



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.06.2023



- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate la 30.06.2023
- Variatia veniturilor realizate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2023
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatiia cheltuielilor efectuate la 30.06.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 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 km², din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

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

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014) - km ²	238	1,821
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2021) - km ²	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 (01.01.2023)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	397,548	2,160,169	2,656,449
Distributia pe sexe			
feminin	212,972	1,149,041	1,404,953
masculin	184,576	1,011,128	1,251,496
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	68,373	390,729	500,701
20-59 ani	229,675	1,242,332	1,542,603
60 ani si peste	99,500	527,108	613,145
Distributia pe mediu			
urban	397,548	2,160,169	2,388,774
rural	-	-	267,675

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 (iunie 2023)	1.0%	0.9%

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 km² de teritoriu (165,3 km/100 km²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.06.2023 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	3,561,007	953,110	960,786	1,105,151	787,000	640,185	975,709
Venituri proprii	3,333,660	833,170	812,156	973,000	639,020	559,174	816,959
Venituri proprii % VT	93.6%	87.4%	84.5%	88.0%	81.2%	87.3%	83.7%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3,237,935	468,766	549,477	712,133	488,482	436,015	583,061
Sume defalcate din TVA	8,340	118,224	129,588	126,796	101,900	78,165	116,138
Subventii	115,063	804	15,793	1,463	21,988	911	25,428
Sume primite de la UE	103,944	895	1,920	3,888	923	910	16,941
Cheltuieli totale	3,199,300	510,922	609,518	620,405	742,135	564,741	620,055
Cheltuieli operationale	2,549,005	455,452	426,124	452,439	443,045	442,917	420,445
Cheltuieli operationale % ChT	79.7%	89.1%	69.9%	72.9%	59.7%	78.4%	67.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	337,049	8,969	143,974	111,342	221,315	70,403	129,618
Cheltuieli de capital	66	5,268	94,447	107,943	195,007	66,141	99,320
Fonduri externe nerambursabile	168,953	3,099	6,946	960	24,413	3,183	25,130
Cheltuieli financiare	313,246	46,501	39,420	56,624	77,775	51,421	69,993
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	361,707	442,189	351,267	484,746	44,865	75,444	355,654
Utilizari din excedentul anterior	0	746,343	138,002	0	16,214	16,032	199,076
Populatie (01.01.2023)	2,160,169	265,633	364,603	491,538	337,071	303,776	397,548

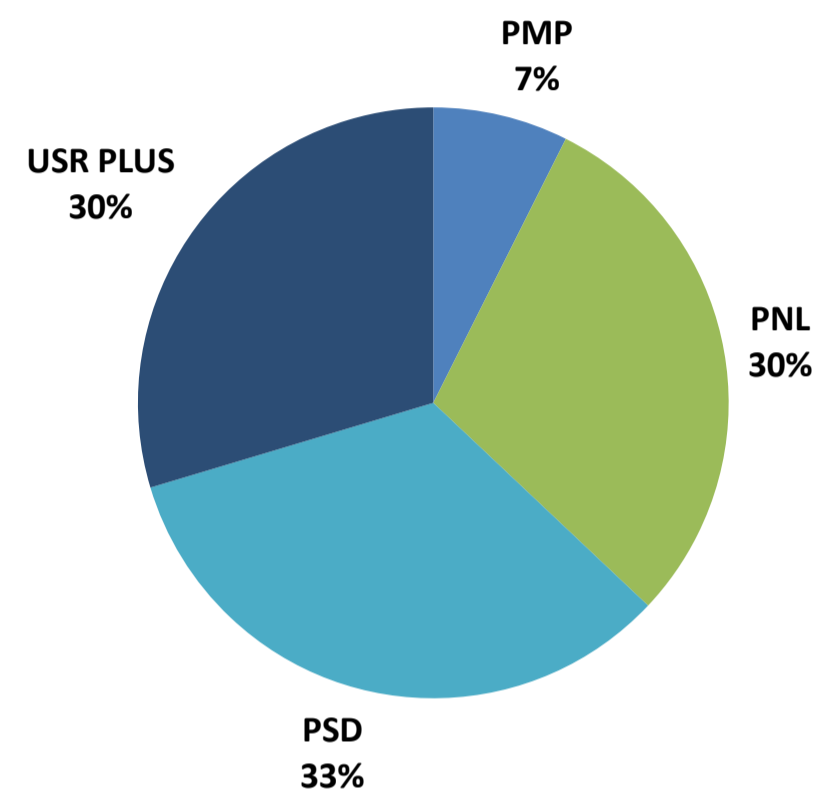
Sursa: <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

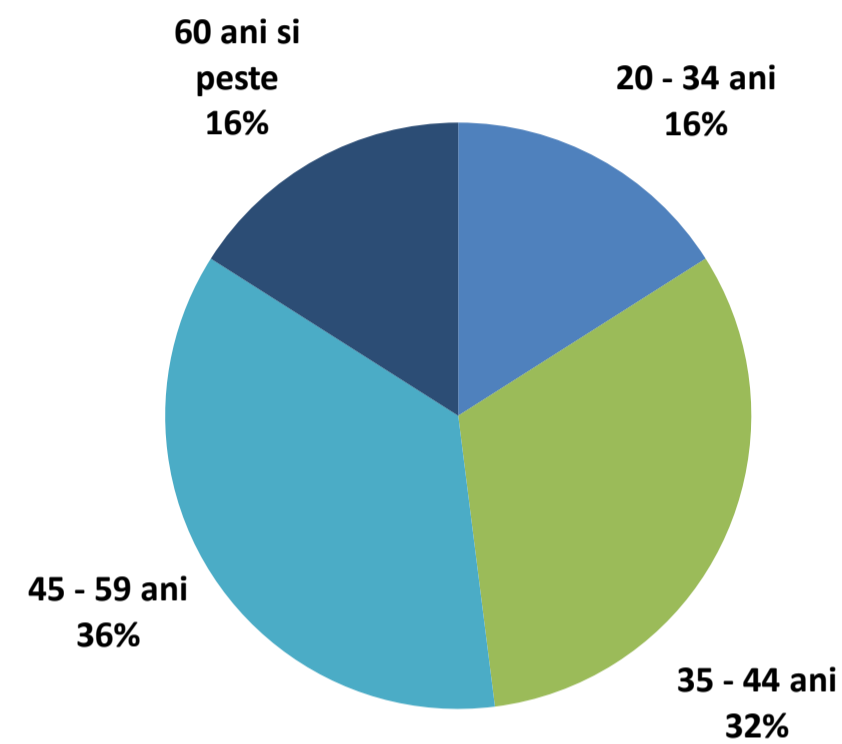
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2023



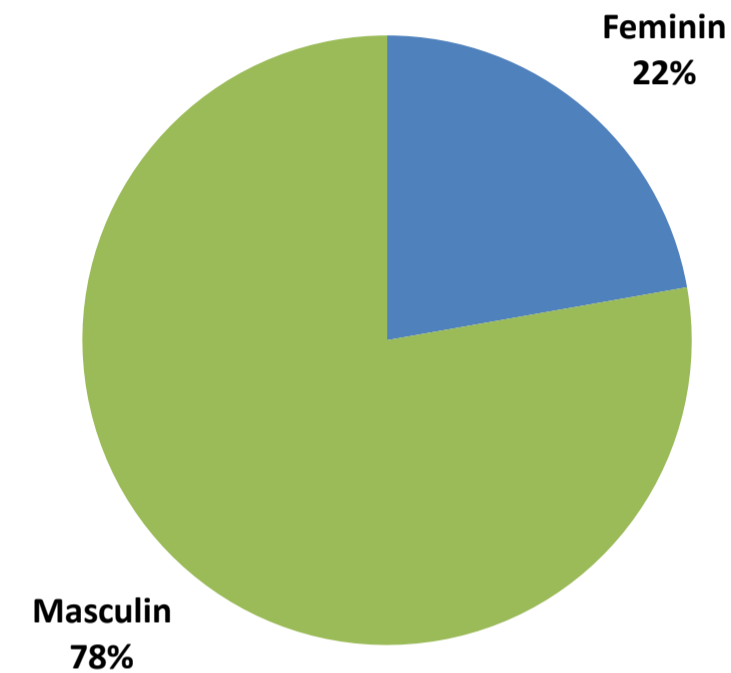
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



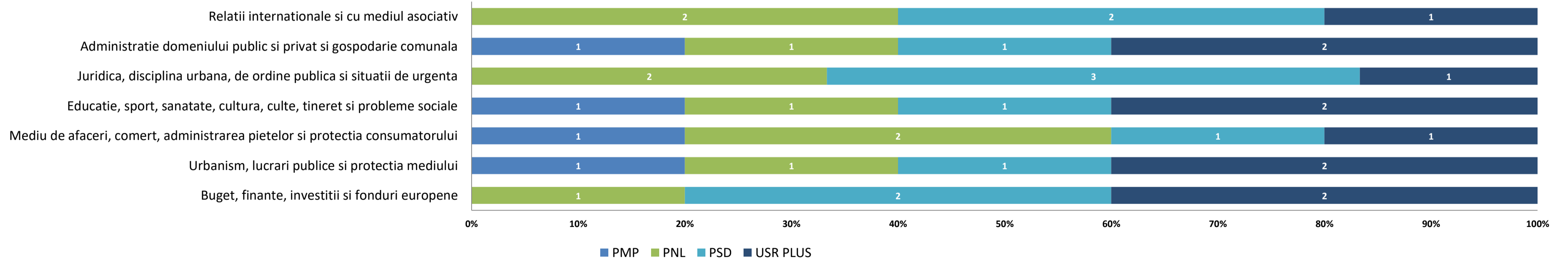
Distributia pe sexe



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	1	Economist	20-34 ani
PSD	1	Economist	35-44 ani
PSD	1	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	Geograf	20-34 ani
USR PLUS	1	Jurist	35-44 ani
USR PLUS	1	Jurist	45-59 ani
USR PLUS	1	Jurnalist	45-59 ani
USR PLUS	1	Administratie Publica	35-44 ani
USR PLUS	1	Economist	45-59 ani
USR PLUS	1	Inginer	60 ani si peste
PNL	1	Economist	20-34 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	1	Economist	60 ani si peste
PNL	1	Inginer	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Jurist	35-44 ani
PMP	1	Economist	35-44 ani
PMP	1	Jurist	45-59 ani

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

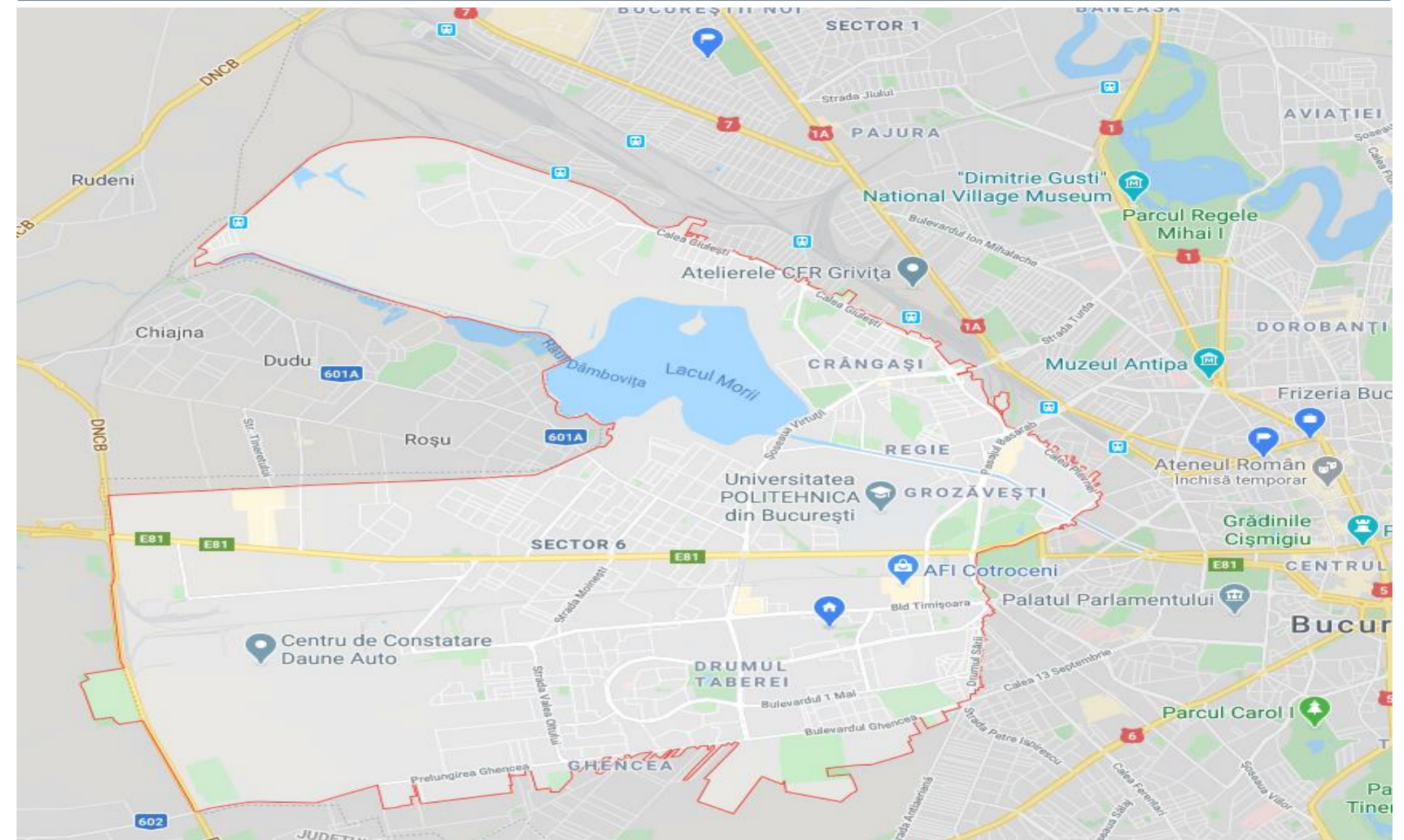


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind specialist in stiinte politice.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul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

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 pietele (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).

Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre 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 integrării 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 puțin 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 participării 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- D6EPPB)”, 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			
BUCURESTI											
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%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii	2 etape: 1. Alocare 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. 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 T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2023, comparativ cu T2 2022

'000 RON



	T2 2022	T2 2023	%
TOTAL VENITURI	812,385.7	1,174,785.3	▲ 44.6%
TOTAL CHELTUIELI	433,653.1	620,055.2	▲ 43.0%
Venituri Operationale	747,758.5	933,901.1	▲ 24.9%
Venituri fiscale	734,477.8	919,353.6	▲ 25.2%
Venituri proprii fiscale	646,567.7	803,215.6	▲ 24.2%
Sume defalcate din TVA	87,910.2	116,138.0	▲ 32.1%
Venituri nefiscale, din care:	13,013.5	13,984.8	▲ 7.5%
Venituri proprii nefiscale	12,703.5	13,742.2	▲ 8.2%
Donatii si sponsorizari	310.0	242.6	▼ -21.8%
Subventii curente	267.2	562.7	▲ 110.6%
Alte venituri operationale	-	-	-
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	333,323.8	420,444.6	▲ 26.1%
Cheltuieli de personal (PEREX)	103,896.9	124,503.6	▲ 19.8%
Bunuri si servicii*	125,845.8	174,286.5	▲ 38.5%
Transferuri curente	26,089.9	36,522.7	▲ 40.0%
Transferuri interne	12,519.3	13,601.4	▲ 8.6%
Asistenta sociala	41,039.1	54,765.8	▲ 33.4%
Subventii	1,917.9	2,264.2	▲ 18.1%
Alte cheltuieli	22,014.8	14,500.3	▼ -34.1%
Rezultat Operational	414,434.7	513,456.4	
Surplus Operational (% din OPEX)	124.3%	122.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	18,123.2	41,807.8	▲ 130.7%
Venituri din capital	2.1	1.2	▼ -41.9%
Subventii de capital	6,825.9	24,865.2	▲ 264.3%
Sume primite de la UE	11,295.2	16,941.4	▲ 50.0%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	46,318.4	129,618.0	▲ 179.8%
Transferuri de capital	743.0	5,275.7	▲ 610.1%
Proiecte cu finantare UE	5,207.3	25,129.9	▲ 382.6%
PNRR	-	152.2	
Cheltuieli de capital	40,486.3	99,319.6	▲ 145.3%
Rezultat din activitatea de investitii	- 28,195.2	- 87,810.2	
Venituri Financiare	46,504.0	199,076.4	▲ 328.1%
Operatiuni financiare	46,504.0	199,076.4	▲ 328.1%
Cheltuieli Financiare	54,011.0	69,992.5	▲ 29.6%
Comisioane aferente imprumuturilor	1.0	-	-
Dobanzi	20,838.7	32,330.4	▲ 55.1%
Rambursari de credite	33,171.3	37,662.1	▲ 13.5%
Rezultat financiar	- 7,507.0	129,083.9	
Rezultatul perioadei	378,732.6	554,730.1	▲ 46.5%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	87.3%	89.5%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	332,228.6	355,653.7	▲ 7.1%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	88.2%	87.5%	
OPEX/Venituri proprii (%)	50.6%	51.5%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	40.8%	51.5%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 513.456,4 mii RON, reprezentand 122,1% din Cheltuielile operationale, fiind cu 99.021,7 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2022. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+186.142,5 mii RON, +24,9%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+87.120,8 mii RON, +26,1%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 87.810,2 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+83.299,6 mii RON, +179,8%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o majorare cu 23.684,6 mii RON (+130,7%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de -28.195,2 mii RON).
- Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 129.083,9 mii RON, peste cel inregistrat la T2 2022, determinat integral de utilizarile din excedentul anului anterior, in timp ce Cheltuielile financiare s-au majorat cu 29,6%.
- Rezultatul perioadei** este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 554.730,1 mii RON (+46,5% peste surplusul inregistrat in S1 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;

Balanta veniturilor si cheltuielilor

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T2 2023, comparativ cu T2 2022 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

