567.5	▲ 159.6%	80,931.5	▲ 99.5%	155,369.5	▲ 92.0%
Rezultat din activitatea de investitii	- 21,875.6	- 33,283.4		- 46,624.5		- 127,489.4	
1 Venituri Financiare	-	- 167.4	-	-	-	-	-
2 Operatiuni financiare	-	167.4	-	-	-	-	-
1 Cheltuieli Financiare	53,078.7	58,313.1	▲ 9.9%	61,390.5	▲ 5.3%	93,670.1	▲ 52.6%
2 Comisioane aferente imprumuturilor	12.4	9.5	▼ -23.1%	-	-	-	-
3 Dobanzi	12,062.3	17,748.4	▲ 47.1%	22,866.6	▲ 28.8%	29,389.8	▲ 28.5%
4 Rambursari de credite	41,004.0	40,555.1	▼ -1.1%	38,523.9	▼ -5.0%	64,280.3	▲ 66.9%
Rezultat financiar	- 53,078.7	- 58,480.5		- 61,390.5		- 93,670.1	
Rezultatul perioadei	- 1,353.9	2,950.2		35,255.0		- 16,954.9	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	-	0.4%		4.3%		-	
Deficit (% din Total Venituri)	0.2%	-		-		1.7%	
Rezultat anterior	8,131.9	6,778.0		9,728.2		44,983.2	
Rezultat curent (Rezultat anterior + Rezultatul perioadei)	6,778.0	9,728.2		44,983.2		28,028.3	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	62.9%	67.0%		84.6%		84.8%	
OPEX/Venituri proprii (%)	144.3%	130.9%		97.7%		92.7%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	146.4%	214.1%		85.8%		76.7%	

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

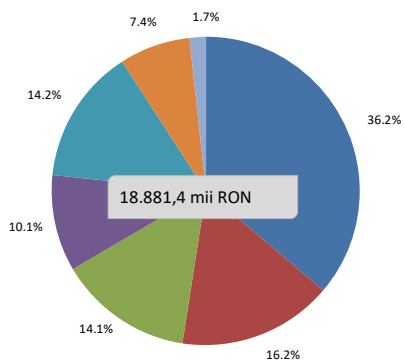
Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2017 - 2020

'000 RON

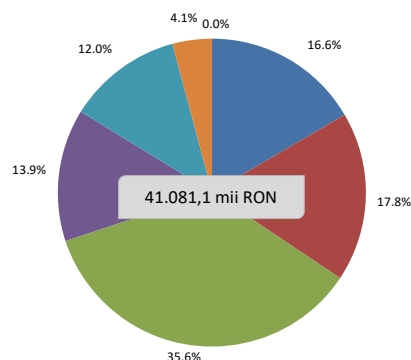


- Rezultatul perioadelor a fost pozitiv in 2018 si 2019, surplusul operational reusind sa acopere intreg deficitul inregistrat din activitatea de investitii si rezultat din Cheltuielile financiare. Asadar, au fost inregistrate deficite ale perioadelor in 2017 si 2020, care au putut fi sustinute din rezultatul cumulat al anilor precedenti.
- In 2020 a fost constatat cel mai mare deficit din activitatea de investitii (in valoare de 127.489,4 mii RON), in principal ca urmare a majorarii Cheltuielilor de capital efectuate din bugetul local al institutiei (+92%), in timp ce Veniturile din investitii au inregistrat o usoara diminuare (-17,1%).
- Structura Cheltuielilor de investitii este prezentata in graficele de mai jos, pe destinatii de finantare:

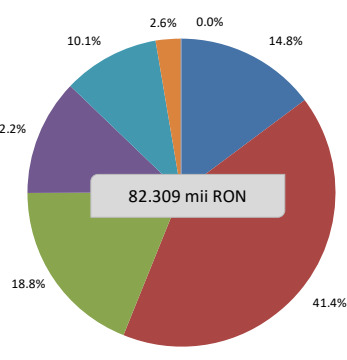
Cheltuieli de investitii, 2017



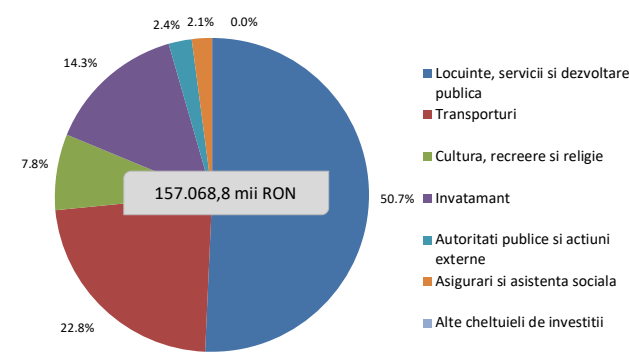
Cheltuieli de investitii, 2018



Cheltuieli de investitii, 2019

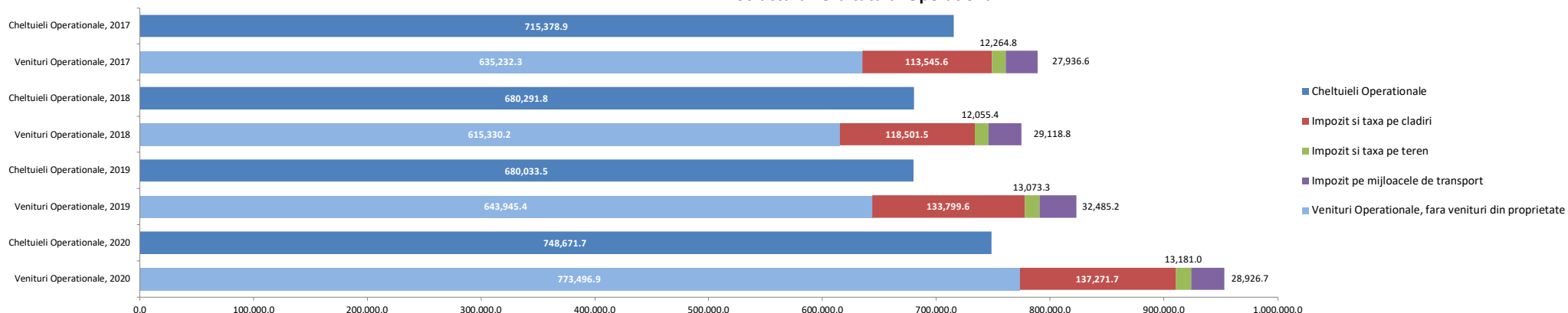


Cheltuieli de investitii, 2020



- Rezultatul operational a fost pozitiv in fiecare an al intervalul analizat, evolutia fiind determinata de o majorare accelerata a Veniturilor operationale in 2019 (+6,2%) si in 2020 (+15,7%), in contrast cu cea a Cheltuielilor operationale.
- Luand in considerare rezultatul cumulat al anilor precedenti, rezultatul curent a atins valoarea de 28.028,3 mii RON la finalul lui 2020, in scadere cu 16.954,9 mii RON (-37,7%) fata de cel al anului precedent, insa in crestere cu 21.250,3 mii RON (+313,5%) in comparatie cu prima perioada a intervalului analizat.

Structura Rezultatului Operational

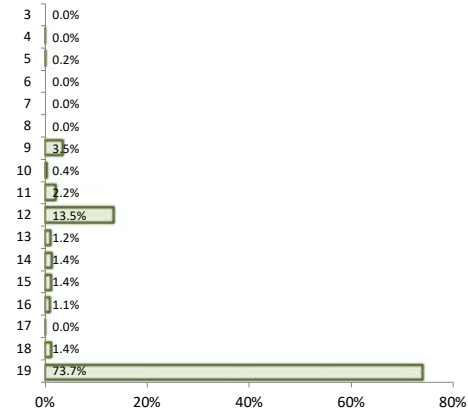


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2020

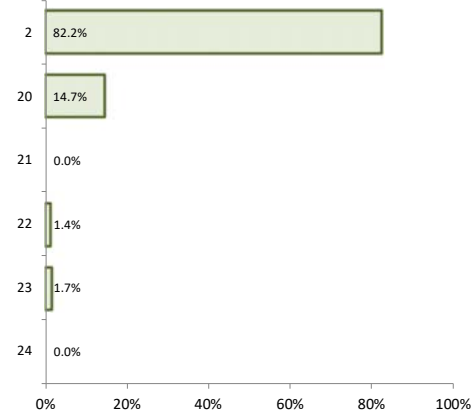
'000 RON



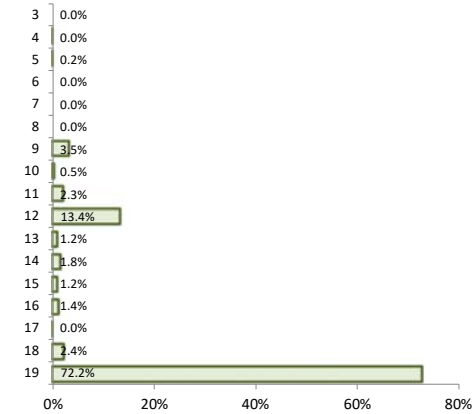
Structura veniturilor proprii executate
807,676.8



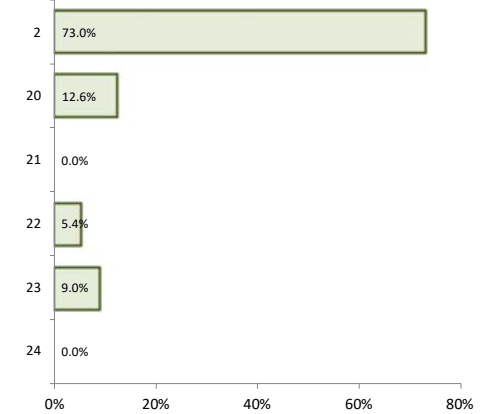
Structura veniturilor totale executate
982,455.7



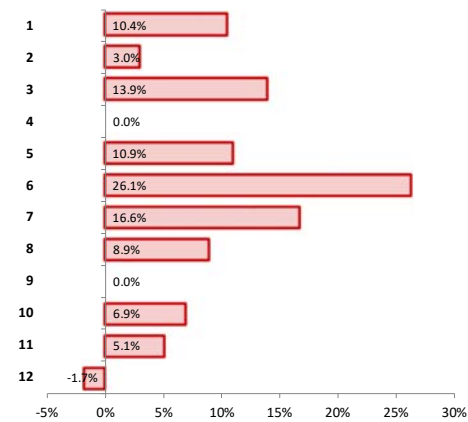
Structura veniturilor proprii rectificata
837,637.0



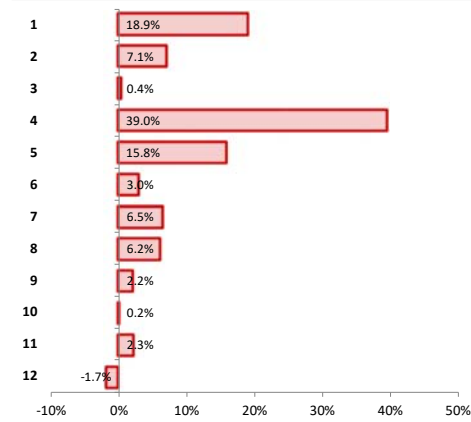
Structura veniturilor totale rectificata
1,147,683.0



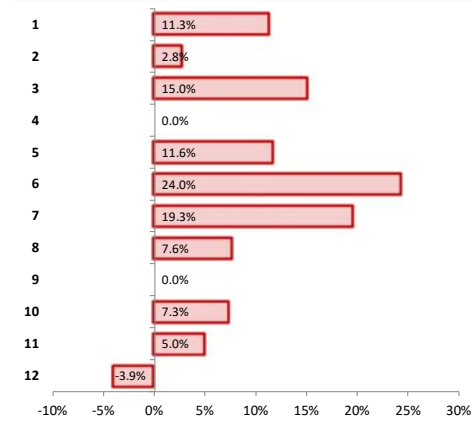
Structura cheltuielilor functionale executate
982,455.7



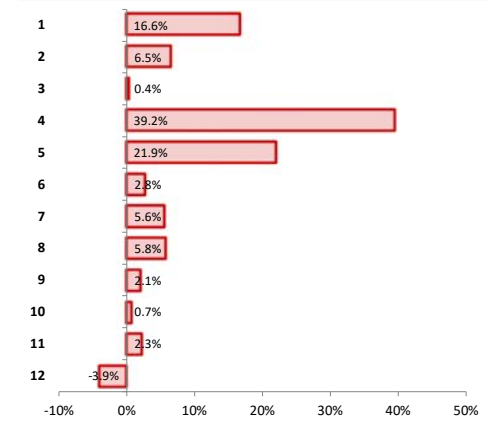
Structura cheltuielilor economice executate
982,455.7



Structura cheltuielilor functionale rectificata
1,147,683.0

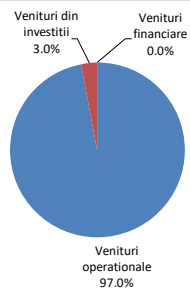


Structura cheltuielilor economice rectificata
1,147,683.0

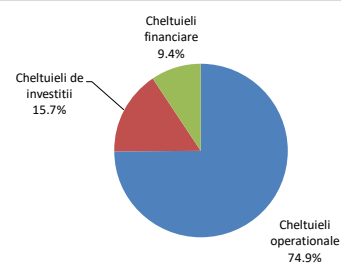


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor

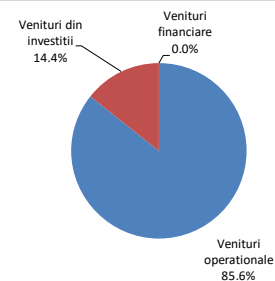
Executie venituri la T4 2020



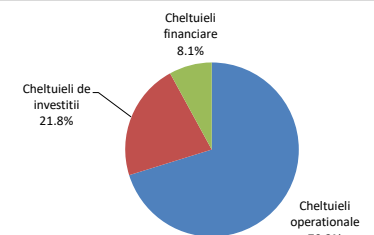
Executie cheltuieli la T4 2020



Venituri rectificata la T4 2020



Cheltuieli rectificata la T4 2020





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate in perioada 2017 - 2020
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2017 - 2020
- Variatia veniturilor realizate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in 2019
- Prevederi bugetare in anul 2020
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2021

