



## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 30.09.2021



- Prezentare generala

## Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2021
- Variatia veniturilor realizate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2021
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2021
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## Glosar de termeni

## Disclaimer



## Prezentare generala

### Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km<sup>2</sup>, din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km<sup>2</sup>, pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2018)	240 km <sup>2</sup>	1.804 km <sup>2</sup>
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2019)	45 km <sup>2</sup>	48 km <sup>2</sup>
Lungimea strazilor orasenesti (2019)	3,399 km	4,357 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2019)	2,513 km	3,884 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2019)	3,657 km	4,733 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2019)	2,124 km	4,340 km
Energia termica distribuita (2019)	2,653,480 Gcal	2,662,470 Gcal

Populatie (01.01.2020)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	396,988	2,151,665	2,603,692
Distributia pe sexe			
feminin	212,772	1,145,343	1,377,936
masculin	184,216	1,006,322	1,225,756
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	67,236	376,018	475,022
20-44 ani	149,130	801,684	982,079
45-59 ani	79,001	442,278	533,267
60 ani si peste	101,621	531,685	613,324
Distributia pe mediu			
urban	396,988	2,151,665	2,358,299
rural	-	-	245,393

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2019)	1,246 mii	1,576 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2019)	97.7%	90.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2019)	1,058 mii	1,222 mii
Rata somajului (decembrie 2020)	1.2%	1.2%

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

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

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

### Infrastructura

#### Infrastructura curenta

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

Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km<sup>2</sup> de teritoriu (165,3 km/100 km<sup>2</sup>), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

#### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.09.2021 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>3,171,385</b>	<b>984,898</b>	<b>889,539</b>	<b>925,023</b>	<b>677,285</b>	<b>533,939</b>	<b>810,015</b>
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,978,858	843,716	754,592	765,921	552,870	446,445	668,707
Venituri proprii % VT	93.9%	85.7%	84.8%	82.8%	81.6%	83.6%	82.6%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,841,674	457,301	451,041	517,929	357,152	326,276	438,450
Sume defalcate din TVA	14,949	134,904	127,861	113,612	89,144	82,643	132,546
Subventii	96,540	5,789	5,047	14,705	15,509	1,825	6,553
Sume primite de la UE	81,039	489	2,022	30,786	19,760	3,022	2,184
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3,061,700</b>	<b>524,500</b>	<b>702,409</b>	<b>688,718</b>	<b>668,639</b>	<b>513,879</b>	<b>669,261</b>
Cheltuieli operationale	2,500,145	585,765	570,747	429,274	427,004	394,432	535,104
Cheltuieli operationale % ChT	81.7%	111.7%	81.3%	62.3%	63.9%	76.8%	80.0%
Cheltuieli de investitii, din care:	371,673	-118,656	96,609	97,303	178,619	74,668	64,982
Cheltuieli de capital	218,201	10,736	50,919	72,916	131,076	71,549	62,572
Fonduri externe nerambursabile	117,126	763	1,764	25,024	47,544	3,119	2,409
Cheltuieli financiare	189,882	57,391	35,054	162,142	63,015	44,779	69,175
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>109,686</b>	<b>460,399</b>	<b>187,130</b>	<b>236,305</b>	<b>8,646</b>	<b>20,060</b>	<b>140,754</b>
<b>Utilizari din excedentul anterior</b>	<b>27,543</b>	<b>57,620</b>	<b>78,808</b>	<b>550</b>	<b>2,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Populatie (01.01.2020)	2,151,665	259,084	372,072	484,106	333,896	305,519	396,988

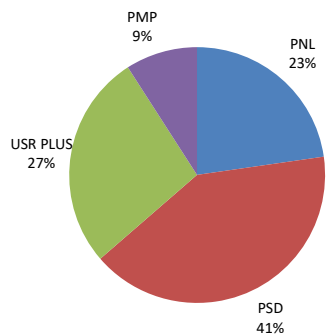
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice/>

# Prezentare generala

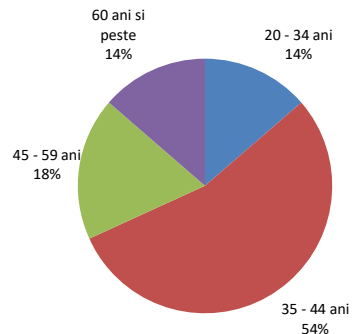
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020



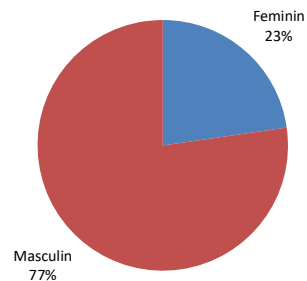
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