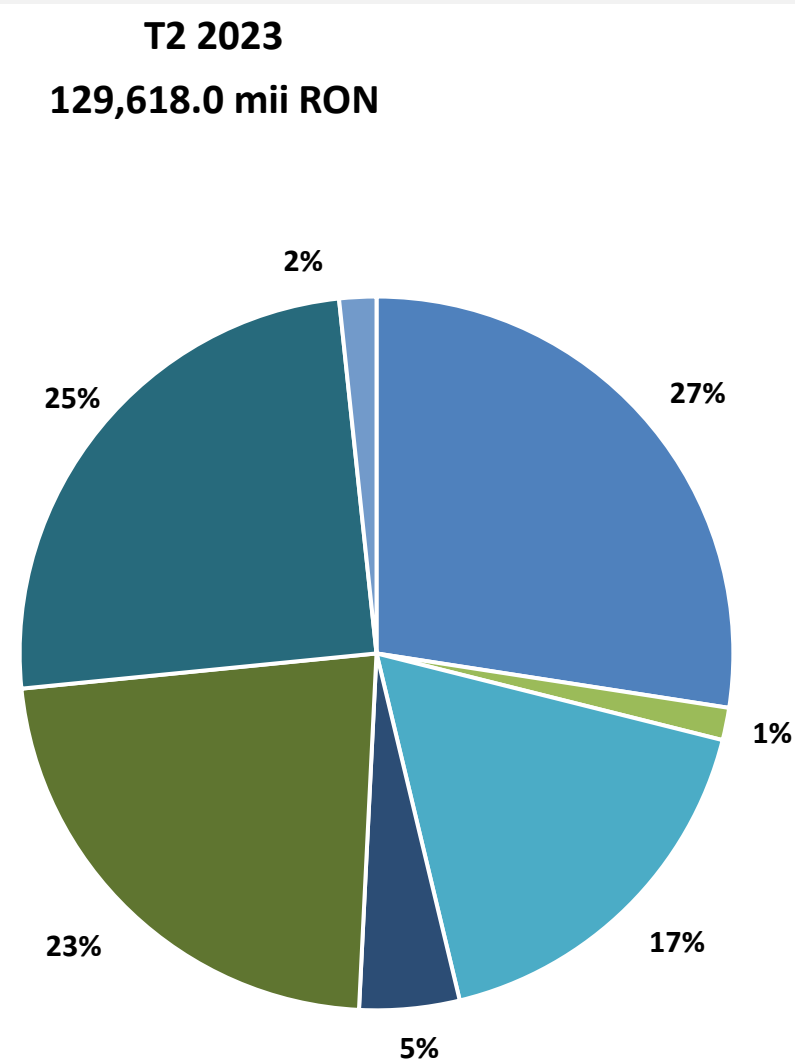
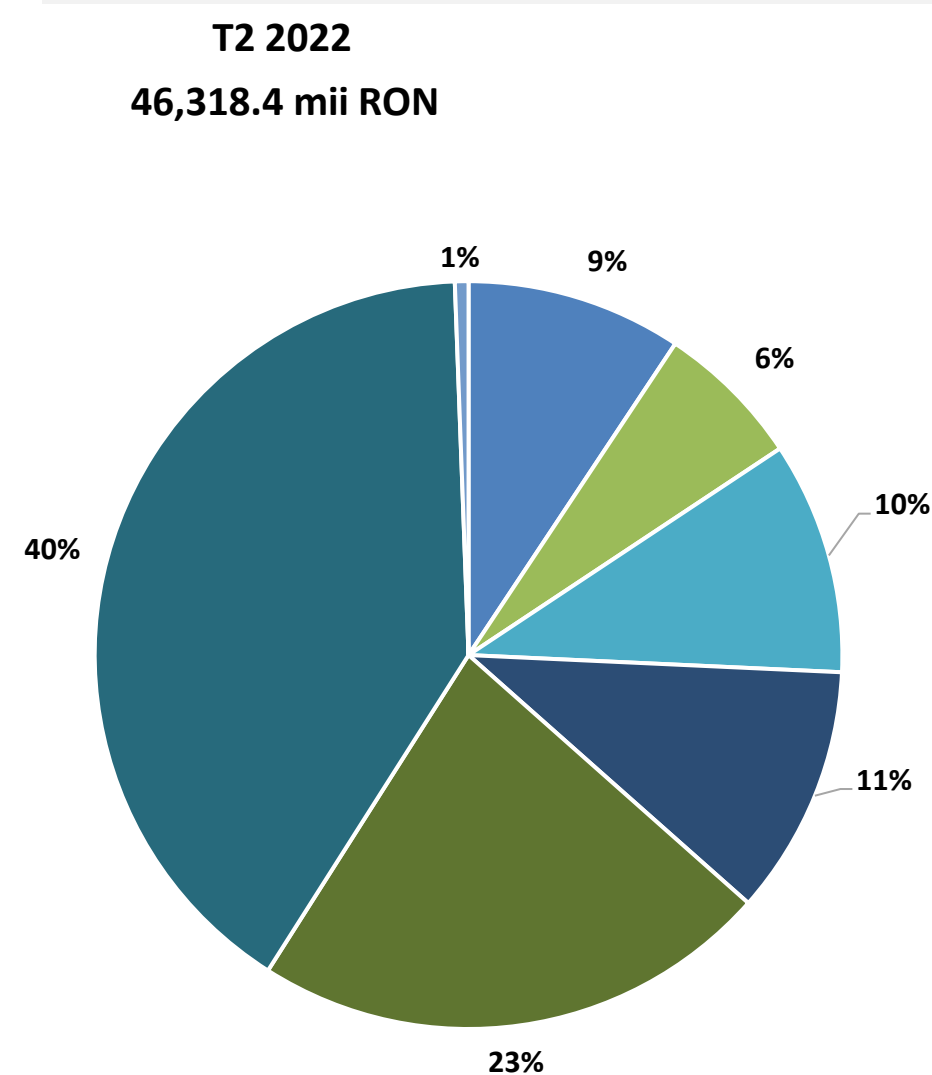
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2023)
Autoritati publice si actiuni externe	43,292.9	12,049.1	4,858.1	7,677.0	0.0	0.0	31,243.8	140,611.3
Alte servicii publice generale	2,756.1	2,627.1	0.0	0.0	0.0	0.0	129.0	334.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	11,490.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11,490.7	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	80.1	-8.5	0.0	-8.5	0.0	0.0	88.7	110.0
Ordine publica si siguranta nationala	545.4	463.4	0.0	-19.3	0.0	0.0	82.0	3,588.0
Invatamant	15,383.2	16,422.9	8,224.5	12,123.9	2,869.6	0.0	-1,039.7	177,523.8
Sanatate	574.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.9	4,993.5
Cultura, recreere si religie	27,202.8	8,841.1	1,519.8	5,991.2	0.0	533.6	17,828.2	89,338.0
Asigurari si asistenta sociala	25,192.5	24,326.0	4,948.1	7,915.4	10,857.1	0.0	866.4	38,203.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	25,941.7	3,043.6	853.2	380.5	0.0	3,957.3	18,940.8	219,312.0
Protectia mediului	25,679.5	24,648.4	0.0	19,872.4	0.0	0.0	1,031.1	236,026.2
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	8,262.3	-5,292.2	203.1	-5,491.9	0.0	0.0	13,554.5	174,050.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TOTAL	186,402.0	87,120.8	20,606.7	48,440.7	13,726.7	15,981.6	83,299.6	1,084,089.9

*) 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;

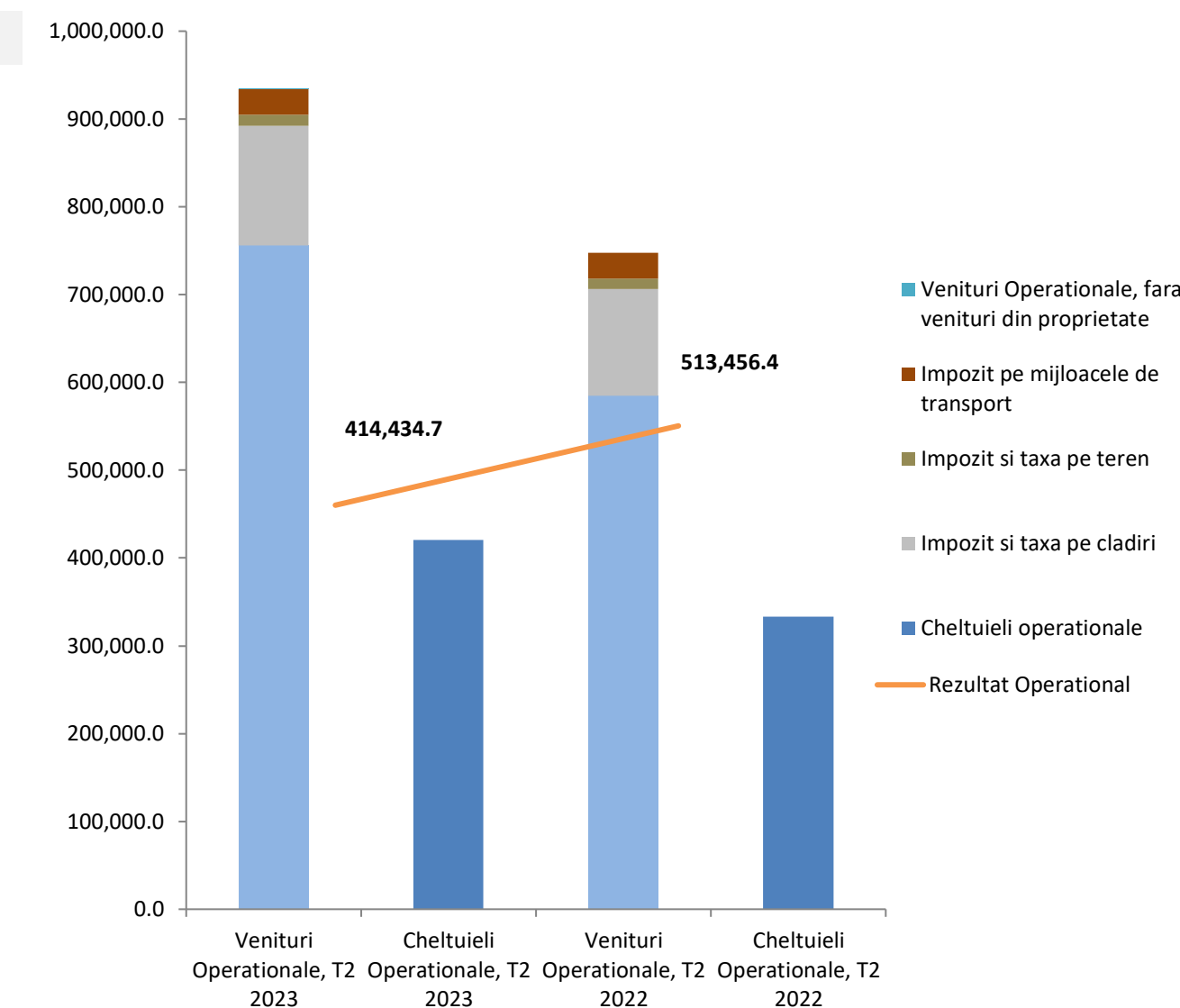
Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2023 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2022

Structura Rezultatului Operational (T2 2023 vs. T2 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



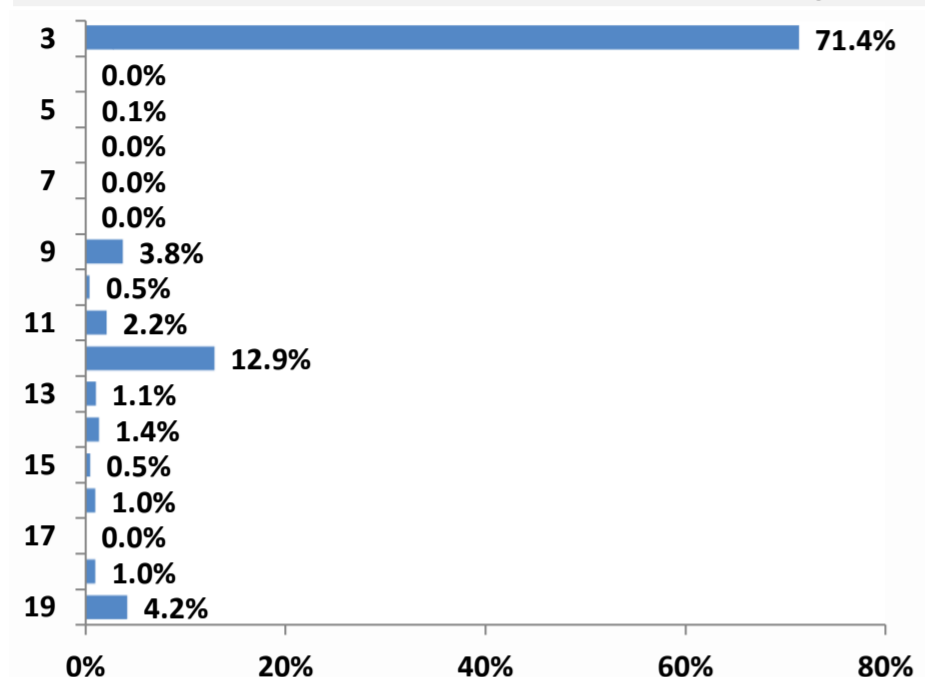


Structura veniturilor si cheltuielilor

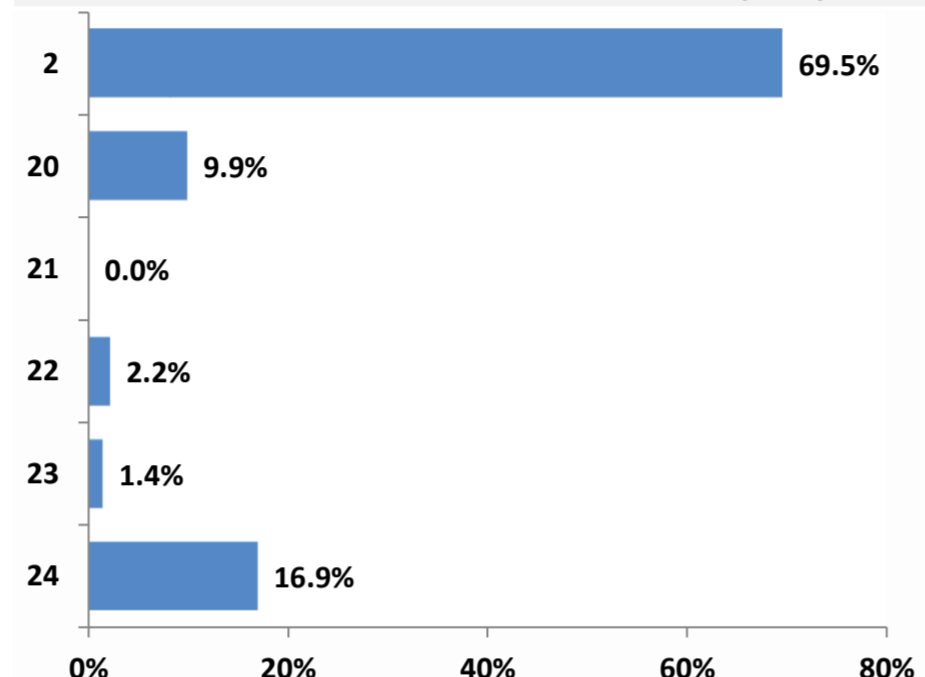
la data de 30.06.2023

'000 RON

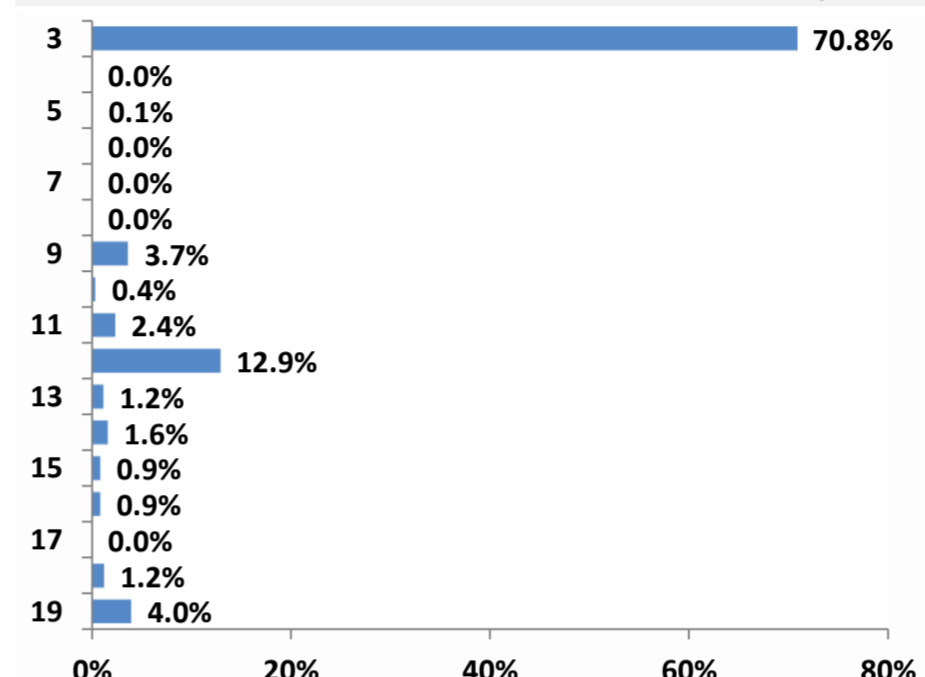
Structura veniturilor proprii executate
816,959.1