Situatia veniturilor realizate in perioada 2017 - 2020

'000 RON



Rand	Venituri	evolutia in perioada**	2017		2018			2019			2020			2021					
			Executie	% /VI	Executie	% /VI	y/y	Executie	% /VI	y/y	Initial	% /VI	Rectificat	% /VI	Executie	% /VI	y/y	Initial	% /VI
1	Total venituri (VT)	7.7	785,985.1		782,636.2		-0.4	858,987.9		9.8	1,039,915.0		1,147,683.0		982,455.7		14.4	1,249,668.2	
2	Venituri proprii, din care:	17.7	495,892.1	63.1	519,628.8	66.4	4.8	696,146.6	81.0	34.0	835,267.0	80.3	837,637.0	73.0	807,676.8	82.2	16.0	791,751.2	63.4
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-100.0	180,352.8	22.9	252,991.3	32.3	40.3	42,218.4	4.9	-83.3	-	-	-	-	-	-	-	44,785.5	3.6
4	Venituri din capital	-43.2	41.4	0.0	46.8	0.0	13.1	29.2	0.0	-37.7	40.0	0.0	40.0	0.0	7.6	0.0	-74.0	20.0	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	-14.2	2,473.8	0.3	1,863.8	0.2	-24.7	1,564.3	0.2	-16.1	1,700.0	0.2	1,700.0	0.1	1,562.9	0.2	-0.1	1,700.0	0.1
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	56.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.0	27,712.0	3.5	28,461.9	3.6	2.7	28,802.0	3.4	1.2	29,000.0	2.8	29,000.0	2.5	28,590.5	2.9	-0.7	29,000.0	2.3
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	-2.1	3,727.3	0.5	3,771.5	0.5	1.2	3,755.7	0.4	-0.4	4,100.0	0.4	4,100.0	0.4	3,492.5	0.4	-7.0	4,100.0	0.3
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	4.2	15,494.3	2.0	17,301.2	2.2	11.7	18,831.5	2.2	8.8	19,000.0	1.8	19,000.0	1.7	17,523.5	1.8	-6.9	18,500.0	1.5
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	8.2	85,833.7	10.9	90,039.6	11.5	4.9	104,997.6	12.2	16.6	112,000.0	10.8	112,000.0	9.8	108,681.2	11.1	3.5	112,000.0	9.0
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	4.3	8,537.5	1.1	8,283.9	1.1	-3.0	9,317.6	1.1	12.5	9,700.0	0.9	9,700.0	0.8	9,688.5	1.0	4.0	9,700.0	0.8
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	-2.9	12,442.3	1.6	11,817.7	1.5	-5.0	13,653.7	1.6	15.5	14,800.0	1.4	14,800.0	1.3	11,403.2	1.2	-16.5	14,800.0	1.2
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	-1.5	11,623.6	1.5	14,580.4	1.9	25.4	9,167.6	1.1	-37.1	10,200.0	1.0	10,200.0	0.9	11,104.7	1.1	21.1	10,700.0	0.9
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de	13.6	5,918.2	0.8	8,357.8	1.1	41.2	10,139.2	1.2	21.3	12,000.0	1.2	12,000.0	1.0	8,681.5	0.9	-14.4	10,000.0	0.8
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-44.1	141.9	0.0	21.6	0.0	-84.8	22.0	0.0	1.8	25.0	0.0	25.0	0.0	24.7	0.0	12.5	25.0	0.0
18	Venituri din amenzi	-4.1	12,807.3	1.6	14,384.7	1.8	12.3	16,407.3	1.9	14.1	20,000.0	1.9	20,000.0	1.7	11,306.5	1.2	-31.1	15,000.0	1.2
19	Alte venituri proprii	66.6	128,786.1	16.4	67,706.7	8.7	-47.4	437,184.4	50.9	545.7	602,702.0	58.0	605,072.0	52.7	595,609.4	60.6	36.2	521,420.7	41.7
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	-17.5	256,289.1	32.6	205,224.5	26.2	-19.9	126,459.0	14.7	-38.4	97,086.0	9.3	144,068.0	12.6	144,068.0	14.7	13.9	176,695.0	14.1
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	-28.0	36,839.5	4.7	51,634.0	6.6	40.2	10,490.5	1.2	-79.7	104,226.0	10.0	62,383.0	5.4	13,751.0	1.4	31.1	17,978.0	1.4
23	Sume primite de la UE in contul platilor	-277.4	- 3,035.6	-0.4	4,800.4	0.6	-258.1	25,891.8	3.0	-	3,336.0	0.3	103,595.0	9.0	16,959.9	1.7	-	263,244.0	21.1
24	Alte venituri	-	-	-	1,348.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
Venituri operationale		6.5	788,979.3	100.4	775,005.9	99.0	-1.8	823,303.4	95.8	6.2	932,313.0	89.7	982,901.0	85.6	952,876.3	97.0	15.7	969,614.2	77.6
Venituri din investitii		-314.6	- 2,994.2	-0.4	7,797.7	1.0	-360.4	35,684.4	4.2	357.6	107,602.0	10.3	164,782.0	14.4	29,579.5	3.0	-	280,054.0	22.4
Venituri financiare		-	- 0.0	-	- 167.4	0.0	-	- 0.0	-	-	- 0.0	-	- 0.0	-	- 0.0	-	-	- 0.0	-
Total venituri - sectiunea de functionare		3.6	774,939.8	98.6	746,412.3	95.4	-3.7	749,522.1	87.3	0.4	772,508.0	74.3	932,842.0	81.3	860,848.4	87.6	14.9	884,025.2	70.7
Total venituri - sectiunea de dezvoltare, din care: excedent anterior		122.5	11,045.3	1.4	36,223.8	4.6	228.0	109,465.8	12.7	-	267,407.0	25.7	214,841.0	18.7	121,607.3	12.4	0.1	365,643.0	29.3
Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)			785,985.1	100.0	782,636.2	100.0	-0.4	858,987.9	100.0	9.8	1,039,915.0	100.0	1,147,683.0	100.0	982,455.7	100.0	14.4	1,249,668.2	100.0

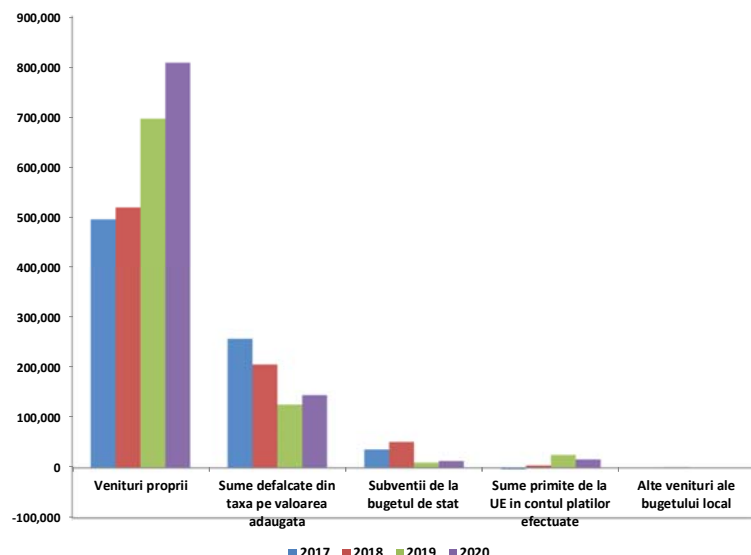
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);

**) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a veniturilor in perioada 2017 - 2020;

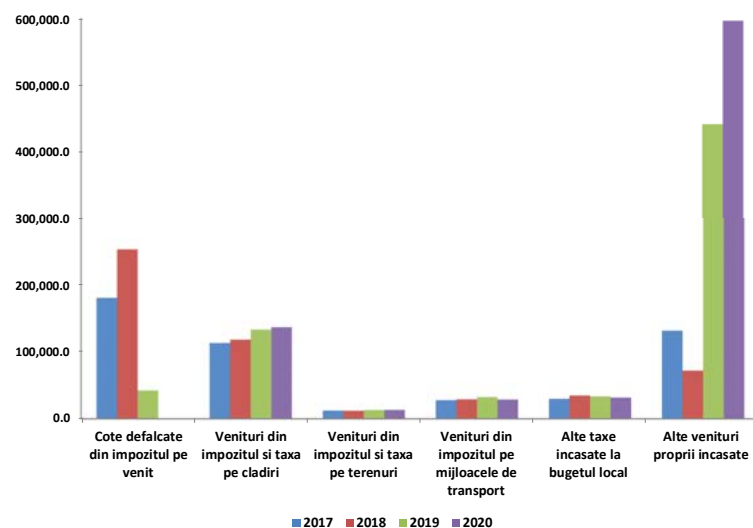
Venituri din impozitul pe proprietate	3.9	153,747.0	19.6	159,675.7	20.4	3.9	179,358.1	20.9	12.3	188,600.0	18.1	188,600.0	16.4	179,379.4	18.3	0.0	188,100.0	15.1
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	4.9	113,545.6	14.4	118,501.5	15.1	4.4	133,799.6	15.6	12.9	141,000.0	13.6	141,000.0	12.3	137,271.7	14.0	2.6	141,000.0	11.3
10 + 13 Impozit si taxa pe terenuri	1.8	12,264.8	1.6	12,055.4	1.5	-1.7	13,073.3	1.5	8.4	13,800.0	1.3	13,800.0	1.2	13,181.0	1.3	0.8	13,800.0	1.1
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	0.9	27,936.6	3.6	29,118.8	3.7	4.2	32,485.2	3.8	11.6	33,800.0	3.3	33,800.0	2.9	28,926.7	2.9	-11.0	33,300.0	2.7



Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2017 - 2020



Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2017 - 2020



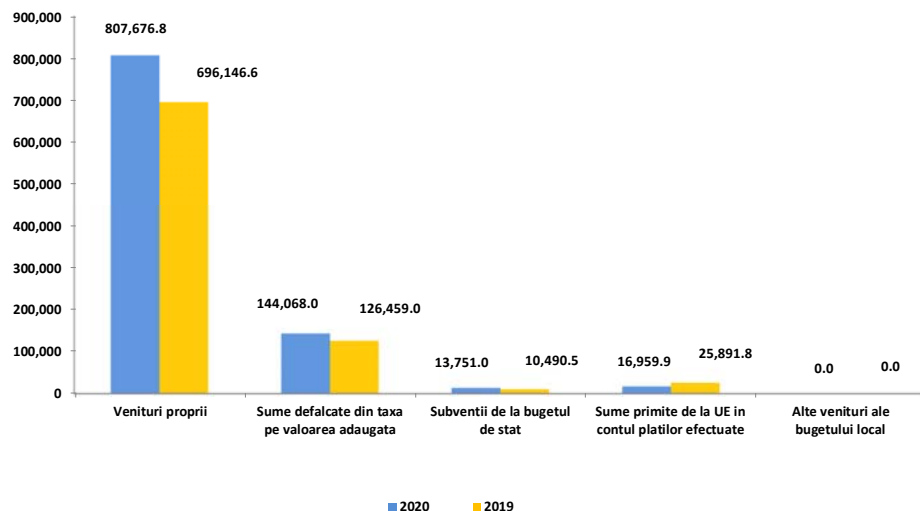
- Veniturile colectate la bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 7,7% pana la 982.455,7 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive de 76.351,7 mii RON (+9,8%) in 2019 si 123.467,9 mii RON (+14,4%) in 2020. In anul 2018 a fost inregistrata o diminuare a veniturilor cu 3.348,9 mii RON (-0,4%).
- **Veniturile proprii**, reprezentand sursa principala care contribuie la bugetul institutiei (ponderi intre 63,1% si 82,2% observate in intervalul analizat), au crescut cu o rata anuala compusa de 17,7%, atingand un nivel de 807.676,8 mii RON ca urmare a majorarilor de 23.736,7 mii RON (+4,8%) in 2018, 176.517,8 mii RON (+34%) in 2019 si 111.530,2 mii RON (+16%) in 2020.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au atins valoarea de 16.959,9 mii RON dupa o evolutie oscilanta. Astfel, aceste venituri au crescut cu 7.836 mii RON in 2018 de la valoarea negativa de 3.035,6 mii RON consemnata in urma unor reglaje din cursul anului 2017. Ulterior, a fost inregistrata o crestere de 21.091,4 mii RON (+439,4%) in 2019 si o diminuare de 8.931,9 mii RON (-34,5%) in 2020. Sumele au fost orientate in principal catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au scazut cu o rata anuala compusa de 17,5% pana la un nivel de 144.068 mii RON, ca urmare a diminuearilor cu 51.064,6 mii RON (-19,9%) in 2018 si cu 78.765,5 mii RON (-38,4%) in 2019. In contrast veniturile au crescut cu 17.609 mii RON (+13,9%) in 2020. Variatia acestor venituri a fost observata integral la nivelul sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor, pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional.
- **Subventiile de la bugetul de stat** primite in cadrul bugetului local au fost diminuate cu o rata anuala compusa de 28% pana la valoarea de 13.751 mii RON. Influenta importanta asupra acestei variatii au fost observate in 2019, an in care a fost inregistrat un nivel mai mic cu 41.143,5 mii RON (-79,7%). Impactul acestei scaderi a fost diminuat de majorarea subventiilor cu 14.794,5 mii RON (+40,2%) in 2018 si cu 3.260,5 mii RON (+31,1%) in 2020. Concret, aceste evolutii au determinat in intervalul analizat o diminuare a Subventiilor curente, compensata partial de majorarea celor de capital.
- Dinamica **Veniturilor proprii** a fost determinata in principal de urmatoarele grupe:
 - **Alte venituri proprii incasate**, care au atins nivelul de 596.578,7 mii RON dupa o crestere la o rata anuala compusa de 65,3%. Majorari importante au fost consemnate in 2019 (+369.117 mii RON, +511,8%) si in 2020 (+155.334,4 mii RON, +35,2%), odata cu modificarile legislative intervenite asupra Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (inclusiv procente de repartizare). De asemenea, o diminuare a acestor venituri a fost remarcata in 2018 (-59.937,7 mii RON, -45,4%);
 - **Veniturile din impozitul pe proprietate**, pentru care a fost consemnat un nivel atins de 179.379,4 mii RON, dupa o crestere cu o rata anuala compusa de 5,3%. Majorarile care au contribuit la aceasta rata au fost remarcate in 2018 (+5.928,7 mii RON, +3,9%) si in 2019 (+19.682,3 mii RON, +12,3%). Colectari mai mari in interval au venit din partea persoanelor juridice;
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, care au atins o valoare de 31.718,7 mii RON dupa o crestere la o rata anuala compusa de 2,2%. Majorarea care a determinat aceasta rata a fost inregistrata in 2018 (+5.107,2 mii RON, +17,2%), urmand scaderi succesive in 2019 (-1.508,8 mii RON, -4,3%) si in 2020 (-1.607,1 mii RON, -4,8%). Influenta asupra evolutiei au venit in principal din partea Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru, Taxelor si tarifulor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare, cat si din partea Taxelor extrajudiciare de timbru;
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit** nu au mai fost inregistrate in cursul anului 2020, dupa o majorare de 72.638,5 mii RON (+40,3%) in 2018 si o diminuare de 210.772,8 mii RON (-83,3%) in 2019. Aceasta grupa a fost subiectul modificarilor legislative in relatie cu Sumele alocate din taxele defalcate din impozitul pe venit prezentate anterior.

Variatia veniturilor realizate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2019

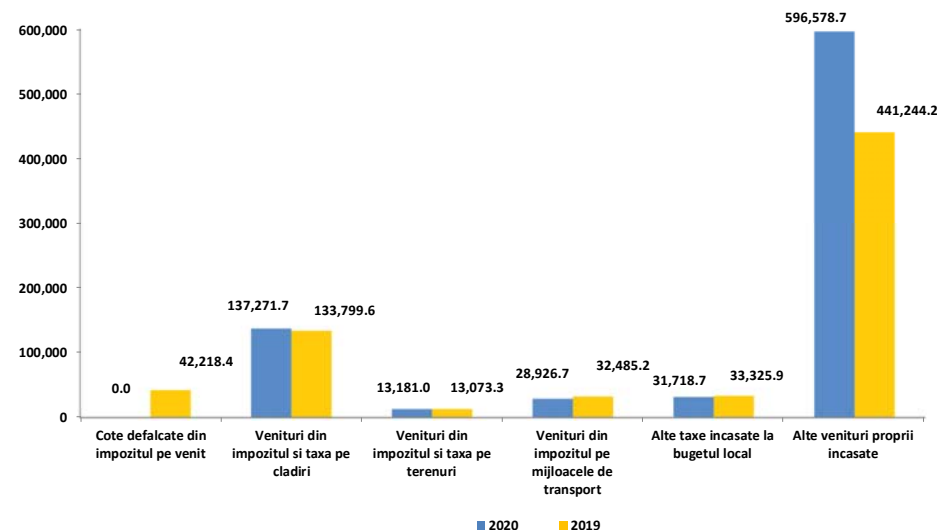
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 14,4%, respectiv cu 123.467,9 mii RON.
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 82,2% in totalul veniturilor din an, inregistreaza o majorare de 111.530,2 mii RON (+16%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 13,9% pana la valoarea de 144.068 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+63.186 mii RON, +199%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+6.027 mii RON, +34%), contrabalansate de cele pentru echilibrarea bugetelor locale (-51.604 mii RON, -67%).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 3.260,5 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza sumelor inregistrate pentru finantarea locuintelor sociale (atingand 4.999,3 mii RON) si a celor necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-2.123,6 mii RON, -34,3%). De asemenea, la nivelul Subventiilor curente au fost inregistrate sume pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina (la nivelul de 595,7 mii RON).
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza o diminuare cu 8.931,9 mii RON, atingand valoarea de 16.959,9 mii RON (in totalitate pentru cadrul financiar 2014-2020), in principal la nivelul programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-8.490 mii RON, -34,4%) si a Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (-589,9 mii RON, -93,9%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 807.676,8 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii incasate**, in crestere cu 155.334,4 mii RON (+35,2%), cu o influenta majora din partea Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cu o valoare atinsa de 580.512,3 mii RON) si Veniturilor din amenzi (-5.100,8 mii RON, -31,1%);
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu un nivel atins de 179.379,4 mii RON (respectiv fara o variatie semnificativa in interval) au cunoscut o majorare a sumelor incasate de la persoane juridice (+1.803,9 mii RON, +1,4%) si o diminuare a celor de la persoane fizice (-1.782,5 mii RON, -3,5%);
 - **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;
 - **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 1.607,1 mii RON (-4,8%) determinat de Alte impozite si taxe (-1.572,1 mii RON, -14,7%), Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-1.457,7 mii RON, -14,4%) si Impozitele pe spectacole (-603,4 mii RON, -66,4%), diminuatii contrabalansate de Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.937,1 mii RON, +21,1%).