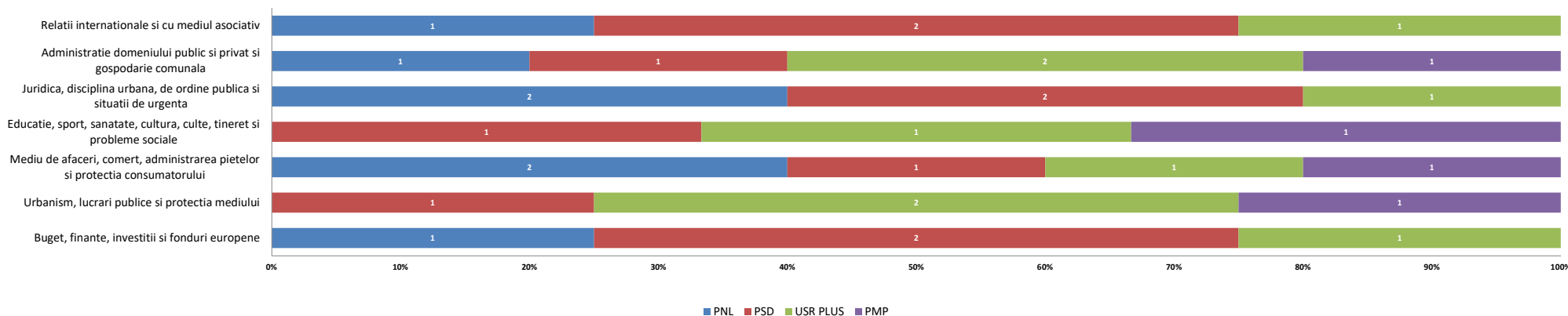
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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

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

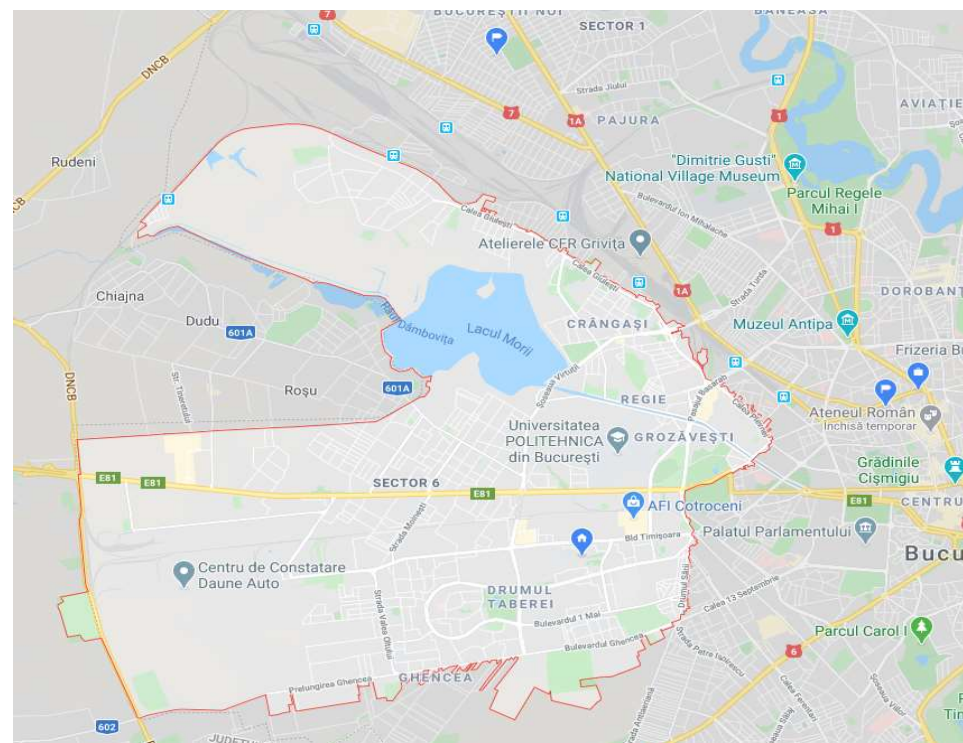


- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 43 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta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

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

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

## Positionarea 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 RADET, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

### Cultura, recreere si religie

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

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

### **Protectia mediului**

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

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

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

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

### **Invatamant**

Prin HCL nr. 13 din 21.01.2021, completata prin HCL nr. 146 din 17.08.2021, s-au organizat pentru anul scolar 2021-2022 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 27 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 5 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 6 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 3 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

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

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

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

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

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

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

### **Asistenta sociala**

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

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

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

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.