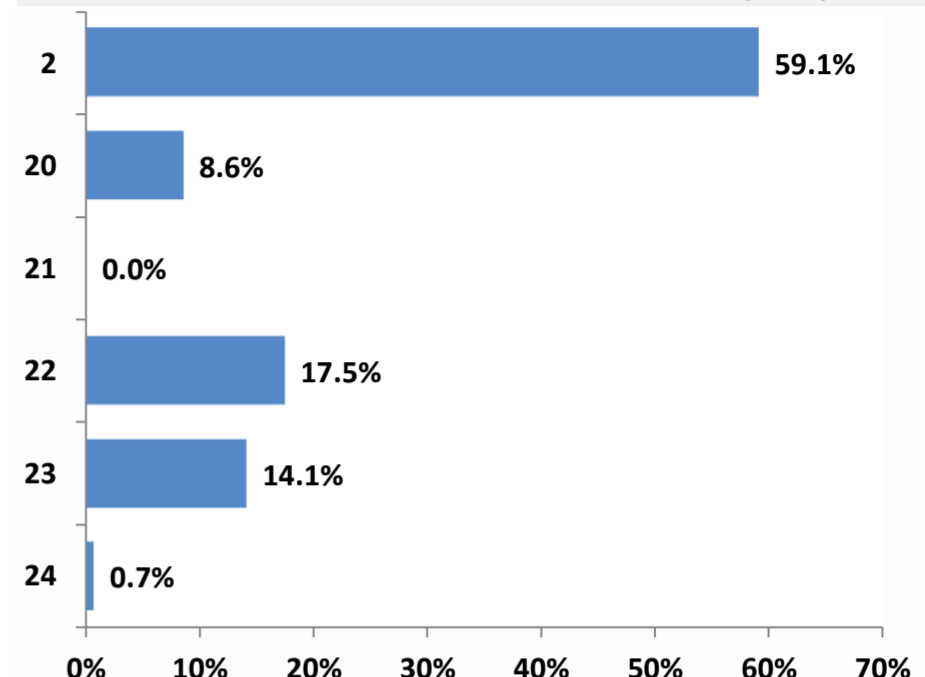
Structura veniturilor totale executate
1,174,785.3



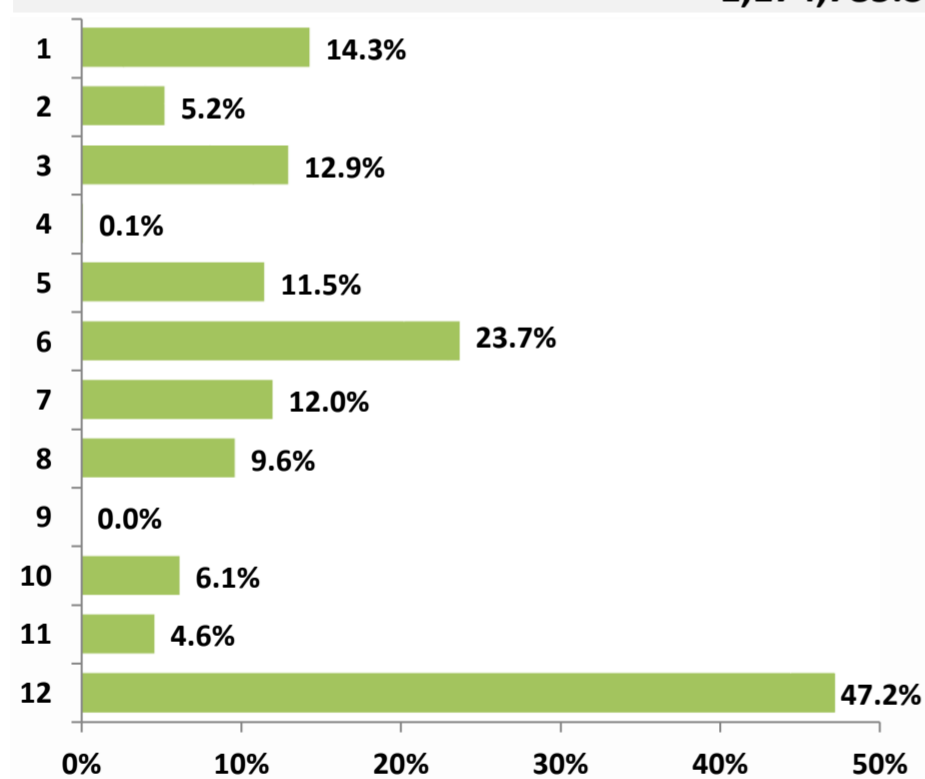
Structura veniturilor proprii rectificate
802,080.0



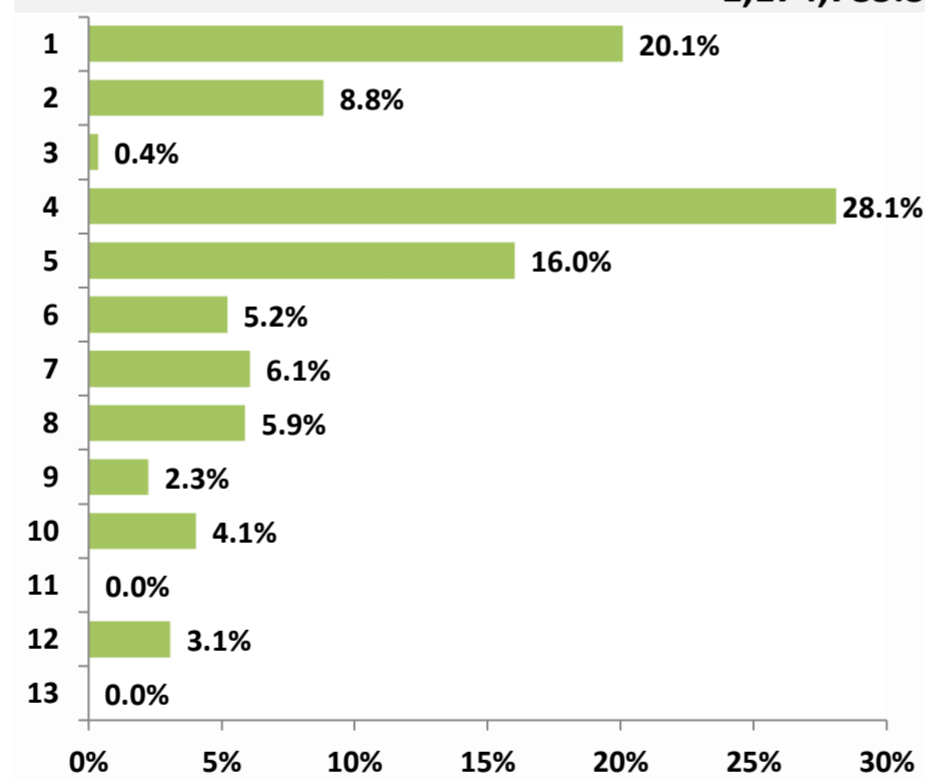
Structura veniturilor totale rectificate
1,356,592.7



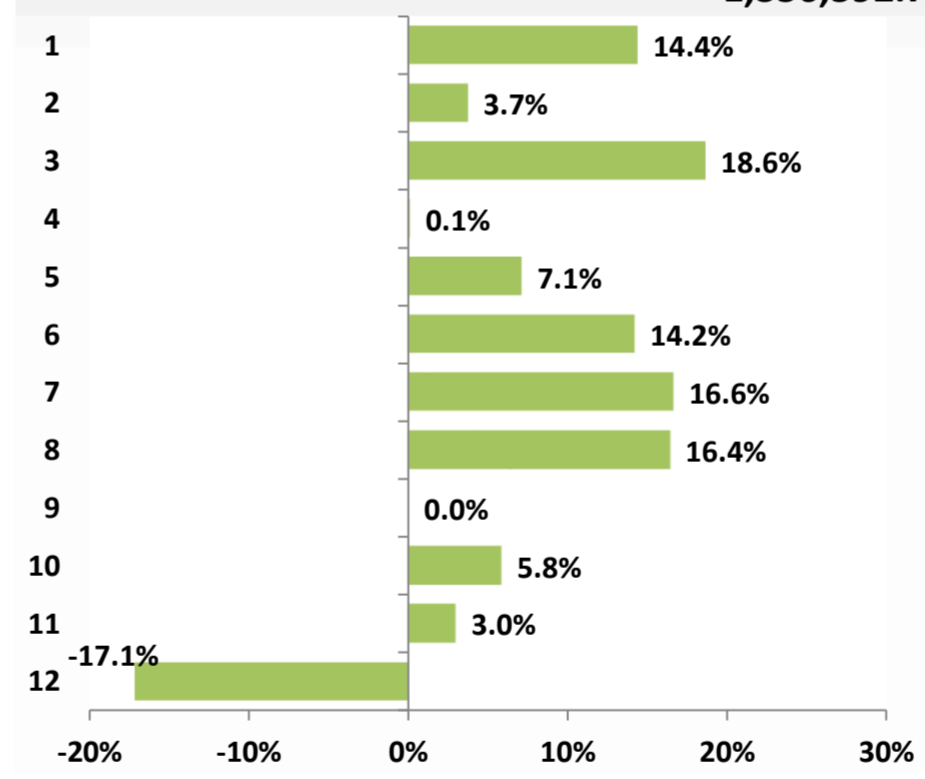
Structura cheltuielilor functionale executate
1,174,785.3



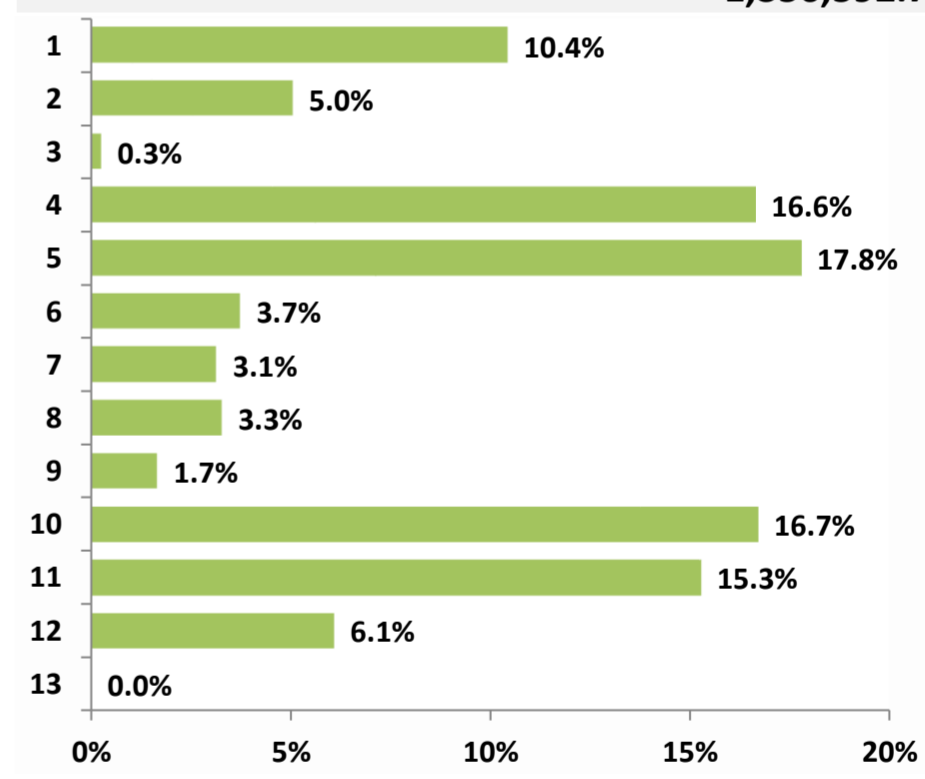
Structura cheltuielilor economice executate
1,174,785.3



Structura cheltuielilor functionale rectificate
1,356,592.7

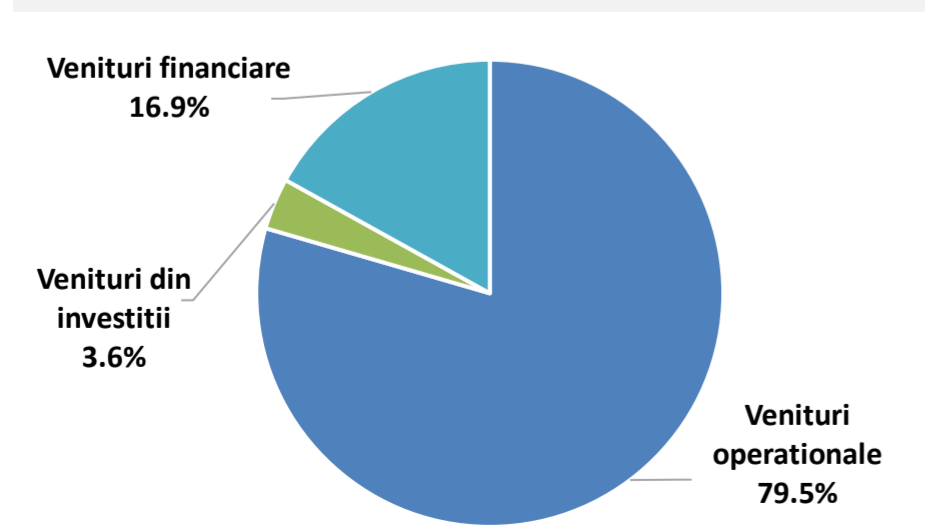


Structura cheltuielilor economice rectificate
1,356,592.7

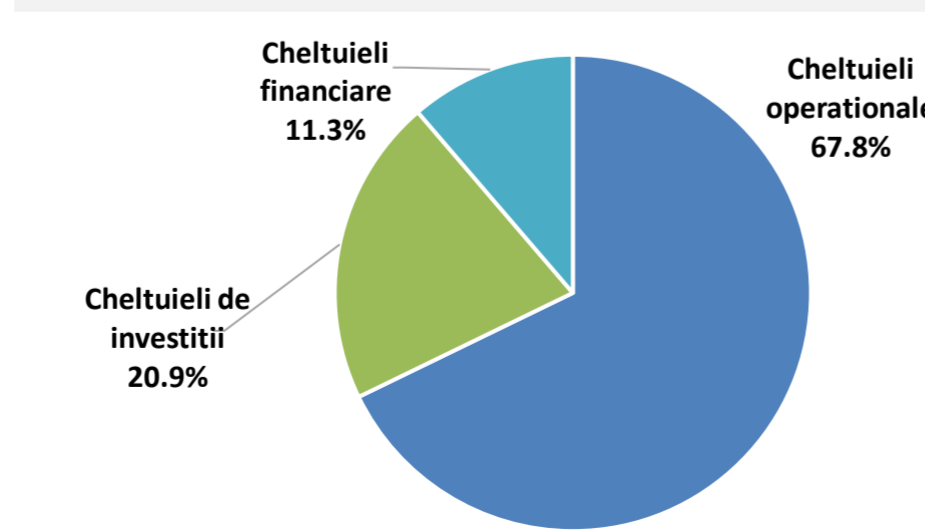


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

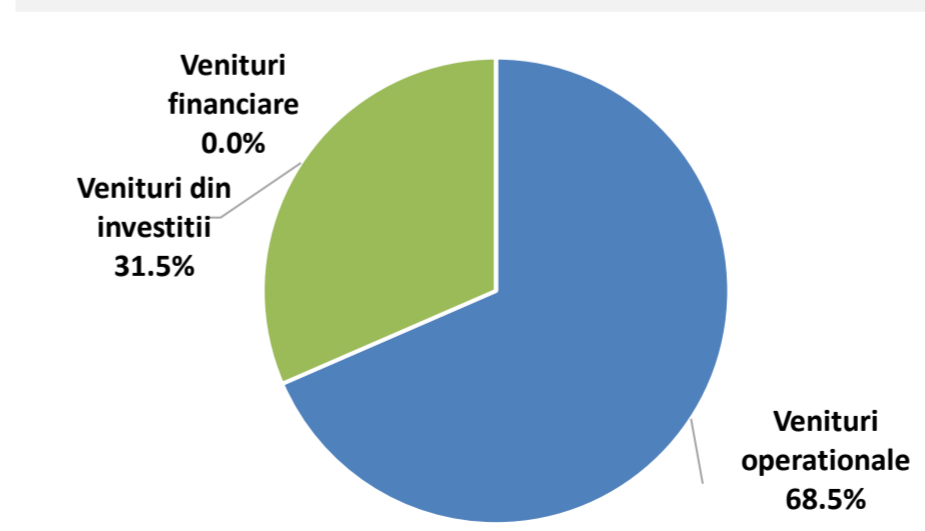
Executie venituri la T2 2023



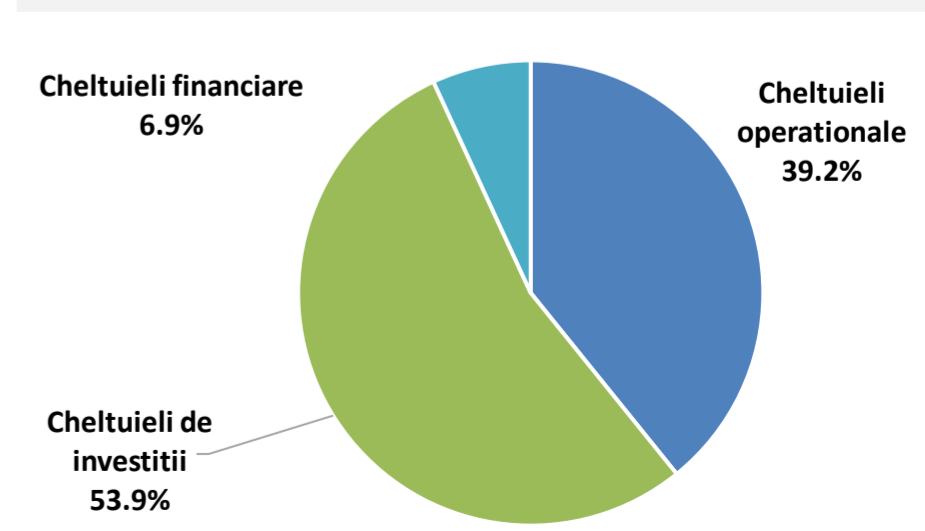
Executie cheltuieli la T2 2023



Venituri rectificate la T2 2023



Cheltuieli rectificate la T2 2023





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2023
- Variatia veniturilor realizate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2023
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la data de 30.06.2023