Rectificarea veniturilor in 2020 comparativ cu bugetul initial

- Ultima rectificare bugetara a anului a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 179 din 17.12.2020 si vizeaza majorarea prevederilor cu 107.768 mii RON.
- Planificarile privind **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost majorate cu 100.259 mii RON, respectiv pana la nivelul de 103.595 mii RON. Au fost remarcate alocațiile pentru programele aferente Fondului European de Dezvoltare Regionala (99.589 mii RON) si pentru Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (643 mii RON), programe pentru care nu au fost prevazute sume in bugetul initial.
- Alocațiile pentru **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au fost majorate cu 46.982 mii RON, respectiv pana la totalul de 144.068 mii RON. Influențele vin in principal din partea alocațiilor pentru acele sume pentru echilibrarea bugetelor locale (25.398 mii RON) si majorarea celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+20.856 mii RON, +28,2%).
- Prevederile pentru **Veniturile din prestari servicii si alte activitati** au fost majorate cu 2.370 mii RON pana la valoarea de 2.431 mii RON, cu influente din partea Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (alocari de 1.410 mii RON) si a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (alocari de 960 mii RON).
- Estimările pentru **Subventiile de la bugetul de stat** au fost diminuate cu 41.843 mii RON pana la valoarea de 62.383 mii RON. Influențele au venit in principal din partea Subventiilor de capital, respectiv prin absenta prevederilor pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local (95.463 mii RON in bugetul initial), alocarea de sume pentru finantarea locuintelor sociale (6.000 mii RON) si majorarea celor pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+19.565 mii RON, +864,6%) si Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (+26.819 mii RON, +412,6%). In cadrul Subventiilor curente se remarca alocarea sumelor pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap (643 mii RON) si pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina (593 mii RON).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul anului au fost cu 165.227,3 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare de 85,6%.
- **Veniturile din investitii** s-au situat cu 135.202,5 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 18%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie au fost observate la nivelul urmatoarelor categorii:
 - **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 86.635,1 mii RON (-83,6%) sub nivelul bugetului, prin executia redusa inregistrata la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala (-83.411,1 mii RON, -83,8%), Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (-604,4 mii RON, -94%) si Fondului Social European (-107,6 mii RON, -14,6%);
 - **Suventiile de capital**, care au fost cu 48.535,1 mii RON (-79,4%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (-29.766,9 mii RON, -89,3%), sumele necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (-17.767,5 mii RON, -81,4%) si pentru Subventiile pentru finantarea locuintelor sociale (-1.000,7 mii RON, -16,7%).
- **Veniturile operationale** s-au situat cu 30.024,7 mii RON sub nivelul estimat in buget, cu un grad de executie de 96,9%. Structura executiei bugetare a fost influentata de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii** mai mici cu 9.462,6 mii RON (-1,6%) decat estimarile din buget si influentate in principal de catre Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-4.554,8 mii RON, -0,8%), Alte impozite si taxe (-2.362,6 mii RON, -20,5%), Veniturile din prestari de servicii si alte activitati (-1.397,9 mii RON, -57,5%) si Impozitele pe spectacole (-695,2 mii RON, -69,5%);
 - **Venituri din impozitele pe proprietate** mai mici cu 9.220,6 mii RON (-4,9%) in comparatie cu estimarile bugetare, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoane juridice (-6.727,2 mii RON, -4,9%) si persoane fizice (-2.493,4 mii RON, -4,8%). Concret, ecarturi importante fata de prevederi au fost observate la nivelul sumelor colectate in legatura cu mijloacele de transport si cladirile;
 - **Venituri din amenzi**, cu un nivel colectat mai mic cu 8.693,5 mii RON (-43,4%);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, care au fost mai mici cu 3.318,5 mii RON (-27,7%) in comparatie cu estimarile;
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare** mai mari cu 904,7 mii RON (+8,9%).

Indicatori Venituri in anul 2020 comparativ cu anul 2019

'000 RON

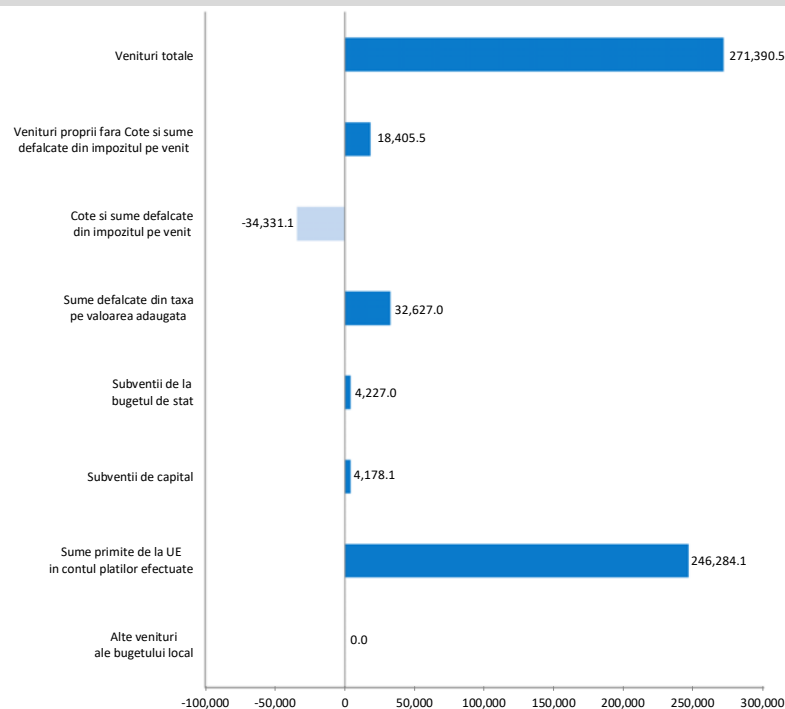


Indicatori	2020	2019
Venituri din impozitul pe proprietate	179,379.5	179,358.1
Venituri pe locuitor	455.2 RON	458.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	18.3%	20.9%
Venituri proprii fiscale	791,551.4	675,519.0
Venituri pe locuitor	2,008.5 RON	1,727.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	80.6%	78.6%
Venituri curente totale (autonome)	951,737.2	822,576.4
Venituri pe locuitor	2,415.0 RON	2,103.5 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	96.9%	95.8%
Venituri operationale	952,876.3	823,303.4
Venituri pe locuitor	2,417.9 RON	2,105.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	97.0%	95.8%
Venituri din investitii	29,579.5	35,684.4
Venituri pe locuitor	75.1 RON	91.3 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	3.0%	4.2%
Total venituri pe locuitor	2,492.9 RON	2,196.6 RON
Venituri proprii pe locuitor	2,049.4 RON	1,780.2 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	82.2%	81.0%
Gradul de autofinantare	82.2%	76.1%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	75.2%	64.9%
Gradul de autonomie decizionala	84.8%	90.0%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	94.5%	98.4%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	85.6%	90.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	96.7%	90.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	96.4%	92.5%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	95.1%	107.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	95.1%	100.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	211,039.2	212,617.8
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	225,769.0	212,078.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	107.0%	99.7%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	96.8%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	98.6%	90.0%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	85.2%	93.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	92.2%	104.6%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	97.0%	116.7%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	99.9%	103.5%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	77.0%	97.5%
Numar de locuitori, la data:	394,097 01.01.2019	391,050 01.01.2018

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** au inregistrat o usoara crestere de 21,4 mii RON, determinata de sumele colectate de la persoane juridice (+1.803,9 mii RON, +1,4%), in timp ce impozitele de la persoane fizice au scazut (-1.782,5 mii RON, -3,5%). Astfel, a fost remarcata majorarea colectarilor aferente cladirilor (+3.472,1 mii RON, +2,6%) si terenurilor (+107,7 mii RON, +0,8%) si diminuarea celor pentru mijloacele de transport (-3.558,5 mii RON, -11%).
- **Veniturile proprii fiscale** au fost mai mari cu 116.032,4 mii RON (+17,2%) in principal ca urmare a:
 - o Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+117.611 mii RON, +25,4%). Sunt subliniate prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, art. 6. (3) care, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit, precum si modificarea procentului alocat. Astfel, spre deosebire de anul 2019, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti se diminueaza cotele incasate de la 51% la un nivel total alocat de 50%. Sumele ce urmeaza a fi incasate se vor reflecta in bugetul local la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - o Cresterii colectarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.937,1 mii RON, +21,1%);
 - o Cresterii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - o Diminuarii Altor impozite si taxe (-1.572,1 mii RON, -14,7%);
 - o Diminuarii Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru (-1.457,7 mii RON, -14,4%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 129.160,8 mii RON (+15,7%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 133.641,4 mii RON (+16,7%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (+17.609 mii RON, +13,9%);
 - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 4.480,6 mii RON (-21,8%), in principal datorita diminuarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-4.423,1 mii RON, -23,3%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 129.572,9 mii RON mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente si Subventiilor curente (+412,1 mii RON, +56,7%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 6.105 mii RON (-17,1%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-8.931,9 mii RON, -34,5%) si Subventiilor de capital (+2.848,5 mii RON, +29,2%).



Prevederi bugetare aferente anului 2021 comparativ cu nivelul realizat in 2020



- Bugetul initial pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 15.04.2021, cu un nivel al veniturilor de 1.249.668,2 mii RON, reprezentand o crestere a prevederilor bugetare cu 27,2%, comparativ cu incasarile anului precedent.
- Prevederile aferente **Veniturilor proprii** se situeaza la un nivel cu 15.925,6 mii RON (-2%) sub incasarile exercitiului precedent, fiind in valoare de 791.751,2 mii RON. Fara a lua in considerare Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, Veniturile proprii sunt estimate la 245.570 mii RON in 2021. Prevederile acestei categorii sunt influentate de urmatoarele linii:
 - **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, estimariile fiind in scadere cu 34.331,1 mii RON (-5,9%), respectiv pana la 546.181,2 mii RON. Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare isi incepe aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului;
 - **Venituri din impozitul pe proprietate**, avand prevederi in crestere cu 8.720,6 mii RON (+4,9%) pana la valoarea de 188.100 mii RON. Principalul aport in cadrul acestor estimari este adus de veniturile colectate de la persoane juridice, in special impozitul si taxa pe cladiri si pe mijloacele de transport;
 - **Venituri din amenzi**, prevederile fiind in crestere cu 3.693,5 mii RON (+32,7%), respectiv pana la valoarea de 15.000 mii RON;
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, in crestere cu 1.318,5 mii RON (+15,2%) pana la valoarea de 10.000 mii RON.
- **Sumele primite de la UE in cadrul platilor efectuate** sunt, in cadrul bugetul pentru anul 2021, in valoare de 263.244 mii RON, dupa o majorare semnificativa a prevederilor fata de executia anului 2020. Aceste sume sunt integral aferente cadrului financiar 2014-2020 si sunt concentrate cu preponderenta in jurul Fondului European de Dezvoltare Regionala. O pondere mai mica a prevederilor este distribuita Fondului Social European si Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale.
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au fost incluse in bugetul anului 2021 la valoarea de 176.695 mii RON, dupa o majorare a prevederilor cu 22,6% in comparatie cu executia anului precedent. In defalcarea prevederilor se observa majorarea celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si a celor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional. In acelasi timp, noul buget nu prevede sume pentru echilibrarea bugetelor locale (comparativ cu nivelul colectat precedent de 25.398 mii RON).
- **Subventiile de la bugetul de stat** sunt estimate la valoarea de 17.978 mii RON in bugetul anului 2021, respectiv inregistrand o crestere de 30,7% comparativ cu executia bugetara a anului precedent. Aceasta variatia este aferenta majoritar Subventiilor de capital prin dublararea estimarilor in legatura cu acele sume primite pentru finantarea locuintelor sociale.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in 2019
- Prevederi bugetare in anul 2020

Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020

'000 RON



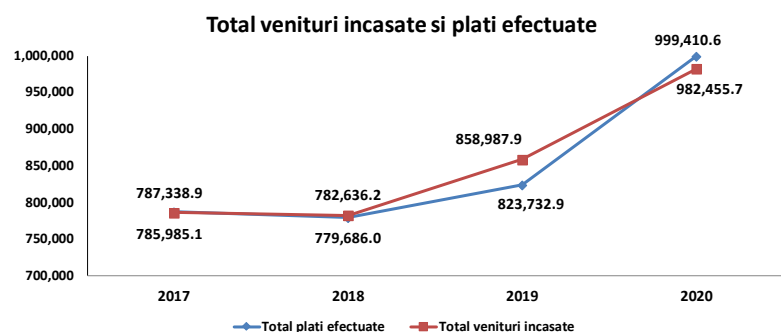
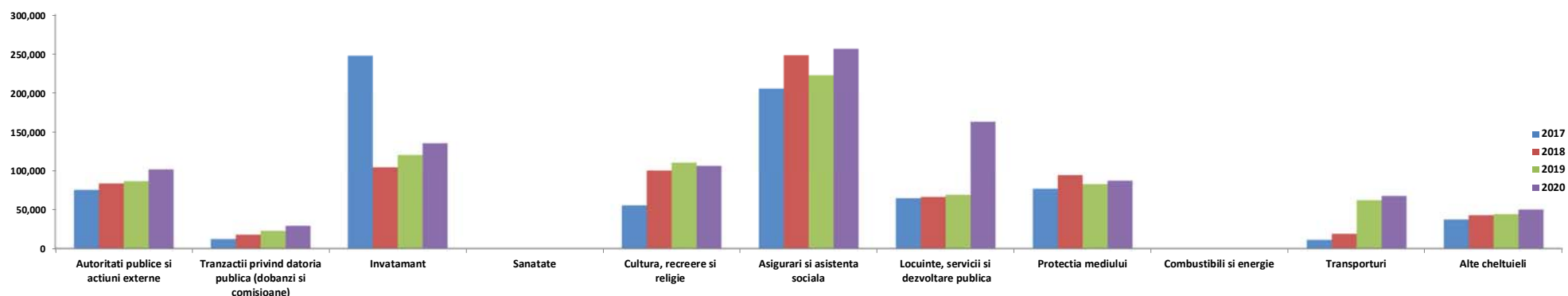
Rand	Cheltuieli	evolutia in perioada*	2017			2018			2019			2020			2021					
			Executie	% /CHT	y/y	Executie	% /CHT	y/y	Executie	% /CHT	y/y	Initial	% /CHT	Rectificat	% /CHT	Executie	% /CHT	y/y	Initial	% /CHT
Clasificatia Functionala			7.7	785,985.1		782,636.2		- 0.4	858,987.9		9.8	1,039,915.0		1,147,683.0		982,455.7		14.4	1,249,668.2	
1	Autoritati publice si actiuni externe	10.8	75,421.7	9.6	83,734.1	10.7	11.0	86,732.0	10.5	3.6	105,586.0	9.7	129,115.0	10.8	102,566.1	10.3	18.3	146,241.0	11.4	
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisiunile)	34.5	12,074.7	1.5	17,758.0	2.3	47.1	22,866.6	2.8	28.8	31,870.0	2.9	31,640.0	2.7	29,389.8	2.9	28.5	31,065.0	2.4	
3	Invatamant	- 18.1	248,085.8	31.5	105,241.9	13.5	- 57.6	121,014.5	14.7	15.0	133,906.0	12.3	171,741.0	14.4	136,162.3	13.6	12.5	139,696.0	10.9	
4	Sanatate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.0	0.0	
5	Cultura, recreere si religie	24.6	55,337.6	7.0	101,178.2	13.0	82.8	111,329.9	13.5	10.0	97,631.0	9.0	133,298.0	11.2	107,047.0	10.7	- 3.8	142,933.0	11.2	
6	Asigurari si asistenta sociala	7.5	206,089.8	26.2	248,719.5	31.9	20.7	223,193.6	27.1	- 10.3	221,623.0	20.4	275,913.0	23.1	256,167.3	25.6	14.8	248,588.0	19.5	
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	36.1	64,692.4	8.2	66,325.8	8.5	2.5	68,955.3	8.4	4.0	275,044.0	25.4	221,933.0	18.6	163,182.5	16.3	136.6	268,890.0	21.0	
8	Protectia mediului	4.4	76,918.6	9.8	94,562.3	12.1	22.9	82,921.3	10.1	- 12.3	82,160.0	7.6	87,725.0	7.4	87,404.4	8.7	5.4	105,667.0	8.3	
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Transporturi	82.1	11,177.2	1.4	18,972.6	2.4	69.7	62,066.4	7.5	227.1	85,006.0	7.8	83,981.0	7.0	67,535.5	6.8	8.8	134,463.0	10.5	
11	Alte cheltuieli	10.0	37,541.0	4.8	43,193.4	5.5	15.1	44,653.3	5.4	3.4	52,072.0	4.8	57,320.0	4.8	49,955.6	5.0	11.9	59,844.0	4.7	
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	1,353.9	-	2,950.2	-	- 317.9	35,255.0	-	1,095.0	-	44,983.0	-	44,983.0	-	16,954.9	-	148.1	-	28,028.8
Clasificatia Economica			7.7	785,985.1		782,636.2		- 0.4	858,987.9		9.8	1,039,915.0		1,147,683.0		982,455.7		14.4	1,249,668.2	
1	Cheltuieli de personal, din care:	- 14.7	298,996.0	38.0	160,705.6	20.6	- 46.3	176,532.2	21.4	9.8	198,370.0	18.3	190,649.0	16.0	185,613.5	18.6	5.1	188,338.0	14.7	
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	9.4	45,653.6	5.8	51,347.2	6.6	12.5	57,878.1	7.0	12.7	67,247.0	6.2	61,436.0	5.2	59,711.6	6.0	3.2	66,120.0	5.2	
2	Asistenta sociala	- 4.6	79,973.6	10.2	101,227.5	13.0	26.6	65,127.5	7.9	- 35.7	59,343.0	5.5	74,382.0	6.2	69,495.8	7.0	6.7	76,106.0	6.0	
3	Subventii	- 7.6	5,600.0	0.7	6,500.0	0.8	0.2	5,170.0	0.6	- 0.2	5,000.0	0.5	5,000.0	0.4	4,421.0	0.4	-	4,500.0	0.4	
4	Bunuri si servicii	17.2	238,376.4	30.3	305,292.6	39.2	28.1	336,920.5	40.9	10.4	302,302.0	27.9	450,415.0	37.8	383,545.9	38.4	13.8	383,192.0	30.0	
5	Cheltuieli de capital	115.0	15,625.1	2.0	40,567.5	5.2	159.6	80,931.5	9.8	99.5	304,992.0	28.1	251,461.0	21.1	155,369.5	15.5	92.0	347,640.0	27.2	
6	Dobanzi	34.6	12,062.3	1.5	17,748.4	2.3	47.1	22,866.6	2.8	28.8	31,870.0	2.9	31,640.0	2.7	29,389.8	2.9	28.5	31,065.0	2.4	
7	Rambursari de credite	16.2	41,004.0	5.2	40,555.1	5.2	- 0.0	38,523.9	4.7	- 0.1	63,550.0	5.9	64,400.0	5.4	64,280.3	6.4	0.7	83,600.0	6.5	
8	Transferuri curente	5.3	52,034.5	6.6	60,187.1	7.7	-	60,263.0	7.3	0.0	64,753.0	6.0	66,544.0	5.6	60,790.5	6.1	0.0	54,303.0	4.3	
9	Transferuri interne	48.5	6,644.3	0.8	12,146.5	1.6	0.8	17,161.7	2.1	0.4	23,000.0	2.1	23,728.0	2.0	21,766.1	2.2	0.3	25,789.0	2.0	
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe	- 11.4	3,256.3	0.4	513.6	0.1	- 84.2	1,377.4	0.2	168.2	7,398.0	0.7	8,363.0	0.7	2,266.8	0.2	64.6	35,452.0	2.8	
11	Alte cheltuieli	- 12.7	33,766.4	4.3	34,242.0	4.4	1.4	18,858.6	2.3	- 44.9	24,320.0	2.2	26,084.0	2.2	22,471.4	2.2	19.2	47,712.0	3.7	
12	Rezerve, excedent/deficit	-	1,353.9	-	2,950.2	-	- 317.9	35,255.0	-	1,095.0	-	44,983.0	-	44,983.0	-	16,954.9	-	148.1	-	28,028.8
Total plati efectuate (CHT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>			8.3	787,338.9		779,686.0		-1.0	823,732.9		5.6	1,084,898.0		1,192,666.0		999,410.6		21.3	1,277,697.0	
Cheltuieli operationale			1.5	715,378.9	90.9	680,291.8	87.3	-4.9	680,033.5	82.6	0.0	677,088.0	62.4	836,802.0	70.2	748,671.7	74.9	10.1	769,325.0	60.2
Cheltuieli de investitii			102.6	18,881.4	2.4	41,081.1	5.3	117.6	82,309.0	10.0	100.4	312,390.0	28.8	259,824.0	21.8	157,068.8	15.7	90.8	393,672.0	30.8
Cheltuieli financiare			20.8	53,078.7	6.7	58,313.1	7.5	9.9	61,390.5	7.5	5.3	95,420.0	8.8	96,040.0	8.1	93,670.1	9.4	52.6	114,700.0	9.0
Total Sectiunea de functionare			3.1	768,611.2	97.6	738,640.6	94.7	-3.9	741,753.2	90.0	0.4	772,508.0	71.2	932,842.0	78.2	842,341.8	84.3	13.6	884,025.0	69.2
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare				6,328.7		7,771.7			7,768.9			-		-	18,506.6			0.2		
Total Sectiunea de dezvoltare			103.2	18,727.8	2.4	41,045.4	5.3	119.2	81,979.7	10.0	99.7	312,390.0	28.8	259,824.0	21.8	157,068.8	15.7	91.6	393,672.0	30.8
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare				- 7,682.5		- 4,821.6			27,486.0			- 44,983.0		- 44,983.0	- 35,461.5			-	- 28,029.0	
Excedent anterior				8,132		6,778			9,728						44,983				28,028	
Rezultatul exercitiului				- 1,354		2,950			35,255						- 16,955				- 28,028	
Excedent curent				6,778		9,728			44,983						28,028				-	

*) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2017 - 2020;

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020

Clasificatia functionala

'000 RON



- Platile efectuate din bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 8,3% pana la 999.410,6 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive de 44.046,9 mii RON (+5,6%) in 2019 si de 175.677,7 mii RON (+21,3%) in 2020. In 2018 a fost inregistrata o diminuare a platilor cu 7.652,9 mii RON (-1%).
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au atins valoarea de 163.182,5 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 36,1%. Evolutia acestui capitol a fost in principal determinata de majorarea semnificativa, respectiv cu 94.227,2 mii RON (+136,6%), inregistrata in anul 2020. In acelasi interval, platile au crescut cu 1.633,4 mii RON (+2,5%) in 2018 si cu 2.629,5 mii RON (+4%) in 2019. Platile din cadrul acestui capitol au fost orientate in principal catre Locuinte si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.

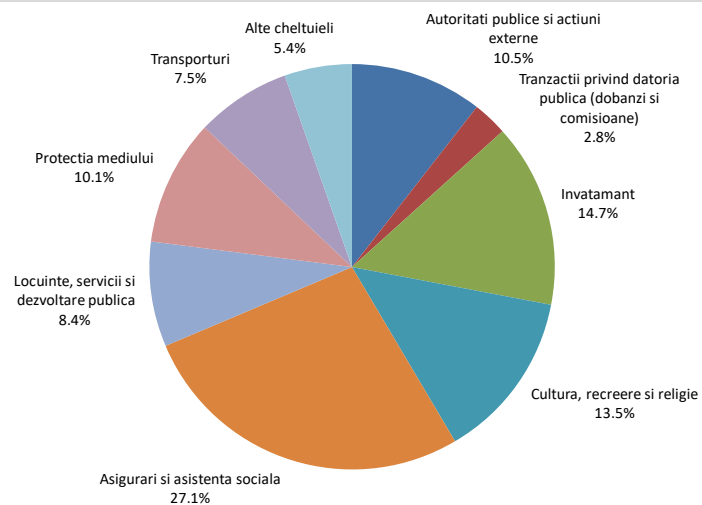
- Platile consemnate in cadrul capitolului **Transporturi** au atins valoarea de 67.535,5 mii RON dupa ce au crescut cu o rata anuala compusa de 82,1%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2019, cand platile au crescut cu 43.093,8 mii RON (+227,1%). Additional, platile cu crescute cu 7.795,4 mii RON (+69,7%) in 2018 si cu 5.469,1 mii RON (+8,8%) in 2020. Variatia acestor cheltuieli a fost concentrata integral asupra paragrafului Strazi.
- Obligatiile de plata in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au crescut cu o rata anuala compusa de 24,6% pana la valoarea de 107.047 mii RON. Desi in anul 2020 a fost inregistrata o diminuare a platilor cu 4.282,9 mii RON (-3,8%), acestea au cunoscut cresteri de 45.840,7 mii RON (+82,8%) in 2018 si de 10.151,6 mii RON (+10%) in 2019. O majoritate semnificativa a platilor a avut ca obiectiv principal paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
- Cheltuielile aferente capitolului **Asigurari si asistenta sociala** au atins valoarea de 256.167,3 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 7,5%. Evolutia acestui capitol a fost determinata de majorarile cu 42.629,7 mii RON (+20,7%) in 2018 si cu 32.973,7 mii RON (+14,8%) in 2020. Platile au scazut cu 25.525,9 mii RON (-10,3%) in 2019. Destinatia cheltuielilor a fost stabilita in jurul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, Unitatilor de asistenta medico-sociale, Asistentei sociale pentru familie si copii, Creselor, Asistentei acordate persoanelor in varsta si Ajutorului social.
- Platile consemnate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au atins valoarea de 102.566,1 mii RON dupa ce au crescut la o rata anuala compusa de 10,8%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2020, cand platile au fost majorate cu 15.834 mii RON (+18,3%). Restul perioadelor au inregistrat cresteri de 8.312,4 mii RON (+11%) in 2018 si de 2.997,9 mii RON (+3,6%) in 2019.



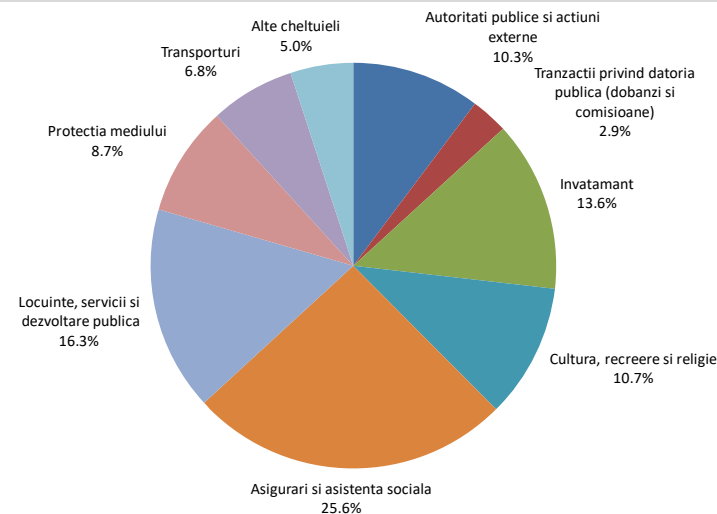
- Referitor la capitolul **Tranzactii privind datoria publica**, capitol prin intermediul caruia sunt desfasurate in principal plati in legatura cu serviciul datoriei (in speta dobanzi si comisioane bancare), acesta a atins valoarea de 29.389,8 mii RON dupa o crestere la o rata anuala compusa de 34,5%. Majorarile din interval au fost constante din punct de vedere valoric, respectiv cu 5.683,3 mii RON (+47,1%) in 2018, cu 5.108,7 mii RON (+28,8%) in 2019 si cu 6.523,2 mii RON (+28,5%) in 2020. Influenta principale ale acestor majorari vin din partea cresterii in amploare a programului de investitii in cadrul sectorului, pentru care au fost atrase cofinantari din partea bancilor interne si externe, dar si din partea modificarilor de politici monetare care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- Grupa de capitole incadrate in **Alte cheltuieli** a atins un nivel de 49.955,6 mii RON dupa ce a crescut la o rata anuala compusa de 10%. Astfel, cheltuielile acestor capitole s-au majorat cu 5.652,4 mii RON (+15,1%) in 2018, cu 1.459,9 mii RON (+3,4%) in 2019 si cu 5.302,3 mii RON (+11,9%) in 2020. Cu o pondere de 81,9% in cheltuielile grupei, capitolul Ordine publica si siguranta nationala este principal responsabil pentru majorarile inregistrate in interval. In cadrul acestui capitol, platile au fost orientate in jurul paragrafului Politie locala.
- Cheltuielile aferente capitolului **Protectia mediului** au atins valoarea de 87.404,4 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 4,4%. Evolutia acestui capitol a fost determinata in principal de majorarea cu 17.643,7 mii RON (+22,9%) din 2018, urmata de un nivel mai mare cu 4.483,2 mii RON (+5,4%) in 2020. In contrast, acest capitol a inregistrat o diminuare de 11.641 mii RON (-12,3%) in 2019. Platile au fost directionate in principal catre Salubritate.
- Capitolul **Invatamant** este singurul din interval in cadrul caruia a fost inregistrata o diminuare ce nu a putut fi contrabalansata de majorarile consemnate in restul exercitiilor financiare. Astfel, nivelul platilor din acest capitol a scazut la o rata anuala compusa de 18,1%. Concret, anul 2018 a adus o diminuare de 142.843,8 mii RON (-57,6%) generata de modificari legislative (OUG nr. 90/2017) care au prevazut ca, incepand cu anul 2018, finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Cresterile ulterioare ale platilor au fost constante din punct de vedere valoric, respectiv cu 15.772,5 mii RON (+15%) in 2019 si cu 15.147,9 mii RON (+12,5%) in 2020. Prin bugetul local al institutiei sunt sustinute cheltuieli pentru Invatamantului prescolar si primar, secundar, postliceal si special, cat si Alte cheltuieli in domeniul invatamantului.