## Bucuresti (2020-2021)

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

**Pentru anul 2020:**

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

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

Alocarea se face in 2 etape:

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

**Pentru anul 2021:**

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

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

Alocarea se face in 2 etape:

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



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor



# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



	T3 2020	T3 2021	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>788,547.9</b>	<b>810,015.3</b>	<b>▲ 2.7%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>730,589.5</b>	<b>669,261.2</b>	<b>▼ -8.4%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>738,351.7</b>	<b>801,615.5</b>	<b>▲ 8.6%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>725,362.7</b>	<b>787,456.6</b>	<b>▲ 8.6%</b>
Venituri proprii fiscale	632,949.7	654,910.6	▲ 3.5%
Sume defalcate din TVA	92,413.0	132,546.0	▲ 43.4%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>12,026.0</b>	<b>13,818.3</b>	<b>▲ 14.9%</b>
Venituri proprii nefiscale	1,837.9	1,817.7	▼ -1.1%
Donatii si sponsorizari	-	24.6	-
<b>Subventii curente</b>	<b>963.0</b>	<b>340.7</b>	<b>▼ -64.6%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>565,399.0</b>	<b>535,104.3</b>	<b>▼ -5.4%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	139,849.3	137,975.8	▼ -1.3%
Bunuri si servicii*	281,966.9	266,332.0	▼ -5.5%
Transferuri curente	47,276.3	34,698.9	▼ -26.6%
Asistenta sociala	51,314.8	51,597.2	▲ 0.6%
Subventii	2,590.4	2,720.2	▲ 5.0%
Alte cheltuieli	23,374.0	24,586.3	▲ 5.2%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>172,952.6</b>	<b>266,511.3</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	30.6%	49.8%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>5,213.1</b>	<b>8,399.7</b>	<b>▲ 61.1%</b>
Venituri din capital	3.7	3.1	▼ -15.9%
Subventii de capital	4,916.0	6,212.5	▲ 26.4%
Sume primite de la UE	293.5	2,184.2	▲ 644.3%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>102,146.2</b>	<b>64,981.6</b>	<b>▼ -36.4%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	1,496.2	2,409.1	▲ 61.0%
Cheltuieli de capital	100,686.1	62,572.5	▼ -37.9%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 96,933.1</b>	<b>- 56,581.9</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>44,983.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operatiuni financiare	44,983.2	-	-
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>63,044.3</b>	<b>69,175.4</b>	<b>▲ 9.7%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	-	35.0	-
Dobanzi	22,219.6	19,178.0	▼ -13.7%
Rambursari de credite	40,824.7	49,962.4	▲ 22.4%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 18,061.1</b>	<b>- 69,175.4</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>57,958.4</b>	<b>140,754.0</b>	<b>▲ 142.9%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	7.9%	21.0%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>12,975.2</b>	<b>140,754.0</b>	<b>▲ 984.8%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	93.4%	83.4%	
OPEX/Venituri proprii (%)	81.9%	80.0%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	68.1%	71.0%	

- La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 266.511,3 mii RON, reprezentand 49,8% din Cheltuielile operationale, fiind cu 93.558,7 mii RON (+54,1%) peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2020. Evolutia este determinata de o majorare semnificativa a Veniturilor operationale (+63.263,9 mii RON, +8,6%). In contrast, Cheltuielile operationale scad cu 30.294,8 mii RON (-5,4%).
- Rezultatul din activitatea de investitii cunoaste la T3 2021 un deficit in valoare de 56.581,9 mii RON. Deficitul anului curent se amelioreaza in comparatie cu cel inregistrat la T3 2020 in principal pe baza unui nivel scazut al Cheltuielilor de investitii (-37.164,7 mii RON, -36,4%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o majorare cu 3.186,6 mii RON (+61,1%).
- Rezultatul financiar marcheaza un deficit in valoare de 69.175,4 mii RON ce a rezultat din lipsa utilizatorilor din excedentul anilor precedenti, coroborat cu Cheltuieli financiare in crestere cu 6.131,1 mii RON.
- Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior) este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 140.754 mii RON.

