



## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 31.03.2023



- Prezentare generala

## Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate la 31.03.2023
- Variatia veniturilor realizate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2023
- Indicatori venituri

## Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatiia cheltuielilor efectuate la 31.03.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## Glosar de termeni

## Disclaimer

# Prezentare generala



## Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, 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 km<sup>2</sup>, pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014) - km <sup>2</sup>	238	1,821
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2021) - km <sup>2</sup>	45	73
Lungimea strazilor orasenesti (2021) - km	3,248	4,251
Retea simpla de distributie a apei potabile (2021) - km	2,522	3,130
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2021) - km	3,679	4,867
Lungime totala de distributie a gazelor (2021) - km	2,174	4,666
Energia termica distribuita Gcal (2021)	3,090,816	3,100,319

Populatie (01.07.2022)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	397,546	2,162,281	2,650,691
Distributia pe sexe			
feminin	213,009	1,150,344	1,402,053
masculin	184,537	1,011,937	1,248,638
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	68,522	390,737	498,882
20-59 ani	229,152	1,243,607	1,538,754
60 ani si peste	99,872	527,937	613,055
Distributia pe mediu			
urban	397,546	2,162,281	2,387,264
rural	-	-	263,427

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - mii persoane (2021)	1,247	1,600
Rata de ocupare a resurselor de munca (2021)	97.1%	88.5%
Efectivul salariatilor - mii persoane (2021)	1,050	1,227
Rata somajului (noiembrie 2022)	1.0%	1.0%

Economie nationala		Bucuresti	Regiune B-IF
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier)	2019	1,059,680	
	2020	1,063,974	
CAEN Rev. 2 - mil. RON	2021	1,177,937	
	2022	1,054,850	

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2021, milioane RON), din care:	580,350	710,048
Industrie prelucratoare	41,939	64,817
Constructii	40,926	50,181
Comert	285,729	359,426
Transport si depozitare	21,277	30,196
Alte servicii	190,479	205,428

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 km<sup>2</sup> de teritoriu (165,3 km/100 km<sup>2</sup>), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 31.03.2023 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>1,692,152</b>	<b>393,167</b>	<b>626,774</b>	<b>583,015</b>	<b>419,540</b>	<b>352,802</b>	<b>551,159</b>
Venituri proprii	1,627,059	382,707	494,668	562,046	357,907	312,815	489,986
Venituri proprii % VT	96.2%	97.3%	78.9%	96.4%	85.3%	88.7%	88.9%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,583,462	70,408	268,713	348,258	238,884	213,227	285,137
Sume defalcate din TVA	8,340	9,922	65,068	17,591	50,172	39,076	58,946
Subventii	36,964	311	14,556	725	4,846	398	1,496
Sume primite de la UE	19,789	210	1,486	2,650	686	287	499
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1,560,410</b>	<b>175,069</b>	<b>266,968</b>	<b>244,403</b>	<b>352,071</b>	<b>284,739</b>	<b>236,303</b>
Cheltuieli operationale	1,342,933	157,448	193,331	191,083	210,266	210,268	186,129
Cheltuieli operationale % ChT	86.1%	89.9%	72.4%	78.2%	59.7%	73.8%	78.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	124,748	429	57,605	27,712	106,209	49,334	22,444
Cheltuieli de capital	0	0	44,138	27,282	99,643	47,778	18,006
Fonduri externe nerambursabile	52,199	429	2,104	411	6,566	1,440	3,354
Cheltuieli financiare	92,729	17,192	16,032	25,607	35,596	25,136	27,730
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>131,742</b>	<b>218,097</b>	<b>359,806</b>	<b>338,612</b>	<b>67,469</b>	<b>68,063</b>	<b>314,856</b>
<b>Utilizari din excedentul anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,871</b>	<b>0</b>	<b>16,214</b>	<b>16,032</b>	<b>199,076</b>
Populatie (01.07.2022)	2,162,281	264,832	366,105	491,912	337,363	304,523	397,546

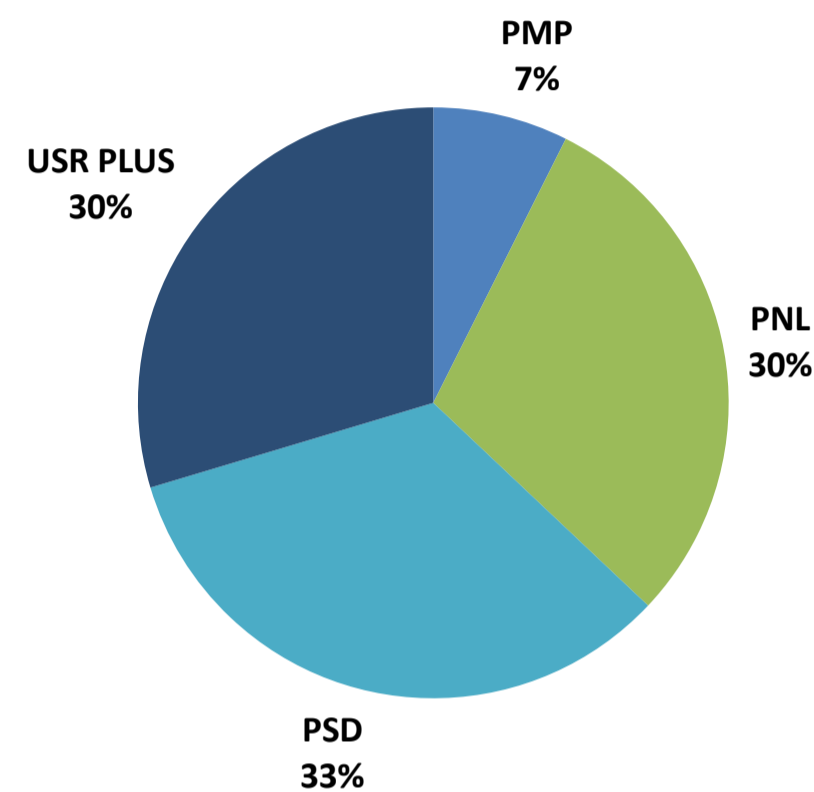
Sursa: <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

# Prezentare generala

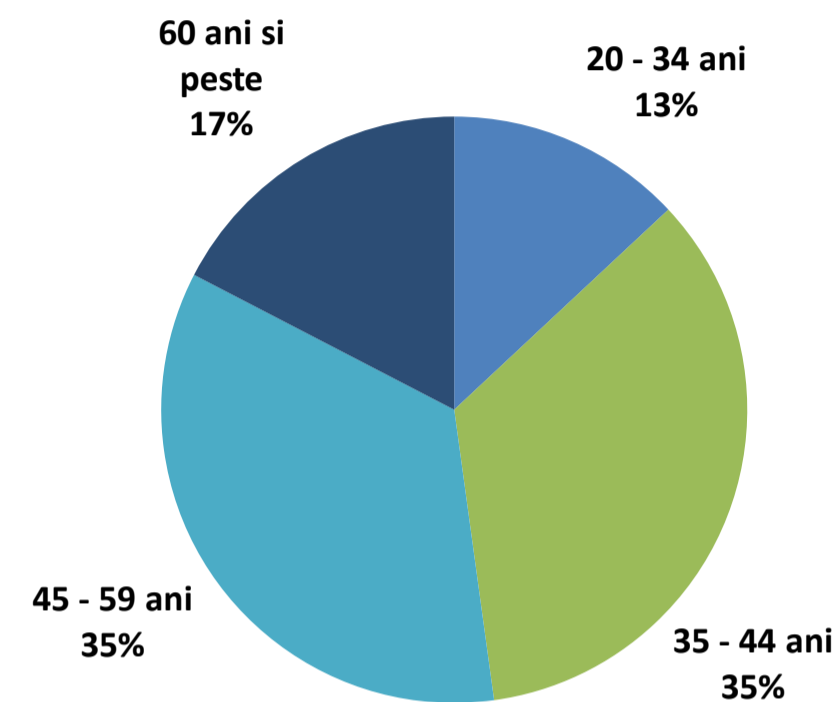
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.03.2023



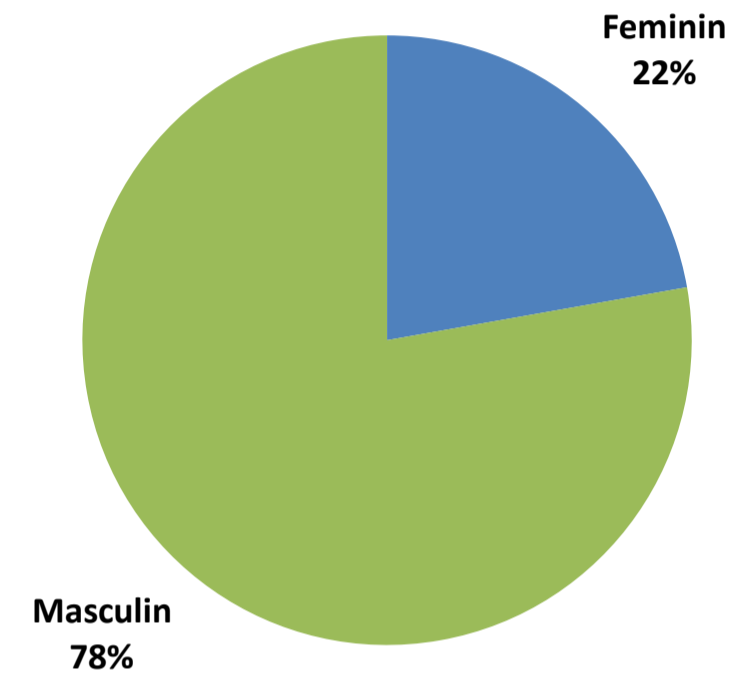
## Distributia politica



## Distributia pe grupe de varsta



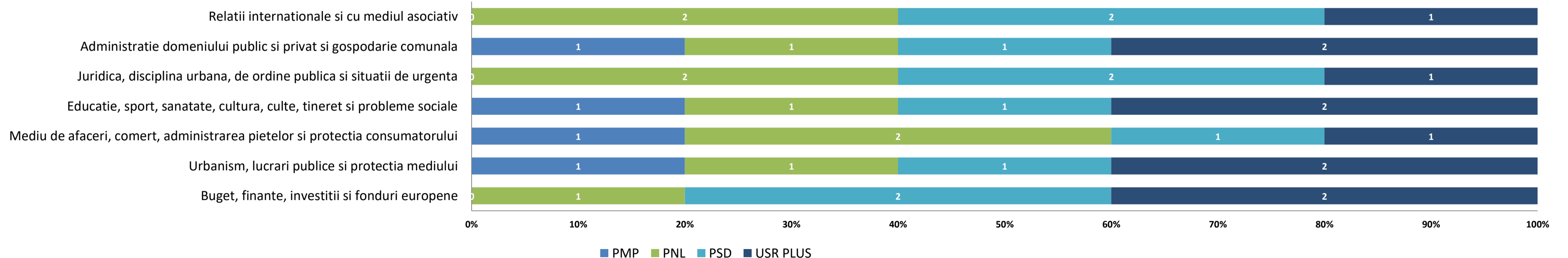
## Distributia pe sexe



## 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	0	Jurnalist	35-44 ani
PSD	1	Economist	20-34 ani
PSD	1	Economist	35-44 ani
PSD	2	Economist	45-59 ani
PSD	1	Inginer	45-59 ani
PSD	1	Jurist	60 ani si peste
PSD	1	Profesor	35-44 ani
USR PLUS	1	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
USR PLUS	1	Administratie Publica	35-44 ani
USR PLUS	1	Geograf	20-34 ani
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Economist	60 ani si peste
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Inginer	35-44 ani
PNL	1	Jurist	35-44 ani
PMP	1	Specialist relatii publice	45-59 ani
PMP	1	Economist	35-44 ani

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



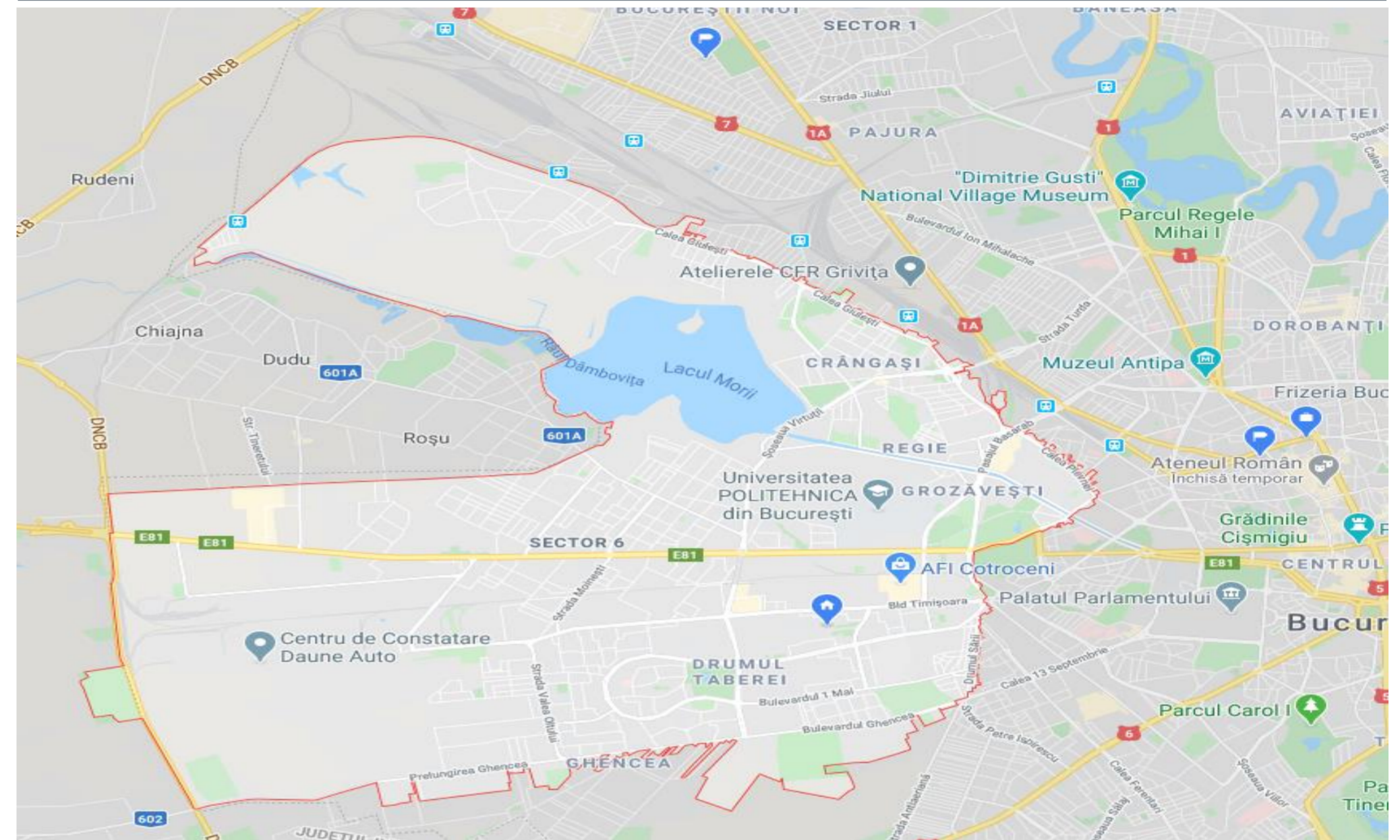
- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 45 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al partidului USR, de profesie geograf si in varsta de 32 de ani si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a partidului USR, cu specializare in Administratie Publica si in varsta de 35 de ani.
- Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 54 de ani.



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

- **Sector 6 al Municipiului Bucuresti (Aparatul de specialitate al primarului);**
- **Administratia Pietelor Sector 6;**
- **Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6;**
- **Administratia Scolilor Sector 6;**
- **Unitati de invatamant;**
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;**
- **Directia Generala de Politie Locala Sector 6;**
- **Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Sector 6;**
- **Centrul Cultural European Sector 6;**
- **Centrul de Sanatate Multifunctional Sfantul Nectarie.**
- **Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.** (infiintat prin HCL nr. 44/28.02.2023)

## 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 venituri proprii (institutiile extrabugetare). O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarei celorlalte 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 CMTEB, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

### Cultura, recreere si religie

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

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

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

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

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

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



### **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 reunește autoritatile locale si regionale, care se angajeaza in mod voluntar, sa implementeze obiectivele UE in materie de clima si energie pe teritoriul lor. Astfel, prin aderarea la aceasta Conventie, autoritatile semnatare isi iau angajamentul sa sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de sera cu 40% pana in 2030 si adoptarea unui demers comun in vederea integrarii strategiilor de atenuare a efectelor schimbarilor climatice si de adaptare la acestea.

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

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

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

Prin HCL nr. 164 din 30.06.2022 se aproba proiectul "Extinderea Sistemului de Colectare Separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti" finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cuantum de 103.267.446,05 lei (inclusiv TVA).