Structura platilor efectuate in anul 2019



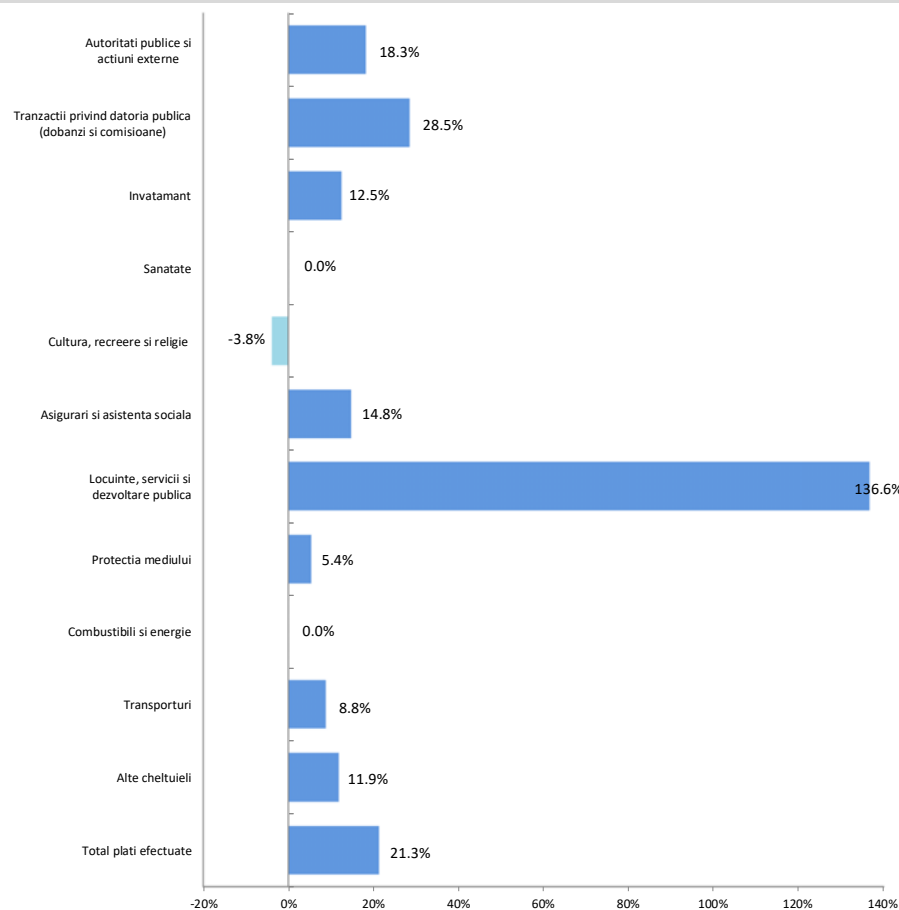
Structura platilor efectuate in anul 2020



- Nivelul platilor efectuate a crescut cu 175.677,7 mii RON (+21,3%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** a iesit in evidenta prin cresterea semnificativa, comparativ cu restul destinatiilor de finantare, de 94.227,2 mii RON (+136,6%). Aceasta a fost determinata cu preponderenta de platile pentru Locuinte (+66.941,1 mii RON, +552,7%) si pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+27.289,5 mii RON, +48%). Concret, majorarile s-au indreptat catre Cheltuieli de capital aferente cofinantarilor aferente programelor de imbunatatire a performantei energetice la blocurile de locuit si Rambursari de credite.
- A doua crestere a fost inregistrata la nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, pentru care au fost majorate platile cu 32.973,7 mii RON (+14,8%), influentele venind din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+19.726,1 mii RON, +30,1%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+7.508,7 mii RON, +10,1%), Creselor (+3.077,3 mii RON, +13,3%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (+2.159,4 mii RON, +16,2%) si Unitatilor de asistenta medico-sociale (+849,2 mii RON, +10,1%). In aceeasi masura, aceste cresteri ale platilor sunt aferente in principal Bunurilor si serviciilor, Cheltuielilor de personal, Asistentei sociale si Cheltuielilor de capital.
- O alta majorare semnificativa a platilor a fost consemnata in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, respectiv cu 15.834 mii RON (+18,3%). O pondere considerabila a acestor cresteri a fost concentrata la nivelul Bunurilor si serviciilor, in timp ce majorari mai usor accentuate au fost inregistrate si pentru Alte transferuri curente in strainatate si Cheltuieli de personal. De asemenea, aceste valori au fost contrabalansate de catre diminuarile consemnate pentru Alte imprumuturi, Cheltuieli de capital si Alte cheltuieli.
- Majorari similare din punct de vedere valoric cu cele ale capitolului anterior prezentat au fost regasite si in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 15.147,9 mii RON (+12,5%). Influenta vine din partea Invatamantului secundar (+11.399,7 mii RON, +29,2%), Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (+4.604,5 mii RON, +26,8%), Invatamantului prescolar si primar (+3.021,1 mii RON, +6,2%), celui special (+1.094,2 mii RON, +54,8%) si programului Scoala dupa scoala (-4.933 mii RON, -35,9%). Concret, aceste variatii au fost aferente Cheltuielilor de capital, Burselor, Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat, Bunurilor si serviciilor, Cheltuielilor de personal si Asistentei sociale.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** au crescut platile cu 6.523,2 mii RON (+28,5%), integral din cauza variatiilor Dobanzilor, preponderent pentru cele interne (+6.645,4 mii RON, +36,5%). Influenta principala ale acestor majorari vine din partea cresterii in amploare a programului de investitii in cadrul sectorului, pentru care au fost atrase cofinantari din partea bancilor interne si externe, dar si din partea modificarilor de politici monetare care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.



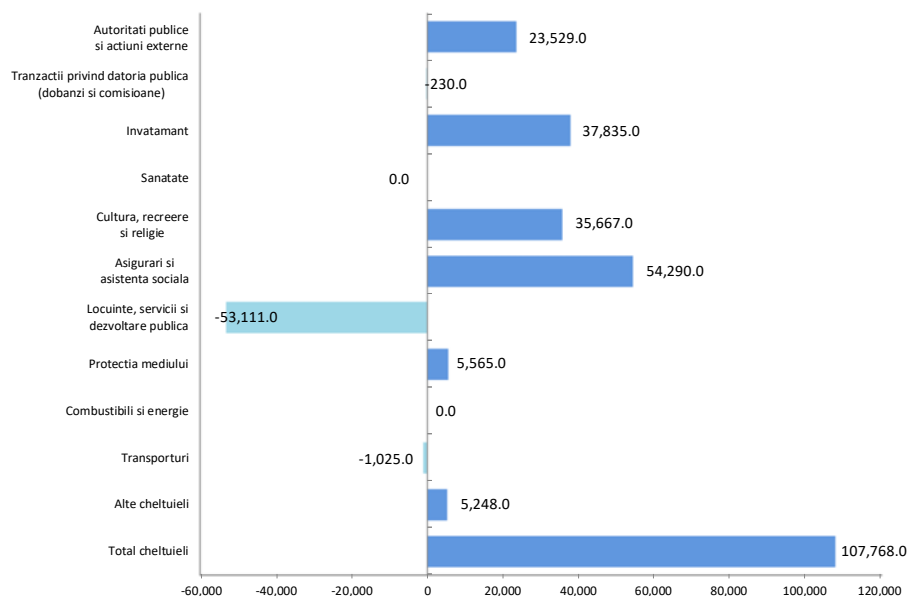
Variatia cheltuielilor functionale



- Pentru capitolul **Transporturi** au fost efectuate plati mai mari cu 5.469,1 mii RON (+8,8%), integral la nivelul paragrafului Strazi, cu influente din partea sumelor pentru Bunuri si servicii si Cheltuieli de capital.
- Grupa **Alte cheltuieli** a avut cresteri cu 5.302,3 mii RON (+11,9%) generate la nivelul capitolelor Ordine publica si siguranta nationala (+2.722,6 mii RON, +7,1%, preponderent Protectie civila si protectie contra incendiilor si Politie locala) si Alte servicii publice generale (+2.572,3 mii RON, +41,9%).
- Capitolul **Protectia mediului** a inregistrat o majorare a platilor cu 4.483,2 mii RON (+5,4%), iar dinamica a fost determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
- Singura diminuare a platilor a fost inregistrata in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, respectiv cu 4.282,9 mii RON (-3,8%). Influentele au venit in principal din partea paragrafelor Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-2.539,6 mii RON, -2,6%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.318,3 mii RON, -13,7%). Variatii semnificative care au contribuit la diminuarea platilor au fost inregistrate la nivelul Cheltuielilor de capital si Transferurilor catre institutii publice. In contrast, au fost inregistrate usoare cresteri pentru Bunuri si servicii si Cheltuieli de personal.



Rectificarea cheltuielilor in 2020 comparativ cu bugetul initial



- Ultima rectificare bugetara prevede o majorare a platilor cu 107.768 mii RON (+9,9%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la totalul de 1.192.666 mii RON.
- Cea mai consistenta majorare a prevederilor a fost inregistrata la nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 54.290 mii RON (+24,5%) pana la valoarea de 275.913 mii RON. Influenta vine din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+21.636 mii RON, +32,4%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+15.700 mii RON, +22,6%), Creselor (+10.976 mii RON, +42,9%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (+3.546 mii RON, +27,2%) si Unitatilor de asistenta medico-sociala (-1.160 mii RON, -10,4%). Concomitent, majorarea prevederilor aferente paragrafelor functionale a fost observata la nivelul Bunurilor si serviciilor, Asistentei sociale, Cheltuielilor de personal si capital.
 - Lista de investitii aferenta rectificarii bugetare estimeaza lucrari in valoare de 12.968 mii RON, integral din bugetul local, care au ca scop obiective sociale (crese si programe sociale), studii si dotari independente.
- Capitolul **Invatamant** consemneaza o crestere a estimarilor cu 37.835 mii RON (+28,3%), pana la valoarea de 171.741 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului secundar (+21.992 mii RON, +56,1%), prescolar si primar (+17.810 mii RON, +32,8%), special (+2.361 mii RON, +122,6%) si programului Scoala dupa scoala (-5.056 mii RON, -32,8%). Aceste varietati au fost determinate de modificarile aduse titlurilor Bunuri si servicii, Cheltuieli de capital, Burse si Cheltuieli de personal.

- Conform listei de investitii aferente rectificarii bugetare, investitiile planificate sunt in valoare de 150.562 mii RON, respectiv 32.713 mii RON din bugetul local, 2.224 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 10.985 mii RON din credite interne si 104.640 mii RON din credite externe. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt planificate cheltuieli cu 35.667 mii RON (+36,5%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 133.298 mii RON. Prevederi mai mari au fost consemnate in principal la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (+35.556 mii RON, +41%) cu efecte pentru titlurile Bunuri si servicii si Cheltuieli de capital.
 - In cursul anului 2020, lista de investitii aferenta rectificarii bugetare prevede investitii in valoare totala de 127.918 mii RON, respectiv 17.071 mii RON din bugetul local si 110.847 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- Pentru capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost majorate prevederile cu 23.529 mii RON (+22,3%), pana la nivelul de 129.115 mii RON. Influenta au fost observate la nivelul estimarilor pentru Bunuri si servicii, Alte transferuri curente in straintate, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Cheltuieli de capital si de personal.
 - Lista de investitii aferenta rectificarii bugetare prevede investitii in valoare de 8.935 mii RON la nivelul anului, respectiv 5.453 mii RON din bugetul local si 3.482 mii RON din fonduri externe nerambursabile. Obiectivele prevad in principal modernizarea a unei scoli, implementarea unei platforme digitale si dotari independente.
- Capitolul **Protectia mediului** a inregistrat o majorare a prevederilor initial cu 5.565 mii RON (+6,8%) pana la nivelul de 87.725 mii RON, integral pentru Salubritate, respectiv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** au fost majorate prevederile cu 5.248 mii RON (+10,1%), pana la nivelul de 57.320 mii RON. Influenta principala a venit din partea capitolului Ordine publica si siguranta nationala (+6.128 mii RON, +15,2%), respectiv Protectie civila si protectia contra incendiilor (+5.448 mii RON) si Politie locala (+680 mii RON, +1,7%). In acelasi timp, estimarile aferente capitolului Alte servicii publice generale au scazut cu 880 mii RON (-7,7%).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au fost diminuate prevederile cu 53.111 mii RON (-19,3%), pana la valoarea de 221.933 mi RON. Modificarile estimarilor au fost observate la nivelul paragrafelor Locuinte (-53.700 mii RON, -28,2%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+589 mii RON, +0,7%). De asemenea, din punct de vedere al clasificatiei economice, principala diminuare a prevederilor a fost evidentiata pentru titlul Cheltuieli de capital.
 - Conform listei de investitii ce insoteste rectificarea bugetara, lucrarile aferente anului 2020 sunt in valoare de 447.302 mii RON, respectiv 136.355 mii RON din bugetul local, 1.156 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 143.793 mii RON din credite interne si 165.998 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltielile aferente studiilor/proiectelor.
- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli in scadere cu 1.025 mii RON (-1,2%) in comparatie cu nivelul initial, pana la valoarea de 83.981 mii RON, integral la nivelul prevederilor pentru Strazi. Din perspectiva economica, diminuari au fost observate pentru Bunuri si servicii, in timp ce majorari s-au regasit pentru Cheltuieli de capital.
 - Lista de investitii aferenta ultimei rectificari bugetare prevede obiective in valoare de 46.741 mii RON, integral finantate de la bugetul local. Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor, aleelor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Platile efectuate in cursul anului au fost in valoare de 999.410,6 mii RON, respectiv cu 193.255,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 83,8%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, platile au fost cu 58.750,5 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 73,5%. Astfel, au fost remarcate executiile platilor pentru Locuinte (-57.760,9 mii RON, -42,2%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-931,3 mii RON, -1,1%). Gradul de executie a fost influentat in principal de titlul Cheltuieli de capital.
- La nivelul capitolului **Invatamant**, platile s-au situat cu 35.578,7 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 79,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-20.244,8 mii RON, -28,1%), secundar (-10.758,9 mii RON, -17,6%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-1.961,9 mii RON, -8,3%), programul Scoala dupa scoala (-1.433,4 mii RON, -13,9%) si Invatamantul special (-1.195,3 mii RON, -27,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, au fost observate executiile titlurilor Bunuri si servicii, Cheltuieli de capital, Asistenta sociala si Alte transferuri.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost cu 26.548,9 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 79,4%. Ecarturile cele mai mari fata de prevederi au fost inregistrate in principal la nivelul titlurilor Bunuri si servicii, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Cheltuieli de capital si de personal.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au fost consemnate plati cu 26.251 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 80,3% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-25.334,7 mii RON, -20,7%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-916,3 mii RON, -9,9%). Din punct de vedere al clasificatiei economice, au fost remarcate cheltuielile pentru Bunuri si servicii, Cheltuieli de capital si Transferuri catre institutii publice.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile s-au situat cu 19.745,7 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 92,8% determinat de cheltuieli mai mici pentru Crese (-10.292,6 mii RON, -28,2%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-3.059,9 mii RON, -3,5%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-3.015 mii RON, -3,5%), pentru familie si copii (-1.257,5 mii RON, -3,5%), acordata persoanelor in varsta (-1.121,1 mii RON, -6,8%) si Unitati de asistenta medico-sociale (-722,1 mii RON, -7,2%). Din perspectiva economica, ecarturile au fost observate la nivelul titlurilor Cheltuieli de capital, Bunuri si servicii, Asistenta sociala si Cheltuieli de personal.
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** au consemnat un nivel cu 16.445,5 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 80,4% determinat de cheltuielile mai mici pentru Strazi, respectiv Cheltuieli de capital si Bunuri si servicii.
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** a inregistrat o executie cu 7.364,4 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv un grad de executie de 87,2%. Ecartul fata de prevederi a fost determinat de cheltuieli mai mici in principal la nivelul capitolului Ordine publica si sigurata nationala (-5.474 mii RON, -11,8%), integral pentru Politie locala (-4.206,8 mii RON, -10,3%) si Protectie civila si protectia contra incendiilor (-1.267,2 mii RON, -22,8%). De asemenea, executia la nivelul capitolului Alte servicii publice generale a fost sub buget cu 1.824,7 mii RON (-17,3%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** au fost consemnate plati cu 2.250,2 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv cu un grad de executie de 92,9% determinat de platile mai mici pentru Dobanzi (cu preponderenta pentru cele interne).