\*) Titlu **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 la T3 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



Plati efectuate la T3 2021, comparativ cu T3 2020 (Variatii)

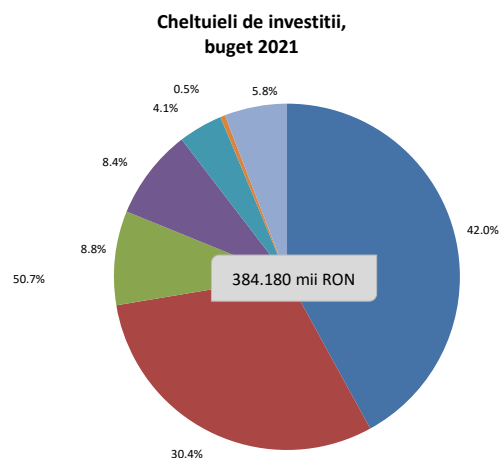
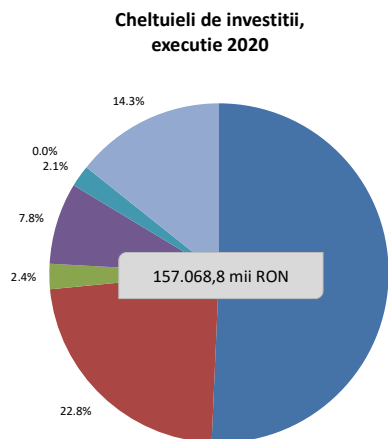
Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2021)
		Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	5,792.6	5,999.6	308.8	5,509.3	0.0	0.0	-207.0	33,755.0	
Alte servicii publice generale	-1,181.1	-1,181.1	-241.9	-387.6	0.0	0.0	0.0	145.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-3,041.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-3,041.6	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	-13.5	-13.5	0.0	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ordine publica si siguranta nationala	-5,064.8	-5,064.8	0.0	-3,971.6	0.0	0.0	0.0	102.0	
Invatamant	-9,709.6	192.4	-3,194.6	5,642.2	-964.7	0.0	-9,902.0	18,443.0	
Sanatate	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,675.0	
Cultura, recreere si religie	8,281.3	10,488.7	249.1	15,000.1	0.0	1,035.0	-3,242.4	32,325.0	
Asigurari si asistenta sociala	-21,649.6	-23,657.0	-442.8	-25,146.7	1,247.0	0.0	2,007.4	15,902.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-3,967.2	-3,752.9	1,438.8	1,049.3	0.0	8,137.8	-8,352.0	161,438.0	
Protectia mediului	3,950.6	3,688.8	0.0	3,688.8	0.0	0.0	261.8	1,757.0	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transporturi	-34,725.4	-16,995.0	9.0	-17,005.1	0.0	0.0	-17,730.4	116,638.0	
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>TOTAL</b>	<b>-61,328.3</b>	<b>-30,294.8</b>	<b>-1,873.5</b>	<b>-15,634.9</b>	<b>282.4</b>	<b>6,131.1</b>	<b>-37,164.7</b>	<b>384,180.0</b>	

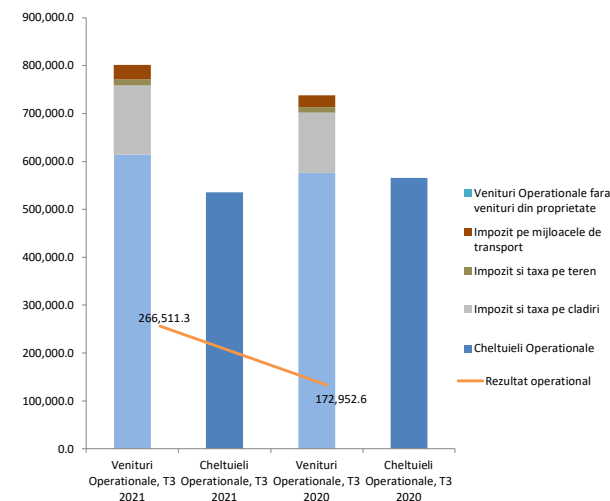
\*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2021 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2020

Structura Rezultatului Operational (T3 2021 vs. T3 2020)