### **Asistenta sociala**

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

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

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

### **Invatamant**

Prin HCL nr. 2 din 27.01.2023 s-au organizat pentru anul scolar 2023-2024 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 30 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 5 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 7 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 2 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

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

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

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

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



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

### 1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2023): BUCURESTI

	2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)								Legea 273/2006		
	Legea Bugetului de stat 368/19.12.2022	Legea Bugetului de stat 317/28.12.2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 3/09.2021	Legea Bugetului de stat 15/2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 50/2020	Legea Bugetului de stat 5/2020	Legea Bugetului de stat 50/2019	Legea Bugetului de stat 2/2018	02-12-12	01-01-11	18-07-06
	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2018			
<b>BUCURESTI</b>											
Municipiul Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor			7%				0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>90.0%</b>	<b>71.5%</b>	<b>77.0%</b>	<b>82.0%</b>
<b>Observatii</b>	2 etape: 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii				
	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector			

### 2. Cadrul general

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

2018: OUG 79/2017:

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

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

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

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



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor



# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON



	T1 2022	T1 2023	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>444,264.1</b>	<b>750,235.2</b>	<b>▲ 68.9%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>169,099.8</b>	<b>236,303.2</b>	<b>▲ 39.7%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>395,670.9</b>	<b>549,380.7</b>	<b>▲ 38.8%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>388,779.2</b>	<b>540,716.4</b>	<b>▲ 39.1%</b>
Venituri proprii fiscale	371,976.5	481,770.4	▲ 29.5%
Sume defalcate din TVA	16,802.6	58,946.0	▲ 250.8%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>6,753.0</b>	<b>8,446.6</b>	<b>▲ 25.1%</b>
Venituri proprii nefiscale	6,753.0	8,214.0	▲ 21.6%
Donatii si sponsorizari	-	232.6	-
<b>Subventii curente</b>	<b>138.8</b>	<b>217.8</b>	<b>▲ 56.9%</b>
<b>Alte venituri operationale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>143,629.2</b>	<b>186,129.4</b>	<b>▲ 29.6%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	48,791.1	59,229.5	▲ 21.4%
Bunuri si servicii*	52,127.2	78,063.9	▲ 49.8%
Transferuri curente	13,141.6	16,441.6	▲ 25.1%
Transferuri interne	3.2	2.2	▼ -31.6%
Asistenta sociala	20,340.7	25,044.6	▲ 23.1%
Subventii	966.6	1,152.8	▲ 19.3%
Alte cheltuieli	8,258.8	6,194.7	▼ -25.0%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>252,041.8</b>	<b>363,251.3</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	175.5%	195.2%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>2,089.2</b>	<b>1,778.1</b>	<b>▼ -14.9%</b>
Venituri din capital	1.5	1.2	▼ -16.7%
Subventii de capital	302.2	1,278.0	▲ 323.0%
Sume primite de la UE	1,785.5	498.8	▼ -72.1%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>8,070.1</b>	<b>22,444.3</b>	<b>▲ 178.1%</b>
Transferuri de capital	3.3	1,179.7	▲ 35648.2%
Proiecte cu finantare UE	1,278.5	3,353.8	▲ 162.3%
PNRR	-	-	
Cheltuieli de capital	6,889.5	18,006.2	▲ 161.4%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 5,980.9</b>	<b>- 20,666.2</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>46,504.0</b>	<b>199,076.4</b>	<b>▲ 328.1%</b>
Operatiuni financiare	46,504.0	199,076.4	▲ 328.1%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>17,400.5</b>	<b>27,729.5</b>	<b>▲ 59.4%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	1.0	-	-
Dobanzi	8,406.2	15,674.2	▲ 86.5%
Rambursari de credite	8,993.3	12,055.3	▲ 34.0%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>29,103.5</b>	<b>171,346.9</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>275,164.3</b>	<b>513,931.9</b>	<b>▲ 86.8%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	162.7%	217.5%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>228,660.3</b>	<b>314,855.5</b>	<b>▲ 37.7%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	95.7%	89.2%	
OPEX/Venituri proprii (%)	37.9%	38.0%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	29.9%	38.0%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 363.251,3 mii RON, reprezentand 195,2% din Cheltuielile operationale, fiind cu 111.209,5 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2022. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+153.709,8 mii RON, +38,8%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+42.500,2 mii RON, +29,6%).
- Rezultatul din activitatea de investitii inregistreaza un deficit in valoare de 20.666,2 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+14.374,2 mii RON, +178,1%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o diminuare, cu 311,1 mii RON (-14,9%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de -5.980,9 mii RON).
- Rezultatul financiar marcheaza un excedent in valoare de 171.346,9 mii RON, peste cel inregistrat in T1 2022, determinat integral de utilizarile din excedentul anului anterior, in timp ce Cheltuielile financiare s-au majorat cu 59,4%.
- Rezultatul perioadei este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, coroboart cu rezultatul pozitiv din activitatea financiara, inregistreaza un surplus de 513.931,9 mii RON (+86,8% peste surplusul inregistrat in T1 2022).

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



**Plati efectuate la T1 2023, comparativ cu T1 2022 (Variatii)**

**Cheltuieli Operationale, din care:**

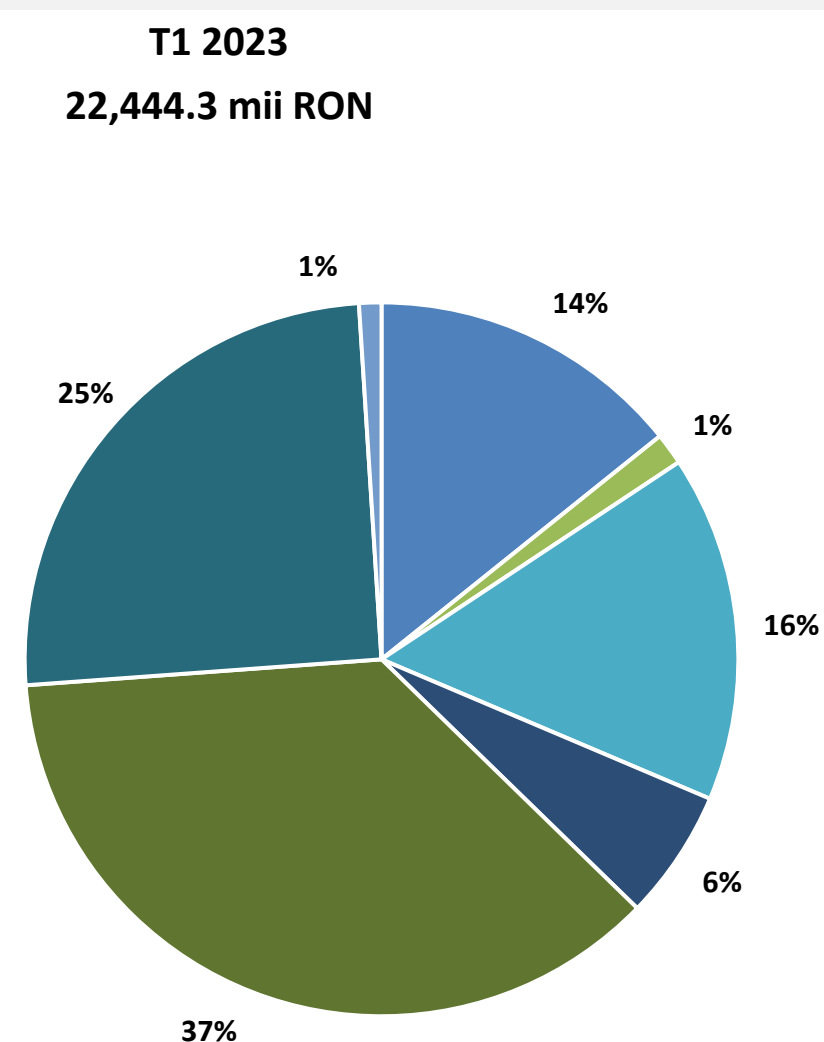
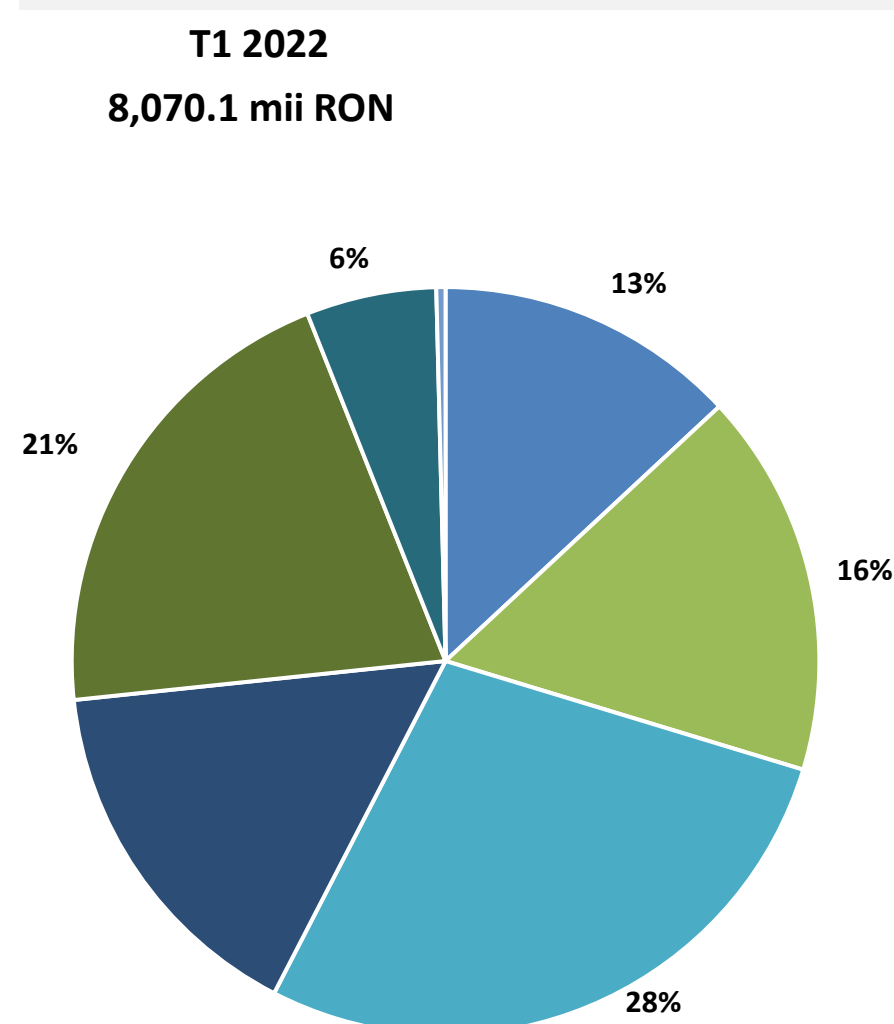
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2023)
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 9,183.9	▲ 7,042.6	▲ 2,141.8	▲ 5,467.7	0.0	0.0	▲ 2,141.3	▲ 143,720.2
Alte servicii publice generale	▲ 1,030.7	▲ 851.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 179.7	▲ 334.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▲ 7,267.1	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 7,267.1	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	▲ 17.3	▲ 17.3	0.0	▲ 17.3	0.0	0.0	0.0	▲ 110.0
Ordine publica si siguranta nationala	▼ -323.8	▼ -320.5	0.0	▼ -26.4	0.0	0.0	▼ -3.3	▲ 3,588.0
Invatamant	▲ 7,210.6	▲ 8,228.8	▲ 3,902.0	▲ 4,414.0	▲ 438.9	0.0	▼ -1,018.2	▲ 175,288.8
Sanatate	▼ -27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▼ -27.2	▲ 6,061.0
Cultura, recreere si religie	▲ 6,485.7	▲ 4,859.1	▲ 748.6	▲ 4,627.1	0.0	▲ 352.0	▲ 1,274.6	▲ 97,223.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 10,133.8	▲ 10,081.9	▲ 3,152.3	▲ 2,854.2	▲ 4,265.1	0.0	▲ 51.9	▲ 38,203.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▲ 11,652.6	▲ 2,402.6	▲ 390.3	▲ 202.3	0.0	▲ 2,710.0	▲ 6,540.0	▲ 220,875.0
Protectia mediului	▲ 11,134.1	▲ 11,088.4	0.0	▲ 10,234.8	0.0	0.0	▲ 45.7	▲ 240,632.0
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, piscicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	▲ 3,438.7	▼ -1,751.1	▲ 103.5	▼ -1,854.5	0.0	0.0	▲ 5,189.7	▲ 156,045.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	▲ <b>67,203.5</b>	▲ <b>42,500.2</b>	▲ <b>10,438.5</b>	▲ <b>25,936.7</b>	▲ <b>4,703.9</b>	▲ <b>10,329.0</b>	▲ <b>14,374.2</b>	▲ <b>1,082,080.0</b>

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

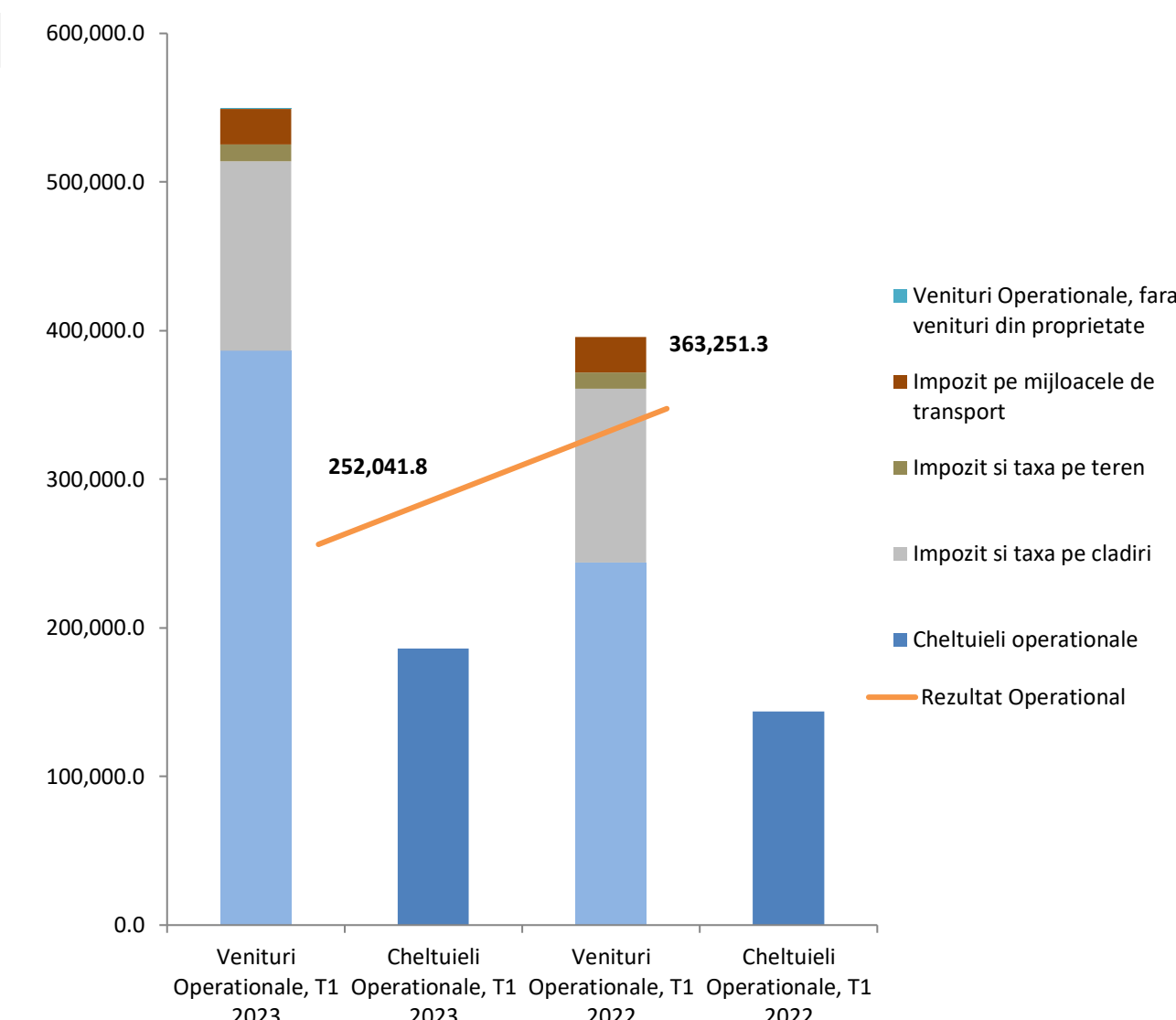
**Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2023 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2022**

**Structura Rezultatului Operational (T1 2023 vs. T1 2022)**

**Cheltuieli de investitii**



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



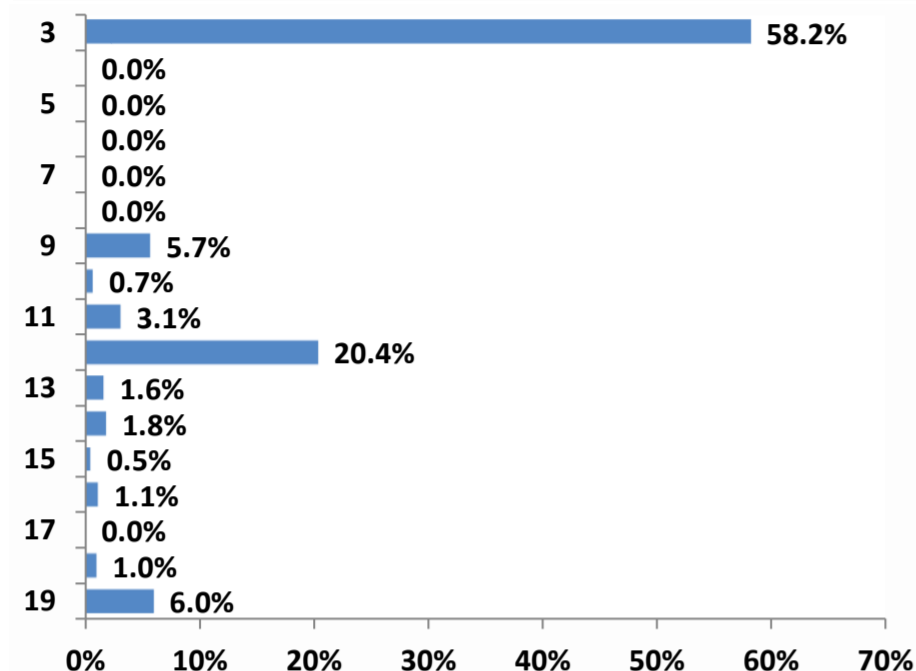


# Structura veniturilor si cheltuielilor

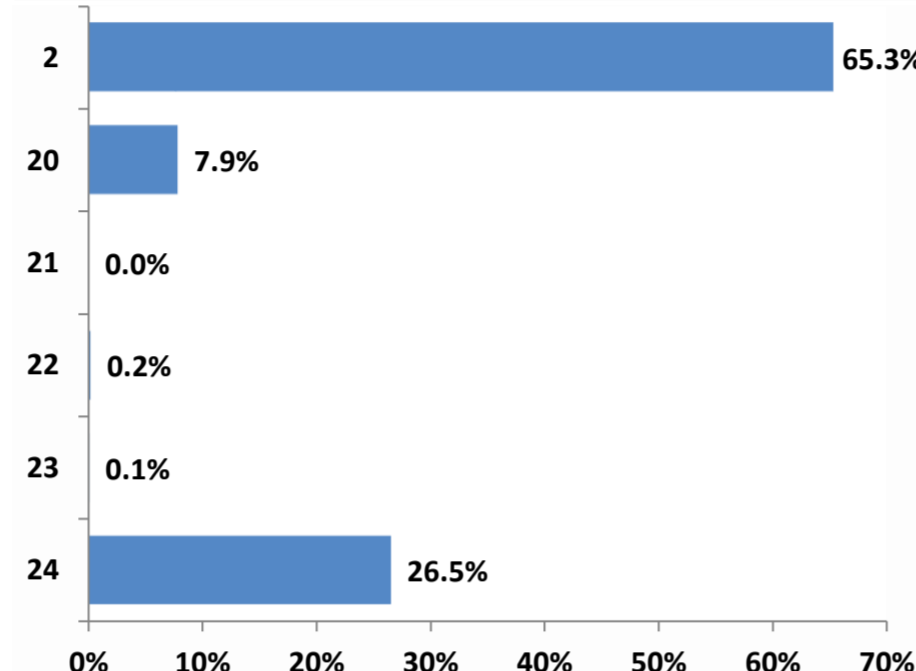
la data de 31.03.2023

'000 RON

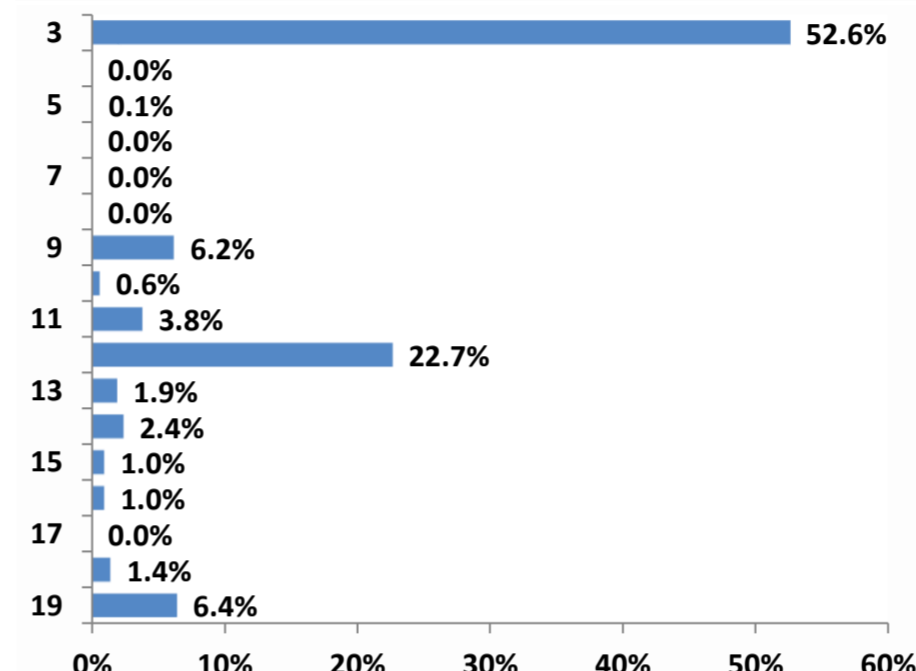
### Structura veniturilor proprii executate 489,985.6