'000 RON



Rand	Rezumat venituri	2023				2022											
		Initial 2023	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT	Initial 2022	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT
1	Total venituri	1,892,291.5		1,378,158.4		1,356,592.7		1,174,785.3		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7	
2	Venituri proprii, din care:	1,193,282.0	63.1%	800,538.0	58.1%	802,080.0	59.1%	816,959.1	69.5%	1,025,381.0	73.9%	575,252.0	76.5%	595,151.0	84.7%	659,273.3	81.2%
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	881,282.0	46.6%	567,995.0	41.2%	567,995.0	41.9%	583,060.8	49.6%	739,660.0	53.3%	369,830.0	49.2%	369,830.0	52.6%	446,989.0	55.0%
4	Venituri din capital	5.0	0.0%	2.0	0.0%	2.0	0.0%	1.2	0.0%	20.0	0.0%	10.0	0.0%	6.0	0.0%	2.1	0.0%
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,000.0	0.1%	500.0	0.0%	500.0	0.0%	476.7	0.0%	2,000.0	0.1%	1,100.0	0.1%	739.0	0.1%	680.9	0.1%
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	37,000.0	2.0%	29,500.0	2.1%	29,500.0	2.2%	30,905.2	2.6%	36,000.0	2.6%	29,500.0	3.9%	31,323.0	4.5%	29,433.3	3.6%
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,600.0	0.2%	3,150.0	0.2%	3,150.0	0.2%	3,838.3	0.3%	4,500.0	0.3%	3,200.0	0.4%	3,681.0	0.5%	3,585.2	0.4%
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	25,000.0	1.3%	19,000.0	1.4%	19,000.0	1.4%	17,681.3	1.5%	22,500.0	1.6%	17,000.0	2.3%	18,501.0	2.6%	18,416.3	2.3%
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	125,000.0	6.6%	103,500.0	7.5%	103,500.0	7.6%	105,492.4	9.0%	123,000.0	8.9%	94,000.0	12.5%	99,364.0	14.1%	91,656.7	11.3%
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	13,000.0	0.7%	9,500.0	0.7%	9,500.0	0.7%	8,696.0	0.7%	11,500.0	0.8%	8,200.0	1.1%	9,038.0	1.3%	8,417.1	1.0%
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	20,000.0	1.1%	13,000.0	0.9%	13,000.0	1.0%	11,313.7	1.0%	15,000.0	1.1%	10,700.0	1.4%	11,952.0	1.7%	11,264.0	1.4%
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	13,000.0	0.7%	7,000.0	0.5%	7,000.0	0.5%	4,182.6	0.4%	10,000.0	0.7%	5,000.0	0.7%	3,576.0	0.5%	4,629.2	0.6%
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12,608.0	0.7%	7,000.0	0.5%	7,000.0	0.5%	8,161.9	0.7%	13,500.0	1.0%	7,500.0	1.0%	6,325.0	0.9%	5,616.3	0.7%
17	Taxe extrajudiciare de timbru	30.0	0.0%	14.0	0.0%	14.0	0.0%	33.2	0.0%	30.0	0.0%	20.0	0.0%	16.0	0.0%	14.0	0.0%
18	Venituri din amenzi	19,000.0	1.0%	10,000.0	0.7%	10,000.0	0.7%	8,436.8	0.7%	15,000.0	1.1%	7,500.0	1.0%	8,284.0	1.2%	8,750.9	1.1%
19	Alte venituri proprii	41,757.0	2.2%	30,377.0	2.2%	31,919.0	2.4%	34,678.9	3.0%	32,671.0	2.4%	21,692.0	2.9%	32,516.0	4.6%	29,818.2	3.7%
20	Sume defalcate din TVA	135,698.0	7.2%	71,042.0	5.2%	116,138.0	8.6%	116,138.0	9.9%	139,674.0	10.1%	65,374.0	8.7%	87,910.2	12.5%	87,910.2	10.8%
21	Donatii si sponsorizari	209.0	0.0%	209.0	0.0%	233.0	0.0%	242.6	0.0%	-	-	-	-	250.0	0.0%	310.0	0.0%
22	Subventii de la bugetul de stat, din care:	364,677.2	19.3%	364,042.2	26.4%	236,873.3	17.5%	25,427.8	2.2%	16,006.0	1.2%	8,004.0	1.1%	4,791.0	0.7%	7,093.1	0.9%
22.1	de capital	363,747.2	19.2%	363,747.2	26.4%	236,151.3	17.4%	24,865.2	2.1%	15,306.0	1.1%	7,654.0	1.0%	4,439.0	0.6%	6,825.9	0.8%
22.2	curente	930.0	0.0%	295.0	0.0%	722.0	0.1%	562.7	0.0%	700.0	0.1%	350.0	0.0%	352.0	0.1%	267.2	0.0%
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	195,877.3	10.4%	139,779.2	10.1%	191,520.4	14.1%	16,941.4	1.4%	207,137.0	14.9%	103,569.5	13.8%	14,825.0	2.1%	11,295.2	1.4%
24	Alte venituri	2,548.0	0.1%	2,548.0	0.2%	9,748.0	0.7%	199,076.4	16.9%	-	-	-	-	-	-	46,504.0	5.7%
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT	0.0			% /VT
	Venituri operationale	1,332,662.0	70.4%	874,630.0	63.5%	928,919.0	68.5%	933,901.1	79.5%	1,165,735.0	84.0%	640,966.0	85.2%	683,657.2	97.3%	747,758.5	92.0%
	Venituri din investitii	559,629.5	29.6%	503,528.4	36.5%	427,673.7	31.5%	41,807.8	3.6%	222,463.0	16.0%	111,233.5	14.8%	19,270.0	2.7%	18,123.2	2.2%
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	199,076.4	16.9%	-	-	-	-	-	-	46,504.0	5.7%
	Total Venituri Sectiunea de functionare	1,124,484.0	59.4%	736,995.4	53.5%	817,332.3	60.2%	928,492.0	79.0%	1,007,943.0	72.6%	563,532.5	74.9%	589,906.8	83.9%	741,681.8	91.3%
	Total Venituri Sectiunea de dezvoltare	767,807.5	40.6%	641,163.0	46.5%	539,260.4	39.8%	246,293.3	21.0%	380,255.0	27.4%	188,667.0	25.1%	113,020.4	16.1%	70,703.9	8.7%
	Excedent anterior	-	-	-	-	-	-	199,076.4		-	-	-	-	-	-	46,504.0	
	TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)	1,892,291.5		1,378,158.4		1,356,592.7		975,708.9		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		765,881.7	

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

Venituri din impozitul pe proprietate	224,600.0	11.9%	177,650.0	12.9%	177,650.0	13.1%	177,926.9	15.1%	212,500.0	15.3%	162,600.0	21.6%	173,859.0	24.7%	162,772.6	20.0%
9 + 12 Impozit si taxa pe cladiri	162,000.0	8.6%	133,000.0	9.7%	133,000.0	9.8%	136,397.6	11.6%	159,000.0	11.5%	123,500.0	16.4%	130,687.0	18.6%	121,090.0	14.9%
10 + 13 Impozit si taxa pe teren	17,600.0	0.9%	12,650.0	0.9%	12,650.0	0.9%	12,534.3	1.1%	16,000.0	1.2%	11,400.0	1.5%	12,719.0	1.8%	12,002.3	1.5%
11 + 14 Impozit pe mijloacele de transport	45,000.0	2.4%	32,000.0	2.3%	32,000.0	2.4%	28,995.0	2.5%	37,500.0	2.7%	27,700.0	3.7%	30,453.0	4.3%	29,680.3	3.7%
Impozit pe proprietate Persoane Fizice	66,600.0	3.5%	51,650.0	3.7%	51,650.0	3.8%	52,424.8	4.5%	63,000.0	4.5%	49,700.0	6.6%	53,505.0	7.6%	51,434.8	6.3%
Impozit pe proprietate Persoane Juridice	158,000.0	8.3%	126,000.0	9.1%	126,000.0	9.3%	125,502.1	10.7%	149,500.0	10.8%	112,900.0	15.0%	120,354.0	17.1%	111,337.8	13.7%

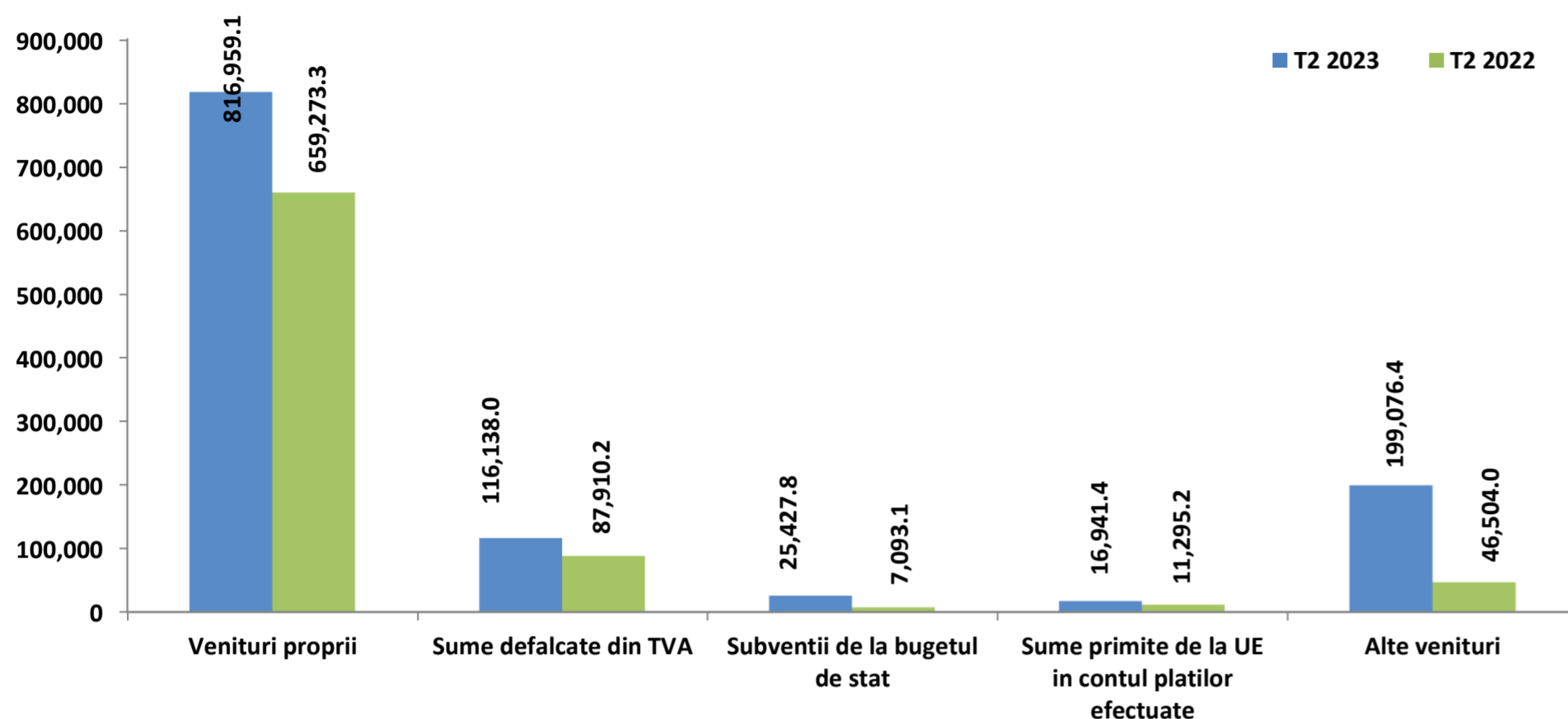
Variatia veniturilor

realizate la T2 2023, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022

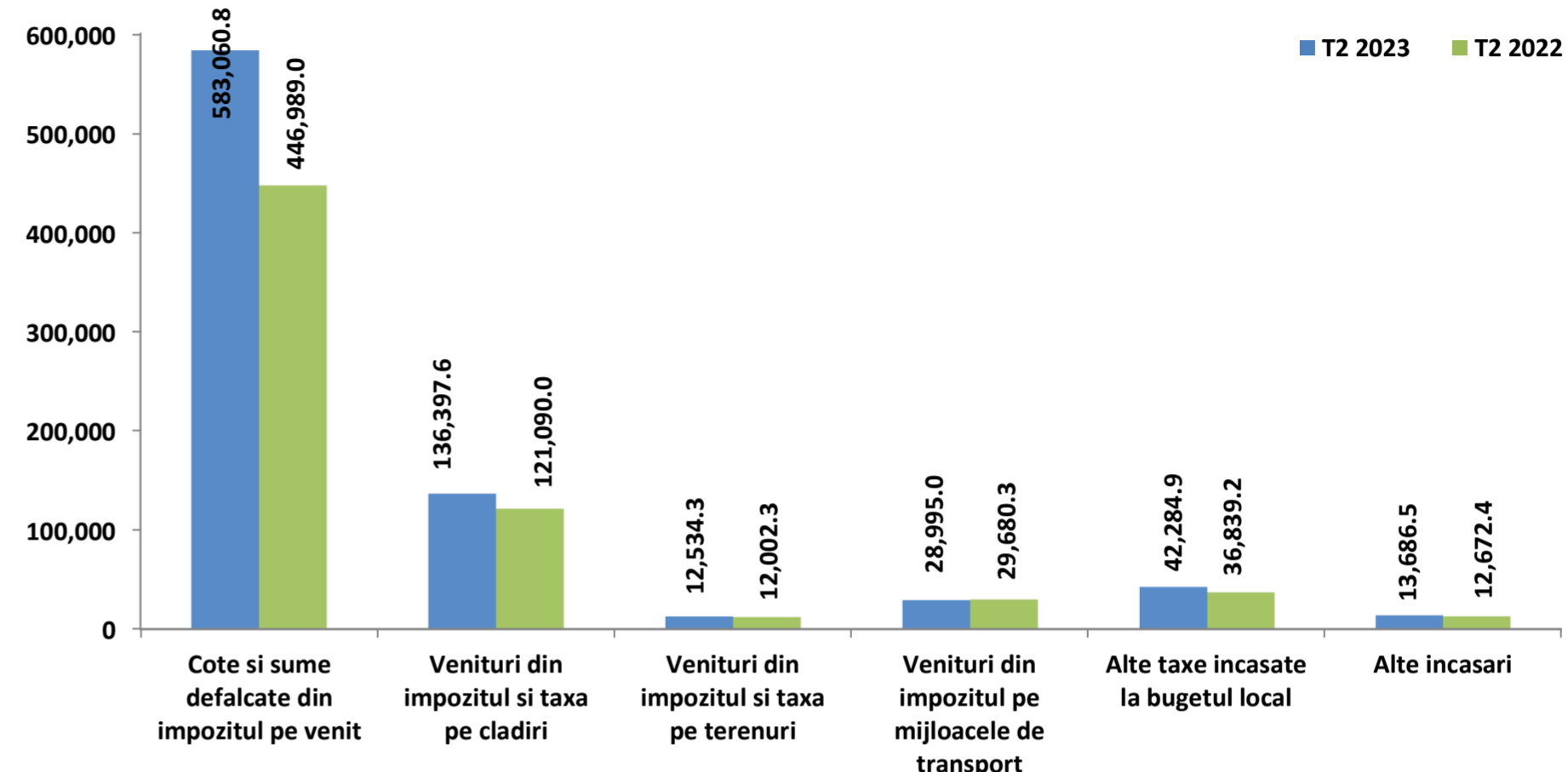
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



↑ **Veniturile incasate la bugetul local** s-au majorat cu 27,4%, respectiv cu 209.827,2 mii RON, pana la nivelul de 975.708,9 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 199.076,4 mii RON la T2 2023, respectiv 46.504 mii RON la T2 2022), veniturile totale marcheaza o majorare cu 362.399,6 mii RON (+44,6%) comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior.

↑ La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o crestere cu 23,9%, respectiv cu 157.685,8 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 al doilea trimestru al anului trecut.

↑ **Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o crestere cu 28.227,9 mii RON (+32,1%). Aceasta majorare vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+27.349 mii RON, +39,1%) si pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 1.182 mii RON la T2 2023, fara valori in cel de-al doilea trimestru al anului precedent.

↑ **Subventiile de la bugetul de stat** s-au majorat cu 18.334,7 mii RON (+258,5%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin inregistrarea de Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi in valoare de 22.426,3 mii RON si Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit in valoare de 2.306,9 mii RON (nule la T2 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 (-2.532,6 mii RON, -95%) si fara sume incasate pentru Subventii pentru finantarea locuintelor sociale (in valoare de 4.161,3 mii RON la T2 2022).

↑ De asemenea, **Sumele primite de la UE** s-au majorat cu 5.646,3 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, in principal cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (+5.659,3 mii RON, +54,5%).