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

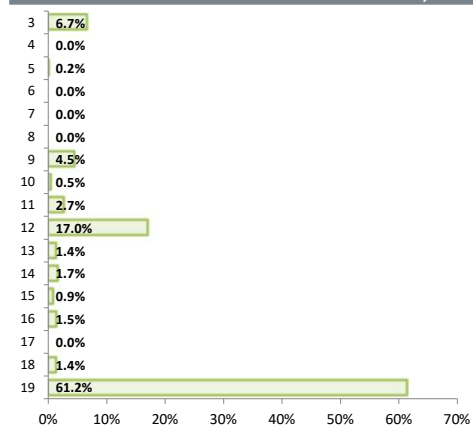


# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2021

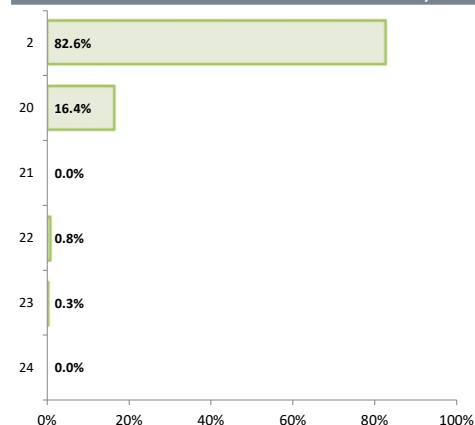
'000 RON



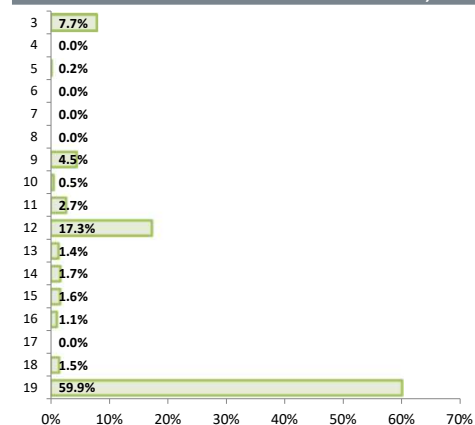
Structura veniturilor proprii executate  
668,707.4



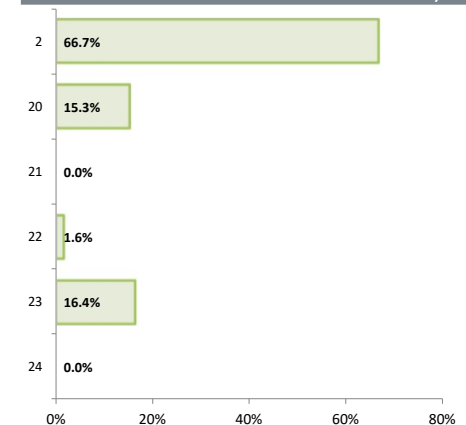
Structura veniturilor totale executate  
810,015.3



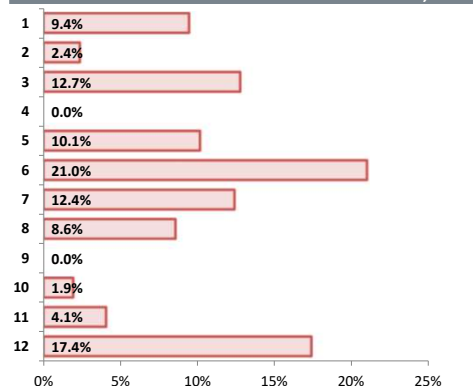
Structura veniturilor proprii bugetate  
579,068.3



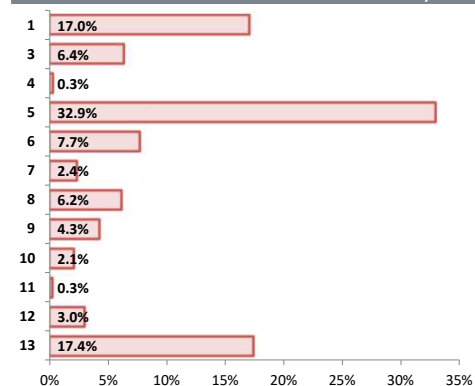
Structura veniturilor totale bugetate  
868,315.9



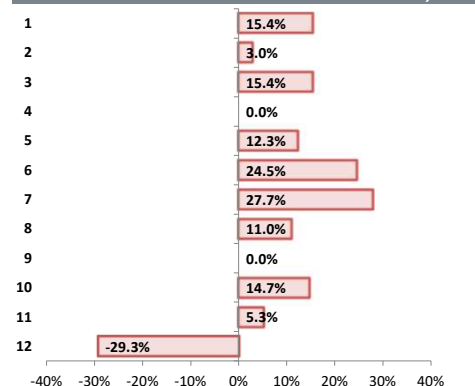
Structura cheltuielilor functionale executate  
810,015.3



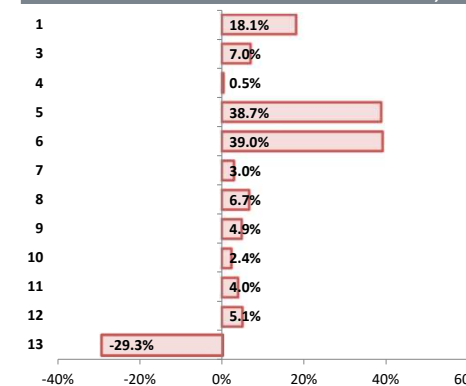
Structura cheltuielilor economice executate  
810,015.3



Structura cheltuielilor functionale bugetate  
868,315.9



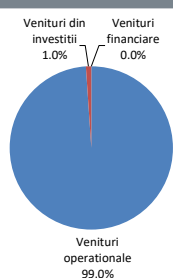
Structura cheltuielilor economice bugetate  
868,315.9