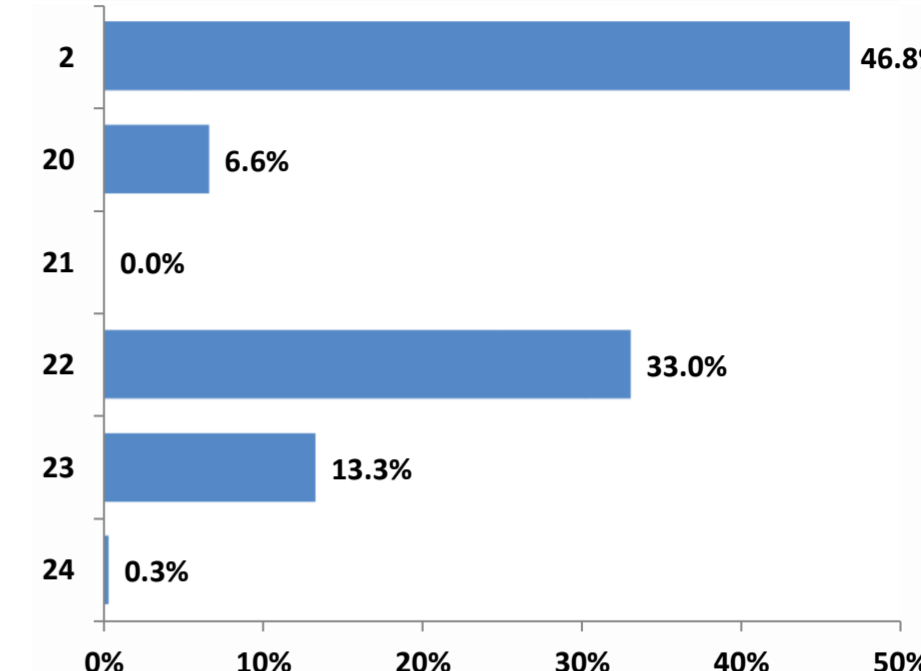
### Structura veniturilor totale executate 750,235.2



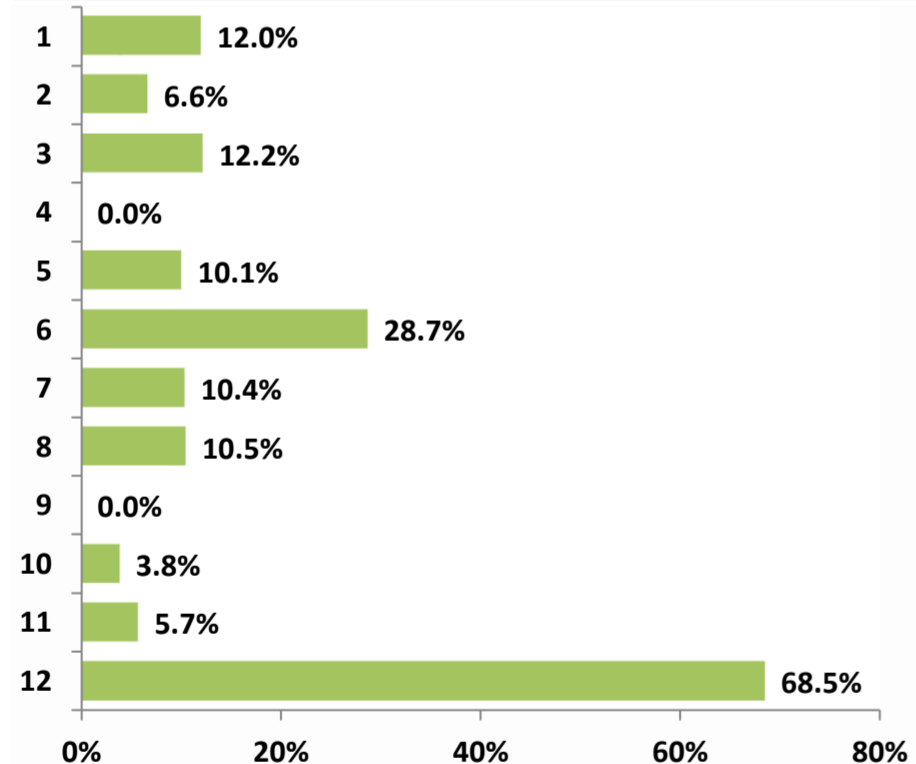
### Structura veniturilor proprii rectificate 419,065.2



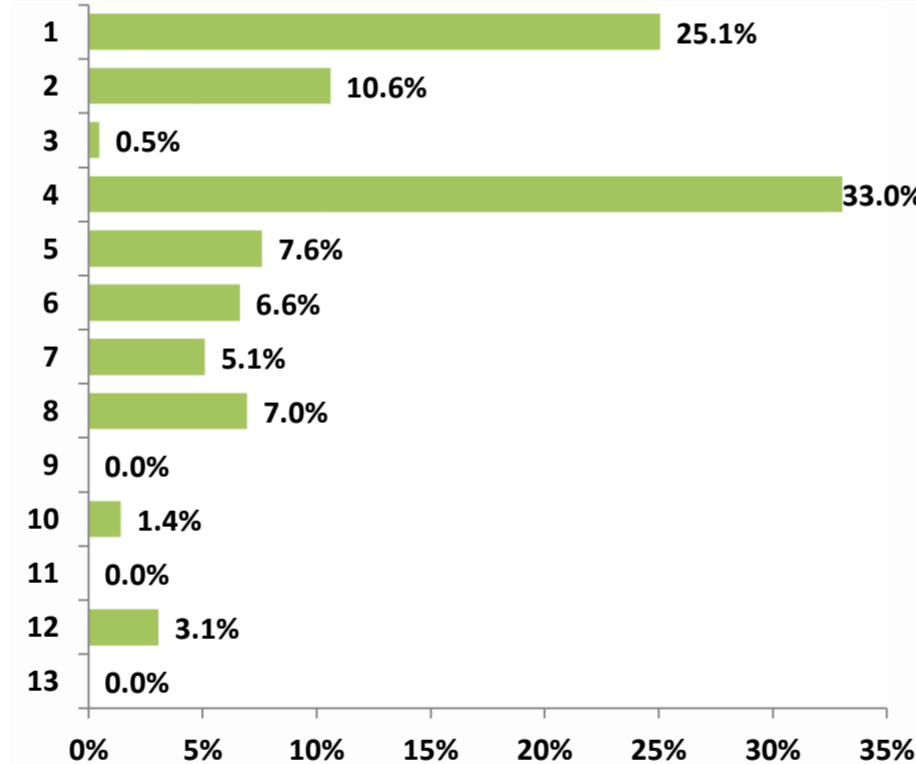
### Structura veniturilor totale rectificate 895,584.3



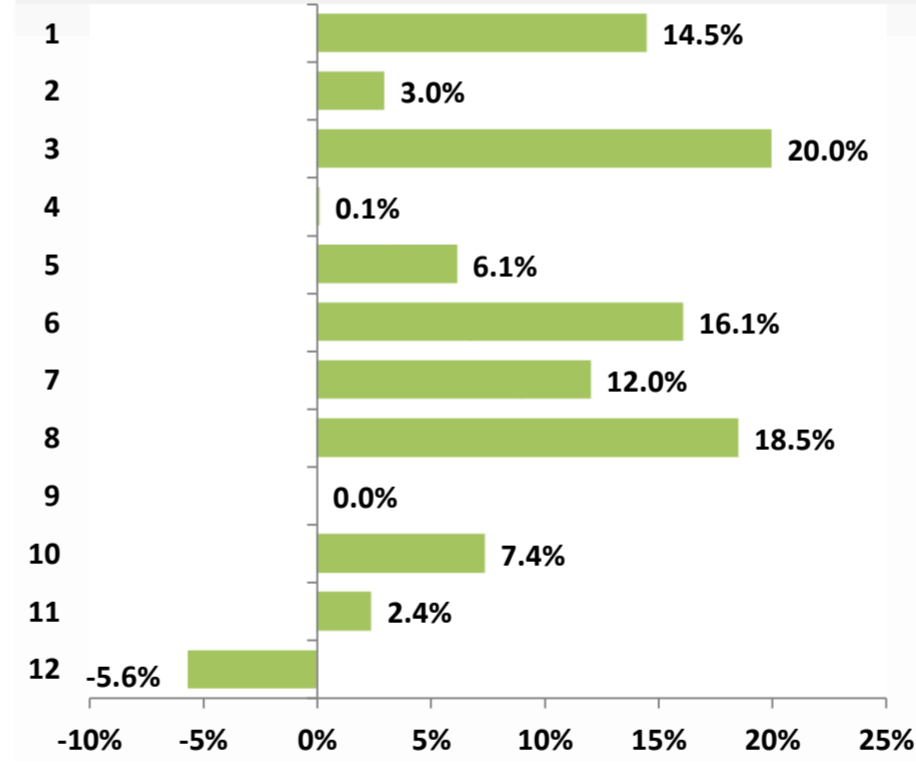
### Structura cheltuielilor functionale executate 750,235.2



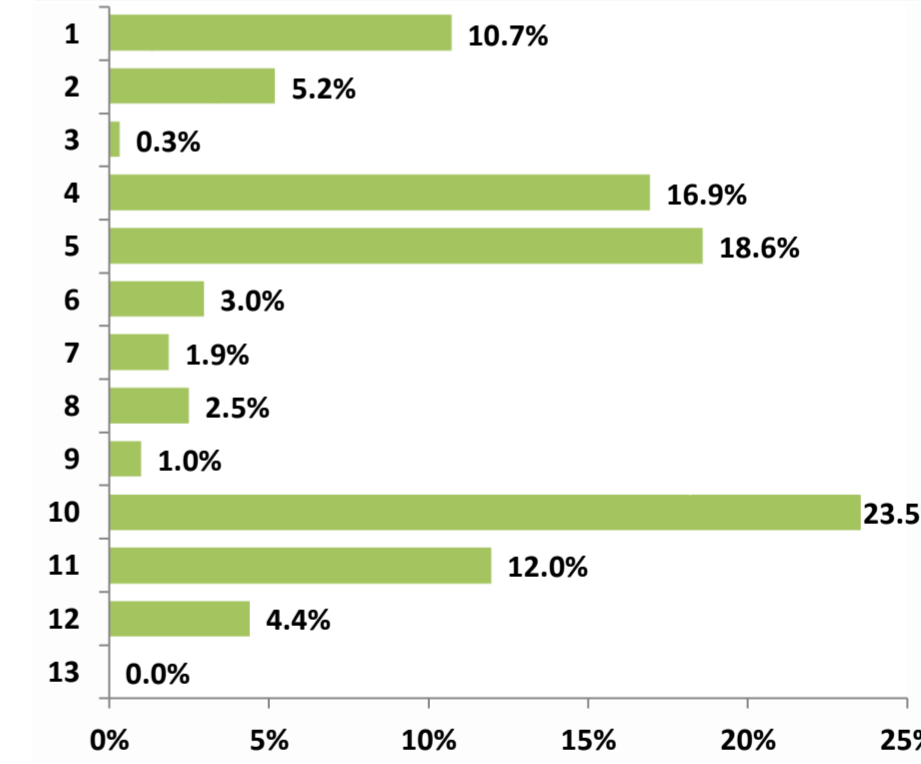
### Structura cheltuielilor economice executate 750,235.2



### Structura cheltuielilor functionale rectificate 895,584.3

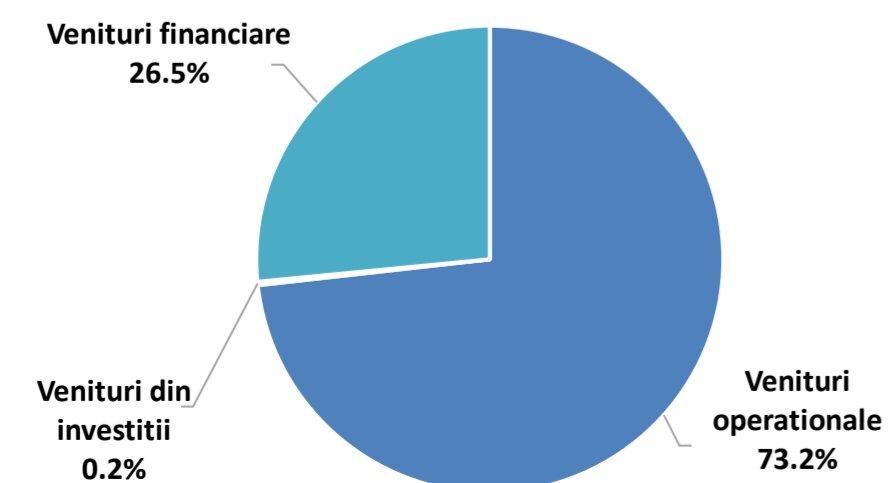


### Structura cheltuielilor economice rectificate 895,584.3

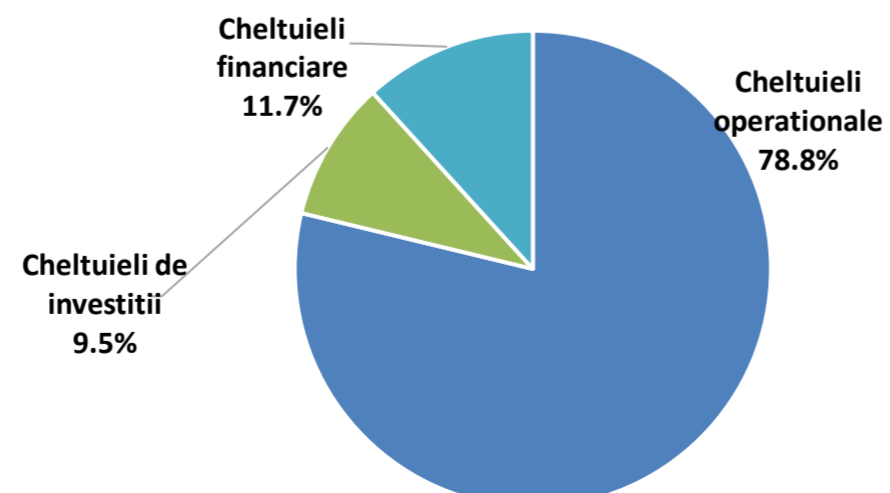


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiile Veniturilor/Cheltuielilor

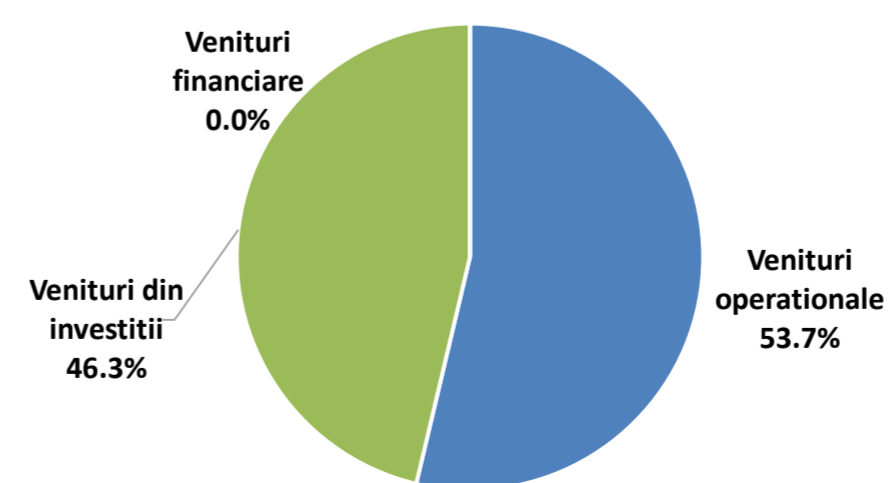
### Executie venituri la T1 2023



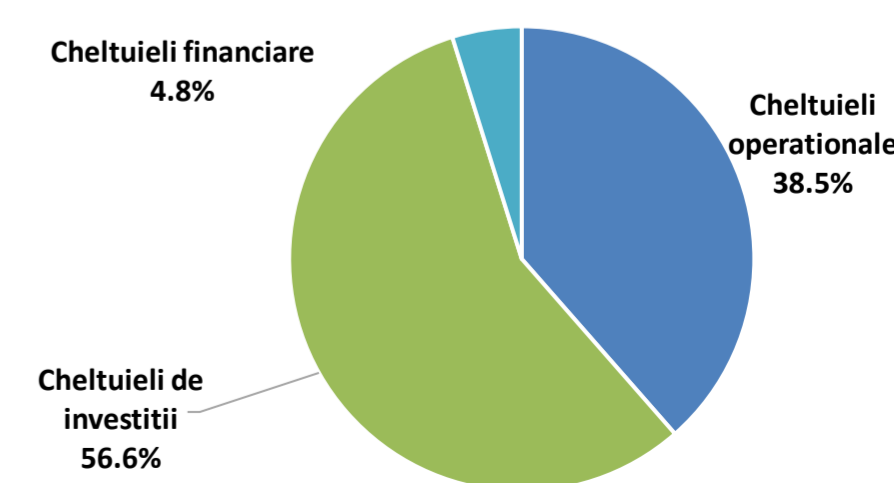
### Executie cheltuieli la T1 2023



### Venituri rectificate la T1 2023



### Cheltuieli rectificate la T1 2023







### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2023
- Variatia veniturilor realizate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2023
- Indicatori venituri