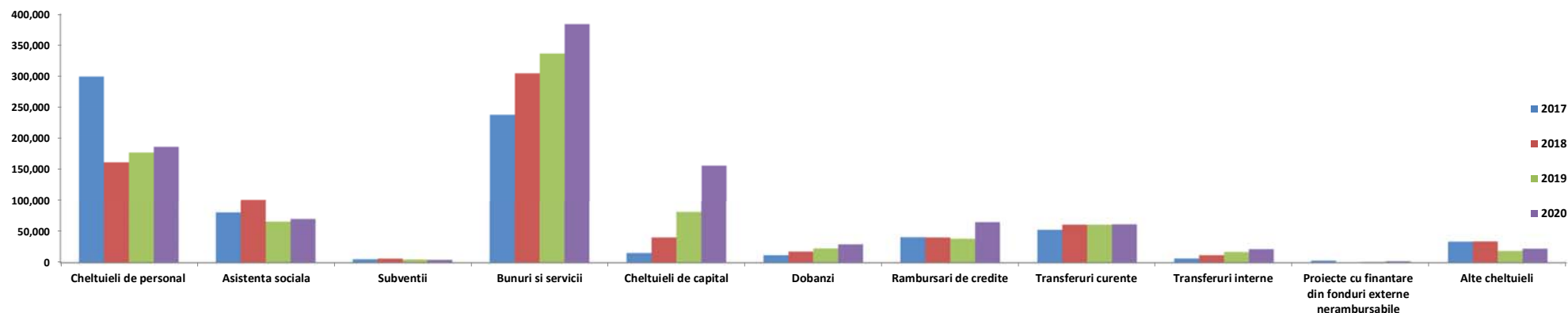
Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2017 - 2020
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2020 comparativ cu nivelul inregistrat in 2019
- Prevederi bugetare in anul 2020
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2021

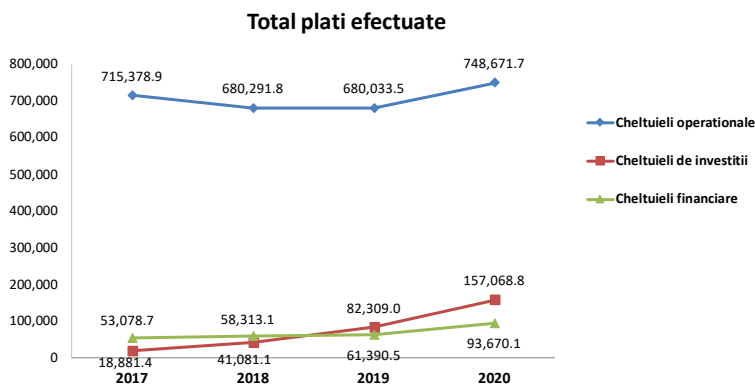
Dinamica cheltuielilor in perioada 2017 - 2020

Clasificatia economica

'000 RON



- Platile efectuate din bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 8,3% pana la 999.410,6 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive de 44.046,9 mii RON (+5,6%) in 2019 si de 175.677,7 mii RON (+21,3%) in 2020. In 2018 a fost inregistrata o diminuare a platilor cu 7.652,9 mii RON (-1%).
- In cadrul **Cheltuielilor de investitii** a fost inregistrata cea mai mare variatie in perioada, acestea crescand cu o rata anuala compusa de 102,6% pana la valoarea de 157.068,8 mii RON. Cresteri sustine au fost consemnate in fiecare perioada, respectiv de 22.199,7 mii RON (+117,6%) in 2018, de 41.227,9 mii RON (+100,4%) in 2019 si de 74.759,9 mii RON (+90,8%) in 2020. Influenta asupra acestor variatii au venit din partea urmatoarelor titluri:
 - **Cheltuieli de capital**, care au crescut la o rata anuala compusa de 115% pana la valoarea de 155.369,5 mii RON, evolutia de la an la an fiind similara cu cea a grupei din care face parte. Astfel, in cadrul acestui titlu au fost remarcate platile pentru Constructii, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale si Masini, echipamente si mijloace de transport;
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe**, care au scazut cu o rata anuala compusa de 11,4% determinata in principal de diminuarea de 2.742,7 mii RON (-84,2%) inregistrata in 2018. Platile aferente acestui titlu au crescut cu 863,8 mii RON (+168,2%) in 2019 si cu 889,4 mii RON (+64,6%) in 2020. Platile au fost orientate in perioada catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European.



- Totalul **Cheltuielilor financiare** a crescut la o rata anuala compusa de 20,8% pana la valoarea de 93,670.1 mii RON. O crestere semnificativa cu 32.279,6 mii RON (+52,6%) a acestor cheltuieli a fost inregistrata in anul 2020, in timp ce aceste plati au crescut cu un ritm mai redus in 2018 si 2019, respectiv cu 5.234,4 mii RON (+9,9%) si cu 3.077,4 mii RON (+5,3%). Influenta principala ale acestor majorari vin din partea cresterii in amploare a programului de investitii in cadrul sectorului, pentru care au fost atrase cofinantari din partea bancilor interne si externe, din partea modificarilor de politici monetare care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare si datorita incheierii perioadei de gratie sau cresterii ratelor de principal in perioada, conform graficelor de rambursare. Astfel, se remarca evolutia urmatoarelor titluri:
 - **Rambursari de credite**, care au crescut la o rata anuala compusa de 16,2% pana la valoarea de 64.280,3 mii RON, in principal la nivelul rambursarilor pentru creditele interne;
 - **Dobanzi**, care au crescut la o rata anuala compusa de 34,6% pana la valoarea de 29.389,8 mii RON, in principal la nivelul dobanzilor interne.



- **Cheltuielile operationale** au consemnat o crestere la o rata anuala compusa de 1,5% pana la totalul de 748.671,7 mii RON. Platile din intervalul analizat au crescut cu 68.638,2 mii RON (+10,1%) in 2020 si au fost contrabalansate de diminuarea cu 35.087,1 mii RON (-4,9%) din 2018. Variatia din anul 2019 este nesemnificativa din punct de vedere valoric (-258,4 mii RON). Astfel, urmatoarele titluri au contribuit in perioada la evolutia grupei:
 - **Bunuri si servicii**, fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, care au crescut la o rata anuala compusa de 17,2% pana la valoarea de 383.545,9 mii RON. Acest titlu a inregistrat cresteri constante in intreg intervalul analizat, respectiv de 66.919 mii RON (+28,1%) in 2018, 31.637,4 mii RON (+10,4%) in 2019 si 46.625,4 mii RON (+13,8%) in 2020. Principalele linii care au contribuit la evolutia titlului au fost Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Reparatii curente;
 - **Transferuri interne**, care au crescut la o rata anuala compusa de 48,5% pana la valoarea de 21.766,1 mii RON. Din punct de vedere valoric, majorarile de la o perioada la cealalta au fost asemenatoare, respectiv de 5.502,2 mii RON (+82,8%) in 2018, 5.015,1 mii RON (+41,3%) in 2019 si 4.604,5 mii RON (+26,8%) in 2020. Evolutia a fost intergral datorata Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - **Transferuri curente**, care au crescut la o rata anuala compusa de 5,3% pana la totalul de 60.790,5 mii RON. Rata de crestere a fost determinata in principal de majorarea cu 8.152,6 mii RON (+15,7%) a acestor transferuri in 2018, cealalta doua perioade ale intervalului neavand variatii semnificative. Variatia a fost determinata integral de Transferurile catre institutii publice;
 - **Cheltuielile de personal**, care au scazut la o rata anuala compusa de 14,7% ajungand la o valoare de 185.613,5 mii RON. Variatia a fost determinata in principal de diminuarea de 138.290,5 mii RON (-46,3%) din 2018. In contrast platile au crescut cu 15.826,6 mii RON (+9,8%) in 2019 si cu 9.081,3 mii RON (+5,1%) in 2020. Principalele scaderi in perioada au venit din partea Salariilor de baza, Contributiilor de asigurari sociale de stat, de sanatate si Fondului aferent platii cu ora;
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, care a scazut la o rata anuala compusa de 12,7% pana la totalul de 22.471,4 mii RON, in special din cauza diminuarii cu 15.383,4 mii RON (-44,9%) inregistrata in 2019, in timp ce o majorare cu 3.612,8 mii RON (+19,2%) a fost consemnata in 2020. De asemenea, majorarea din anul 2018 este nesemnificativa din punct de vedere valoric. Aceasta grupa a fost influenta in principal de variatia Burselor acordate;
 - **Asistenta sociala**, care au scazut cu o rata anuala compusa de 4,6% pana la valoarea de 69.495,8 mii RON. Diminuarea de 36.100 mii RON (-35,7%) din 2019 a fost contrabalansata partial de majorarile de 21.253,9 mii RON (+26,6%) din 2018 si de 4.368,3 mii RON (+6,7%) din 2020. Variatiile au fost determinate de Ajutoarele sociale in numerar si natura;
 - **Subventii**, care au scazut cu o rata anuala compusa de 7,6% pana la totalul de 4.421 mii RON. La totalul din perioada curenta s-a ajuns dupa diminuari consecutive de 1.330 mii RON (-20,5%) in 2019 si de 749 mii RON (-14,5%) in 2020. In contrast, platile au crescut cu 900 mii RON (+16,1%) in 2018.

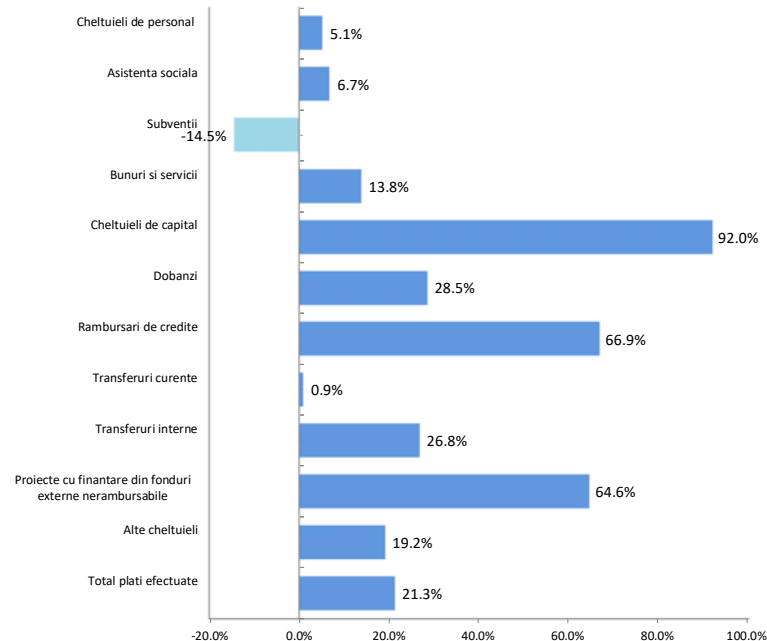
Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2019 - 2020

Clasificatia economica

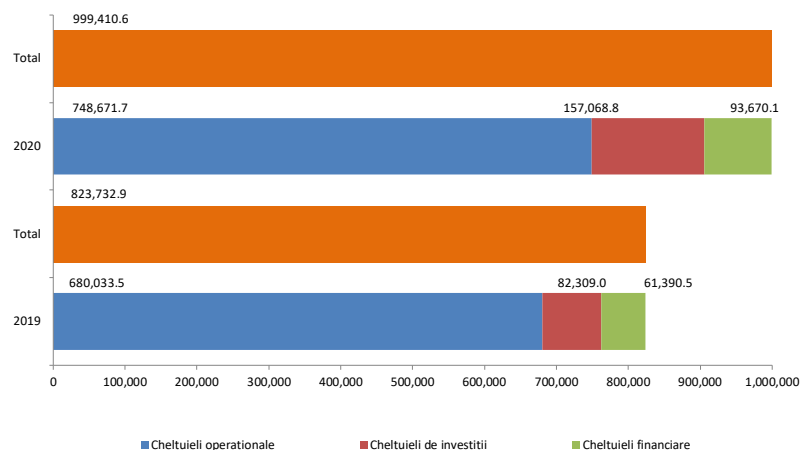
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



- Cheltuielile de investitii** au inregistrat o valoare cu 74.759,9 mii RON (+90,8%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
 - Cheltuieli de capital** (+74.437,9 mii RON, +92%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+79.907,3 mii RON, +131%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.829,4 mii RON, +70,1%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.106,5 mii RON, +48,2%) si Alte active fixe (-8.194,4 mii RON, -55,3%);
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+RON 889,4 mii RON, +64,6%), respectiv prin inregistrarea de plati in valoare de 857,6 mii RON la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala si majorarea celor din Fondul Social European (+181,4 mii RON, +23,9%). In acelasi timp, au scazut platile aferente Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-149,7 mii RON, -24,2%).
- Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 68.638,2 mii RON (+10,1%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 46.625,4 mii RON (+13,8%). Evolutia a fost evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (+20.159,9 mii RON, +39%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+13.461,3 mii RON, +10,9%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+3.606,7 mii RON, +3,8%), Consultanta si expertiza (+3.566,4 mii RON, +198,1%) si Alte cheltuieli (+3.363,7 mii RON, +34,1%);
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 9.081,3 mii RON (+5,1%), in principal la nivelul Cheltuielilor salariale in bani (+9.025,7 mii RON, +5,3%), respectiv Salarii de baza, Alte drepturi salariale in bani si Fondul aferent platii cu ora;
 - Inregistrarii de **Transferuri interne** la valoarea de 21.766,2 mii RON (+4.604.5 mii RON, +26,8%), integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Un nivel mai mare al platilor pentru **Asistenta sociala** cu 4.368,3 mii RON (+6,7%), determinat de cheltuieli mai mari pentru Ajutoarele sociale in numerar (+8.663,1 mii RON, +15,8%) si mai mici al celor in natura (-4.294,8 mii RON, -41,5%);
 - Cresterii grupei de titluri **Alte cheltuieli** cu 3.612,8 mii RON (+19,2%) determinata in principal de majorarea platilor pentru Burse (+11.924,9 mii RON, +115,9%), absentia celor pentru Alte imprumuturi (in valoare de 4.990,1 mii RON in perioada precedenta) si de inregistrarea de plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrari cu valoare negativa de 4.587,4 mii RON in anul curent).
- Cheltuielile financiare** inregistreaza o majoarare cu 32.279,6 mii RON (+52,6%) comparativ cu anul precedent. Dinamica este determinata de urmatoarelor tipologii de plati: Rambursari de credite (+25.756,4 mii RON, +66,9%); Dobanzi (+6.523,2 mii RON, +28,5%).

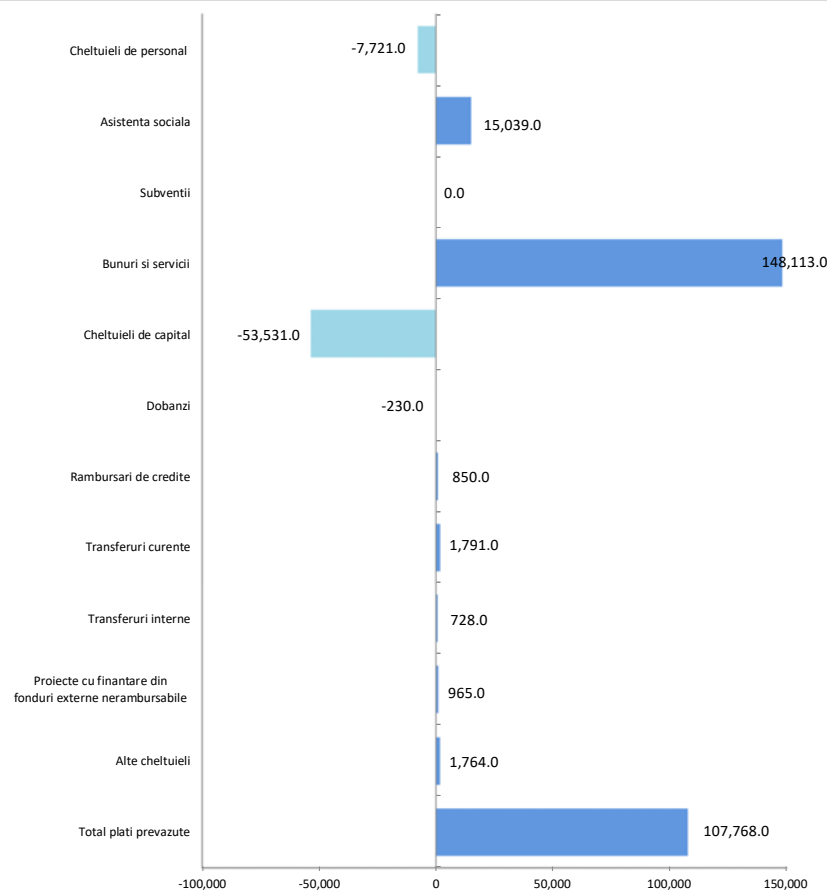
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2020