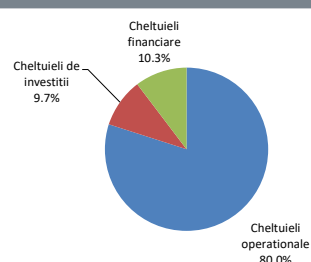
Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor;

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

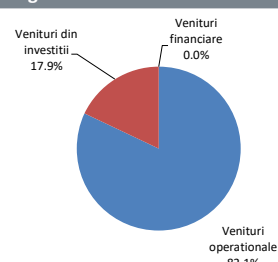
Executie venituri la T3 2021



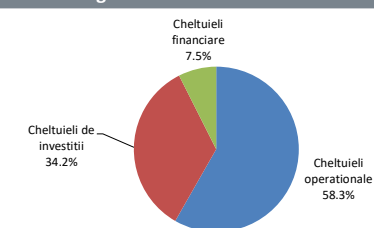
Executie cheltuieli la T3 2021



Venituri bugetate la T3 2021



Cheltuieli bugetate la T3 2021





### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2021
- Variatia veniturilor realizate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2021
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 30.09.2021

'000 RON



2021										2020									
Rand	Venituri	Initial 2021	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2020	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI		
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>1,249,668.2</b>		<b>868,315.9</b>		<b>854,854.9</b>		<b>810,015.3</b>		<b>1,039,915.0</b>		<b>845,404.0</b>		<b>1,010,287.0</b>		<b>788,547.9</b>			
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>791,751.2</b>	63.4	<b>579,068.3</b>	66.7	<b>603,245.3</b>	70.6	<b>668,707.4</b>	82.6	<b>835,267.0</b>	80.3	<b>679,343.0</b>	80.4	<b>681,363.0</b>	67.4	<b>689,962.5</b>	92.8		
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	44,785.5	3.6	44,785.5	5.2	44,785.5	5.2	44,785.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Venituri din capital	20.0	0.0	10.0	0.0	14.0	0.0	3.1	0.0	40.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	3.7	0.0		
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,700.0	0.1	1,006.0	0.1	1,132.0	0.1	1,293.7	0.2	1,700.0	0.2	1,300.0	0.2	1,300.0	0.1	1,006.2	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	29,000.0	2.3	25,862.0	3.0	30,860.0	3.6	30,391.5	3.8	29,000.0	2.8	26,500.0	3.1	26,500.0	2.6	25,861.8	3.5		
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,100.0	0.3	3,151.0	0.4	3,709.0	0.4	3,569.8	0.4	4,100.0	0.4	3,450.0	0.4	3,450.0	0.3	3,150.9	0.4		
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,500.0	1.5	15,362.0	1.8	17,436.0	2.0	18,356.9	2.3	19,000.0	1.8	17,500.0	2.1	17,500.0	1.7	15,362.2	2.1		
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	112,000.0	9.0	99,980.0	11.5	105,574.0	12.3	113,864.2	14.1	112,000.0	10.8	100,000.0	11.8	100,000.0	9.9	99,979.8	13.4		
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	9,700.0	0.8	7,922.0	0.9	9,091.0	1.1	9,558.5	1.2	9,700.0	0.9	8,500.0	1.0	8,500.0	0.8	7,922.5	1.1		
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	14,800.0	1.2	9,788.0	1.1	12,462.0	1.5	11,641.7	1.4	14,800.0	1.4	12,200.0	1.4	12,200.0	1.2	9,787.9	1.3		
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,700.0	0.9	9,402.0	1.1	8,282.0	1.0	6,250.5	0.8	10,200.0	1.0	6,300.0	0.7	6,300.0	0.6	9,401.9	1.3		
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10,000.0	0.8	6,263.0	0.7	7,955.0	0.9	9,873.6	1.2	12,000.0	1.2	7,800.0	0.9	7,800.0	0.8	6,262.5	0.8		
17	Taxe extrajudiciare de timbru	25.0	0.0	16.0	0.0	18.0	0.0	15.8	0.0	25.0	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0	15.9	0.0		
18	Venituri din amenzi	15,000.0	1.2	8,541.0	1.0	10,828.0	1.3	9,556.6	1.2	20,000.0	1.9	13,500.0	1.6	13,500.0	1.3	8,541.3	1.1		
19	Alte venituri proprii, din care:	521,420.7	41.7	346,979.8	40.0	351,098.8	41.1	409,545.7	50.6	602,702.0	58.0	482,246.0	57.0	484,266.0	47.9	502,666.0	67.6		
19.1	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	501,395.7	40.1	334,263.8	38.5	334,263.8	39.1	393,664.7	48.6	585,067.0	56.3	468,054.0	55.4	468,054.0	46.3	444,966.5	59.8		
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	176,695.0	14.1	132,546.0	15.3	132,546.0	15.5	132,546.0	16.4	97,086.0	9.3	74,960.0	8.9	92,413.0	9.1	92,413.0	12.4		
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	25.0	0.0	24.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Subventii de la bugetul de stat	17,978.0	1.4	14,325.0	1.6	5,817.0	0.7	6,553.1	0.8	104,226.0	10.0	89,060.0	10.5	45,496.0	4.5	5,879.0	0.8		
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	263,244.0	21.1	142,376.6	16.4	113,221.6	13.2	2,184.2	0.3	3,336.0	0.3	2,041.0	0.2	191,015.0	18.9	293.5	0.0		
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		
	<b>Venituri operationale</b>	<b>969,614.2</b>	<b>77.6</b>	<b>712,495.3</b>	<b>82.1</b>	<b>736,470.3</b>	<b>86.2</b>	<b>801,615.5</b>	<b>99.0</b>	<b>932,313.0</b>	<b>89.7</b>	<b>754,273.0</b>	<b>89.2</b>	<b>774,339.0</b>	<b>76.6</b>	<b>738,351.7</b>	<b>93.6</b>		
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>280,054.0</b>	<b>22.4</b>	<b>155,820.6</b>	<b>17.9</b>	<b>118,384.6</b>	<b>13.8</b>	<b>8,399.7</b>	<b>1.04</b>	<b>107,602.0</b>	<b>10.3</b>	<b>91,131.0</b>	<b>10.8</b>	<b>235,948.0</b>	<b>23.4</b>	<b>5,213.1</b>	<b>0.66</b>		
	<b>Venituri financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,983.2</b>	<b>5.7</b>		
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>884,025.2</b>	<b>70.7</b>	<b>648,304.3</b>	<b>74.7</b>	<b>672,279.3</b>	<b>78.6</b>	<b>735,396.3</b>	<b>90.8</b>	<b>772,508.0</b>	<b>74.3</b>	<b>634,690.0</b>	<b>75.1</b>	<b>740,134.0</b>	<b>73.3</b>	<b>680,041.9</b>	<b>86.2</b>		
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>365,643.0</b>	<b>29.3</b>	<b>220,011.6</b>	<b>25.3</b>	<b>182,575.6</b>	<b>21.4</b>	<b>74,619.0</b>	<b>9.2</b>	<b>267,407.0</b>	<b>25.7</b>	<b>210,714.0</b>	<b>24.9</b>	<b>270,153.0</b>	<b>26.7</b>	<b>108,506.1</b>	<b>13.8</b>		
	<b>Excedent anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,983.2</b>	<b>5.7</b>		
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>1,249,668.2</b>	<b>100.0</b>	<b>868,315.9</b>	<b>100.0</b>	<b>854,854.9</b>	<b>100.0</b>	<b>810,015.3</b>	<b>100.0</b>	<b>1,039,915.0</b>	<b>100.0</b>	<b>845,404.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,010,287.0</b>	<b>100.0</b>	<b>743,564.8</b>	<b>94.3</b>		