## Situatia veniturilor realizate

la data de 31.03.2023

'000 RON



Rand	Rezumat venituri	2023				2022									
		Initial 2023	% /VT	Initial la T1	% /VT	Rectificat la T1	% /VT	Executie la T1	% /VT	Initial 2022	% /VT	Initial la T1	% /VT	Executie la T1	% /VT
1	<b>Total venituri</b>	<b>1,892,291.5</b>		<b>834,280.3</b>		<b>895,584.3</b>		<b>750,235.2</b>		<b>1,388,198.0</b>		<b>438,086.8</b>		<b>444,264.1</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>1,193,282.0</b>	63.1%	<b>417,523.2</b>	50.0%	<b>419,065.2</b>	46.8%	<b>489,985.6</b>	65.3%	<b>1,025,381.0</b>	73.9%	<b>350,406.0</b>	80.0%	<b>378,731.0</b>	85.2%
3	<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	881,282.0	46.6%	220,445.2	26.4%	220,445.2	24.6%	285,136.8	38.0%	739,660.0	53.3%	184,915.0	42.2%	192,357.8	43.3%
4	<b>Venituri din capital</b>	5.0	0.0%	1.0	0.0%	1.0	0.0%	1.2	0.0%	20.0	0.0%	5.0	0.0%	1.5	0.0%
5	<b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>	1,000.0	0.1%	250.0	0.0%	250.0	0.0%	128.4	0.0%	2,000.0	0.1%	600.0	0.1%	389.1	0.1%
6	<b>Varsaminte din profitul net al regiilor autonome</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Venituri din dividende</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Impozit pe cladiri de la persoane fizice</b>	37,000.0	2.0%	26,000.0	3.1%	26,000.0	2.9%	27,794.3	3.7%	36,000.0	2.6%	24,000.0	5.5%	25,822.8	5.8%
10	<b>Impozit pe terenuri de la persoane fizice</b>	4,600.0	0.2%	2,500.0	0.3%	2,500.0	0.3%	3,342.6	0.4%	4,500.0	0.3%	2,500.0	0.6%	2,981.1	0.7%
11	<b>Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice</b>	25,000.0	1.3%	16,000.0	1.9%	16,000.0	1.8%	15,062.0	2.0%	22,500.0	1.6%	13,500.0	3.1%	15,001.2	3.4%
12	<b>Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice</b>	125,000.0	6.6%	95,000.0	11.4%	95,000.0	10.6%	99,736.3	13.3%	123,000.0	8.9%	85,000.0	19.4%	91,364.1	20.6%
13	<b>Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice</b>	13,000.0	0.7%	8,000.0	1.0%	8,000.0	0.9%	7,973.5	1.1%	11,500.0	0.8%	7,000.0	1.6%	7,837.8	1.8%
14	<b>Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane</b>	20,000.0	1.1%	10,000.0	1.2%	10,000.0	1.1%	8,894.1	1.2%	15,000.0	1.1%	7,500.0	1.7%	8,752.2	2.0%
15	<b>Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare</b>	13,000.0	0.7%	4,000.0	0.5%	4,000.0	0.4%	2,295.8	0.3%	10,000.0	0.7%	2,500.0	0.6%	1,076.4	0.2%
16	<b>Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru</b>	12,608.0	0.7%	4,000.0	0.5%	4,000.0	0.4%	5,543.8	0.7%	13,500.0	1.0%	4,000.0	0.9%	2,824.7	0.6%
17	<b>Taxe extrajudiciare de timbru</b>	30.0	0.0%	6.0	0.0%	6.0	0.0%	14.0	0.0%	30.0	0.0%	10.0	0.0%	5.7	0.0%
18	<b>Venituri din amenzi</b>	19,000.0	1.0%	6,000.0	0.7%	6,000.0	0.7%	4,784.6	0.6%	15,000.0	1.1%	4,000.0	0.9%	4,784.4	1.1%
19	<b>Alte venituri proprii</b>	41,757.0	2.2%	25,321.0	3.0%	26,863.0	3.0%	29,278.2	3.9%	32,671.0	2.4%	14,876.0	3.4%	25,532.2	5.7%
20	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>135,698.0</b>	7.2%	<b>35,774.0</b>	4.3%	<b>58,946.0</b>	6.6%	<b>58,946.0</b>	7.9%	<b>139,674.0</b>	10.1%	<b>31,894.0</b>	7.3%	<b>16,802.6</b>	3.8%
21	<b>Donatii si sponsorizari</b>	209.0	0.0%	209.0	0.0%	233.0	0.0%	232.6	0.0%	-	-	-	-	-	-
22	<b>Subventii de la bugetul de stat, din care:</b>	<b>364,677.2</b>	19.3%	<b>295,915.2</b>	35.5%	<b>295,963.2</b>	33.0%	<b>1,495.8</b>	0.2%	<b>16,006.0</b>	1.2%	<b>4,002.0</b>	0.9%	<b>440.9</b>	0.1%
22.1	de capital	363,747.2	19.2%	295,747.2	35.4%	295,803.2	33.0%	1,278.0	0.2%	15,306.0	1.1%	3,827.0	0.9%	302.2	0.1%
22.2	curente	930.0	0.0%	168.0	0.0%	160.0	0.0%	217.8	0.0%	700.0	0.1%	175.0	0.0%	138.8	0.0%
23	<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate</b>	<b>195,877.3</b>	10.4%	<b>82,311.0</b>	9.9%	<b>118,829.0</b>	13.3%	<b>498.8</b>	0.1%	<b>207,137.0</b>	14.9%	<b>51,784.7</b>	11.8%	<b>1,785.5</b>	0.4%
24	<b>Alte venituri</b>	<b>2,548.0</b>	0.1%	<b>2,548.0</b>	0.3%	<b>2,548.0</b>	0.3%	<b>199,076.4</b>	26.5%	-	-	-	-	<b>46,504.0</b>	10.5%
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	1,332,662.0	70.4%	456,221.2	54.7%	480,951.2	53.7%	549,380.7	73.2%	1,165,735.0	84.0%	382,470.0	87.3%	395,670.9	89.1%
	<b>Venituri din investitii</b>	559,629.5	29.6%	378,059.1	45.3%	414,633.1	46.3%	1,778.1	0.2%	222,463.0	16.0%	55,616.7	12.7%	2,089.2	0.5%
	<b>Venituri financiare</b>	-	-	-	-	-	-	199,076.4	26.5%	-	-	-	-	46,504.0	10.5%
	<b>Total Venituri Sectiunea de functionare</b>	1,124,484.0	59.4%	353,858.2	42.4%	378,588.2	42.3%	543,971.6	72.5%	1,007,943.0	72.6%	343,753.3	78.5%	389,594.2	87.7%
	<b>Total Venituri Sectiunea de dezvoltare</b>	767,807.5	40.6%	480,422.1	57.6%	516,996.1	57.7%	206,263.6	27.5%	380,255.0	27.4%	94,333.5	21.5%	54,669.8	12.3%
	<b>Excedent anterior</b>	-		-		-		199,076.4		-		-		46,504.0	
	<b>TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)</b>	1,892,291.5		834,280.3		895,584.3		551,158.8		1,388,198.0		438,086.8		397,760.1	

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

\*\*) In T1 2022 bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat.

<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>224,600.0</b>	11.9%	<b>157,500.0</b>	18.9%	<b>157,500.0</b>	17.6%	<b>162,802.8</b>	21.7%	<b>212,500.0</b>	15.3%	<b>139,500.0</b>	31.8%	<b>151,759.2</b>	34.2%
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	162,000.0	8.6%	121,000.0	14.5%	121,000.0	13.5%	127,530.6	17.0%	159,000.0	11.5%	109,000.0	24.9%	117,186.9	26.4%
10 + 13 Impozit si taxa pe teren	17,600.0	0.9%	10,500.0	1.3%	10,500.0	1.2%	11,316.1	1.5%	16,000.0	1.2%	9,500.0	2.2%	10,818.9	2.4%
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	45,000.0	2.4%	26,000.0	3.1%	26,000.0	2.9%	23,956.1	3.2%	37,500.0	2.7%	21,000.0	4.8%	23,753.4	5.3%
Impozit pe proprietate Persoane Fizice	66,600.0	3.5%	44,500.0	5.3%	44,500.0	5.0%	46,198.9	6.2%	63,000.0	4.5%	40,000.0	9.1%	43,805.1	9.9%
Impozit pe proprietate Persoane Juridice	158,000.0	8.3%	113,000.0	13.5%	113,000.0	12.6%	116,603.9	15.5%	149,500.0	10.8%	99,500.0	22.7%	107,954.2	24.3%

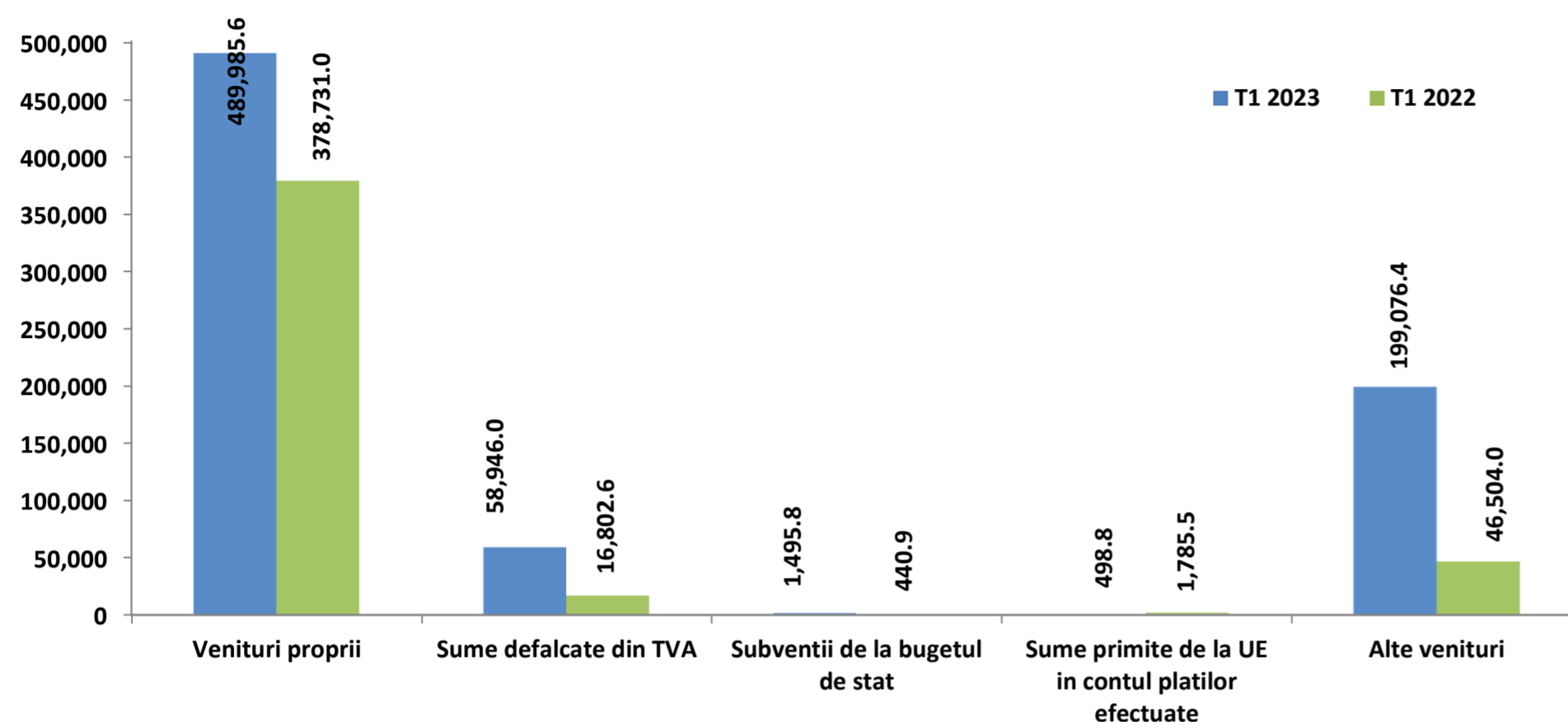
# Variatia veniturilor

realizate la T1 2023, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

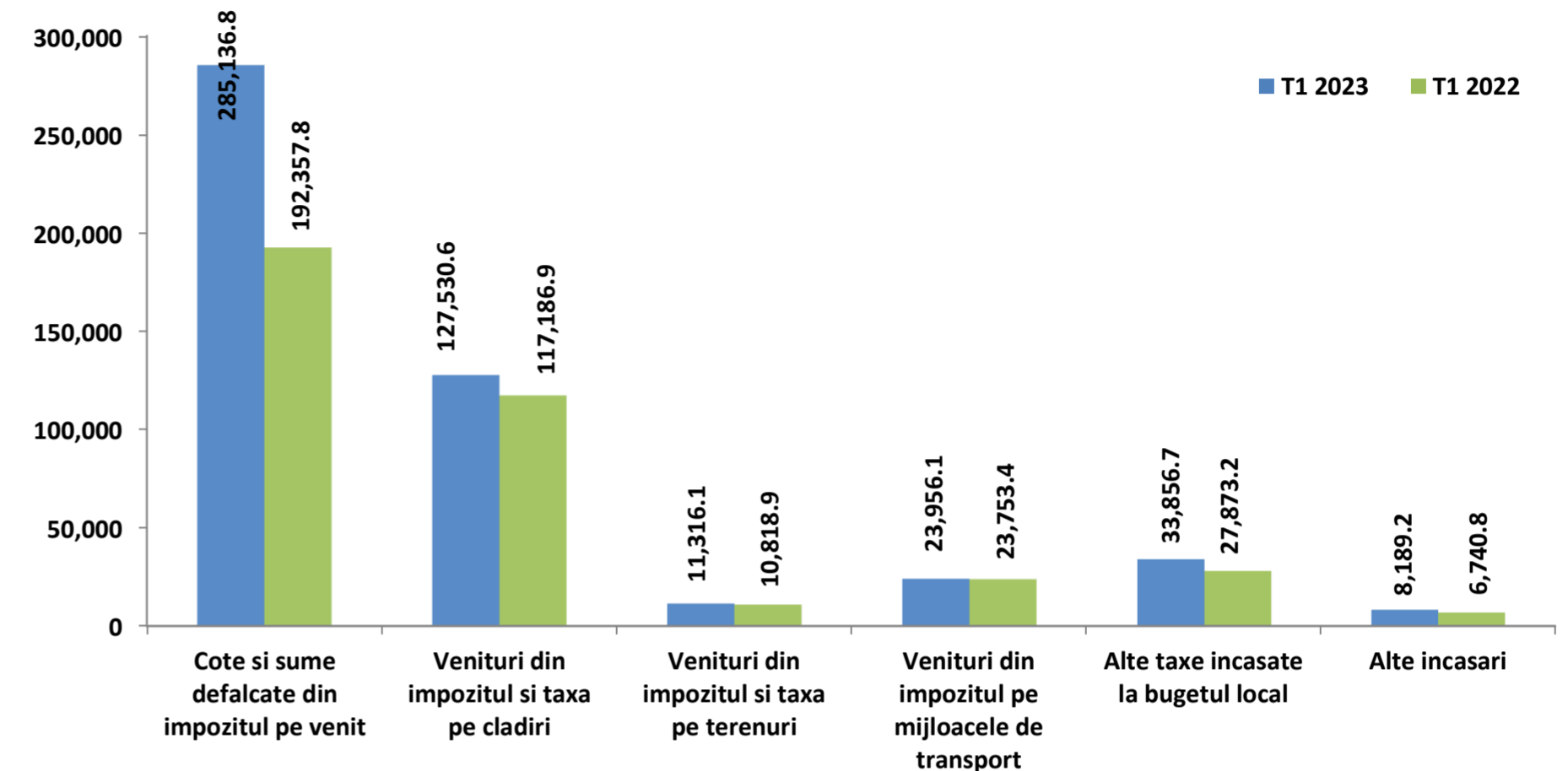
'000 RON



## Variatia veniturilor totale



## Variatia veniturilor proprii



↑ **Veniturile incasate la bugetul local** s-au majorat cu 38,6%, respectiv cu 153.398,7 mii RON, pana la nivelul de 551.158,8 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 46.504 mii RON la T1 2022, respectiv 199.076,4 mii RON la T1 2023), veniturile totale marcheaza o majorare cu 305.971,1 mii RON (+68,9%) comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior.

- ↑ La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o crestere cu 29,4%, respectiv cu 111.254,6 mii RON.
- ↑ In grupa **Alte venituri** sunt inregistrate incasari la nivelul de 199.076,4 mii RON, reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, valoarea acestora fiind de 46.504 mii RON in primul trimestru al anului trecut.
- ↑ **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o crestere cu 42.143,4 mii RON (+250,8%). Aceasta majorare vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti (+31.826,4 mii RON, +189,4%) si pentru finantarea invatamantului particular sau confesional in valoare de 9.466 mii RON in T1 2023, fara valori in primul trimestru al anului precedent.
- ↑ **Subventiile de la bugetul de stat** s-au majorat cu 1.054,8 mii RON (+239,2%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin inregistrarea de Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit in valoare de 1.212,4 mii RON (fara valori aferente in T1 2022), coroborat cu diminuarea Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-236,6 mii RON).
- ↑ **Donatii si sponsorizari**, incasate la T1 2023 in valoare de 232,6 mii RON comparativ cu lipsa acestor venituri in perioada similara a anului anterior.
- ↓ De asemenea, **Sumele primite de la UE** s-au diminuat cu 1.286,7 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (fara valori in T1 2023, dar inregistrand 1.041 mii RON in T1 2022).