↑ **Veniturile proprii** ating valoarea de 816.959,1 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 cu 136.071,7 mii RON (+30,4%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa la T2 2023;

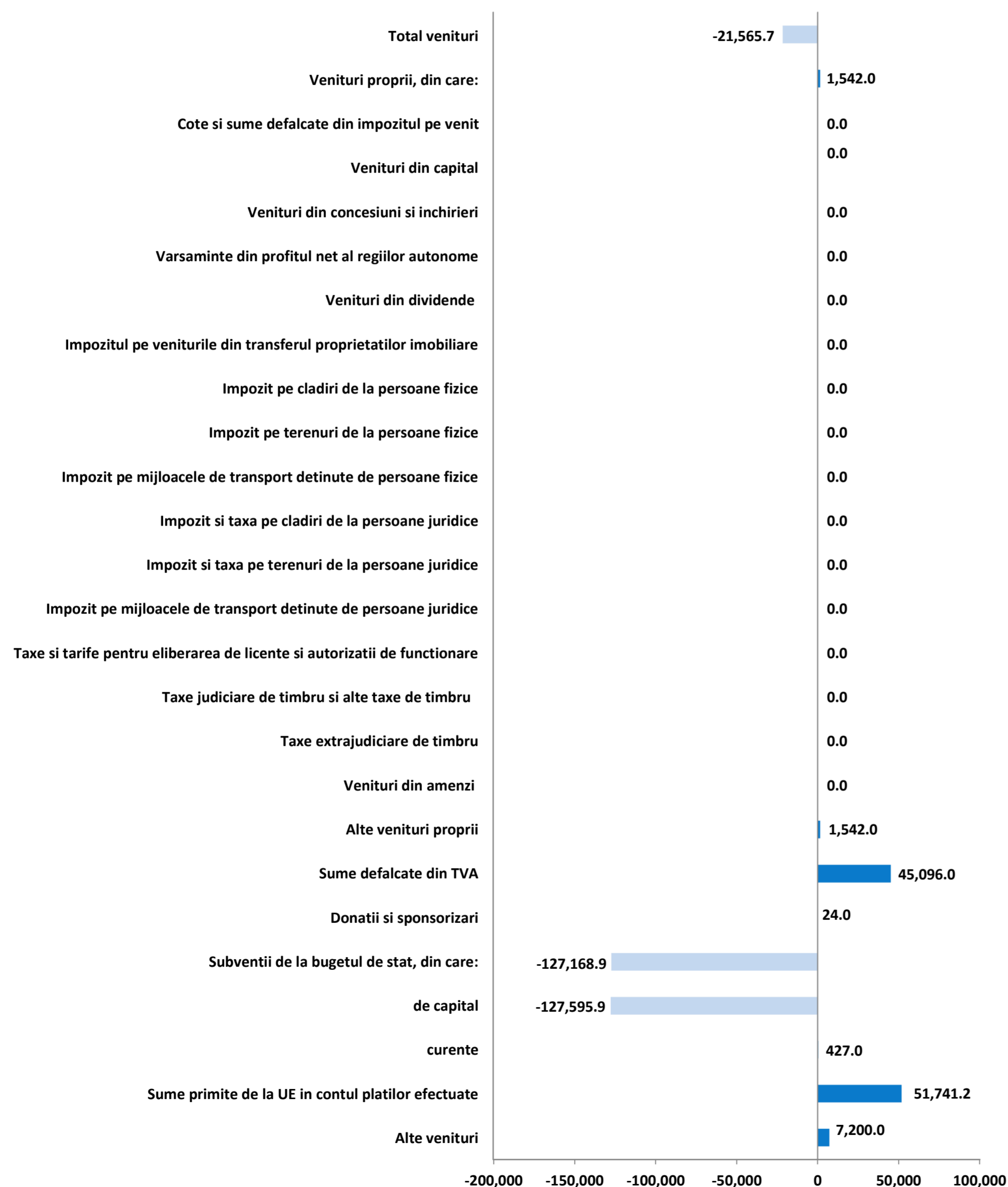
↑ **Veniturile din impozitele pe proprietate** au marcat o majorare cu 15.154,3 mii RON (+9,3%), datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+14.164,3 mii RON, +12,7%) si cele fizice (+990,1 mii RON, +1,9%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+15.307,6 mii RON, +12,6%);

↑ **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere cu 5.445,7 mii RON (+14,8%), determinata in principal de majorarea incasarilor din Alte impozite si taxe (+2.989,6 mii RON, +12,3%) si din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.545,6 mii RON, +45,3%);

↑ **Alte incasari** majorate cu 1.014,1 mii RON (+8%) si influente majore din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara astfel de sume incasate la T2 2022), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+793,6 mii RON, +112,4%), Alte venituri din dobanzi (-602,3 mii RON, -93,6%), Alte venituri (-394,7 mii RON, -28,5%) si Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-314 mii RON, -3,6%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Prevederile finale aferente primelor sase ale anului 2023 (aprobat prin HCL nr. 97/24.05.2023) estimeaza o diminuare a veniturilor incasate cu 21.565,7 mii RON (-1,6%) comparativ cu valoarea acestora inclusa in bugetul initial.

Pentru **Veniturile din investitii**, prevederile rectificate la T2 2023 sunt diminuate cu 75.854,7 mii RON (-15,1%) comparativ cu cele initiale, in special pentru:

- Subventiile de capital (-127.595,9 mii RON, -35,1%), la nivelul Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-72.200 mii RON, -31,6%) si cele aferente asistentei financiare nerambursabile (-55.461,9 mii RON, -55,6%);
- Pentru Sumele primite de la UE au fost incluse valori cu 51.741,2 mii RON mai mari decat prevederile initiale, prin includerea unor prevederi finale in valoare de 59.758 mii RON pentru programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala si in valoare de 65.189 mii RON la nivelul Fondului de Coeziune, in timp ce sumele aferente Fondului Social European au fost diminuate cu 64.802,9 mii RON (-49,9%), iar cele pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 cu 8.403 mii RON (-85,2%).

In cadrul **Veniturilor operationale** sunt incluse prevederi majorate cu 54.289 mii RON (+6,2%), astfel:

- Sumele defalcate din TVA au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 116.138 mii RON, fiind cu 63,5% peste prevederile initiale (+45.096 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+27.398 mii RON, +39,2%), urmata de includerea in bugetul final de prevederi in valoare de 17.698 mii RON pentru Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (fara astfel de prevederi in bugetul initial);
- In bugetul final au fost incluse Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati in valoare de 7.200 mii RON si Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara prevederi initiale).

Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetara din T2 2023 sunt cu 147.562,7 mii RON (+7,8%) 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 95.210 mii RON (+7,1%) pana la valoarea de 1.427.872 mii RON, astfel:

- Majorarea prevederilor finale aferente Sumelor defalcate din TVA cu 85.166 mii RON (+62,8%);
- Includerea valorii de 7.200 mii RON pentru Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati si a valorii de 1.542 mii RON pentru Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (fara prevederi bugetare initiale);
- 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.

Pentru **Veniturile din investitii** pentru anul 2023 rectificarea bugetara a prevazut majorarea acestora cu 52.352,7 mii RON (+9,4%), astfel:

- Majorarea prevederilor pentru Sumele primite de la UE cu 109.230,4 mii RON (+55,8%);
- La nivelul Subventiilor de capital, prevederile bugetare finale sunt cu 56.877,7 mii RON (+15,6%) peste cele initiale.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 380.883,8 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 71,9%. Daca luam in considerare si Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 199.076,4 mii RON, nivelul veniturilor incasate la T2 2023 este cu 181.807,4 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 86,6%).

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 385.865,8 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 9,8%), respectiv o dinamica determinata de:
 - Subventii de capital, mai mici cu 211.286,1 mii RON (-89,5%) comparativ cu prevederile bugetare rectificate, influentele venind din partea Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-133.508,7 mii RON, -85,6%) si a celor aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 44.331 mii RON in bugetul rectificat, dar fara valori incasate la T2 2023), urmate de Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (estimate la valoarea de 33.000 mii RON, fara valori la T2 2023);
 - Sume primite de la UE in contul platilor efectuate, mai mici cu 174.579 mii RON (grad de realizare de 8,8%). Aceasta diminuare este influentata de lipsa veniturilor aferente Fondului de Coeziune (valoare prevazuta de 65.189 mii RON), urmate de incasari cu 99,8% sub prevederi pentru Fondul Social European (-64.359,5 mii RON) si cu 73,2% mai mici pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-43.716,2 mii RON), precum si pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (-1.314,3 mii RON, -89,9%).
- **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 4.982 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 0,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit incasate cu 15.065,7 mii RON peste prevederile incluse in buget (+2,7%), integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - Alte taxe incasate la bugetul local mai mari cu 847,9 mii RON comparativ cu prevederile finale (+2%), avand in vedere colectarile pentru: Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+1.161,9 mii RON), Alte impozite si taxe (+2.285,9 mii RON) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-2.817,4 mii RON);
 - Alte incasari mai mici cu 1.311,5 mii RON (-8,7%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere, in principal, incasarea sub plafon a Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-1.563,2 mii RON) si a Altor venituri (-511,4 mii RON), precum si venituri incasate peste plafon aferente Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+749,7 mii RON);
 - In bugetul final au fost incluse Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati in valoare de 7.200 mii RON si Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere in valoare de 2.548 mii RON (fara sume executate).

Indicatori venituri

la T2 2023, comparativ cu T2 2022

'000 RON



Indicatori	T2 2023	T2 2022
Venituri din impozitul pe proprietate	177,926.9	162,772.6
Venituri pe locuitor*	447.2	409.1
Ponderea veniturilor in total venituri	15.1%	20.0%
Venituri proprii fiscale	803,215.6	646,567.7
Venituri pe locuitor*	2,018.9	1,625.2
Ponderea veniturilor in total venituri	68.4%	79.6%
Venituri curente totale (autonome)	933,338.4	747,491.3
Venituri pe locuitor*	2,346.0	1,878.8
Ponderea veniturilor in total venituri	79.4%	92.0%
Venituri operationale	933,901.1	747,758.5
Venituri pe locuitor*	2,347.4	1,879.5
Ponderea veniturilor in total venituri	79.5%	92.0%
Venituri din investitii	41,807.8	18,123.2
Venituri pe locuitor*	105.1	45.6
Ponderea veniturilor in total venituri	3.6%	2.2%
Total venituri pe locuitor*	2,952.9	2,042.0
Venituri proprii pe locuitor*	2,053.5	1,657.1
Gradul de finantare din venituri proprii	69.5%	81.2%
Gradul de autofinantare	69.5%	81.2%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	61.7%	66.7%
Gradul de autonomie decizionala	69.6%	81.2%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	85.2%	108.0%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	86.6%	115.6%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	102.1%	114.6%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	101.9%	110.8%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	100.2%	100.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	100.2%	93.6%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	278,677.0	262,603.5
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	286,110.0	263,819.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	102.7%	100.5%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	102.1%	114.6%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	104.8%	99.8%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	121.9%	112.0%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	93.1%	108.3%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	101.9%	97.5%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	91.5%	102.6%
Numar de locuitori,	397,847	397,847
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 15.154,3 mii RON (+9,3%), datorita majorarii impozitelor si taxelor pe cladiri (+15.307,6 mii RON, +12,6%), in special la nivelul celor incasate de la persoane juridice (+13.835,7 mii RON).

↑ **Veniturile proprii fiscale** s-au majorat cu 156.647,9 mii RON, in principal ca urmare a:

↑ Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 136.071,7 mii RON (+30,4%);

↑ Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate.

↑ Unui nivel mai mare al Altor taxe incasate la bugetul local, cu o crestere de 5.445,7 mii RON (+14,8%), determinata in principal de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.545,6 mii RON), Alte impozite si taxe (+2.989,6 mii RON) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-446,7 mii RON).

↑ **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 185.847,1 mii RON (+24,9%) mai mare, ca urmare a:

↑ Veniturilor fiscale, mai mari cu 184.875,8 mii RON (+25,2%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (+28.227,9 mii RON, +32,1%);

↑ Veniturilor nefiscale, mai mari cu 971,3 mii RON (+7,5%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+1.777,9 mii RON, +15,2%) si Veniturilor din proprietate (-806,6 mii RON, -60,9%).

↑ **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 186.142,5 mii RON (+24,9%) mai mari, evolutia fiind determinata preponderent de cresterea Veniturilor curente (+185.847,1 mii RON).

↑ **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 23.684,6 mii RON (+130,7%) peste nivelul inregistrat in primele sase luni ale anului anterior. Aceste venituri sunt determinate de majorarea valorii Subventiilor de capital (+18.334,7 mii RON, +258,5%) si a Sumelor primite de la UE (+5.646,3 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2023
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2023

Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 30.06.2023

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2023				2022											
		Initial 2023	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2022	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala		1,892,291.5		1,378,158.4		1,356,592.7		1,174,785.3		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7	
1	Autoritati publice si actiuni externe	290,997.2	13.9%	200,593.2	13.3%	235,329.6	14.4%	88,665.9	14.3%	240,962.0	16.8%	157,801.0	17.8%	162,554.0	18.2%	45,373.0	10.5%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	94,001.0	4.5%	61,126.0	4.1%	61,126.0	3.7%	32,330.4	5.2%	36,401.0	2.5%	22,801.0	2.6%	23,201.0	2.6%	20,839.7	4.8%
3	Invatamant	325,157.8	15.5%	253,662.8	16.9%	305,025.8	18.6%	80,284.7	12.9%	223,573.0	15.6%	171,977.0	19.4%	191,217.0	21.4%	64,901.5	15.0%
4	Sanatate	6,061.0	0.3%	2,470.0	0.2%	1,574.0	0.1%	603.6	0.1%	5,036.0	0.4%	5,025.0	0.6%	2,225.0	0.2%	28.7	0.0%
5	Cultura, recreere si religie	198,864.0	9.5%	113,102.0	7.5%	116,396.0	7.1%	71,081.7	11.5%	129,329.0	9.0%	67,404.0	7.6%	64,503.0	7.2%	43,878.8	10.1%
6	Asigurari si asistenta sociala	319,374.0	15.3%	227,547.0	15.1%	232,471.0	14.2%	146,890.3	23.7%	280,937.0	19.6%	174,613.0	19.7%	176,785.0	19.8%	121,697.9	28.1%
7	Locuinte, servicii si	310,866.1	14.9%	256,000.1	17.0%	272,310.0	16.6%	74,208.6	12.0%	183,906.0	12.8%	90,946.0	10.3%	96,652.0	10.8%	48,266.9	11.1%
8	Protectia mediului	293,658.8	14.0%	231,933.8	15.4%	268,808.2	16.4%	59,586.6	9.6%	119,411.0	8.3%	81,120.0	9.2%	55,934.0	6.3%	33,907.1	7.8%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	179,880.0	8.6%	111,103.0	7.4%	95,572.0	5.8%	38,066.7	6.1%	146,473.0	10.2%	72,170.0	8.1%	80,590.0	9.0%	29,804.4	6.9%
11	Alte cheltuieli	72,508.0	3.5%	45,620.5	3.0%	48,708.7	3.0%	28,336.6	4.6%	68,674.0	4.8%	41,834.0	4.7%	38,912.0	4.4%	24,955.1	5.8%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 199,076.4		- 125,000.0		- 280,728.6		554,730.1		- 46,504.0		- 133,491.5		- 189,645.8		378,732.6	
Clasificatia Economica		1,892,291.5		1,378,158.4		1,356,592.7		1,174,785.3		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7	
1	Cheltuieli de personal	282,700.0	13.5%	175,667.0	11.7%	170,731.2	10.4%	124,503.6	20.1%	232,234.0	16.2%	128,757.0	14.5%	130,640.0	14.6%	103,896.9	24.0%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	105,685.0	5.1%	64,378.0	4.3%	59,632.2	3.6%	47,232.6	7.6%	93,984.0	6.6%	50,304.0	5.7%	49,745.0	5.6%	39,798.4	9.2%
2	Asistenta sociala	113,275.0	5.4%	81,964.0	5.5%	82,628.0	5.0%	54,765.8	8.8%	89,645.0	6.2%	51,800.0	5.8%	52,935.0	5.9%	41,039.1	9.5%
3	Subventii	5,171.0	0.2%	4,171.0	0.3%	4,171.0	0.3%	2,264.2	0.4%	5,200.0	0.4%	3,000.0	0.3%	3,000.0	0.3%	1,917.9	0.4%
4	Bunuri si servicii	423,584.0	20.3%	258,303.5	17.2%	272,364.4	16.6%	174,286.5	28.1%	446,963.0	31.2%	307,459.0	34.7%	257,704.0	28.9%	125,846.8	29.0%
5	Cheltuieli de capital	458,610.0	21.9%	287,765.0	19.1%	291,139.9	17.8%	99,319.6	16.0%	290,206.0	20.2%	125,789.0	14.2%	174,291.0	19.5%	40,486.3	9.3%
6	Dobanzi	94,000.0	4.5%	61,125.0	4.1%	61,125.0	3.7%	32,330.4	5.2%	36,400.0	2.5%	22,800.0	2.6%	23,200.0	2.6%	20,838.7	4.8%
7	Rambursari de credite	82,700.0	4.0%	51,400.0	3.4%	51,400.0	3.1%	37,662.1	6.1%	72,000.0	5.0%	40,000.0	4.5%	41,000.0	4.6%	33,171.3	7.6%
8	Transferuri curente	76,052.0	3.6%	52,617.0	3.5%	53,540.0	3.3%	36,522.7	5.9%	66,172.0	4.6%	37,320.0	4.2%	36,955.0	4.1%	26,089.9	6.0%
9	Transferuri interne	-	-	-	-	27,097.8	1.7%	13,999.0	2.3%	26,312.0	1.8%	15,478.0	1.7%	15,006.0	1.7%	12,519.3	2.9%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	197,139.0	9.4%	191,072.0	12.7%	273,506.1	16.7%	25,129.9	4.1%	112,656.0	7.9%	110,689.0	12.5%	114,085.0	12.8%	5,207.3	1.2%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	227,563.9	10.9%	227,563.9	15.1%	249,987.0	15.3%	152.2	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Alte cheltuieli	130,573.0	6.2%	111,510.0	7.4%	99,631.0	6.1%	19,119.0	3.1%	56,914.0	4.0%	42,599.0	4.8%	43,757.0	4.9%	22,639.6	5.2%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	- 199,076.4		- 125,000.0		- 280,728.6		554,730.1		- 46,504.0		- 133,491.5		- 189,645.8		378,732.6	
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		2,091,367.9		1,503,158.4		1,637,321.3		620,055.2		1,434,702.0		885,691.0		892,573.0		433,653.1	
Cheltuieli operationale		947,783.0	45.3%	604,640.5	40.2%	641,732.8	39.2%	420,444.6	67.8%	899,539.0	62.7%	573,433.0	64.7%	527,184.0	59.1%	333,323.8	76.9%
Cheltuieli de investitii		966,883.9	46.2%	785,991.9	52.3%	883,062.5	53.9%	129,618.0	20.9%	426,759.0	29.7%	249,454.0	28.2%	301,188.0	33.7%	46,318.4	10.7%
Cheltuieli financiare		176,701.0	8.4%	112,526.0	7.5%	112,526.0	6.9%	69,992.5	11.3%	108,404.0	7.6%	62,804.0	7.1%	64,201.0	7.2%	54,011.0	12.5%
Total Sectiunea de functionare		1,124,484.0	53.8%	717,166.5	47.7%	754,258.8	46.1%	490,437.2	79.1%	1,007,943.0	70.3%	636,237.0	71.8%	591,385.0	66.3%	387,334.8	89.3%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		- 0.0		19,828.9		63,073.5		438,054.8		- 0.0		- 72,704.5		- 1,478.2		354,347.1	
Total Sectiunea de dezvoltare		966,883.9	46.2%	785,991.9	52.3%	883,062.5	53.9%	129,618.0	20.9%	426,759.0	29.7%	249,454.0	28.2%	301,188.0	33.7%	46,318.4	10.7%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 199,076.4		- 144,828.9		- 343,802.0		116,675.4		- 46,504.0		- 60,787.0		- 188,167.7		24,385.5	