Clasificatia economica

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor in 2020 comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul institutiei a cunoscut o rectificare pozitiva, in sensul majorarii prevederilor pana la 1.192.666 mii RON, respectiv cu 9,9%.
- Cheltuielile operationale** au inregistrat prevederi in crestere cu 159.714 mii RON (+23,6%), pana la totalul de 836.802 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 148.113 mii RON (+49%), pana la 450.415 mii RON, in principal la nivelul Altor bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+73.419 mii RON, +83,6%), Reparatii curente (+36.886 mii RON, +64,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+7.248 mii RON, +94,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+7.078 mii RON, +7,6%) si Alte cheltuieli (+6.556 mii RON, +69%);
 - Asistenta sociala**, prevederile bugetului final fiind cu 15.039 mii RON (+25,3%) mai mari, pana la valoarea de 74.382 mii RON. Majorarea se datoreaza integral Ajutoarelor sociale in numerar (+17.414 mii RON, +35,5%) si in natura (-2.375 mii RON, -23%);
 - Transferuri curente**, prevederile fiind majorate cu 1.791 mii RON (+2,8%) pana la valoarea de 66.544 mii RON, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, estimarile fiind mai mari cu 1.764 mii RON (+7,3%) pana la nivelul de 26.084 mii RON. Variatia este aferenta in principal Burselor (+3.000 mii RON, +15%) si Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (prevederi majorate cu valoare negativa la valoarea de 1.929 mii RON);
 - Cheltuielile de personal**, cu prevederi in scadere cu 7.721 mii RON (-3,9%), pana la valoarea de 190.649 mii RON, respectiv influente in principal din partea Fondului aferent platii cu ora (-5.009 mii RON, -62,2%), Indemnizatiilor platite unor persoane din afara unitatii (-2.030 mii RON, -60%), Sporurilor pentru conditii de munca (-620 mii RON, -10,3%) si Salariilor de baza (+1.077 mii RON, +0,7%).
- Cheltuielile financiare** consemneaza o majoarare a estimarilor cu 620 mii RON (+0,6%), pana la valoarea de 96.040 mii RON, cu influente din partea Rambursarilor de credite (+850 mii RON, +1,3%) si Dobanzilor (-230 mii RON, -0,7%).
- Cheltuielile de investitii** inregistreaza o diminuare a prevederilor cu 52.566 mii RON (-16,8%), pana la nivelul de 259.824 mii RON, respectiv la nivelul Cheltuielilor de capital (-53.531 mii RON, -17,6%) si Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+965 mii RON, +13%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Platile efectuate in 2020 au consemnat un grad de executie de 83,8% fata de prevederile bugetare, dinamica principalelor grupe fiind prezentata in paragrafele de mai jos.
- **Cheltuielile de investitii** au atins un nivel al platilor cu 102.755,2 mii RON (grad de executie de 60,5%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** s-au situat cu 96.091,5 mii RON (-38,2%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-87.354,4 mii RON, -38,3%), Alte active fixe (-3.208,5 mii RON, -32,6%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.936,9 mii RON, -39,8%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-2.584,7 mii RON, -43,2%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** au inregistrat plati cu 6.096,2 mii RON (-72,9%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate la nivelul Programelor din Fondul Social European (-2.676,3 mii RON, -74%), Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-2.156,5 mii RON, -82,2%) si Programelor din Fondul European de Dezvoltare Reionala (-1.263,4 mii RON, -59,6%).
- **Cheltuielile operationale** au inregistrat un nivel cu 88.130,3 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 89,5%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii**, cheltuielile fiind cu 66.869,1 mii RON (-14,8%) sub nivelul estimat. Dinamica a fost reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-24.106,5 mii RON, -14,9%), Reparatii curente (-22.161 mii RON, -23,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-4.551,6 mii RON, -30,5%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-3.762,6 mii RON, -17,6%) si Alte cheltuieli (-2.842,4 mii RON, -17,7%);
 - **Transferuri curente**, fiind cu 5.753,5 mii RON (-8,6%) sub nivelul estimat in buget, respect la nivelul celor catre institutii publice;
 - **Cheltuieli de personal**, care au inregistrat plati cu 5.035,5 mii RON (-2,6%) sub prevederi, dinamica fiind determinata in principal de Salariile de baza (-2.510,5 mii RON, -1,6%), Sporuri pentru conditii de munca (-750,2 mii RON, -13,8%), Indemnizatii de hrana (-606,8 mii RON, -6,8%) si Contributia asiguratorie pentru munca (-447,9 mii RON, -10,5%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 4.886,2 mii RON (-6,6%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-2.988,5 mii RON, -4,5%) si in natura (-1.897,7 mii RON, -23,9%);
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 3.612,6 mii RON (-13,8%) si influente in principal din partea Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrate cu valoare negativa, insa mai mici cu 2.658,4 mii RON) si Burselor (-781,9 mii RON, -3,4%);
 - **Transferuri interne**, sumele inregistrate fiind cu 1.961,9 mii RON (-8,3%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.
- **Cheltuielile financiare** au fost cu 2.369,9 mii RON (grad de executie de 97,5%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-2.250,2 mii RON, -7,1%) si Rambursari de credite (-119,7 mii RON, -0,2%).

Indicatori Cheltuieli

in anul 2020 comparativ cu anul 2019

'000 RON



Indicatori	2020	2019
Cheltuieli totale de personal	176,532.2	176,532.2
Cheltuieli pe locuitor	471.0 RON	451.4 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	24.8%	26.0%
Cheltuieli de personal din capitolul Asigurari si asistenta sociala	120,723.0	111,317.1
Cheltuieli pe locuitor	306.3 RON	284.7 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.1%	16.4%
Cheltuieli obligatorii curente	255,109.3	241,659.7
Cheltuieli pe locuitor	647.3 RON	618.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	34.1%	35.5%
Cheltuieli operationale	748,671.7	680,033.5
Cheltuieli pe locuitor	1,899.7 RON	1,739.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	74.9%	82.6%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	93,670.1	61,390.5
Cheltuieli pe locuitor	237.7 RON	157.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.4%	7.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	157,068.8	82,309.0
Cheltuieli pe locuitor	398.6 RON	210.5 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	15.7%	10.0%
Rigiditatea cheltuielilor	18.6%	21.4%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	84.3%	90.0%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	15.7%	10.0%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	18,506.6	7,768.9
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	-35,461.5	27,486.0
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	9.4%	7.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	171,183.5	148,761.5
Datoria Directa Neta	83,935.6	88,265.8
Gradul de Indatorare Directa	15.3%	12.2%
Datoria Publica Neta	79,572.3	87,655.9
Gradul de Indatorare Publica	16.1%	12.3%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	92.1%	93.3%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	110.6%	106.9%
De personal	93.6%	104.2%
Obligatorii curente	99.0%	106.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	98.2%	89.0%
Cu investitiile	50.3%	46.4%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	101.7%	95.9%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	16.3%	9.8%
Numar de locuitori,	394,097	391,050
la data:	01.01.2019	01.01.2018

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in 2020 au inregistrat o majorare cu 9.081,3 mii RON (+5,1%), comparativ cu anul precedent, dinamica fiind impacatata in principal de Cheltuielile salariale in bani (+9.025,7 mii RON, +5,3%), respectiv Salarii de baza, Alte drepturi salariale in bani si Fondul aferent platii cu ora.
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 13.449,6 mii RON (+5,6%) mai mari, comparativ cu nivelul atins in 2019, ca urmare a:
 - o Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - o Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+4.368,3 mii RON, +6,7%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 68.638,2 mii RON (+10,1%) peste executia anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - o Un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 46.625,4 mii RON (+13,8%);
 - o Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - o Inregistrarii de Transferuri interne la valoarea de 21.766,2 mii RON (+4.604.5 mii RON, +26,8%);
 - o Un nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala;
 - o Cresterii grupei de titluri Alte cheltuieli cu 3.612,8 mii RON (+19,2%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 32.279,6 mii RON (+52,6%) mai mari, comparativ cu anul precedent, avand in vedere evolutia Rambursarilor de credite (+25.756,4 mii RON, +66,9%) si Dobanzilor (+6.523,2 mii RON, +28,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul perioadei de referinta au crescut cu 74.759,9 mii RON (+90,8%) si au fost reprezentate de Cheltuielile de capital (+74.437,9 mii RON, +92%) si Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+889,4 mii RON, +64,6%).

Cheltuieli - executia bugetara 2020

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii
		Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala		
Autoritati publice si actiuni externe	102,566.1	98,784.3	39,464.2	57,319.2	0.0	0.0	3,781.7
Alte servicii publice generale	8,715.3	8,715.3	668.4	913.1	0.0	0.0	0.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	29,389.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29,389.8	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	334.4	334.4	0.0	334.4	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	40,906.0	40,906.0	0.0	4,280.8	0.0	0.0	0.0
Invatamant	136,162.3	113,716.0	5,178.9	59,161.8	5,621.6	0.0	22,446.3
Sanatate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	107,047.0	94,830.9	10,897.8	74,165.2	0.0	0.0	12,216.0
Asigurari si asistenta sociala	256,167.3	252,931.6	120,723.0	65,373.4	63,874.2	0.0	3,235.8
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	163,182.5	19,297.2	7,095.7	4,266.0	0.0	64,280.3	79,605.0
Protectia mediului	87,404.4	87,404.4	0.0	87,565.0	0.0	0.0	0.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	67,535.5	31,751.6	1,585.6	30,167.0	0.0	0.0	35,783.9
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	999,410.61	748,671.70	185,613.52	383,545.88	69,495.82	93,670.1	157,068.8

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

Structura Cheltuielilor executate in anul 2020 din bugetul local in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu COVID 19

Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii
		Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Asistenta sociala		
Autoritati publice si actiuni externe	1,036.3	979.2	0.0	979.2	0.0	0.0	57.1
Ordine publica si siguranta nationala	4,263.3	4,263.3	0.0	4,263.3	0.0	0.0	0.0
Invatamant	5,498.3	4,229.8	0.0	4,229.8	0.0	0.0	1,268.5
Cultura, recreere si religie	2,263.1	2,263.1	0.0	2,263.1	0.0	0.0	0.0
Asigurari si asistenta sociala	14,623.8	14,623.8	236.9	14,386.9	0.0	0.0	0.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	59.4	13.7	0.0	13.7	0.0	0.0	45.7
TOTAL	27,744.3	26,372.9	236.9	26,136.0	0.0	0.0	1,371.4
Cheltuieli din Bugetul Institutiilor finantate din Venituri proprii si subventii	1,280.1						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	596.8	527.1	0.0	527.1	0.0	0.0	69.6
Ordine publica si siguranta nationala	454.4	454.4	0.0	454.4	0.0	0.0	0.0
Alte servicii publice generale	208.0	208.0	0.0	208.0	0.0	0.0	0.0
Invatamant	12.6	12.6	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
Venituri Buget local - Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	595.7						

Reprezentare grafica: variatia prevederilor bugetare ale anului 2021 comparativ cu nivelul realizat in 2020

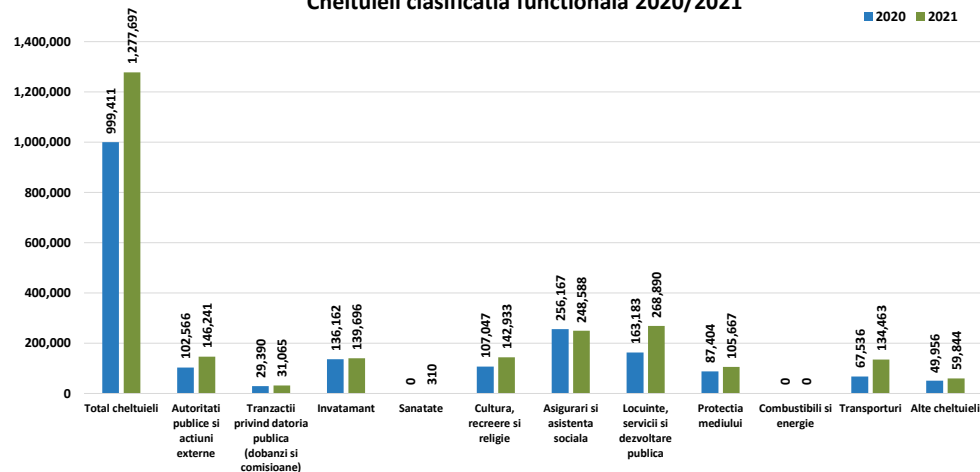
Clasificatia functionala/economica

'000 RON

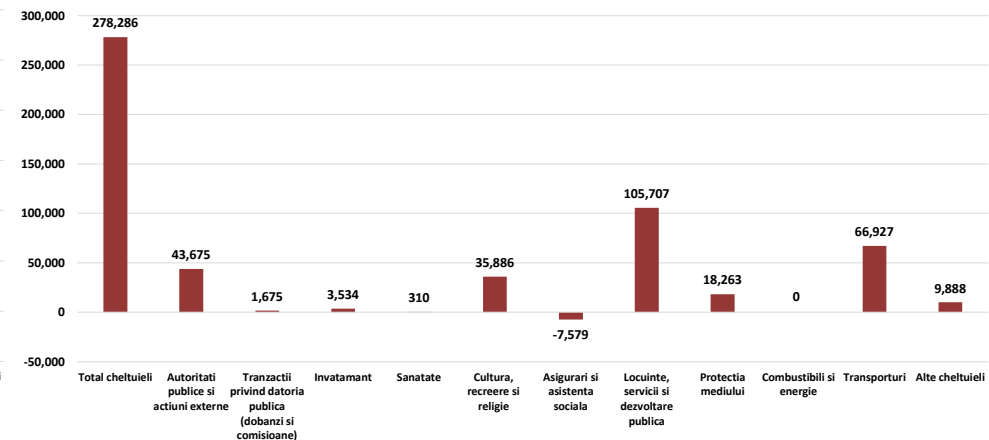


Prevederi bugetare in anul 2021, comparativ cu executia anului 2020 (Variatii)

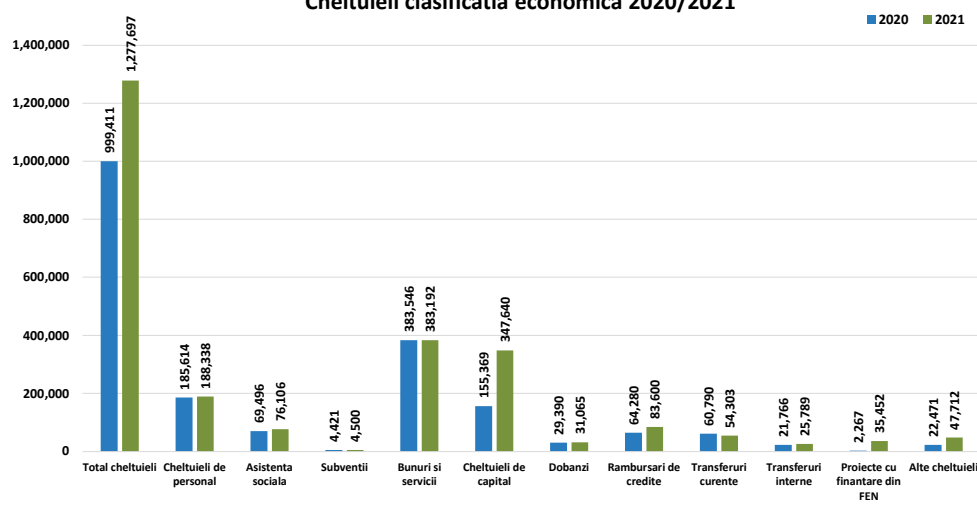
Cheltuieli clasificatia functionala 2020/2021



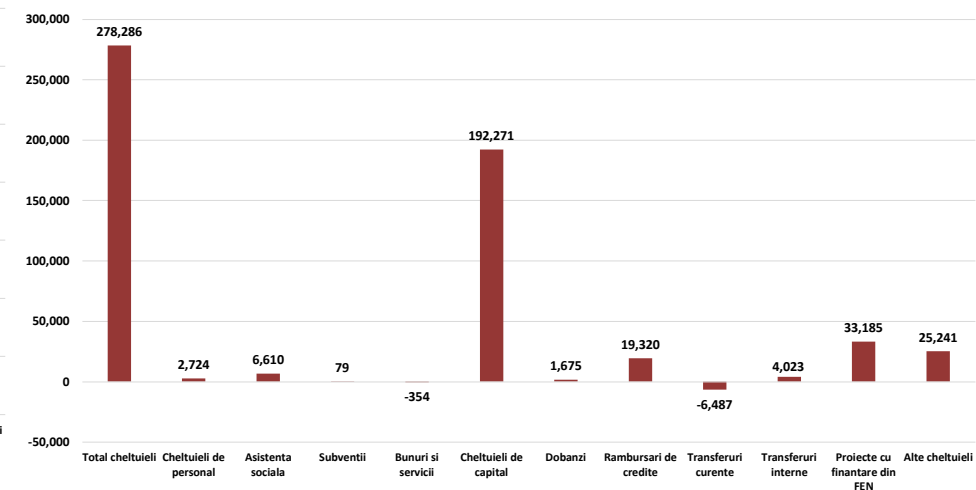
Ecart 2021 comparativ cu 2020 - clasificatia functionala