↑ **Veniturile proprii** ating valoarea de 489.985,6 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- ↑ **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 92.779 mii RON (+48,2%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa la T1 2023;
- ↑ **Venituri din impozitele pe proprietate** au marcat o majorare cu 11.043,6 mii RON, datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+8.649,7 mii RON, +8%), cele de la persoane fizice marcand o majorare cu 2.393,9 mii RON, (+5,5%). Majorarea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+10.343,7 mii RON, +8,8%).
- ↑ **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere de 5.983,5 mii RON (+21,5%), determinata in principal de majorarea incasarilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.719,1 mii RON, +96,3%), Alte impozite si taxe (+1.766,4 mii RON, +8%) si Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.219,3 mii RON, +113,3%);
- ↑ **Alte incasari** majorate cu 1.448,5 mii RON (+21,5%) si influente majore din partea grupei Diverse venituri (+1.963,4 mii RON), coroborat cu Veniturile din proprietate (-863 mii RON) si Venituri din prestari de servicii si alte activitati (+340,5 mii RON).



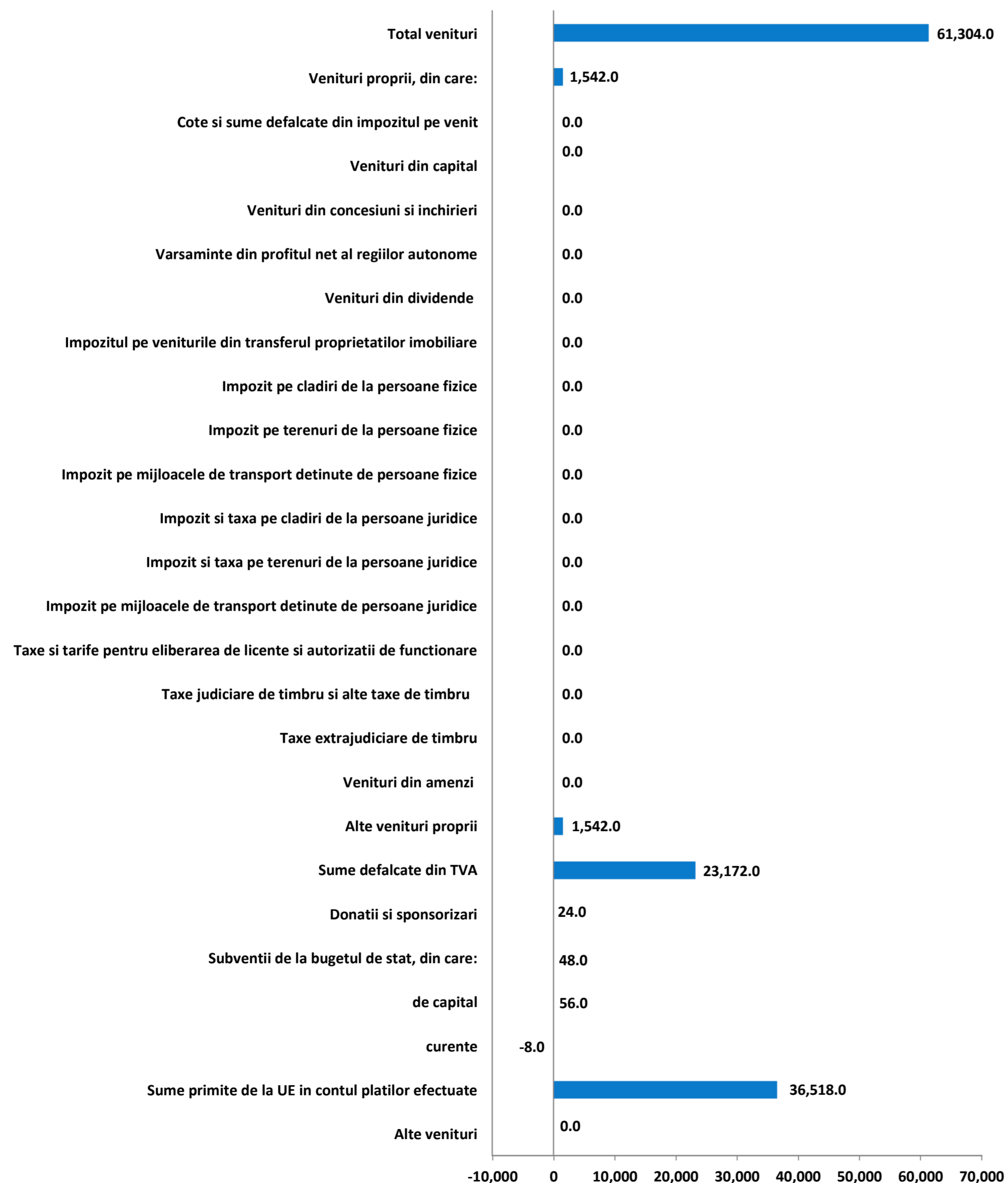
# Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T1 2023

'000 RON



## Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Prevederile finale aferente primelor trei luni ale anului 2023 (aprobate prin HCL nr. 50/20.03.2023) estimeaza o crestere a veniturilor incasate cu 61.304 mii RON (+7,3%) comparativ cu valoarea acestora inclusa in bugetul initial.

- Pentru **Veniturile din investitii**, prevederile rectificate la T1 2023 sunt majorate cu 36.574 mii RON comparativ cu cele initiale, in special pentru Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au fost incluse valori cu 36.518 mii RON mai mari decat prevederile initiale, prin diminuarea celor pentru Fondul Social European (-28.671 mii RON) si includerea unor prevederi finale in valoare de 65.189 mii RON pentru programe finantate din Fondul de coeziune.
- In cadrul **Veniturilor operationale** sunt incluse prevederi majorate cu 24.730 mii RON (+5,4%), astfel:
  - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 58.946 mii RON, fiind cu 35,1% peste prevederile initiale (+23.172 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (+13.706 mii RON), urmata de includerea in bugetul final de prevederi in valoare de 9.446 mii RON pentru Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (fara astfel de prevederi in bugetul initial);
  - In bugetul final au fost incluse Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara prevederi initiale);
  - La nivelul Donatiilor si sponsorizarilor au fost majorate prevederile finale cu 24 mii RON, in timp ce valoarea Subventiilor de la bugetul de stat s-a majorat cu 48 mii RON;

Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetara din T1 2023 sunt cu 135.148,1 mii RON (+7,1%) peste nivelul celor planificate la inceputul anului. Dinamica este reflectata astfel:

- La nivelul Veniturilor operationale, pentru anul 2023 este prevazuta o majorare a acestora cu 88.010 mii RON (+6,6%) pana la valoarea de 1.420.672 mii RON, astfel:
  - Majorarea prevederilor finale aferente Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu 85.166 mii RON (+68,2%);
  - Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie prevazute in bugetul final cu 1.208 mii RON peste nivelul planificat, pana la valoarea de 2.108 mii RON.
  - Includerea valorii de 1.542 mii RON pentru Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (fara prevederi bugetare initiale).
- Pentru Veniturile din investitii pentru anul 2023 rectificarea bugetara aprobata prin HCL nr. 50/20.03.2023 a prevazut majorarea acestora cu 47.138,1 mii RON (+8,4%), astfel:
  - La nivelul Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate pentru programe finantate prin Fondul Social European (-86.014 mii RON), dar includerea unor prevederi finale anuale in valoare de 130.378 mii RON pentru programe finantate din Fondul de coeziune;
  - La nivelul Subventiilor de capital, prevederile bugetare finale sunt cu 2.774,1 mii RON peste cele initiale, majoritar pentru Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi.



### Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

**Veniturile totale incasate la bugetul local** la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 344.425,5 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 61,5%. Daca luam in considerare si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 199.076,4 mii RON, nivelul veniturilor incasate in T1 2023 este cu 145.349,1 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 83,8%).

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 412.855.1 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 0,4%), respectiv o dinamica determinata de:
  - Subventii de capital, mai mici cu 294.525,1 mii RON (-99,6%) comparativ cu prevederile bugetare rectificate, influentele venind din partea Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (fara sume inregistrate in T1 2023, dar prevazite in valoare de 160.135 mii RON in bugetul definitiv), Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 99.792,9 mii RON in bugetul rectificat, dar fara valori incasate in primul trimestru al anului de analiza), urmate de Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (estimate in valoare de 33.000 mii RON, fara valori in T1 2023).
  - Sume primite de la UE, mai mici cu 118.330,2 mii RON (grad de realizare de 0,4%). Aceasta diminuare este influentata de lipsa veniturilor aferente Fondului de Coeziune (valoarea prevazuta de 65.189 mii RON), urmate de incasari cu 99,1% sub prevederi pentru Fondul Social European (-51.115,3 mii RON), precum si pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (-2.025,8 mii RON).
  - La nivelul Subventiilor de la alte administratii, nu au fost inregistrate Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare, incluse in bugetul final in valoare de 2.548 mii RON.
- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 199.076,4 mii RON, reprezentata integral de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 68.429,4 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 114,2%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit incasate cu 64.691,6 mii RON peste prevederile incluse in buget (+29,3%), integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
  - Venituri din impozitele pe proprietate, fiind cu 5.302,8 mii RON peste nivelul estimat initial, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+3.603,9 mii RON, +3,2%), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri (+6.530,6 mii RON, +5,4%), coroborat cu diminuarea incasarilor din Impozitul pe mijloace de transport (-2.043,9 mii RON);
  - Alte taxe incasate la bugetul local mai mari cu 2.038,7 mii RON comparativ cu prevederile finale (+6,4%), avand in vedere colectarile pentru: Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.543,8 mii RON), Alte impozote si taxe (+1.858,1 mii RON) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-1.704,2 mii RON);
  - Alte incasari mai mici cu 1.112,8 mii RON (-12%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere, in principal, incasarea sub plafon a veniturilor din Amenzi, penalitati si confiscari (-1.209,7 mii RON, grad de executie de 79,8%).



# Indicatori venituri

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON



Indicatori	T1 2023	T1 2022
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>162,802.8</b>	<b>151,759.2</b>
Venituri pe locuitor*	409.2	381.5
Ponderea veniturilor in total venituri	21.7%	34.2%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>481,770.4</b>	<b>371,976.5</b>
Venituri pe locuitor*	1,210.9	935.0
Ponderea veniturilor in total venituri	64.2%	83.7%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>549,162.9</b>	<b>395,532.1</b>
Venituri pe locuitor*	1,380.3	994.2
Ponderea veniturilor in total venituri	73.2%	89.0%
<b>Venituri operationale</b>	<b>549,380.7</b>	<b>395,670.9</b>
Venituri pe locuitor*	1,380.9	994.5
Ponderea veniturilor in total venituri	73.2%	89.1%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>1,778.1</b>	<b>2,089.2</b>
Venituri pe locuitor*	4.5	5.3
Ponderea veniturilor in total venituri	0.2%	0.5%
<b>Total venituri pe locuitor*</b>	<b>500.4</b>	<b>1,116.7</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor*</b>	<b>1,231.6</b>	<b>952.0</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>65.3%</b>	<b>85.2%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>65.3%</b>	<b>85.2%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>46.1%</b>	<b>47.2%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>65.4%</b>	<b>85.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>89.9%</b>	<b>101.4%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>83.8%</b>	<b>101.4%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>117.4%</b>	<b>108.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>116.9%</b>	<b>108.1%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>103.4%</b>	<b>108.8%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>103.4%</b>	<b>108.8%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>273,102.2</b>	<b>285,109.1</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>286,110.0</b>	<b>263,859.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>104.8%</b>	<b>92.5%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>	<b>117.6%</b>	<b>108.0%</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.9%	107.6%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	133.7%	119.2%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	94.1%	111.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	105.0%	107.5%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	99.7%	112.0%
Numar de locuitori,	<b>397,847</b>	<b>397,847</b>
la data:	01-01-22	01-01-21

\*) Indicatorii calculati per Capita sunt prezentati in RON

↑ **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 11.043,6 mii RON (+7,3%), datorita majorarii impozitelor si taxelor pe cladiri (+10.343,7 mii RON, +8,8%), in special la nivelul celor incasate de la persoane juridice (+8.372,2 mii RON).

↑ **Veniturile proprii fiscale** s-au majorat cu 109.793,8 mii RON, in principal ca urmare a:

↑ Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 92.779 mii RON (+48,2%);

↑ Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate.

↑ Unui nivel mai mare al Altor taxe incasate la bugetul local, cu o crestere de 5.983,5 mii RON (+21,5%), determinata in principal de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.719,1 mii RON), Alte impozite si taxe (+1.766,4 mii RON) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.219,3 mii RON).

↑ **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 153.630,8 mii RON (+38,8%) mai mare, ca urmare a:

↑ Veniturilor fiscale, mai mari cu 151.937,2 mii RON (+39,1%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (+42.143,4 mii RON, -250,8%);

↑ Veniturilor nefiscale, mai mari cu 1.693,6 mii RON (+25,1%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+2.556,6 mii RON, +44,7%) si Veniturilor din proprietate (-863 mii RON, -83,6%).

↑ **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 153.709,8 mii RON (+38,8%) mai mari, evolutia fiind determinata preponderent de cresterea Veniturilor curente (+153.630,8 mii RON).

↓ **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 311,1 mii RON (-14,9%) sub nivelul inregistrat in primele trei luni ale anului anterior. Aceste venituri sunt determinate de diminuarea valorii incasarilor aferente Sumelor primite de la UE (-1.286,7 mii RON) dar majorarea Subventiilor de capital (+975.9 mii RON, +323%).





### Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023

# Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 31.03.2023

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2023				2022									
		Initial 2023	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2022	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>1,892,291.5</b>		<b>834,280.3</b>		<b>895,584.3</b>		<b>750,235.2</b>		<b>1,388,198.0</b>		<b>438,086.8</b>		<b>444,264.1</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	290,997.2	13.9%	134,663.5	15.7%	137,390.5	14.5%	28,379.6	12.0%	240,962.0	16.8%	103,717.0	24.0%	19,195.7	11.4%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	94,001.0	4.5%	28,126.0	3.3%	28,126.0	3.0%	15,674.2	6.6%	36,401.0	2.5%	10,901.0	2.5%	8,407.2	5.0%
3	Invatamant	325,157.8	15.5%	168,445.8	19.6%	189,499.8	20.0%	28,798.3	12.2%	223,573.0	15.6%	86,176.0	20.0%	21,587.7	12.8%
4	Sanatate	6,061.0	0.3%	660.0	0.1%	1,010.0	0.1%	1.5	0.0%	5,036.0	0.4%	565.0	0.1%	28.7	0.0%
5	Cultura, recreere si religie	198,864.0	9.5%	52,379.0	6.1%	58,303.0	6.1%	23,785.7	10.1%	129,329.0	9.0%	33,508.0	7.8%	17,300.0	10.2%
6	Asigurari si asistenta sociala	319,374.0	15.3%	150,168.0	17.5%	152,547.0	16.1%	67,862.2	28.7%	280,937.0	19.6%	92,075.0	21.3%	57,728.4	34.1%
7	Locuinte, servicii si	310,866.1	14.9%	130,090.0	15.1%	114,022.0	12.0%	24,470.1	10.4%	183,906.0	12.8%	20,561.0	4.8%	12,817.5	7.6%
8	Protectia mediului	293,658.8	14.0%	104,523.0	12.2%	175,635.0	18.5%	24,778.1	10.5%	119,411.0	8.3%	40,410.0	9.4%	13,644.0	8.1%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	179,880.0	8.6%	68,185.0	7.9%	69,981.0	7.4%	9,084.8	3.8%	146,473.0	10.2%	22,965.0	5.3%	5,646.2	3.3%
11	Alte cheltuieli	72,508.0	3.5%	22,040.0	2.6%	22,643.0	2.4%	13,468.7	5.7%	68,674.0	4.8%	20,733.0	4.8%	12,744.5	7.5%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 199,076.4		- 25,000.0		- 53,573.0		513,931.9		- 46,504.0		6,475.8		275,164.3	
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>1,892,291.5</b>		<b>834,280.3</b>		<b>895,584.3</b>		<b>750,235.2</b>		<b>1,388,198.0</b>		<b>438,086.8</b>		<b>444,264.1</b>	
1	Cheltuieli de personal	282,700.0	13.5%	103,981.0	12.1%	101,671.0	10.7%	59,229.5	25.1%	232,234.0	16.2%	69,041.0	16.0%	48,791.1	28.9%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	105,685.0	5.1%	38,622.0	4.5%	38,854.0	4.1%	21,834.7	9.2%	93,984.0	6.6%	27,114.0	6.3%	18,450.5	10.9%
2	Asistenta sociala	113,275.0	5.4%	49,189.0	5.7%	49,383.0	5.2%	25,044.6	10.6%	89,645.0	6.2%	27,050.0	6.3%	20,340.7	12.0%
3	Subventii	5,171.0	0.2%	3,171.0	0.4%	3,171.0	0.3%	1,152.8	0.5%	5,200.0	0.4%	1,500.0	0.3%	966.6	0.6%
4	Bunuri si servicii	423,584.0	20.3%	151,394.0	17.6%	160,750.0	16.9%	78,063.9	33.0%	446,963.0	31.2%	157,083.0	36.4%	52,128.2	30.8%
5	Cheltuieli de capital	458,610.0	21.9%	167,142.0	19.5%	176,415.0	18.6%	18,006.2	7.6%	290,206.0	20.2%	55,691.0	12.9%	6,889.5	4.1%
6	Dobanzi	94,000.0	4.5%	28,125.0	3.3%	28,125.0	3.0%	15,674.2	6.6%	36,400.0	2.5%	10,900.0	2.5%	8,406.2	5.0%
7	Rambursari de credite	82,700.0	4.0%	17,700.0	2.1%	17,700.0	1.9%	12,055.3	5.1%	72,000.0	5.0%	9,500.0	2.2%	8,993.3	5.3%
8	Transferuri curente	76,052.0	3.6%	26,542.0	3.1%	23,734.0	2.5%	16,441.6	7.0%	66,172.0	4.6%	18,309.0	4.2%	13,141.6	7.8%
9	Transferuri interne	-	-	-	-	9,469.0	1.0%	2.2	0.0%	26,312.0	1.8%	7,741.0	1.8%	3.2	0.0%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	197,139.0	9.4%	150,019.3	17.5%	223,397.3	23.5%	3,353.8	1.4%	112,656.0	7.9%	48,800.0	11.3%	1,278.5	0.8%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	227,563.9	10.9%	119,276.0	13.9%	113,535.0	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Alte cheltuieli	130,573.0	6.2%	42,741.0	5.0%	41,807.0	4.4%	7,279.0	3.1%	56,914.0	4.0%	25,996.0	6.0%	8,160.9	4.8%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	- 199,076.4		- 25,000.0		- 53,573.0		513,931.9		- 46,504.0		6,475.8		275,164.3	
<b>Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</b>		<b>2,091,367.9</b>		<b>859,280.3</b>		<b>949,157.3</b>		<b>236,303.2</b>		<b>1,434,702.0</b>		<b>431,611.0</b>		<b>169,099.8</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		947,783.0	45.3%	353,575.0	41.1%	365,843.0	38.5%	186,129.4	78.8%	899,539.0	62.7%	304,172.0	70.5%	143,629.2	84.9%
<b>Cheltuieli de investitii</b>		966,883.9	46.2%	459,879.3	53.5%	537,488.3	56.6%	22,444.3	9.5%	426,759.0	29.7%	107,035.0	24.8%	8,070.1	4.8%
<b>Cheltuieli financiare</b>		176,701.0	8.4%	45,826.0	5.3%	45,826.0	4.8%	27,729.5	11.7%	108,404.0	7.6%	20,404.0	4.7%	17,400.5	10.3%
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>1,124,484.0</b>	53.8%	<b>399,401.0</b>	46.5%	<b>411,669.0</b>	43.4%	<b>213,858.9</b>	90.5%	<b>1,007,943.0</b>	70.3%	<b>324,576.0</b>	75.2%	<b>161,029.7</b>	95.2%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		-		- 45,542.8		- 33,080.8		330,112.6		- 0.0		19,177.3		228,564.5	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>966,883.9</b>	46.2%	<b>459,879.3</b>	53.5%	<b>537,488.3</b>	56.6%	<b>22,444.3</b>	9.5%	<b>426,759.0</b>	29.7%	<b>107,035.0</b>	24.8%	<b>8,070.1</b>	4.8%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 199,076.4		20,542.8		- 20,492.2		183,819.3		- 46,504.0		- 12,701.5		46,599.8	

\*\*\*) In T1 2022 bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat.