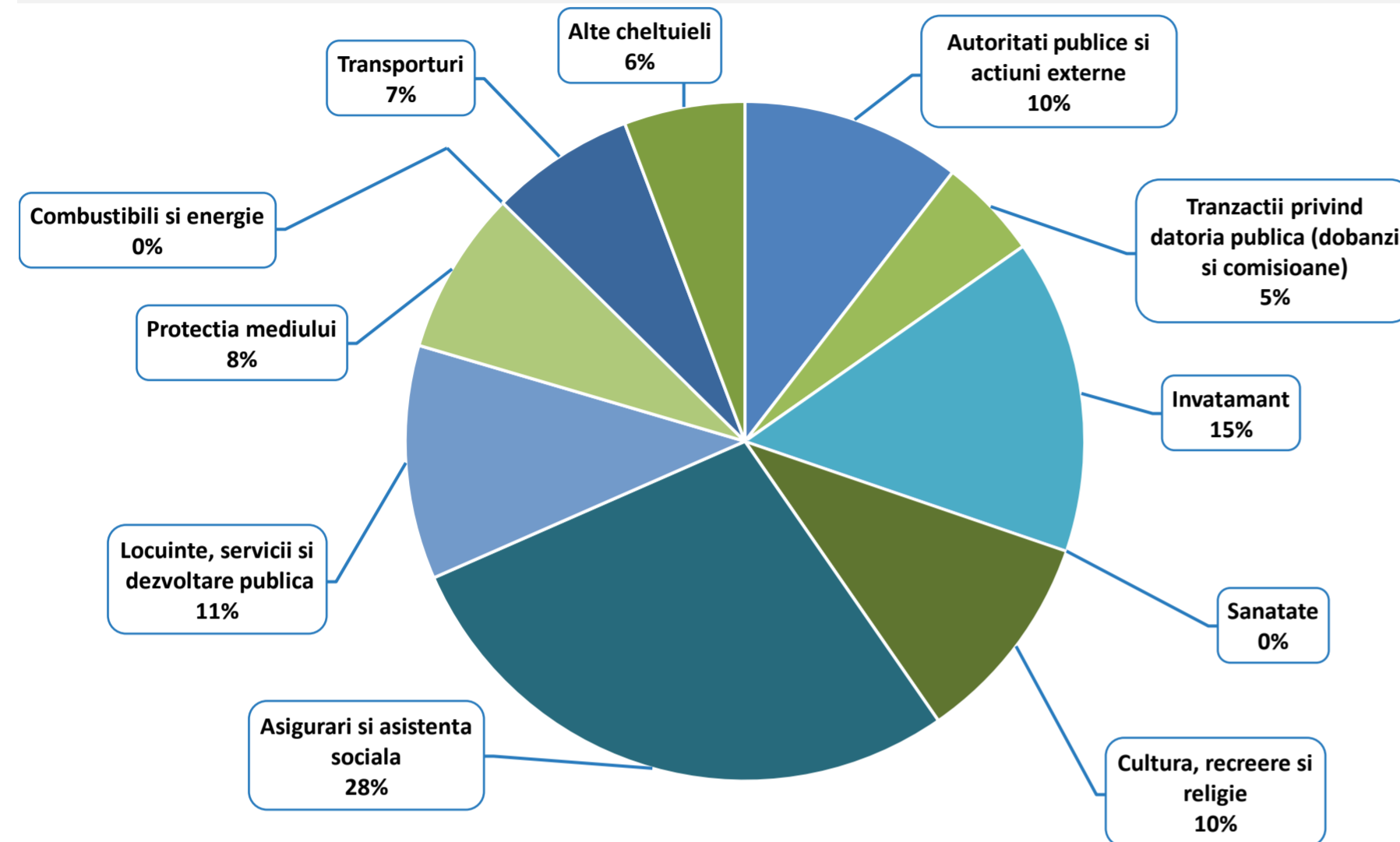
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022

Clasificatia Functionala

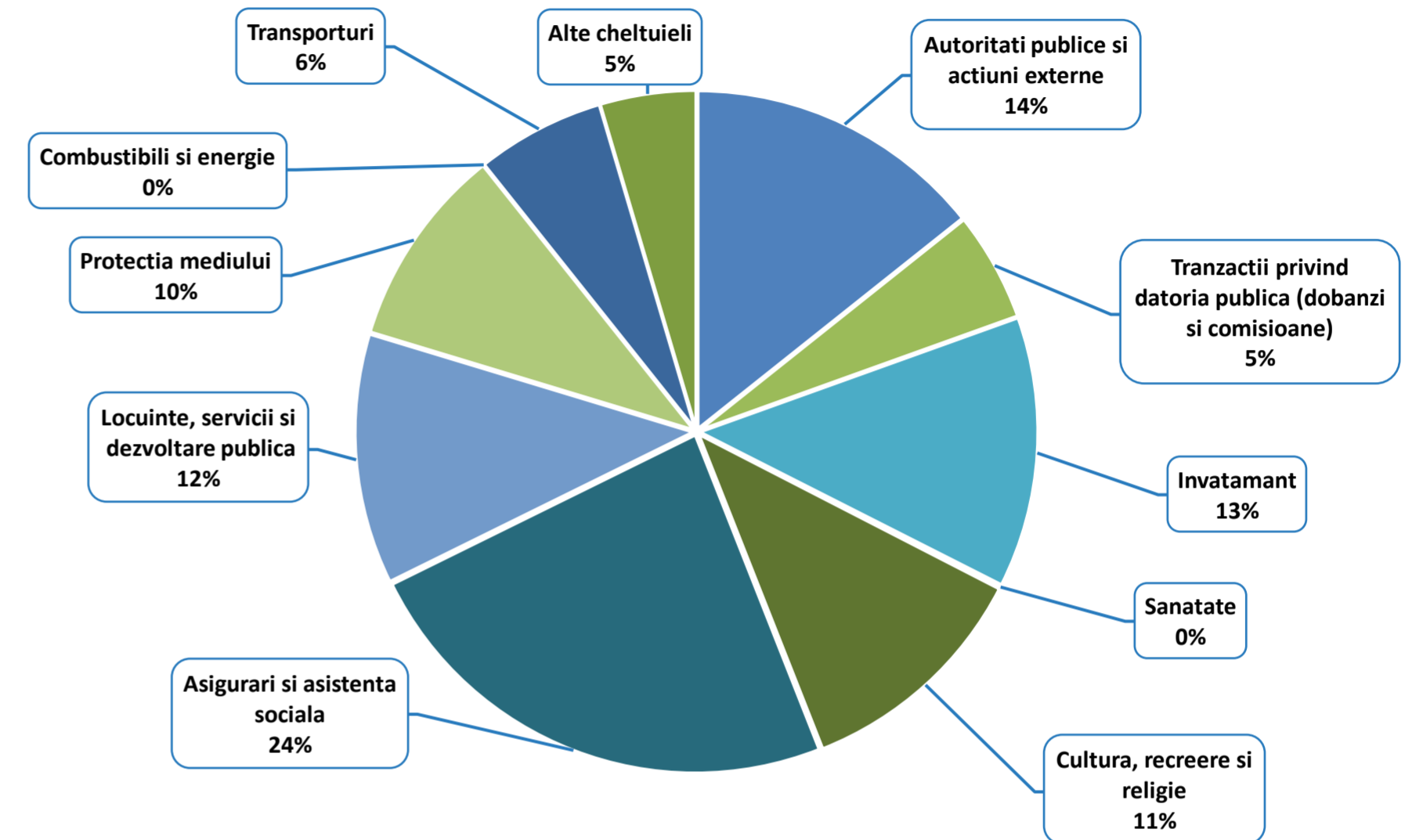
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2022



Structura platilor efectuate la T2 2023

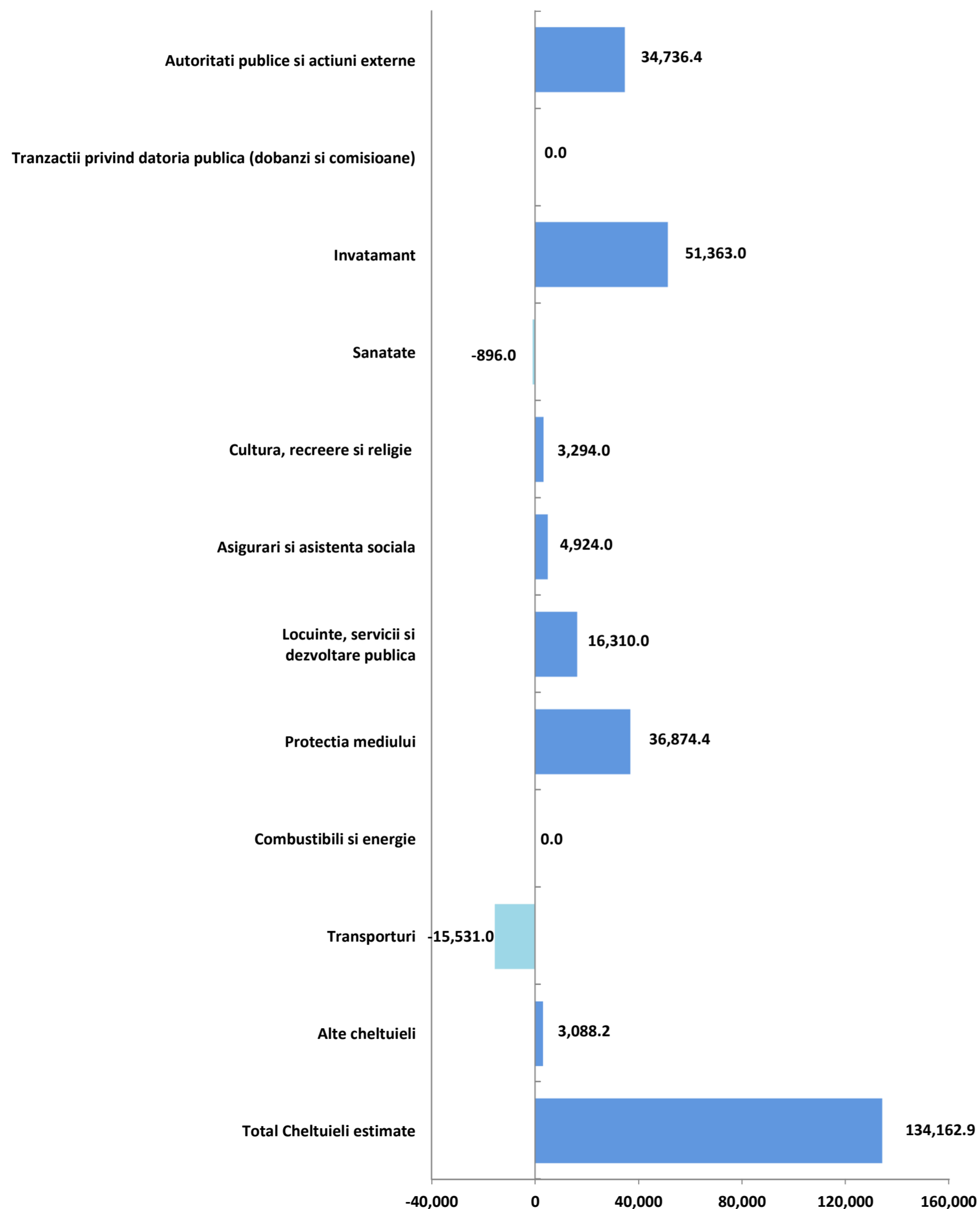


Nivelul platilor totale efectuate a crescut cu 186.402 mii RON (+43%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- ↑ Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** sunt inregistrate la T2 2023 cheltuieli mai mari cu 43.292,9 mii RON (+95,4%) fata de perioada similara a anului anterior.
- ↑ In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, se observa o majorare cu 27.202,8 mii RON (+62%), influente venind in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+25.679,6 mii RON, +61,9%).
- ↑ In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se remarca majorarea platilor cu 25.941,7 mii RON (+53,7%), influente venind din partea subcapitolului Locuinte (+15.327,3 mii RON) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+10.614,5 mii RON, +27,7%).
- ↑ La nivelul capitolului **Protectia mediului** se inregistreaza plati mai mari cu 25.679,5 mii RON (+75,7%), majoritar din partea paragrafului Salubritate (+25.067,6 mii RON).
- ↑ O alta majorare a platilor se regaseste in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+25.192,5 mii RON, +20,7%). Aceasta crestere este influentata de cheltuielile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+16.936,7 mii RON, +34,7%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+6.113,2 mii RON, +48,5%), Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+6.049,3 mii RON, +16,8%) si Asistenta acordata persoanelor in varsta (+4.001,4 mii RON, +94,5%), coroborat cu diminuarea celor pentru Crese (-5.057,4 mii RON, -41,8%), respectiv pentru Ajutor social (-3.031,3 mii RON, -99,8%).
- ↑ In cadrul capitolului **Invatamant**, platile efectuate s-au majorat cu 15.383,2 mii RON (+23,7%) in special pentru Scoala dupa scoala, unde platile au atins valoarea de 14.363,3 mii RON comparativ cu valoarea lor din perioada similara a anului precedent de doar 33,4 mii RON. Au fost majorate Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+1.083,1 mii RON, +8,7%) si au fost inregistrate plati pentru Servicii auxiliare pentru educatie in valoare de 1.047 mii RON (fara astfel de plati la T2 2022), in timp ce platile pentru Invatamantul secundar s-au diminuat cu 3.971,9 mii RON (-12,5%).
- ↑ Alta majorare a platilor se regaseste in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** (+11.490,7 mii RON, +55,1%).
- ↑ Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 8.262,3 mii RON (+27,7%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- ↑ Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** este observata o majorare a platilor efectuate cu 3.381,5 mii RON (+13,6%), datorata in principal de platile pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+2.756,1 mii RON, +60,2%) si cele pentru Politie Locala (+564,6 mii RON, +2,8%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T2 2023 a vizat o majorare a prevederilor cu 8,9% (+134.162,9 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru primele sase luni ale anului in valoare de 1.637.321,3 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugatara a prevazut:

- Alocari bugetare mai mari cu 51.363 mii RON (+20,2%) in cadrul capitolului **Invatamant**, pana la valoarea de 305.025,8 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant prescolar si primar (+25.186 mii RON, +22,1%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (incluse in bugetul final in valoare de 17.706 mii RON, dar fara alocari initiale), Invatamant secundar (+10.235 mii RON, +16,4%) si Scoala dupa scoala (-1.430 mii RON, -5,3%).
- Pentru capitolul **Protectia mediului**, rectificarea bugetara a adus majorarea alocarilor pana la valoarea de 268.808,2 mii RON, acestea fiind cu 36.874,4 mii RON (+15,9%) peste nivelul inclus in bugetul initial. Astfel, pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor au fost majorate prevederile cu 46.999 mii RON (+45,6%) si pentru Reducerea si controlul poluarii cu 9.000,2 mii RON (+139,7%), in timp ce pentru Salubritate si Canalizarea si tratarea apelor reziduale bugetul definitiv a prevazut sume mai mici cu 15.214 mii RON (-13,2%), respectiv cu 3.911 mii RON (-65,1%).
- **Autoritati publice si actiuni externe**, capitol ce cuprinde prevederi totale in valoare de 235.329,6 mii RON, acestea situandu-se cu 34.736,4 mii RON peste alocarile initiale (+17,3%).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** prevederile finale sunt in valoare de 272.310 mii RON, peste cele initiale cu 16.310 mii RON (+6,4%). Pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor s-au majorat prevederile initiale cu 17.240 mii RON (+11,7%), urmate de diminuarea celor pentru Alimentare cu apa cu 1.783 mii RON (-57%).
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile finale au fost majorate cu 4.924 mii RON (+2,2%), pana la valoarea de 232.471 mii RON. Dinamica este generata de urmatoarele modificari: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+3.199 mii RON, +4,4%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+1.012 mii RON, +1,1%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+969 mii RON, +4,2%).
- **Cultura, recreere si religie**, capitol pentru care au fost majorate prevederile initiale cu 3.294 mii RON (+2,9%), pana la valoarea de 116.396 mii RON, la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+2.280 mii RON, +2,1%) si al subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+924 mii RON, +30,7%).
- Prevederile finale pentru grupa **Alte cheltuieli** sunt in suma de 48.708,7 mii RON, fiind mai mari cu 3.088,2 mii RON (+6,8%) fata de cele initiale, in principal la nivelul Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.680 mii RON, +23,4%) si Politiei locale (+1.408 mii RON, +4,3%).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, prevederile finale sunt in valoare de 95.572 mii RON, acestea fiind cu 15.531 mii RON (-14%) sub nivelul celor initiale, dinamica fiind reflectata integral la nivelul prevederilor aferente paragrafului Strazi.
- Pentru capitolul **Sanatate** prevederile finale pentru T2 2023 insumeaza 1.574 mii RON, fiind cu 896 mii RON (-36,3%) sub nivelul celor initiale, integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.