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

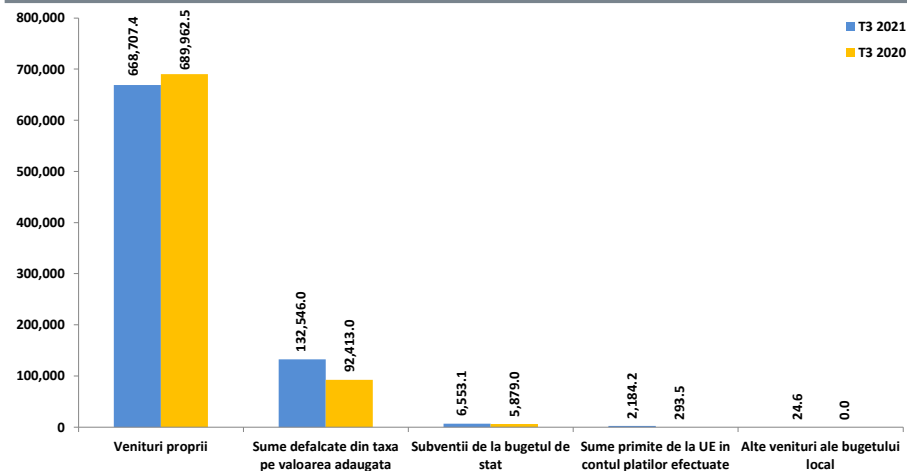
2021										2020									
Rand	Venituri	Initial 2021	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2020	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI		
	<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>188,100.0</b>	<b>15.1</b>	<b>162,065.0</b>	<b>18.7</b>	<b>179,132.0</b>	<b>21.0</b>	<b>187,382.9</b>	<b>23.1</b>	<b>188,600.0</b>	<b>18.1</b>	<b>168,150.0</b>	<b>19.9</b>	<b>168,150.0</b>	<b>16.6</b>	<b>162,065.0</b>	<b>21.8</b>		
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	141,000.0	11.3	125,842.0	14.5	136,434.0	16.0	144,255.8	17.8	141,000.0	13.6	126,500.0	15.0	126,500.0	12.5	125,841.6	16.9		
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	13,800.0	1.1	11,073.0	1.3	12,800.0	1.5	13,128.4	1.6	13,800.0	1.3	11,950.0	1.4	11,950.0	1.2	11,073.4	1.5		
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	33,300.0	2.7	25,150.0	2.9	29,898.0	3.5	29,998.7	3.7	33,800.0	3.3	29,700.0	3.5	29,700.0	2.9	25,150.1	3.4		