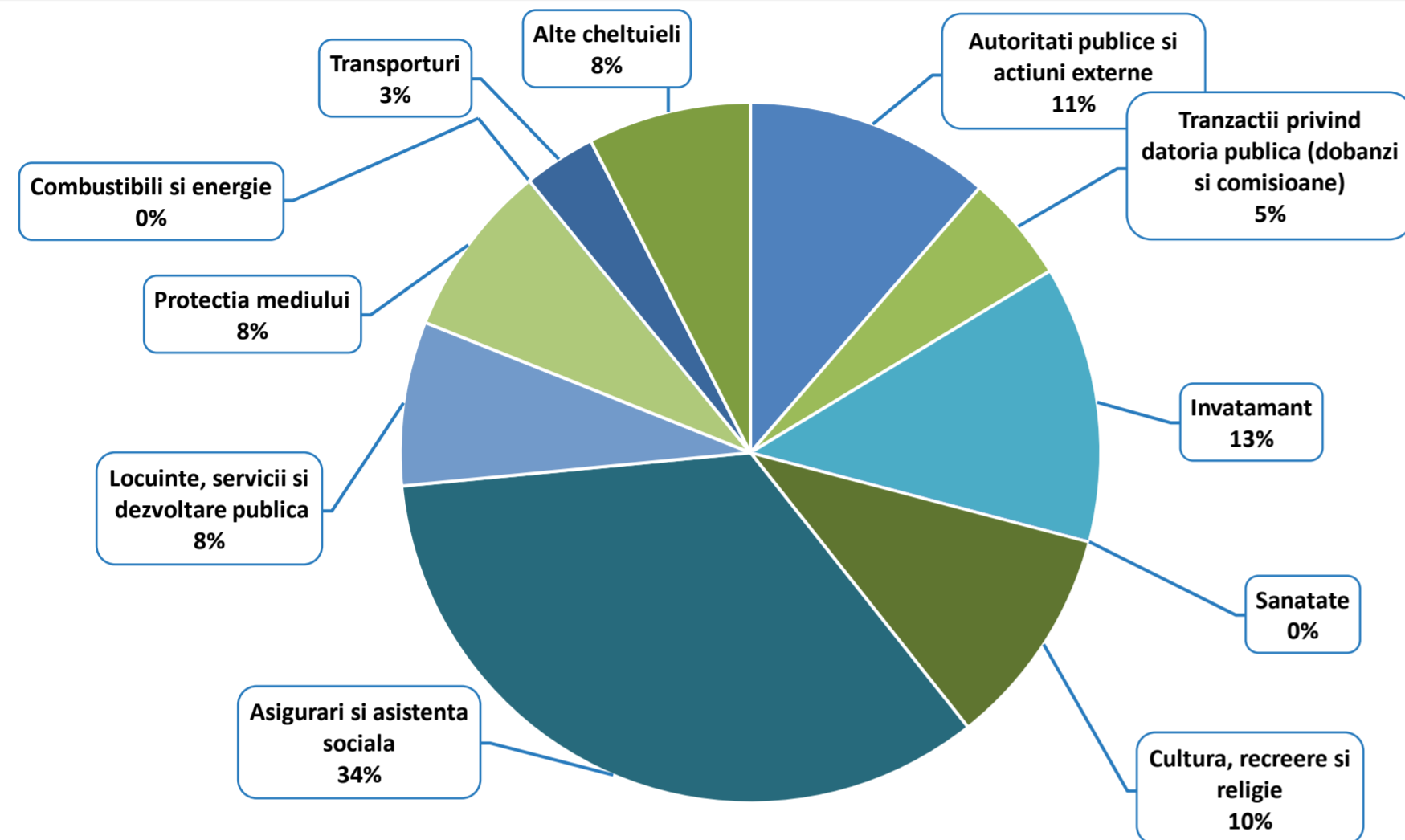
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

Clasificatia Functionala

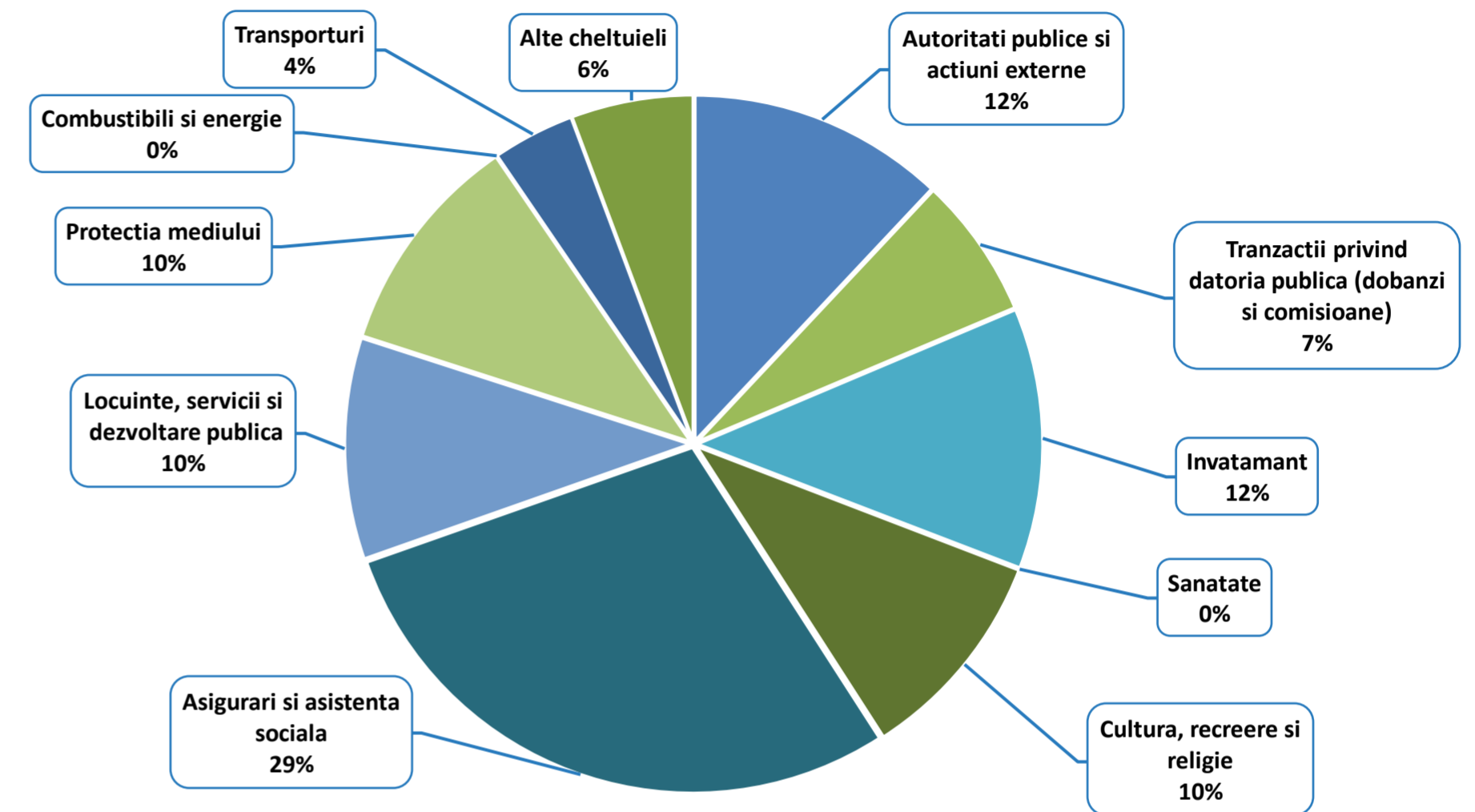
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2022



Structura platilor efectuate la T1 2023



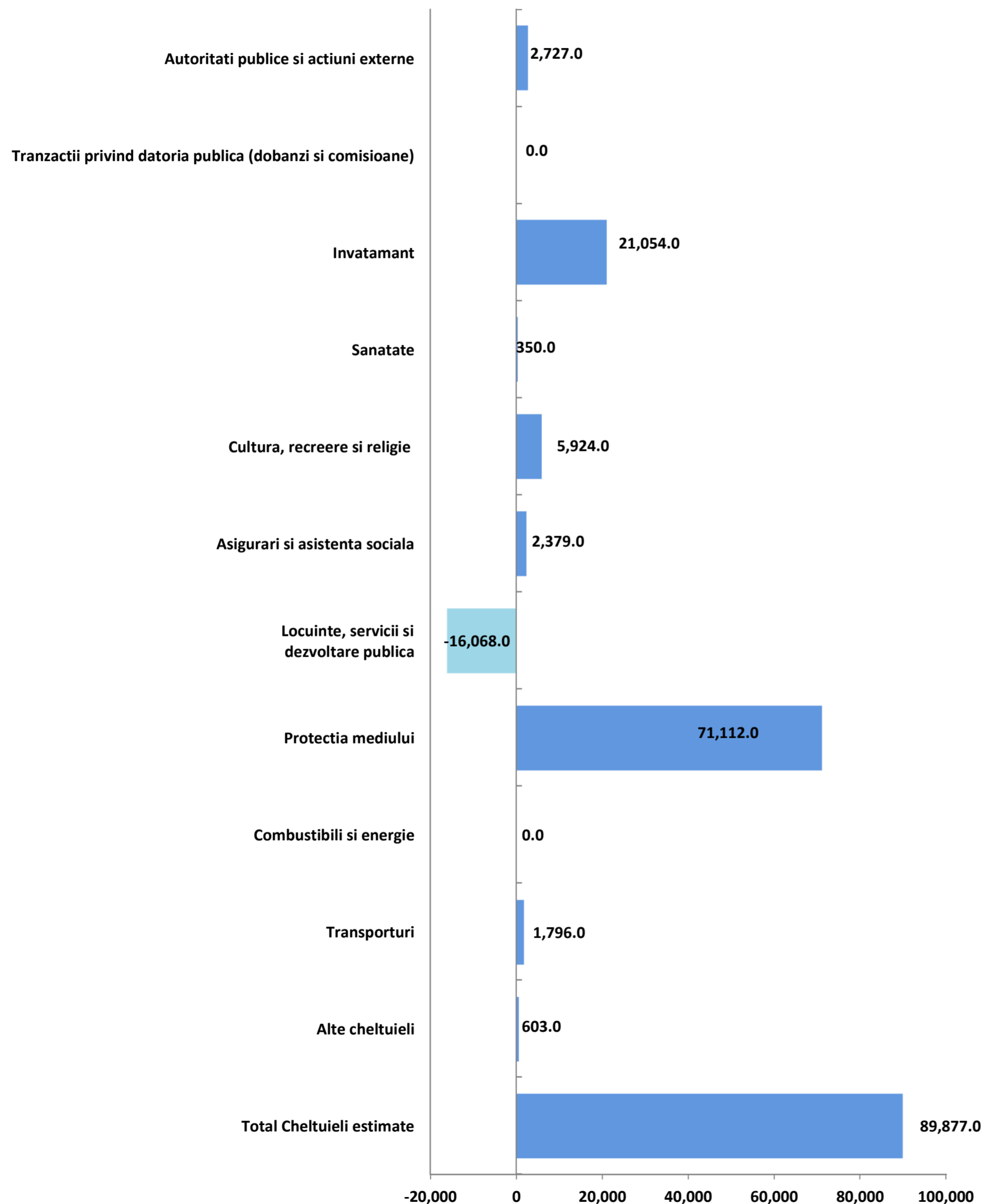
Nivelul platilor totale efectuate a crescut cu 67.203,5 mii RON (+39,7%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- ↑ In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se remarca majorarea platilor cu 11.652,6 mii RON (+90,9%), influente venind din partea subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, pentru care platile efectuate s-au majorat cu 6.112,6 mii RON (+54,8%), al subcapitolului Locuinte (+5.540 mii RON).
- ↑ La nivelul capitolului **Protectia mediului** se inregistreaza plati mai mari cu 11.134,1 mii RON (+81,6%), majoritar din partea paragrafului Salubritate.
- ↑ O alta majorare a platilor la T1 2023 se regaseste in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+10.133,8 mii RON, +17,6%). Aceasta crestere este influentata de cheltuielile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+7.484,7 mii RON, +31,8%), pentru Asistenta sociala pentru familie si copii (+2.754,5 mii RON, +46,9%), cu Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+1.421,6 mii RON, +8,5%), coroborat cu diminuarea celor pentru Ajutor social (-1.860,9 mii RON, -99,8%), respectiv pentru Crese (-1.065,9 mii RON, -20,1%).
- ↑ Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** sunt inregistrate in T1 2023 cheltuieli mai mari cu 9.183,9 mii RON (+47,8%) fata de perioada similara a anului anterior.
- ↑ Alta crestere semnificativa se regaseste in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** (+7.267,1 mii RON, +86,4%).
- ↑ In cadrul capitolului **Invatamant** platile efectuate s-au majorat cu 7.210,6 mii RON (+33,4%) dinamica fiind urmatoarea: fara plati efectuate in T1 2022, dar inregistrate in prim ele trei luni ale anului curent pentru: Scoala dupa scoala (6.486,4 mii RON), Invatamant anteprescolar (1.257,4 mii RON).
- ↑ In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, se observa o majorare cu 6.485,7 mii RON (+37,5%), influente venind din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+6.816,7 mii RON, +41,7%).
- ↑ Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 3.438,7 mii RON (+60,9%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- ↑ Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** este observata o majorare a platilor efectuate cu 724,3 mii RON (+5,7%), datorata in principal de platile pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.030,7 mii RON, +47,9%) si cele pentru Politie Locala (-297,4 mii RON, -2,8%).





Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T1 2023 a vizat o majorare a prevederilor cu 10,5% (+89.877 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru primele trei luni ale anului in valoare de 949.157,3 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugatara a prevazut:

- Pentru capitolul **Protectia mediului**, rectificarea bugetara a adus majorarea alocarilor pana la valoarea de 175.635 mii RON, acestea fiind cu 71.112 mii RON (+168%) peste nivelul inclus in bugetul initial. Astfel, pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor au fost majorate prevederile cu 74.467 mii RON, iar pentru Salubritate bugetul definitiv a prevazut sume mai mici cu 4.111 mii RON;
- Alocari bugetare mai mari cu 21.054 mii RON in cadrul capitolului **Invatamant**, pana la valoarea de 189.499,8 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant prescolar si primar (+13.632 mii RON, +17,5%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (incluse in bugetul final in valoare de 9.470 mii RON, dar fara alocari initiale), Invatamant special (+1.482 mii RON), Invatamant anteprescolar (-1.860 mii RON) si Scoala dupa scoala (-1.648 mii RON).
- **Cultura, recreere si religie**, capitol pentru care au fost majorate prevederile initiale cu 5.924 mii RON (+11,3%), la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+5.000 mii RON) si al subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+924 mii RON);
- **Autoritati publice si actiuni externe**, capitol ce cuprinde prevederi totale in valoare de 137.390,5 mii RON, acestea situandu-se cu 2.727 mii RON peste alocarile initiale (+2%).
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile finale au fost majorate cu 2.379 mii RON (+1,6%). Dinamica este generata de urmatoarele modificari: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+3.199 mii RON, +6,4%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+969 mii RON, +6,7%), Crese (-2.325 mii RON, -12,5%).
- Prevederi majorate cu 1.796 mii RON in cadrul capitolului **Transporturi**, prin includerea valorii de 7.844 mii RON pentru paragrafului Drumuri si poduri (fara prevederi initiale), si diminuarea cu 6.048 mii RON a prevederilor initiale aferente paragrafului Strazi;
- Prevederile finale pentru grupa **Alte cheltuieli** sunt mai mari cu 603 mii RON (+2,7%) fata de cele initiale, in principal la nivelul Politiei locale (+323 mii RON), respectiv Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+280 mii RON).
- Pentru capitolul **Sanatate** prevederile finale pentru T1 2023 insumeaza 1.010 mii RON, fiind cu 53% peste nivelul celor initiale, integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare;
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** prevederile finale sunt in valoare de 114.022 mii RON, sub cele initiale cu 16.068 mii RON. Pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor s-au diminuat valorile initiale cu 22.971 mii RON, urmate de majorarea celor pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte cu 6.435 mii RON, in timp ce au fost incluse prevederi finale mai mari cu 468 mii RON pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.