Pentru intreg anul 2023 ultima rectificare bugetara din T2 2023 include prevederi cu 147.562,7 mii RON (+7,1%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmatoarelor capitole de cheltuieli:

- **Protectia mediului** (+76.162,4 mii RON, +25,9%), modificari ale prevederilor initiale se remarca pentru: Salubritate (+37.379 mii RON), Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+33.694 mii RON), Reducerea si controlul poluarii (+9.000,2 mii RON), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-3.911 mii RON);
 - Lista de investitii pentru anul 2023 prevede alocari in valoare de 157.395,5 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate din proiecte FEN (129.245 mii RON) si PNRR (22.113 mii RON), bugetul local (6.037,5 mii RON). Principalele obiective fac referire la extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor si construirea a 265 de insule ecologice digitalizate.
- **Invatamant** (+54.992 mii RON, +16,9%), dinamica alocațiilor fiind reflectata astfel: Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+32.723 mii RON), Invatamant prescolar si primar (+18.807 mii RON), Invatamant secundar (+5.759 mii RON), Scoala dupa scoala (-2.167 mii RON);
 - Conform listei de investitii aferente bugetului final, investitiile prevazute sunt in valoare de 233.454 mii RON, respectiv 96.795 mii RON din fonduri externe nerambursabile si PNRR, 85.086 mii RON din credite externe si 51.573 mii RON din bugetul local. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de consolidare, modernizare si reabilitare termica, proiecte de executie a eficientizarii consumului de energie si dotari independente.
- **Transporturi** (+15.244 mii RON, +8,5%), prin majorarea prevederilor pentru paragraful Strazi;
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede obiective in valoare de 181.219 mii RON, integral finantate de la bugetul local (174.050 mii RON) si credite interne (7.169 mii RON). Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor, aleilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+6.580 mii RON, +2,1%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+8.202 mii RON), Alimentare cu apa (-1.783 mii RON);
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul rectificat, lucrarile aferente anului 2023 sunt in valoare de 258.756 mii RON, respectiv 132.550 mii RON din fonduri PNRR, 67.782,3 mii RON din credite interne, 55.898 mii RON din bugetul local si 2.526 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltuieli 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 Asistentei sociale in caz de invaliditate (+1.212 mii RON);
 - Lista de investitii aferenta anului 2023 cuprinde obiective de investitii in valoare de 35.831 mii RON, din care 25.695 mii RON din bugetul local, 10.136 mii RON din fonduri nerambursabile si PNRR. Principalele obiective in cadrul capitolului sunt constructii si dotari centre de imagistica, constructie cresa si dotari independente.
- Grupa de capitole ce formeaza **Alte cheltuieli** (+2.840,2 mii RON, +3,9%), majorarea prevederilor initiale fiind regasita in principal la nivelul Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.470 mii RON) si Politie locala (+1.370 mii RON).
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-6.185,3 mii RON, -2,1%);
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare de 135.987,7 mii RON la nivelul anului, respectiv 96.683 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 39.256 mii RON din bugetul local. Principalele obiective prevad modernizari ale unitatilor de invatamant si dotari independente.
- **Cultura, recreere si religie** (-4.771 mii RON, -2,4%), avand in vedere ca au fost diminuate alocațiile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-4.885 mii RON);
 - In cursul anului 2023, lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare totala de 89.333 mii RON, integral din bugetul local si sunt orientate in principal catre lucrari de amenajare parcuri, locuri de joaca, spatii verzi si bulevarde.
- **Sanatate** (-1.067,6 mii RON, -17,6%), modificari ale prevederilor initiale se remarca in principal pentru Alte institutii si actiuni sanitare (-1.068,6 mii RON);
 - Au fost estimate cheltuieli de investitii finantate integral de la bugetul local, in valoare de 4.993 mii RON, in special pentru lucrari in continuare, Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari - Bd. Timisoara nr. 101E.

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

Platile efectuate in cursul primelor sase luni ale anului 2023 sunt in valoare de 620.055,2 mii RON, respectiv cu 1.017.266,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 37,9%).

- In cadrul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 224.741,1 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 26,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-119.772 mii RON, -86,1%), cel secundar (-44.701,6 mii RON, -61,7%), Invatamant anteprescolar (-43.299,9 mii RON, -94,3%), Scoala dupa scoala (-11.153,7 mii RON, -43,7%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-4.106,8 mii RON, -23,2%) si Invatamant special (-1.044,9 mii RON, -41%).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului**, platile sunt cu 209.221,6 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 22,2% determinat de cheltuieli mai mici pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (-149.355,1 mii RON, -99,6%), Salubritate (-41.327,3 mii RON, -41,2%), precum si de absenta celor pentru Reducerea si controlul poluarii (prevederi in suma de 15.444 mii RON), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (prevederi in valoare de 2.095 mii RON) si Alte servicii in domeniul protectiei mediului (prevederi in valoare de 1.000,2 mii RON).
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** sunt consemnate plati cu 198.101,4 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 27,3% determinat de cheltuieli mai mici cu Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-147.535,9 mii RON, -89,5%), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-38.788,6 mii RON, -44,2%) si Dezvoltarea sistemului de locuinte (-10.308,9 mii RON, -56,8%), precum si de lipsa cheltuielilor pentru Alimentare cu apa (prevederi in valoare de 1.343 mii RON).
- La nivelul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, platile se situeaza cu 146.663,6 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 37,7%.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile sunt cu 85.580,7 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 63,2% si influente din partea Altora cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-33.701 mii RON, -44,4%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-24.331,9 mii RON, -27%), Creselor (-12.411,1 mii RON, -63,8%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-8.864,2 mii RON, -51,8%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-5.130,2 mii RON, -21,5%) si Unitatilor de asistenta medico-sociale (-1.088,7 mii RON, -18,1%).
- In cadrul capitolului **Transporturi** platile sunt cu 57.505,3 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 39,8% integral determinat de executia platilor la nivelul paragraful Strazi.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt cu 45.314,3 mii RON sub nivelul planificarilor, cu un grad de executie de 61,1%, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-43.208,9 mii RON, -39,2%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt cu 28.795,6 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 52,9%.
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** inregistreaza valori cu 20.372,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, respectiv un grad de executie de 58,2% determinat in principal de platile pentru Politie locala (-13.533,9 mii RON, -39,5%), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 5.000 mii RON) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-1.522,9 mii RON, -17,2%).
- Pentru capitolul **Sanatate** platile efectuate sunt in valoare de 603,6 mii RON, situandu-se cu 970,4 mii RON sub nivelul prevazut in bugetul final (grad de executie de 38,3%), dinamica fiind aferenta in totalitate paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.



Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2023
- Indicatori cheltuieli

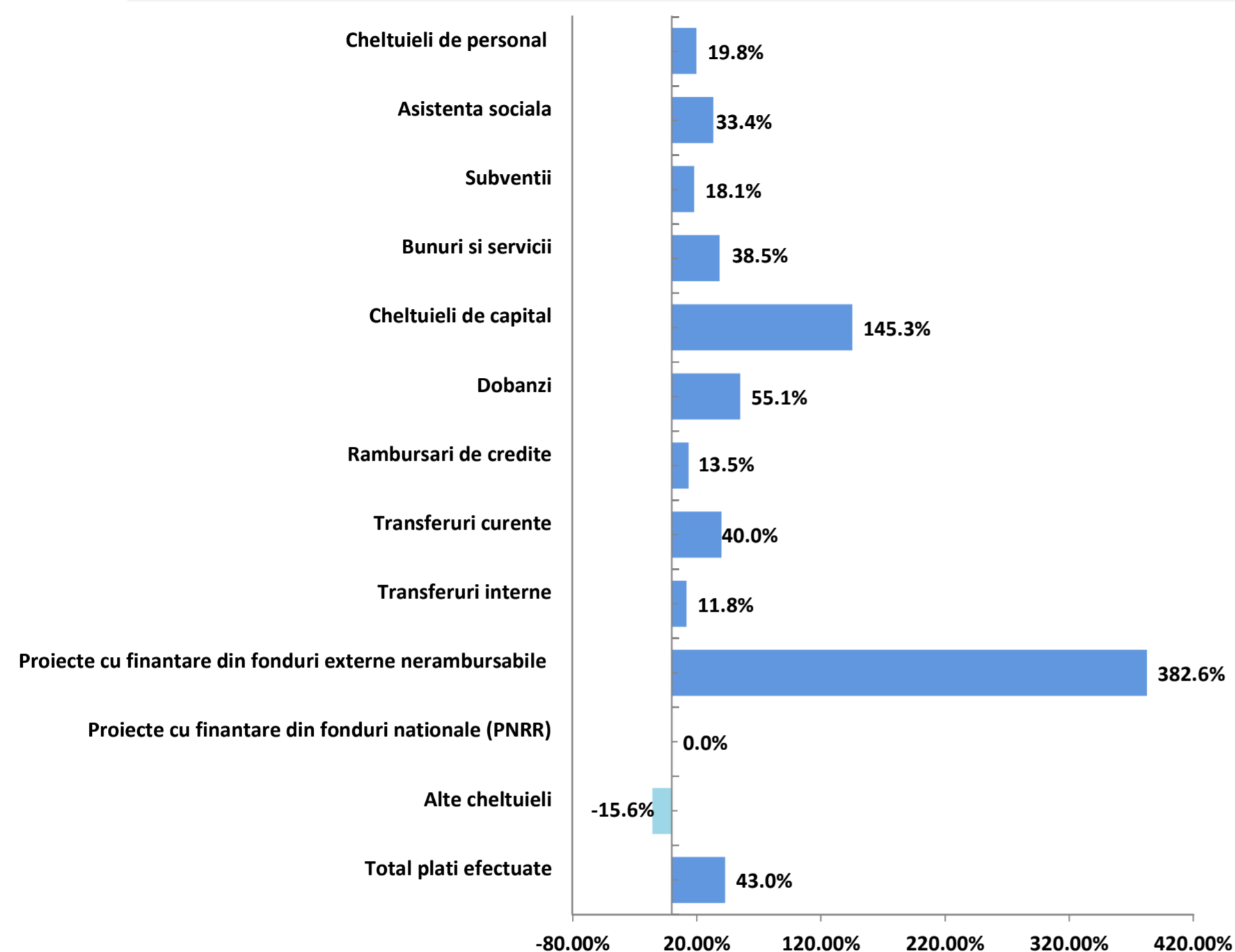
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2023 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2022

Clasificatia Economica

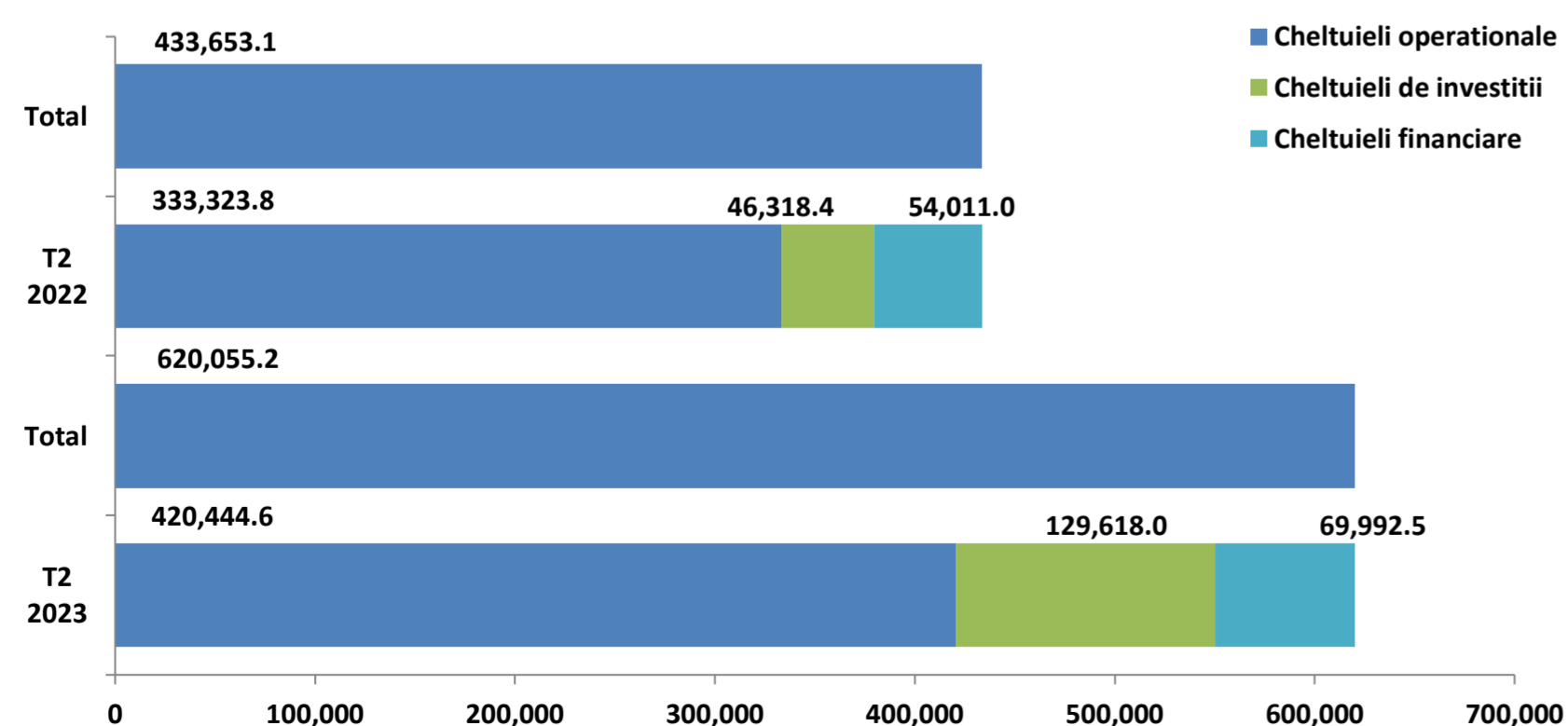
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



↑ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 87.120,8 mii RON (+26,1%) 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 Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 48.440,7 mii RON (+38,5%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+21.265,7 mii RON, +54,6%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+19.487,7 mii RON, +51,5%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+3.474 mii RON, +98,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.466,5 mii RON, +21,6%), Hrana pentru oameni (+2.404,9 mii RON, +90,7%), Alte obiecte de inventar (+1.235,6 mii RON, +89%), Consultanta si expertiza (-2.429,6 mii RON, -53,8%), Reparatii curente (-1.614 mii RON, -16,8%);

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal (+20.606,7 mii RON, +19,8%) determinate in principal de cresterea platilor aferente Salariilor de baza (+10.987,2 mii RON, +12,5%), inregistrarea cheltuielilor pentru Fondul aferent platii cu ora in suma de 5.493,8 mii RON (fara sume la T2 2022) si de majorarea celor aferente Sporurilor pentru conditii de munca (+3.439 mii RON, +85,5%);

↑ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala (+13.726,7 mii RON, +33,4%), influente venind in principal din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+12.023,1 mii RON, +32,3%) si Suport alimentar (in valoare de 1.047 mii RON, fara astfel de plati in perioada similiara a anului precedent);

↑ Majorarea cu 10.432,8 mii RON (+40%) a cheltuielilor aferente Transferurilor catre institutii publice si cu 1.083,1 mii RON (+8,7%) a platilor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

↓ Diminuarii grupei Alte cheltuieli operationale, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (-7.879,7 mii RON, -35,1%), dar si majorarea de plati pentru Sustinerea cultelor (+890 mii RON, +111,3%).

↑ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 83.299,6 mii RON (+179,8%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:

↑ Cheltuieli de capital (+58.833,3 mii RON, +145,3%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+39.233,5 mii RON), Masini, echipamente si mijloace de transport (+10.782,7 mii RON), Alte active fixe (+7.128,8 mii RON), respectiv Reparatii capitale aferente activelor fixe (+2.531,2 mii RON);

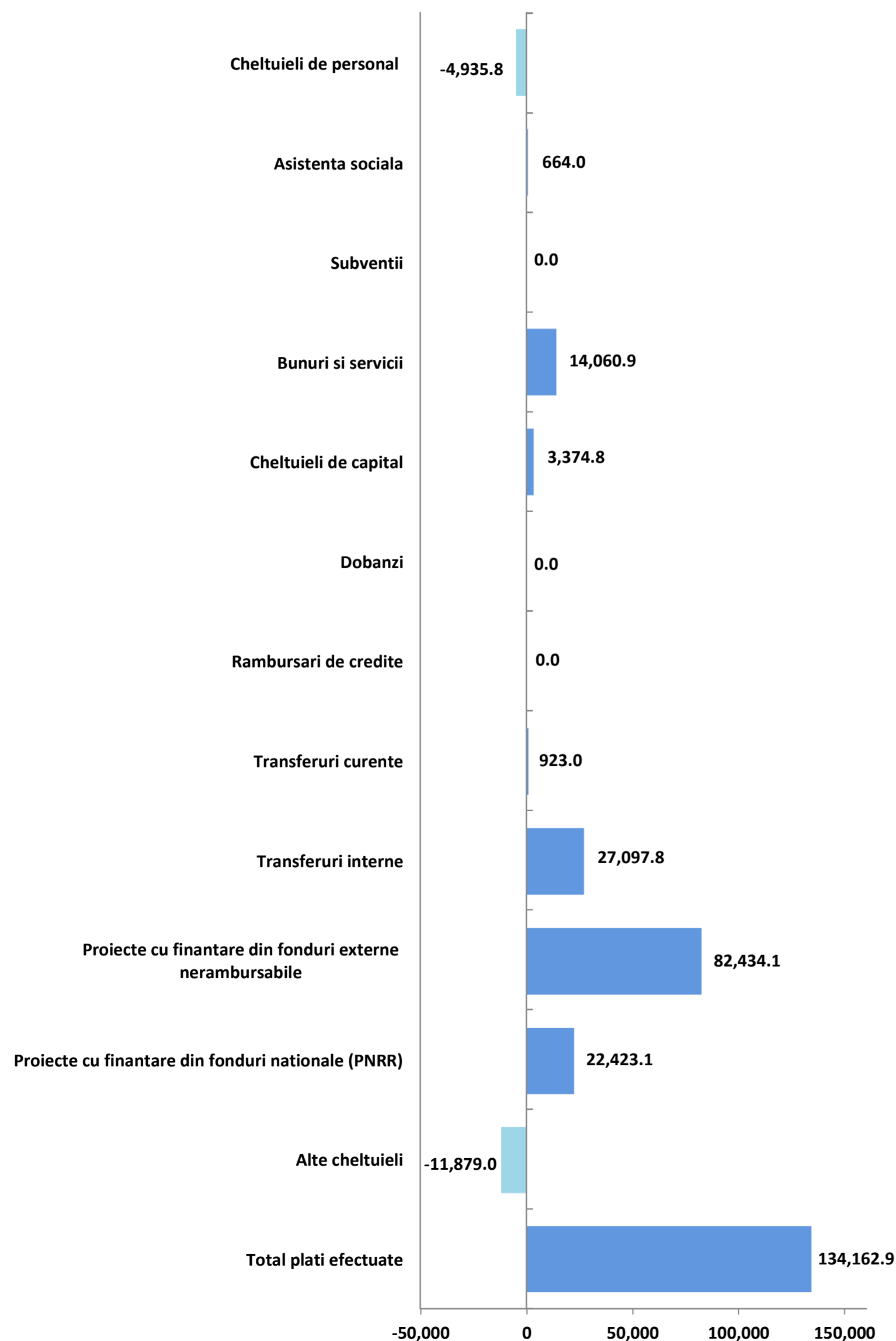
↑ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+19.922,6 mii RON, +382,6%) aferente cadrului financiar 2014-2020, in principal Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala;

↑ Transferurile de capital (+4.135,2 mii RON, +556,6%), reprezentate integral de Alte transferuri de capital catre institutii publice.