Cheltuieli clasificatia economica 2020/2021



Ecart 2021 comparativ cu 2020 - clasificatia economica





Prevederi bugetare in anul 2021, comparativ cu executia anului 2020 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:				Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Total prevederi 2021)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			
Autoritati publice si actiuni externe	43,674.9	11,037.7	4,989.9	4,172.8	0.0	0.0	32,637.3	36,419.0
Alte servicii publice generale	8,627.7	8,482.7	-668.4	-913.1	0.0	0.0	145.0	145.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1,675.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,675.2	0.0	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	65.6	65.6	0.0	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	1,195.0	1,160.0	0.0	-3,280.8	0.0	0.0	35.0	35.0
Invatamant	3,533.7	5,367.0	-1,856.9	838.2	1,350.4	0.0	-1,833.3	20,613.0
Sanatate	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	310.0
Cultura, recreere si religie	35,886.0	5,932.1	353.2	8,757.8	0.0	2,535.0	27,419.0	39,635.0
Asigurari si asistenta sociala	-7,579.3	-19,608.6	-1,827.0	-23,086.4	5,259.8	0.0	12,029.2	15,265.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	105,707.5	-3,147.2	1,573.3	2,015.0	0.0	16,819.7	92,035.0	171,640.0
Protectia mediului	18,262.6	15,595.6	0.0	15,435.0	0.0	0.0	2,667.0	2,667.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	66,927.5	-4,231.6	160.4	-4,393.0	0.0	0.0	71,159.1	106,943.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	278,286.4	20,653.3	2,724.5	-388.9	6,610.2	21,029.9	236,603.2	393,672.0

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

- Ca urmare a aprobarii bugetului initial pentru anul 2021, prevederile platilor insumeaza 1.277.697 mii RON, cu 27,8% peste nivelul platilor efectuate la sfarsitul anului precedent.
- Prevederile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se situeaza la nivelul de 268.890 mii RON (cu 64,8% peste executia anului precedent). Astfel au fost majorate in principal estimarile cu 90.461,9 mii RON (+114,4%) pentru paragraful Locuinte si cu 14.273,3 mii RON (+17%) pentru paragraful Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 309.640 mii RON, respectiv 171.340 mii RON din bugetul local, 300 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 138.000 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltieli aferente studiilor/proiectelor.
- Estimările aferente capitolului **Transporturi** ating valoarea de 134.463 mii RON (cu 99,1% peste platile anului 2020) si sunt reflectate integral in cadrul paragrafului Strazi.
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 107.343 mii RON, integral finantate de la bugetul local. Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** este prevazut un nivel al platilor de 146.241 mii RON (cu 42,6% peste executia anului precedent).
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 34.701 mii RON la nivelul anului, respectiv 15.813 mii RON din bugetul local si 18.888 mii RON din fonduri externe nerambursabile.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt estimate plati in valoare totala de 142.933 mii RON (cu 33,5% peste executia anului 2020). Astfel, se remarca un nivel mai mare al prevederilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+39.271,7 mii RON, +40,5%) si mai mic pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie (-3.085,7 mii RON, -37,1%).
 - In cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 79.846 mii RON, respectiv 39.235 mii RON din bugetul local si 40.611 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.



- Prevederile aferente capitolului **Protectia mediului** se situeaza la nivelul de 105.667 mii RON (cu 20,9% peste executia anului precedent), integral prin majorarea prevederilor pentru Salubritate si gestiunea deseurilor (+17.595,6 mii RON, +20,1%) si prin alocarile noi pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale (in valoare de 667 mii RON).
 - Lista de investitii pentru anul 2021 prevede investitii in valoare de 2.667 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate integral din bugetul local. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.
- Estimările aferente capitolului **Alte servicii publice generale** ating valoarea de 17.343 mii RON (cu 99% peste nivelul executat in anul 2020), in principal pentru alocarile noi in legatura cu Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (in valoare de 10.000 mii RON).
- Prevederile pentru capitolul **Invatamant** insumeaza 139.696 mii RON in cursul anului 2021 (cu 2,6% peste platile anului precedent), printr-un nivel mai mare al alocarilor pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+4.022,9 mii RON, +18,5%), Invatamantul secundar (+2.556,9 mii RON, +5,1%), cel special (+2.381,3 mii RON, +77%) si cel prescolar si primar (+843,8 mii RON, +1,6%). In acelasi timp, sunt diminuate prevederile pentru programul Scoala dupa scoala (-6.348,6 mii RON, -71,2%).
 - Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 214.823 mii RON, respectiv 17.225 mii RON din bugetul local, 18.156 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 3.147 mii RON din credite interne si 176.295 mii RON din credite externe. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- Prevederile capitolului **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, capitol prin intermediul caruia se efectueaza plati de dobanzi si comisioane in legatura cu serviciul datoriei, se majoreaza pana la totalul de 31.065 mii RON (respectiv cu 5,7%).
- Prevederile capitolului **Ordine publica si sigurata nationala** insumeaza 42.101 mii RON (cu 2,9% peste nivelul platilor din cursul anului precedent), integral printr-un nivel mai mare al estimarilor pentru Politie locala (+4.475,8 mii RON, +12,2%) si o diminuare a celor pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor (-3.280,8 mii RON, -76,6%).
- Estimările aferente capitolului **Asigurari si asistenta sociala** ating nivelul de 248.588 mii RON (cu 3% sub platile inregistrate in anul 2020) prin diminuari ale prevederilor pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-18.911,1 mii RON, -22,2%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-2.210,5 mii RON, -6,3%) si a celei acordate persoanelor in varsta (-709,9 mii RON, -4,6%). In acelasi timp, sunt majorate prevederile pentru Crese (+7.136,6 mii RON, +27,2%) si Asistenta sociala in caz de invaliditate (+6.864 mii RON, +8,4%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial estimeaza lucrari in valoare de 13.413 mii RON, respectiv 3.707 mii RON din bugetul local si 9.706 mii RON din fonduri externe nerambursabile, care au ca scop obiective sociale (crese si programe sociale), studii si dotari independente.



Partea IV:

- Bilantul in perioada 2017 - 2020
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

in perioada 2017 - 2020

'000 RON



Bilant	2017			2018			2019			2020		
Active circulante	960,903.0	12.5%		1,027,694.7	12.6%		1,025,318.6	11.4%		1,144,313.0	11.9%	
Numerar si echivalent numerar	28,078.3	2.9%	0.4%	164,153.1	16.0%	2.0%	212,445.4	20.7%	2.4%	222,127.5	19.4%	2.3%
Stocuri	93,164.8	9.7%	1.2%	101,646.4	9.9%	1.2%	105,354.7	10.3%	1.2%	117,748.5	10.3%	1.2%
Creante	839,659.9	87.4%	10.9%	761,895.2	74.1%	9.3%	707,517.1	69.0%	7.9%	804,436.2	70.3%	8.4%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-	-	-	-	1.4	0.0%	0.0%	0.8	0.0%	0.0%
Imobilizari	6,749,963.8	87.5%		7,137,830.2	87.4%		7,932,824.4	88.6%		8,468,634.7	88.1%	
Imobilizari necorporale	4,947.5	0.1%	0.1%	4,782.3	0.1%	0.1%	5,210.5	0.1%	0.1%	4,160.0	0.0%	0.0%
Imobilizari corporale	6,740,800.7	99.9%	87.4%	7,127,949.5	99.9%	87.3%	7,922,702.7	99.9%	88.4%	8,457,963.4	99.9%	88.0%
Alte active imobilizate	4,215.6	0.1%	0.1%	5,098.5	0.1%	0.1%	4,911.2	0.1%	0.1%	6,511.3	0.1%	0.1%
Total active	7,710,866.8			8,165,525.0			8,958,143.0			9,612,947.7		
Datorii de plata pana intr-un an	624,740.0	8.1%		684,496.3	8.4%		433,427.3	4.8%		527,073.5	5.5%	
Datorii catre banci	9,039.4	1.4%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii comerciale	563,442.7	90.2%	7.3%	627,769.6	91.7%	7.7%	395,639.8	91.3%	4.4%	489,561.1	92.9%	5.1%
Provizioane	2,149.8	0.3%	0.0%	3,402.7	0.5%	0.0%	30.5	0.0%	0.0%	30.5	0.0%	0.0%
Alte datorii	50,108.2	8.0%	0.6%	53,324.0	7.8%	0.7%	37,757.1	8.7%	0.4%	37,481.9	7.1%	0.4%
Datorii pe termen lung	676,084.1	8.8%		783,572.0	114.5%	9.6%	1,065,205.9	11.9%		1,397,035.6	14.5%	
Datorii catre banci	661,332.0	97.8%	8.6%	770,423.7	112.6%	9.4%	1,049,033.8	98.5%	11.7%	1,381,726.5	98.9%	14.4%
Alte datorii pe termen lung	155.4	0.0%	0.0%	159.4	0.0%	0.0%	15,981.0	1.5%	0.2%	15,118.0	1.1%	0.2%
Provizioane	14,596.7	2.2%	0.2%	12,989.0	1.9%	0.2%	191.1	0.0%	0.0%	191.1	0.0%	0.0%
Capitaluri	6,410,042.7	83.1%		6,697,456.7	82.0%		7,459,509.7	83.3%		7,688,838.5	80.0%	
Total datorii si capitaluri	7,710,866.8			8,165,525.0			8,958,143.0			9,612,947.7		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.5			1.5			2.4			2.2		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	8.6			9.4			11.7			14.4		

- Activele totale** au inregistrat o crestere constanta in intervalul analizat, ajungand la valoarea de 9.612.947,7 mii RON, dupa majorari de 454.658,2 mii RON (+5,9%) in 2018, de 792.618 mii RON (+9,7%) in 2019 si de 654.804,7 mii RON (+7,3%) in 2020.
- Soldul **Imobilizarilor** a avut o evolutie similara cu cea a Activelor totale in intervalul actualizat, fiind totodata si principala componenta care a condus la majorarea activelor. Astfel, imobilizarile corporale au ajuns la valoarea de 8.457.963,4 mii RON la finalul lui 2020.
- Activele circulante** au atins valoarea de 1.144.313 mii RON dupa majorarile de 66.791,7 mii RON (+7%) in 2018 si de 118.994,4 mii RON (+11,6%) in 2020. In contrast, soldul acestei grupe a scazut cu 2.376,1 mii RON (-0,2%) in 2019. Evolutia acestor active a fost influentata de Numerarul si echivalentul numerar, Stocuri si Creante.
- Datoriile de plata pana intr-un an** au inregistrat o valoare mai mica in 2020 comparativ cu nivelul de la inceputul intervalului analizat, cu infleunte din partea diminuarii cu 251.068,9 mii RON (-36,7%) din 2019. In celelalte doua rapoarte au fost consemnate majorari ale soldului datoriilor. Concret, cea mai mare pondere in aceasta categorie este detinuta de catre Datoriile comerciale.
- Datoriile de plata pe termen lung** au avut parte de o crestere constanta in intervalul analizat, ajungand pana la valoarea de 1.397.035,6 mii RON. Influentele principale vin din partea Datoriilor catre banci, fiind aferente soldurilor imprumuturilor contractate de pe pietele interne si externe. Cresterea acestui sold este in concordanta cu dezvoltarea planului de investitii care beneficiaza de cofinantare din credite bancare.
- Capitalurile** au inregistrat o majorare de 287.414 mii RON (+4,5%) in 2018, urmata de majorari de 762.053,1 mii RON in 2019 (+11,4%) si de 229.328,8 mii RON in 2020 (+3,1%).
- Indicatorul lichiditatii curente** s-a imbunatatit in intervalul analizat, ajungand la un nivel optim de 2,2 in ultimul an al intervalului analizat. Evolutia acestui indicator este influentata in mod direct de majorarea mai accelerata a Activelor circulante in raport cu cea a Datoriilor de plata pana intr-un an.

Serviciul Datoriei Publice Locale la 31.12.2020

'000 RON



Datorii si lichiditate	31.12.2020
Noi utilizari din credite in perioada (nu cuprinde garantiile)	389,893.4
Serviciul Datoriei Curente	87,250.9
Gradul de Indatorare Directa	15.3%
Serviciul Datoriei Publice	91,614.2
Gradul de Indatorare Publica	16.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.2%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	18.0%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.7

Sume de plata (Payout)	31.12.2020
Payout 2Y - 2 ani	251,438.4
Payout 5Y - 5 ani	694,614.2
Payout 10Y - 10 ani	1,358,098.8
Payout 15Y - 15 ani	1,559,527.8
Payout 20Y - 20 ani	1,710,692.3
Total Venituri per locuitor	2,492.9 RON
Venituri Proprii per locuitor	2,049.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	232.5 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,506.1 RON

	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾	2024 ²⁾
Venituri Totale	982,455.7	1,249,668.2	1,262,164.9	1,274,786.5	1,287,534.4
Venituri Proprii ³⁾	807,676.8	791,751.2	799,668.7	807,665.4	815,742.0
Capacitatea de indatorare	171,183.5	202,362.0	229,557.5	239,909.7	239,908.5
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	91,614.2	112,909.8	138,528.6	144,346.4	147,908.7

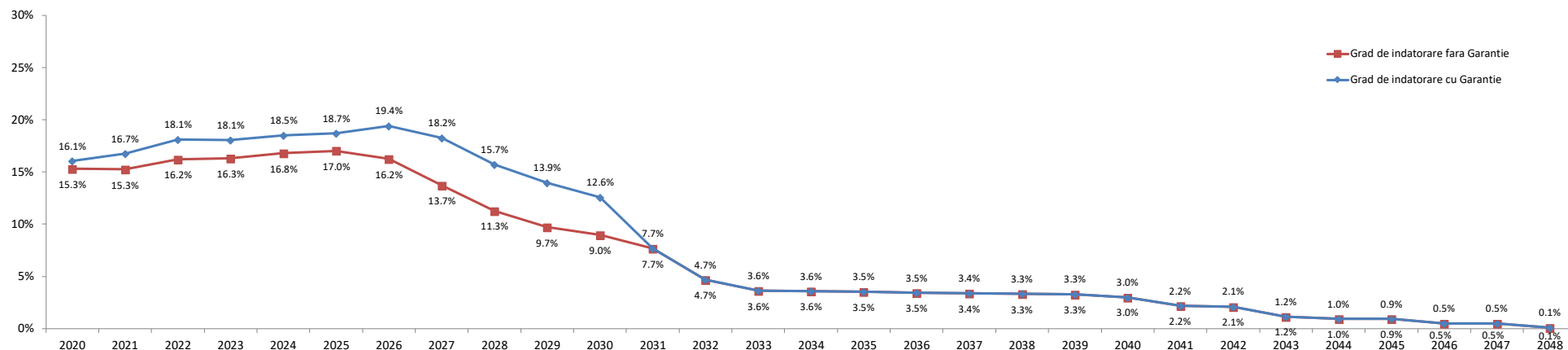
1) Venituri realizate la 31.12.2020

2) 2021: Buget Initial; Previzuni, rata de crestere veniturilor de 1%;

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2021 - 2024, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 decembrie 2020

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2048



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2020 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand 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
Venituri din investitii	Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Cheltuieli de 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);
Total plati efectuate	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);
Taxe care suporta datoria	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Cheltuieli Financiare	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; 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	Acstea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Directe	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Serviciul Datoriei Publice	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 31 decembrie 2020;
Payout n Y - n ani	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Financiara Curenta	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2019, respectiv 1 ianuarie 2018;
Per Capita	

Disclaimer



© TUD 2021. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: conturile de executie pentru 2017, 2018, 2019 si 2020, Bugetul initial al anului 2020 aprobat prin HCL nr. 25 din data de 21.02.2020 si al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 15.04.2021 si Bugetul rectificat prin HCL nr. 179 din data de 17.12.2020 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.