Pentru intreg anul 2023 ultima rectificare bugetara din T1 2023 include prevederi cu 135.148,1 mii RON (+6,5%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmtoarelor capitole de cheltuieli:

- **Protectia mediului** (+71.768,2 mii RON, +24,4%), modificari ale pevederilor initiale se remarca pentru: Salubritate (+37.379 mii RON); Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+34.364 mii RON);
  - Lista de investitii pentru anul 2023 prevede alocari in valoare de 240.632 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate din bugetul local, venituri proprii, proiecte FEN si PNRR. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.
- **Invatamant** (+50.406 mii RON, +15,5%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+32.723 mii RON), Invatamant prescolar si primar (+15.088 mii RON), Invatamant secundar (+4.404 mii RON);
  - Conform listei de investitii aferente bugetului final, investitiile prevazute sunt in valoare de 234.092 mii RON, respectiv 87.612 mii RON din credite externe, 48.216 mii RON din bugetul local, 97.917 mii RON din fonduri externe nerambursabile si PNRR si 347 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+8.143 mii RON, +2,6%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+7.982 mii RON);
  - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul rectificat, lucrarile aferente anului 2023 sunt in valoare de 288.658 mii RON, respectiv 67.783 mii RON din credite interne, 57.461 mii RON din bugetul local, 30.864 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii si 132.550 mii RON din PNRR. 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.
- **Asigurari si asistenta sociala** (+3.768 mii RON, +1,2%), prin prevederi mai mari la nivelul Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+2.749 mii RON) si al Asistentei sociale in caz de boli si invaliditati (+1.212 mii RON);
  - Lista de investitii aferenta anului 2023 cuprinde obiective de investitii in valoare de 32.293 mii RON, din care 9.848 mii RON din fonduri nerambursabile, 25.695 mii RON din bugetul local si 462 mii RON finantari din venituri proprii. Principalele obiective in cadrul capitolului sunt constructie Cresa si Banca de alimente.
- **Cultura, recreere si religie** (+3.114 mii RON, +1,6%), avand in vedere ca au fost majorate alocarile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+3.090 mii RON);
  - In cursul anului 2023, lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare totala de 97.223 mii RON, respectiv 97.218 mii RON din bugetul local si sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- Grupa de capitole ce formeaza **Alte cheltuieli** (+2.840 mii RON, +3,9%), majorarea prevederilor intiale fiind regasita in principal la nivelul Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.470 mii RON) si Politie locala (+1.370 mii RON).
- **Transporturi** (-2.761 mii RON, -1,5%), prin includerea unor prevederi in valoare de 21.074 mii RON pentru Drumuri si poduri si diminuarea prevederilor pentru paragraful Strazi (-23.835 mii RON);
  - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede obiective in valoare de 163.214 mii RON, integral finantate de la bugetul local (156.045 mii RON) so credite interne (7.169 mii RON). Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-2.130 mii RON, -0,7%);
  - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare de 139.319 mii RON la nivelul anului, respectiv 96.701 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 42.570 mii RON din bugetul local.
- Pentru capitolul **Sanatate** au fost estimate cheltuieli de investitii finantate integral de la bugetul local, in valoare de 6.061 mii RON, in special pentru lucrari in continuare, Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari - Bd. Timisioara nr. 101E.



### Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2023 sunt in valoare de 236.303,2 mii RON, respectiv cu 712.854,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 24,9%).

- In cadrul capitolului Invatamant, platile se situeaza cu 160.701,5 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 15,2% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-83.751,3 mii RON, -91,3%), cel secundar (-30.230,1 mii RON, -70,6%), Invatamant anteprescolar (-23.314,6 mii RON, -94,9%), Scoala dupa scoala (-11.660,6 mii RON). De asemenea, desi incluse in bugetul final nu au fost efectuate plati pentru: Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (9.470 mii RON), Alte servicii auxiliare (1.000 mii RON).
- In cadrul capitolului Protectia mediului platile sunt cu 150.856,9 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 14,1% determinat de cheltuieli mai mici pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (-140.287,3 mii RON), Salubritate (-6.341,6 mii RON, -20,4%), precum si de absenta celor pentru Reducerea si controlul poluarii (prevederi in suma de 3.222 mii RON) si Alte servicii in domeniul protectiei mediului (prevederi in valoare de 1.000 mii RON).
- La nivelul capitolului Autoritati publice si actiuni externe, platile se situeaza cu 109.010,9 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 20,7%.
- In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica sunt consemnate plati cu 89.551,9 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 21,5% determinat de cheltuieli mai mici cu Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-54.460,9 mii RON), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-27.564,2 mii RON, -61,5%) si Dezvoltarea sistemului de locuinte (-7.320,8 mii RON, -59,4%).
- In cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, platile sunt cu 84.684,8 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 44,5% si influente din partea Altora cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-35.344,3 mii RON, -66%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-22.533,6 mii RON, -42,1%), Creselor (-11.976,6 mii RON, -73,8%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-6.717,6 mii RON, -43,8%).
- In cadrul capitolului Transporturi platile sunt cu 60.896,2 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 13% majoritar determinat de executia platilor la nivelul paragraful Strazi.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie sunt cu 34.517,3 mii RON sub nivelul planificarilor, cu un grad de executie de 40,8%, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-32.239,2 mii RON, -58,2%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica sunt cu 12.451,8 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 55,7%.
- Grupa de capitole Alte cheltuieli inregistreaza valori cu 9.174,3 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, respectiv un grad de executie de 59,5% determinat in principal de platile pentru Politie locala (-7.217,1 mii RON, -41,5%).
- Pentru capitolul Sanatate platile efectuate sunt in valoare de 1,5 mii RON, situandu-se cu 1.008,5 mii RON sub nivelul prevazut in bugetul final (grad de executie de 0,1%), dinamica fiind aferenta in totalitate paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.





## Cuprins Partea III

### Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2023
- Indicatori cheltuieli

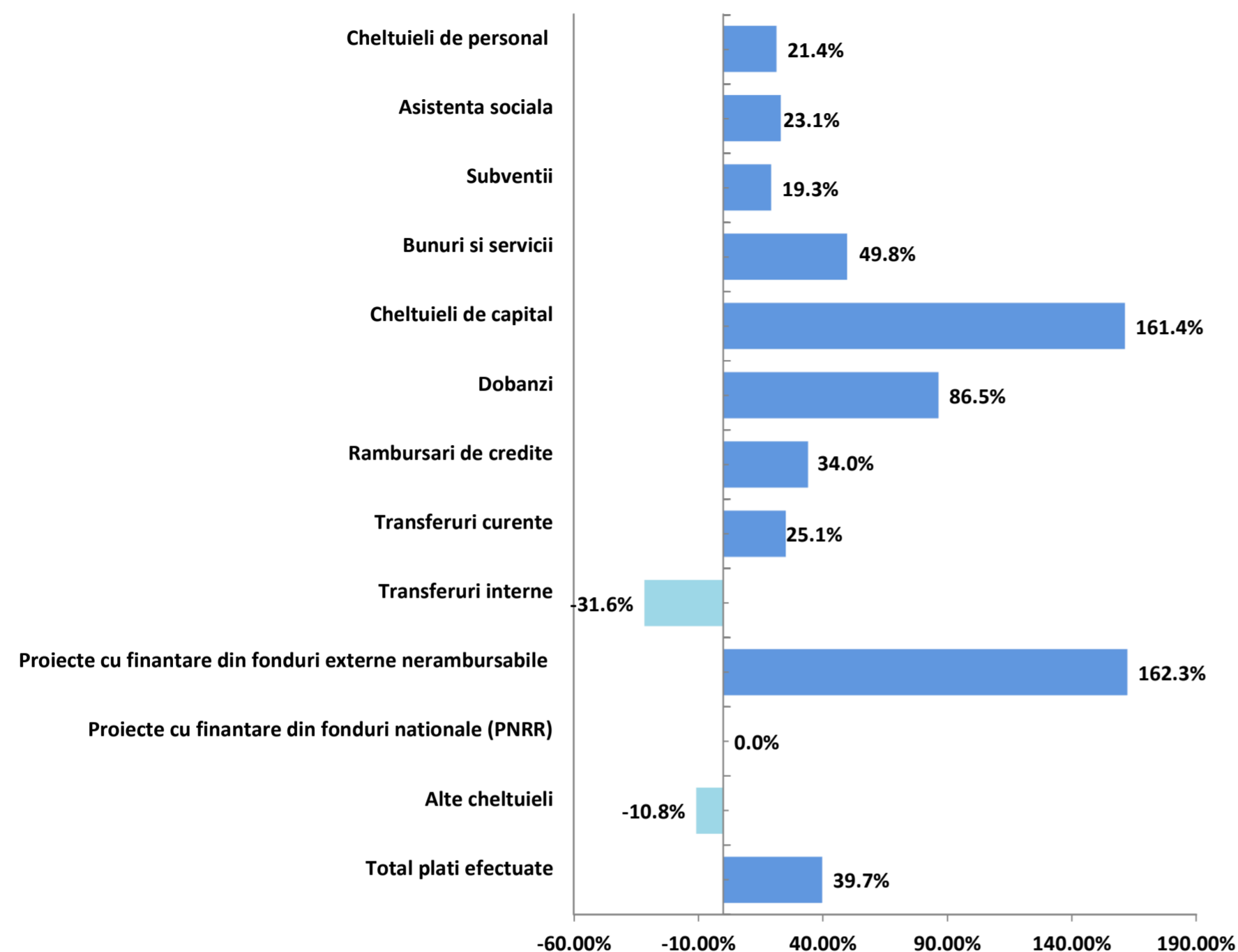
# Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2022

Clasificatia Economica

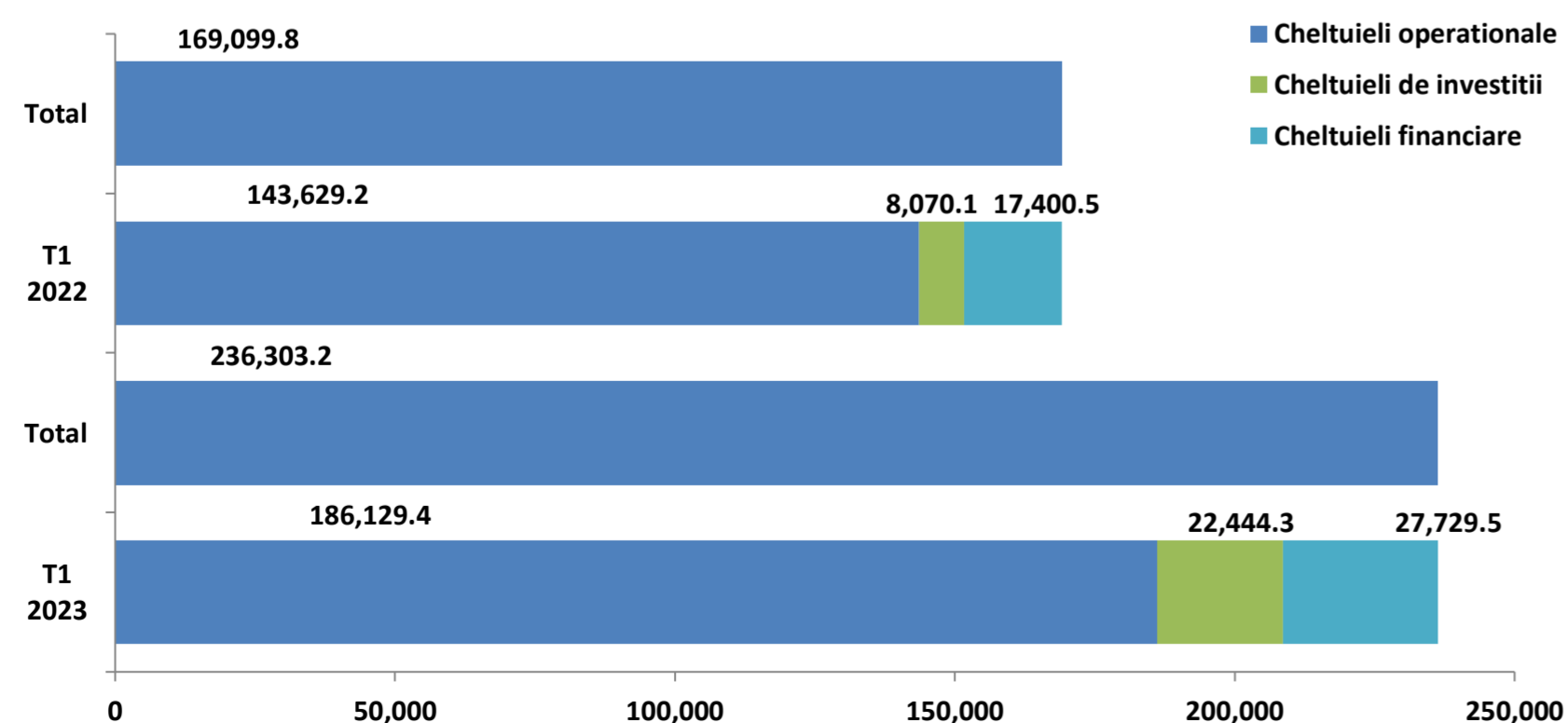
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



## Structura cheltuielilor



↑ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 42.500,2 mii RON (+29,6%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

- ↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 25.935,7 mii RON (+49,8%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+11.234,8 mii RON, +73,3%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+9.536,3 mii RON, +61,9%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+2.780,8 mii RON, +157,6%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.901,1 mii RON, +39,3%);
- ↑ Majorarii Cheltuielilor de personal (+10.438,5 mii RON, +21,4%) determinate in principal de cresterea Salariilor de baza (+6.248,6 mii RON, +14,7%) si a inregistrarii Fondului aferent platii cu ora in suma de 2.577,7 mii RON (fara sume in T1 2022);
- ↑ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala (+4.703,9 mii RON, +23,1%), influente venind din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+4.732,9 mii RON, +25,7%) si in natura (-28,9 mii RON, -1,5%);
- ↑ Majorarea cu 3.300,1 mii RON a Transferurilor catre institutii publice;
- ↓ Fara plati pentru Transferuri curente in strainatate (in valoare de 581,9 mii RON, in primul trimestru al anului 2022);
- ↓ Diminuarii grupei Alte cheltuieli operationale, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (-521,7 mii RON, -7,1%), dar si lipsa de plati pentru Sustinerea cultelor (in valoare de 450 mii RON in T1 2022);

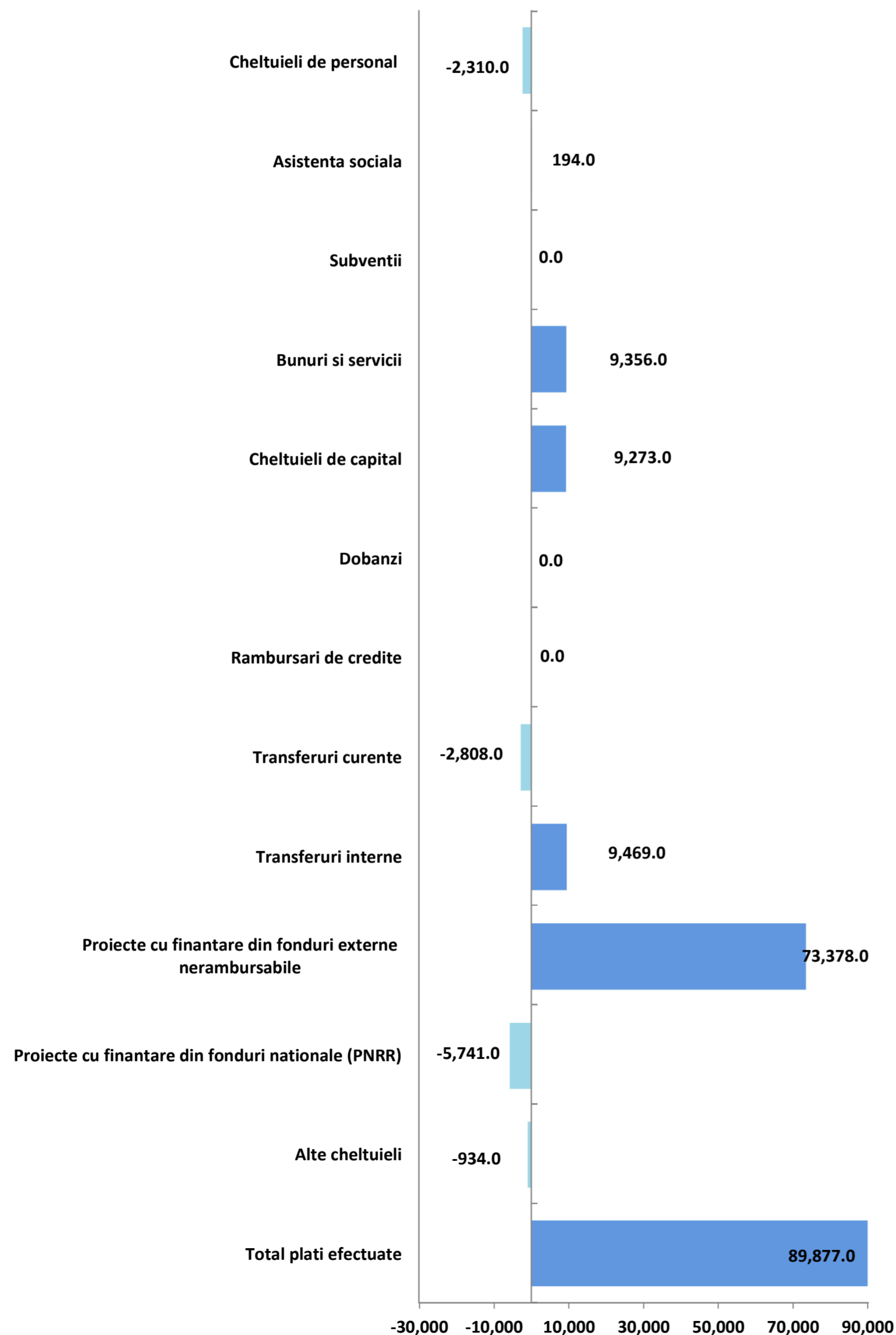
↑ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 14.374,2 mii RON (+178,1%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:

- ↑ Cheltuieli de capital (+11.116,7 mii RON, +161,4%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+10.108 mii RON), respectiv Reparatii capitale aferente activelor fixe (cu plati in valoare de 1.916,6 mii RON in T1 2022, dar fara inregistrari in executia similara din 2023);
- ↑ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+2.075,3 mii RON, +162,3%) aferente cadrului financiar 2014-2020, in principal Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala si cel Social European;
- ↑ Transferurile de capital au fost in valoare de 1.179,6 mii RON in primele trei luni ale anului 2023, cu 1.176,4 mii RON peste cele efectuate in T1 2022, reprezentate integral de Alte transferuri de capital catre institutii publice;

↑ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 10.329 mii RON (+59,4%), respectiv Dobanzile sunt mai mari cu 7.268,1 mii RON (+86,5%) in principal datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, Rambursarile de credite s-au majorat cu 3.062 mii RON (+34%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Cheltuielile de investitii** pentru primul trimestru al anului 2023 au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 537.488,3 mii RON, respectiv cu 77.609 mii RON peste prevederile planificate initial (+16,9%). Dinamica este refectionata astfel:
  - Pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile au fost incluse in bugetul final prevederi in valoare de 223.397,3 mii RON, acestea situandu-se cu 73.378 mii RON peste alocarile initiale, integral pentru cadrul financiar 2014-2020, majorari prevazute integral la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune;
  - Cheltuieli de capital cu un plafon majorat cu 9.273 mii RON (+5,5%), fiind incluse alocari pentru Reparatii capitale aferente activelor fixe mai mari cu 12.312 mii RON, pentru Masini, echipamente si mijloace de transport majorate cu 10.3096 mii RON. De asemenea au fost diminuate cu 12.555 mii RON (-38,4%) prevederile pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, respectiv cu 793 mii RON (-0,9%) prevederile pentru cele pentru Constructii;
  - Transferurile de capital s-au majorat in bugetul final cu 699 mii RON comparativ cu plafonul initial, majoritar la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
  - La nivelul Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (PNRR) alocarile finale s-au diminuat cu 5.741 mii RON (-4,8%), in principal la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele aferente componente de imprumut a PNRR.
- La nivelul Cheltuielilor operationale**, pentru primele trei luni ale anului curent, au fost incluse prevederi cu 12.268 mii RON peste nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 365.843 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:
  - Bunuri si servicii, cu prevederi finale mai mari cu 9.356 mii RON (+6,2%), in principal la nivelul urmatoarelor linii: Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+3.053 mii RON, -48,3%); Incalzit, Iluminat si forta motrica (+2.342 mii RON, +18,2%); Reparatii curente (+1.469 mii RON, +13,1%); Hrana pentru oameni (+1.082 mii RON, +22,3%);
  - Pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat au fost incluse prevederi in valoare de 9.466 mii RON, plati aferente nefiind prevazute in bugetul initial;
  - Valoarea Transferurilor catre institutii publice s-a rectificat prin diminuare cu 2.808 mii RON (-10,6%);
  - Cheltuieli de personal cu estimari diminuate in bugetul final la valoarea de 101.671 mii RON (-2.310 mii RON, -2,2%), prin alocari mai mici pentru Salarii de baza (-1.399 mii RON), pentru Sporuri pentru conditii de munca (-575 mii RON), precum si lipsa prevederilor pentru Spor pentru vechime (inclus in bugetul initial in valoare de 459 mii RON);
  - Pentru titlul Alte cheltuieli au fost incluse prevederi finale diminuate cu 1.633 mii RON (-8,4%) sub nivelul alocarilor initiale, integral la nivelul Burselor;

La nivelul anului 2023, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T1 2023, prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- Cheltuieli de investitii** (+115.196,1 mii RON, +11,9%), modificarile fiind distribuite astfel: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+78.646 mii RON); Transferuri de capital (+28.320 mii RON); Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+22.423,1 mii RON); Cheltuieli de capital (-14.193 mii RON);
- Cheltuieli operationale** (+19.952 mii RON, +2,1%), cu influente asupra alocarilor finale pentru: Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (prevederi totale finale in valoare de 32.707 mii RON); Transferuri curente (+11.899 mii RON); Bunuri si servicii (-24.042 mii RON, -5,7%); Reparatii curente -29.927 mii RON, Hrana pentru oameni, +2.012 mii RON); Cheltuieli de personal (-1.215 mii RON); Asistenta sociala (+635 mii RON).





## Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 515.044 mii RON (grad de executie de 4,2%) sub alocarile finale si sunt distribuite astfel:
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile inregistreaza plati cu 220.043,5 mii RON (-98,5%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune (-130.332,3 mii RON), Fondul European de Dezvoltare Regionala (-83.240 mii RON, -96,7%) si din Fondul Social European (-4.445,4 mii RON, -90,6%);
  - Cheltuielile de capital sunt cu 158.408,8 mii RON (-89,8%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-72.277,4 mii RON, -84,1%), Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (-26.776,7 mii RON, -94,7%), Reparatii capitale aferente activelor fixe (-23.080,4 mii RON, -92,3%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-20.081,9 mii RON, -99,7%);
  - Proiecte cu finantare din fonduri nationale, incluse in bugetul final in valoare de 113.535 mii RON, fara sume in executia bugetara in T1 2023;
  - Transferurile de capital, cu o executie minora comparativ cu prevederile bugetare in valoare de 1.179,7 mii RON (-95,1%; integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 179.713,6 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 50,9%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
  - Bunuri si servicii, cheltuielile fiind cu 82.686,1 mii RON (-51,4%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-27.334,7 mii RON, -52,3%), Reparatii curente (-10.312,9 mii RON, -81,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-8.863,1 mii RON, -25%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-7.448,2 mii RON, -90%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-4.896,6 mii RON, -32,3%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-4.823,9 mii RON, -51,5%);
  - Cheltuieli de personal, fiind cu 42.441,5 mii RON (-41,7%) sub prevederile bugetare. Influențele vin, in principal, din partea Salariilor de baza (-29.605 mii RON, -37,7%), Cheltuieli salariale in natura (-3.630,9 mii RON), Sporuri pentru conditii de munca (-3.197,2 mii RON, -50%), Fondul aferent platii cu ora (-2.878,3 mii RON);
  - Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 24.338,4 mii RON (-49,3%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-20.147,6 mii RON, -46,5%) si in natura (-3.186,8 mii RON, -62,9%);
  - Alte cheltuieli, cu o executie cu 10.706,6 mii RON (-60,4%) sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Burse (-9.277,5 mii RON, -57,6%), dar si fara plati pentru Sustinerea cultelor (prevazute la valoarea de 1.000 mii RON);
  - Transferuri interne, cu influente din liniei Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (prevederi finale in valoare de 9.466 mii RON, fara plati efectuate in T1 2023);
  - Transferuri curente, platile efectuate fiind cu 7.292,4 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (-30,7%), cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
  - Subventii, executate cu 2.018,2 mii RON (-63,6%) sub prevederile finale, integral pentru Alte subventii.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 18.086,5 mii RON (grad de executie de 60,5%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-12.450,8 mii RON, -44,3%) si pentru Rambursari de credite (-5.644,7 mii RON, -31,9%).



## Indicatori cheltuieli

la T1 2023, comparativ cu T1 2022

'000 RON

Indicatori	T1 2023	T1 2022
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>59,229.5</b>	<b>48,791.1</b>
Cheltuieli pe locuitor*	148.9	122.6
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.8%	34.0%
<b>Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>25,872.2</b>	<b>18,586.0</b>
Cheltuieli pe locuitor*	65.0	46.7
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.9%	12.9%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>84,274.1</b>	<b>69,131.7</b>
Cheltuieli pe locuitor*	211.8	173.8
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	45.3%	48.1%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>186,129.4</b>	<b>143,629.2</b>
Cheltuieli pe locuitor*	467.8	361.0
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	78.8%	84.9%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>27,729.5</b>	<b>17,400.5</b>
Cheltuieli pe locuitor*	69.7	43.7
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	11.7%	10.3%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>22,444.3</b>	<b>8,070.1</b>
Cheltuieli pe locuitor*	56.4	20.3
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.5%	4.8%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>25.1%</b>	<b>28.9%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati</b>	<b>90.5%</b>	<b>95.2%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati</b>	<b>9.5%</b>	<b>4.8%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>330,112.6</b>	<b>228,564.5</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>183,819.3</b>	<b>46,599.8</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate</b>	<b>11.7%</b>	<b>10.3%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>281,283.3</b>	<b>237,777.8</b>
Datoria Directa Neta	153,127.5	138,328.9
Gradul de Indatorare Directa	13.7%	12.5%
Datoria Publica Neta	133,704.9	122,280.2
Gradul de Indatorare Publica	15.7%	14.6%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>27.5%</b>	<b>39.2%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	52.6%	47.2%
De personal	57.0%	70.7%
Obligatorii curente	55.0%	71.9%
Cu finantarea serviciului datoriei	60.5%	85.3%
Cu investitiile	4.9%	7.5%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>42.9%</b>	<b>42.5%</b>
<b>Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale</b>	<b>3.3%</b>	<b>1.7%</b>
Numar de locuitori,	<b>397,847</b>	<b>397,847</b>
la data:	01-01-22	01-01-21

\*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

↑ **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T1 2023 inregistreaza o crestere cu 10.438,5 mii RON, comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de majorarea Salariilor de baza (+6.248,6 mii RON, +14,7%); coroborat cu inregistrarea valorii de 2.577,7 mii RON pentru Vouchere de vacanta (fara sume in T1 2022).

↑ **Cheltuielile obligatorii curente** s-au majorat cu 15.142,4 mii RON comparativ cu nivelul atins la T1 2022, ca urmare a:

↑ Majorarii Cheltuielilor totale de personal;

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+4.703,9 mii RON, +23,1%).

↑ **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 42.500,2 mii RON (+29,6%) peste platile aferente perioadei T1 2022, evolutia fiind determinata de:

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 25.936,7 mii RON (+49,8%);

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal;

↑ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala;

↑ Unui nivel mai mare al Transferurilor curente (+3.300,1 mii RON, +25,1%);

↑ **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** in T1 2023 inregistreaza o majorare cu 10.329 mii RON (+59,4%), respectiv Dobanzile sunt mai mari cu 7.268,1 mii RON (+86,5%) in timp ce Rambursarile de credite s-au majorat cu 3.062 mii RON (+34%).

↑ **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent s-au majorat cu 14.374,2 mii RON (+178,1%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuieli de capital (+11.116,7 mii RON, +161,4%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+2.075,3 mii RON, +162,3%) aferente cadrului financiar 2014-2020 si Transferuri de capital (+1.176,4 mii RON).



## Cuprins Partea IV

### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale



# Bilant

la data de 31.03.2023

'000 RON



Bilant	31-03-22		31-12-22		31-03-23	
<b>Active circulante</b>	<b>973,048.5</b>	<b>10.3%</b>	<b>1,306,152.2</b>	<b>12.8%</b>	<b>1,406,131.9</b>	<b>13.7%</b>
Numerar si echivalent numerar	391,395.6	40.2%	279,219.8	21.4%	596,474.8	42.4%
Stocuri	121,551.8	12.5%	149,018.7	11.4%	150,002.7	10.7%
Creante	460,099.7	47.3%	877,913.7	67.2%	659,653.3	46.9%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	1.4	0.0%	-	-	1.2	0.0%
<b>Imobilizari</b>	<b>8,438,735.9</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,862,379.5</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,881,793.5</b>	<b>0.0%</b>
Imobilizari necorporale	5,730.9	0.1%	8,407.8	0.1%	7,762.9	0.1%
Imobilizari corporale	8,426,385.0	99.9%	8,847,245.3	99.8%	8,867,286.5	99.8%
Alte active imobilizate	6,620.0	0.1%	6,726.4	0.1%	6,744.0	0.1%
<b>Total active</b>	<b>9,411,784.3</b>		<b>10,168,531.6</b>		<b>10,287,925.4</b>	
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>122,795.0</b>	<b>1.3%</b>	<b>536,996.5</b>	<b>5.3%</b>	<b>267,133.5</b>	<b>2.6%</b>
Datorii catre banci	48,283.6	39.3%	-	-	202,082.2	75.6%
Datorii comerciale	35,509.6	28.9%	491,738.2	91.6%	23,985.5	9.0%
Provizioane	-	-	-	-	975.4	0.4%
Alte datorii	39,001.8	31.8%	45,258.3	8.4%	40,090.5	15.0%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,432,081.4</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,423,024.5</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,411,271.3</b>	<b>0.0%</b>
Datorii catre banci	1,422,353.2	99.3%	1,416,287.5	99.5%	1,404,961.8	99.6%
Alte datorii pe termen lung	9,628.2	0.7%	6,637.0	0.5%	6,209.5	0.4%
<b>Provizioane</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Capitaluri</b>	<b>7,856,907.9</b>	<b>83.5%</b>	<b>8,208,510.6</b>	<b>80.7%</b>	<b>8,609,520.6</b>	<b>83.7%</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>9,411,784.3</b>		<b>10,168,531.6</b>		<b>10,287,925.4</b>	
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	7.9		2.4		5.3	
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	15.1		13.9		13.7	

- Activele totale s-au majorat cu 119.393,8 mii RON (+1,2%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2022, ca urmare a unei majorari a Activelor circulante (+99.979,8 mii RON, +7,7%) si a Imobilizarilor (+19.414 mii RON, +0,2%).
- Majorarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mare al Numerarului si echivalentul numerar (+317.255 mii RON, +113,6%), coroborat cu diminuarea soldului Creantelor (-218.260,4 mii RON, -24,9%).
- Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+20.041,2 mii RON, +0,2%), cu influente majore din partea Cladirilor si terenurilor.
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an s-a diminuat cu 269.863 mii RON (-50,3%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-467.752,8 mii RON, -95,1%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 202.082,2 mii RON (fara sold la T4 2022).
- Capitalurile inregistreaza o majorare cu 401.010 mii RON (+4,9%).
- Datoriile de plata pe termen lung sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-11.753,2 mii RON, -0,8%), avand in vedere diminuarea soldului Datoriilor catre banci (-11.325,7 mii RON, -0,8%).
- Indicatorul lichiditatii curente este de 5,3 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2023, comparativ cu 2,4 la sfarsitul anului 2022, ca urmare a diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-50,3%), coroborat cu majorarea Activelor circulante (+7,7%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 31.03.2023

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	31-03-23
Noi utilizari din credite in perioada	-
Serviciul Datoriei Directa	22,710.9
Gradul de Indatorare Directa	2.4%
Serviciul Datoriei Publice	27,708.3
Gradul de Indatorare Publica	3.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.9%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	16.3%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.9

Sume de plata (Payout)	31-03-23
Payout 2Y - 2 ani	302,648.0
Payout 5Y - 5 ani	732,686.3
Payout 10Y - 10 ani	1,389,019.5
Payout 15Y - 15 ani	1,743,629.0
Payout 20Y - 20 ani	1,875,742.0
Total Venituri per locuitor	500.4 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,231.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	69.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3.5 RON

	2022 <sup>1)</sup>	2023 <sup>2)</sup>	2024 <sup>2)</sup>	2025 <sup>2)</sup>	2026 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	1,360,278.5	2,027,439.6	2,047,714.0	2,068,191.1	2,088,873.0
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	1,131,200.9	1,194,824.0	1,206,772.2	1,218,839.9	1,231,028.3
Capacitatea maxima de indatorare	237,777.8	281,283.3	319,998.0	353,279.7	362,043.6
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	120,948.4	147,578.4	151,492.4	163,959.1	200,466.2

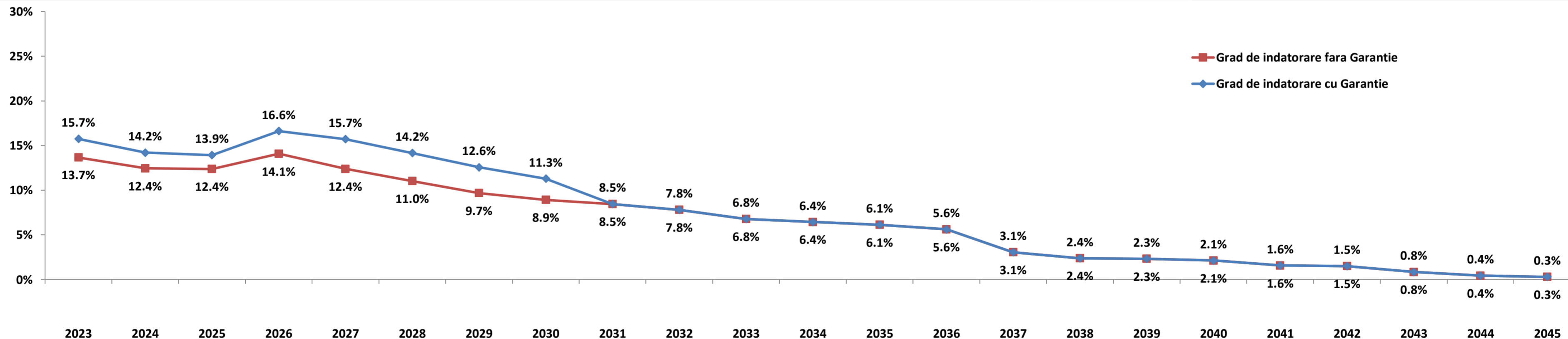
1) Venituri realizate la 31.03.2022

2) 2023: Buget final; Previziuni, 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) Previziuni TUD aferente perioadei 2023-2026, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 martie 2023

## Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2023 - 2045



### Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2023 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;
- Capacitatea de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



<b>Sectiunea de functionare</b>	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;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii</b>	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;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	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) si 2014 - 2020 (48), Taxa pentru reabilitare termica (36.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56) si 2014 - 2020 (58), Transferurilor de Capital (51.02), PNRR (60+61);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	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;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	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; Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	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;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	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;
<b>Datoria Directa Neta</b>	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;
<b>Datoria Publica Neta</b>	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;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Pe locuitor</b>	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala





## Disclaimer

© TUD 2023. 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 multiplicat, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 31.03.2023, precum si cel de la data de 31.03.2022, Bugetul initial al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 16 din data de 02.02.2023 si al anului 2022 aprobat prin HCL nr. 17 din data de 10.02.2022, Bugetul rectificat prin HCL nr. 50 din data de 20.03.2023 alaturi de listele de investitii aferente. In primul trimestru al anului 2022, bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost rectificat.

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 atentie dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.