↑ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 15.981,6 mii RON (+29,6%), respectiv platile aferente Dobanzilor sunt mai mari cu 11.491,7 mii RON (+55,1%) in principal datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, platile aferente Rambursarilor de credite s-au majorat cu 4.490,9 mii RON (+13,5%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Cheltuielile de investitii** pentru al doilea trimestru al anului 2023 au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 883.062,5 mii RON, respectiv cu 97.070,6 mii RON peste prevederile planificate initial (+12,4%). Dinamica este refectionata astfel:
 - Pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile au fost incluse in bugetul final prevederi in valoare de 273.506,1 mii RON, acestea situandu-se cu 82.434,1 mii RON (+43,1%) peste alocarile initiale, integral pentru cadrul financiar 2014-2020, majorari prevazute la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune (+44.364 mii RON, +51,6%) si a celor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (+39.000 mii RON, +41,5%);
 - La nivelul Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (PNRR), alocarile finale s-au majorat cu 22.423,1 mii RON (+9,9%), in principal la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele aferente componente de imprumut a PNRR;
 - Cheltuieli de capital cu un plafon majorat cu 3.374,8 mii RON (+1,2%), fiind incluse alocari pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) mai mari cu 17.483,5 mii RON (+43,8%), pentru Masini, echipamente si mijloace de transport majorate cu 13.174 mii RON (+80%). De asemenea, au fost diminuate cu 14.356 mii RON (-37,3%) prevederile pentru Reparatii capitale aferente activelor fixe, respectiv cu 13.060 mii RON (-36,7%) cele pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale;
 - Transferurile de capital s-au diminuat in bugetul final cu 11.531 mii RON (-14,5%) comparativ cu plafonul initial, majoritar la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- La nivelul Cheltuielilor operationale**, pentru primele sase luni ale anului curent, au fost incluse prevederi cu 37.092,3 mii RON (+6,1%) peste nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 641.732,8 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:
 - Pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat au fost incluse prevederi finale in valoare de 17.698 mii RON, si pentru Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate in valoare de 9.000 mii RON, astfel de plati nefiind prevazute in bugetul initial;
 - Bunuri si servicii, cu prevederi finale mai mari cu 14.060,9 mii RON (+5,4%), in principal la nivelul urmatoarelor linii: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+8.729 mii RON, +10,5%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+5.488 mii RON, +27,1%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+2.451,8 mii RON, +22,1%), Reparatii curente (+1.702 mii RON, +6,7%), Hrana pentru oameni (+1.395 mii RON, +19,1%), Materiale pentru curatenie (+1.600 mii RON, +90,3%), Consultanta si expertiza (-5.690 mii RON, -69,9%), Alte obiecte de inventar (-1.821 mii RON, -14,6%), Transport (-1.107 mii RON, -58,9%);
 - Valoarea Transferurilor catre institutii publice s-a rectificat prin diminuare cu 923 mii RON (-1,8%);
 - Cheltuieli de personal cu estimari diminuate in bugetul final pana la valoarea de 170.731,2 mii RON (-4.935,8 mii RON, -2,8%), in principal prin alocari mai mici pentru Salarii de baza (-4.683 mii RON, -3,4%), alocari mai mari pentru Indemnizatii de hrana (+547 mii RON, +9,4%), precum si lipsa prevederilor pentru Spor pentru vechime (inclus in bugetul initial in valoare de 769 mii RON).

La nivelul anului 2023, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T2 2023 prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- Cheltuieli de investitii** (+117.206,1 mii RON, +12,1%), modificarile fiind distribuite astfel: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+77.757,1 mii RON); Transferuri de capital (+28.320 mii RON); Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+22.423,1 mii RON); Cheltuieli de capital (-11.663,7 mii RON).
- Cheltuieli operationale** (+30.356,6 mii RON, +3,2%), cu influente asupra alocarilor finale pentru: Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (prevederi totale finale in valoare de 32.707 mii RON); Transferuri catre institutii publice (+12.018 mii RON); Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate (prevederi totale finale in valoare de 9.000 mii RON); Bunuri si servicii (-22.580 mii RON); Cheltuieli de personal (-1.189 mii RON).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 753.444,5 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 14,7%) si sunt distribuite astfel:
 - Proiectele cu finantare din fonduri nationale au o executie bugetara la T2 2023 cu 249.834,8 mii RON sub prevederile finale ale perioadei, dinamica fiind observata la nivelul platilor pentru Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (prevederi in valoare de 209.856 mii RON) si a celor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (-39.978,8 mii RON, -99,6%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile inregistreaza plati cu 248.376,1 mii RON (-90,8%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune (-130.163,6 mii RON, -99,8%), Fondul European de Dezvoltare Regionala (-110.315,7 mii RON, -82,9%), din Fondul Social European (-6.771,9 mii RON, -76%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-1.124,9 mii RON, -98,8%);
 - Cheltuielile de capital sunt cu 191.820,3 mii RON (-65,9%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-100.699,9 mii RON, -63,9%), Alte active fixe (-47.187,9 mii RON, -82,3%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-21.444,8 mii RON, -95,4%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-17.082,8 mii RON, -57,6%) si Reparatii capitale aferente activelor fixe (-5.404,4 mii RON, -22,4%);
 - Transferurile de capital, cu o executie sub prevederile bugetare finale de 63.181,9 mii RON (-92,8%), integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 221.288,2 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 65,5%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - Bunuri si servicii, cheltuielile fiind cu 98.077,9 mii RON (-36%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-34.823,8 mii RON, -37,8%), Reparatii curente (-18.942,2 mii RON, -70,3%), Alte obiecte de inventar (-8.054,7 mii RON, -75,4%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.518,7 mii RON, -48,2%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-6.206,2 mii RON, -24,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-4.596,7 mii RON, -7,1%), Hrana pentru oameni (-3.650,2 mii RON, -41,9%), Apa, canal si salubritate (-2.488,9 mii RON, -43,4%), Furnituri de birou (-2.456,1 mii RON, -60,8%), Materiale pentru curatenie (-2.131 mii RON, -63,2%), Carburanti si lubrifianti (-1.598,3 mii RON, -48,3%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.539,7 mii RON, -54,3%), Pregatire profesionala (-1.084,9 mii RON, -73,5%);
 - Cheltuieli de personal, fiind cu 46.227,6 mii RON (-27,1%) sub prevederile bugetare. Influențele vin, in principal, din partea platilor pentru: Salarii de baza (-33.900 mii RON, -25,6%), Sporuri pentru conditii de munca (-4.809,1 mii RON, -39,2%), Fondul aferent platii cu ora (-3.030,2 mii RON, -35,5%), Vouchere de vacanta (-1.143,1 mii RON, -26,9%), Contributia asiguratorie pentru munca (-1.448,8 mii RON, -35,5%);
 - Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 27.862,2 mii RON (-33,7%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al platilor aferente Ajutoarelor sociale in numerar (-24.069,9 mii RON, -32,8%) si in natura (-3.331,3 mii RON, -42,8%);
 - Transferuri curente, platile efectuate fiind cu 17.017,3 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (-31,8%), cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
 - Transferuri interne, fiind cu 13.098,8 mii RON (-48,3%) sub prevederi, cu influente din partea liniei Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate (prevederi finale in valoare de 9.000 mii RON, fara plati efectuate la T2 2023) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-4.098,8 mii RON, -23,2%);
 - Alte cheltuieli, cu o executie sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Burse (-10.308,9 mii RON, -41,4%), dar si fara plati pentru Programe pentru tineret (prevazute la valoarea de 500 mii RON);
 - Subventii, executate cu 1.906,8 mii RON (-45,7%) sub prevederile finale, integral pentru Alte subventii.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 42.533,5 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 62,2%), influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-28.794,6 mii RON, -47,1%) si pentru Rambursari de credite (-13.737,9 mii RON, -26,7%).



Indicatori cheltuieli la T2 2023, comparativ cu T2 2022

'000 RON

Indicatori	T2 2023	T2 2022
Cheltuieli totale de personal	124,503.6	103,896.9
Cheltuieli pe locuitor*	312.9	261.1
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	29.6%	31.2%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	55,746.7	40,088.0
Cheltuieli pe locuitor*	140.1	100.8
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.3%	12.0%
Cheltuieli obligatorii curente	179,269.5	144,936.1
Cheltuieli pe locuitor*	450.6	364.3
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	42.6%	43.5%
Cheltuieli operationale	420,444.6	333,323.8
Cheltuieli pe locuitor*	1,056.8	837.8
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	67.8%	76.9%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	69,992.5	54,011.0
Cheltuieli pe locuitor*	175.9	135.8
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	11.3%	12.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	129,618.0	46,318.4
Cheltuieli pe locuitor*	325.8	116.4
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	20.9%	10.7%
Rigiditatea cheltuielilor	20.1%	24.0%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	79.1%	89.3%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	20.9%	10.7%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	438,054.8	354,347.1
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	116,675.4	24,385.5
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	11.3%	12.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	281,283.3	237,777.8
Datoria Directa Neta	154,902.4	134,342.1
Gradul de Indatorare Directa	13.5%	13.1%
Datoria Publica Neta	135,969.8	118,138.6
Gradul de Indatorare Publica	15.5%	15.1%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	41.3%	49.0%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	69.5%	58.1%
De personal	70.9%	80.7%
Obligatorii curente	69.6%	80.3%
Cu finantarea serviciului datoriei	62.2%	86.0%
Cu investitiile	16.5%	18.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	63.5%	56.6%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	10.6%	5.4%
Numar de locuitori,	397,847	397,847
la data:	01-01-22	01-01-21

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

↑ **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T2 2023 inregistreaza o crestere cu 20.606,7 mii RON, comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de majorarea Salariilor de baza (+10.987,2 mii RON, +12,5%); coroborat cu inregistrarea valorii de 5.493,8 mii RON pentru Fond aferent platii cu ora (fara sume la T2 2022), urmate de plati mai mari cu 3.439 mii RON pentru Sporuri pentru conditii de munca.

↑ **Cheltuielile obligatorii curente** s-au majorat cu 34.333,4 mii RON comparativ cu nivelul atins la T2 2022, ca urmare a:

↑ Majorarii Cheltuielilor totale de personal;

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+13.726,7 mii RON, +33,4%).

↑ **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 87.120,8 mii RON (+26,1%) peste platile aferente perioadei T2 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 48.440,7 mii RON (+38,5%);

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal;

↑ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala;

↑ Unui nivel mai mare al Transferurilor curente (+10.432,8 mii RON, +40%).

↑ **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** la T2 2023 inregistreaza o majorare cu 15.981,6 mii RON (+29,6%), respectiv cheltuielile cu Dobanzile sunt mai mari cu 11.491,7 mii RON (+55,1%) iar cele pentru Rambursarile de credite s-au majorat cu 4.490,9 mii RON (+13,5%).

↑ **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor sase luni ale anului curent s-au majorat cu 83.299,6 mii RON (+179,8%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuieli de capital (+58.883,3 mii RON, +145,3%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+19.922,6 mii RON, +382,6%) aferente cadrului financiar 2014-2020 si Transferuri de capital (+4.135,2 mii RON).



Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la data de 30.06.2023

'000 RON



Bilant	30-06-22		31-12-22		30-06-23	
Active circulante	984,227.7	10.3%	1,306,152.2	12.8%	1,417,762.7	13.6%
Numerar si echivalent numerar	480,012.3	48.8%	279,219.8	21.4%	629,013.6	44.4%
Stocuri	122,853.2	12.5%	149,018.7	11.4%	153,657.0	10.8%
Creante	381,360.8	38.7%	877,913.7	67.2%	635,089.6	44.8%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	1.4	0.0%	-	-	2.5	0.0%
Imobilizari	8,555,718.9	0.0%	8,862,379.5	0.0%	9,007,748.4	0.0%
Imobilizari necorporale	6,953.6	0.1%	8,407.8	0.1%	7,254.6	0.1%
Imobilizari corporale	8,541,430.7	99.8%	8,847,245.3	99.8%	8,993,767.7	99.8%
Alte active imobilizate	7,334.6	0.1%	6,726.4	0.1%	6,726.2	0.1%
Total active	9,539,946.6		10,168,531.6		10,425,511.1	
Datorii de plata pana intr-un an	81,472.9	0.9%	536,996.5	5.3%	327,827.5	3.1%
Datorii catre banci	6,231.9	7.6%	-	-	201,534.6	61.5%
Datorii comerciale	39,037.2	47.9%	491,738.2	91.6%	73,731.9	22.5%
Provizioane	-	-	-	-	-	-
Alte datorii	36,203.7	44.4%	45,258.3	8.4%	52,560.9	16.0%
Datorii pe termen lung	1,413,628.7	0.0%	1,423,024.5	0.0%	1,410,276.8	0.0%
Datorii catre banci	1,405,486.3	99.4%	1,416,287.5	99.5%	1,398,548.0	99.2%
Alte datorii pe termen lung	8,042.3	0.6%	6,637.0	0.5%	5,803.3	0.4%
Provizioane	100.0	0.0%	100.0	0.0%	5,925.5	0.4%
Capitaluri	8,044,845.1	84.3%	8,208,510.6	80.7%	8,687,406.8	83.3%
Total datorii si capitaluri	9,539,946.6		10,168,531.6		10,425,511.1	
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	12.1		2.4		4.3	
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	14.7		13.9		13.4	

- **Activele totale** ai inregistrat o valoare cu 256.979,5 mii RON (+2,5%) peste nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2022, ca urmare a unei majorari a Activelor circulante (+111.610,5 mii RON, +8,5%) si a Imobilizarilor (+145.369 mii RON, +1,6%).
 - Majorarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mare al Numerarul si echivalentul numerar (+349.793,8 mii RON, +125,3%), coroborat cu diminuarea soldului Creantelor (-242.824,1 mii RON, -27,7%).
 - Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+146.522,4 mii RON, +1,7%), cu influente majore din partea Cladirilor si terenurilor.
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** s-a diminuat cu 209.169,1 mii RON (-39%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-418.006,3 mii RON, -85%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 201.534,6 mii RON (fara sold la T4 2022).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 478.896,2 mii RON (+5,8%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-12.747,7 mii RON, -0,9%), avand in vedere diminuarea soldului Datoriilor catre banci (-17.739,5 mii RON, -1,3%), coroboart cu majorarea valorii Provizioanelor (+5.825,5 mii RON).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 4,3 la sfarsitul primelor sase luni ale anului 2023, comparativ cu 2,4 la sfarsitul anului 2022, ca urmare a diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-39%), coroborat cu majorarea Activelor circulante (+8,5%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 30.06.2023

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	30-06-23
Noi utilizari din credite in perioada	17,153.7
Serviciul Datoriei Directe	60,354.9
Gradul de Indatorare Directa	6.4%
Serviciul Datoriei Publice	70,152.1
Gradul de Indatorare Publica	7.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	16.7%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	16.1%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.7

Sume de plata (Payout)	30-06-23
Payout 2Y - 2 ani	302,186.4
Payout 5Y - 5 ani	768,840.9
Payout 10Y - 10 ani	1,492,338.6
Payout 15Y - 15 ani	1,832,445.9
Payout 20Y - 20 ani	1,959,759.3
Total Venituri per locuitor	2,952.9 RON
Venituri Proprii per locuitor	2,053.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	176.3 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,515.3 RON

	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾	2026 ²⁾
Venituri Totale	1,360,278.5	2,039,854.1	2,060,252.7	2,080,855.2	2,101,663.7
Venituri Proprii ³⁾	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 ⁴⁾	120,948.4	145,313.5	149,896.1	162,202.5	198,635.9

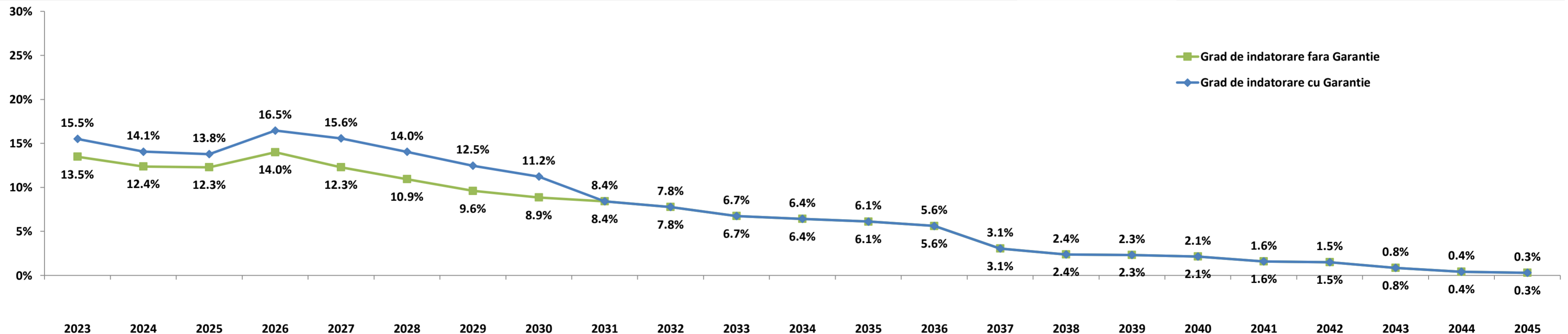
1) Venituri realizate la 30.06.2022

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 30 iunie 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 30.06.2023 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.



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii	Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand 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), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45) 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);
Cheltuieli de investitii	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);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Sume restituite din anii precedenti	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;
Indicatori venituri si cheltuieli	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;
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	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;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Capacitatea de Indatorare	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Datoria Directa Neta	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;
Datoria Publica Neta	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;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	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;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Publice	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Payout n Y - n ani	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Datoria Financiara Curenta	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
Pe locuitor	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
	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 30.06.2023, precum si cel de la data de 30.06.2022, 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. 97 din data de 24.05.2023 alaturi de listele de investitii aferente si cel rectificat prin HCL nr. 147 din data de 20.06.2022.

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