## Variatia veniturilor realizate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

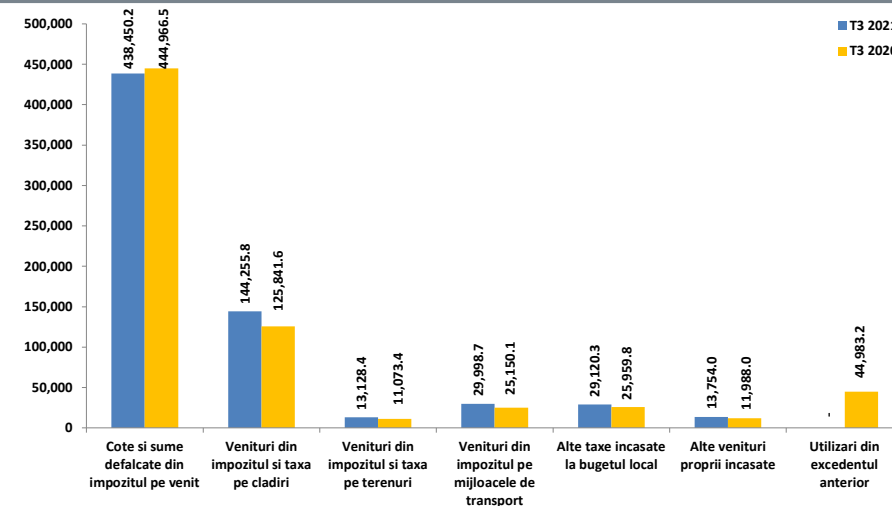
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 8,9%, respectiv cu 66.450,5 mii RON, pana la nivelul de 810.015,3 mii RON. Luand in considerare si utilizările din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor in anul precedent, veniturile totale ale perioadei cresc cu 21.467,3 mii RON (+2,7%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 43,4% pana la valoarea de 132.546 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+45.275 mii RON, +67,9%) si invatamantului particular si confesional (+1.575 mii RON, +8,3%), in timp ce nu au mai fost inregistrate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 6.717 mii la T3 2020.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cresc cu 1.890,7 mii RON, ca rezultat al majorarii Altor sume primite de la UE (+1.176,8 mii RON) si a Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (+714 mii RON).
- **Subventiile de la bugetul de stat** se majoreaza cu 674,2 mii RON (+11,5%), influentele fiind observate la nivelul celor de capital, majorate cu 1.296,5 mii RON, in timp ce, valoarea Subventiilor curente se diminueaza 622,3 mii RON (-64,6%).

- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 82,6% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o diminuare cu 21.255,1 mii RON (-3,1%), cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
- **Sumele din excedentul bugetului local** utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, fara inregistrari in perioada curenta, comparativ cu valoarea de 44.983,2 mii RON consemnata la T3 2020;
- **Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit** s-au diminuat cu 6.516,2 mii RON (-1,5%) comparativ cu perioada similara a anului precedent, avand in vedere ca au fost inregistrate Cote defalcate din impozitul pe venit in valoare de 44.785,5 mii RON la T3 2021 (fara astfel de incasari la T3 2020), in timp ce Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au diminuat cu 51.301,7 mii RON (-11,5%);
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 25.317,8 mii RON peste nivelul perioadei de referinta a anului 2020, majoritar ca urmare a sumelor colectate de la persoane juridice (+17.374,4 mii RON, +14,8%), cele de la persoane fizice inregistrand o majorare mai putin accelerata (+7.943,4 mii RON, +17,9%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+18.414,2 mii RON);



## Variatia veniturilor

realizate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

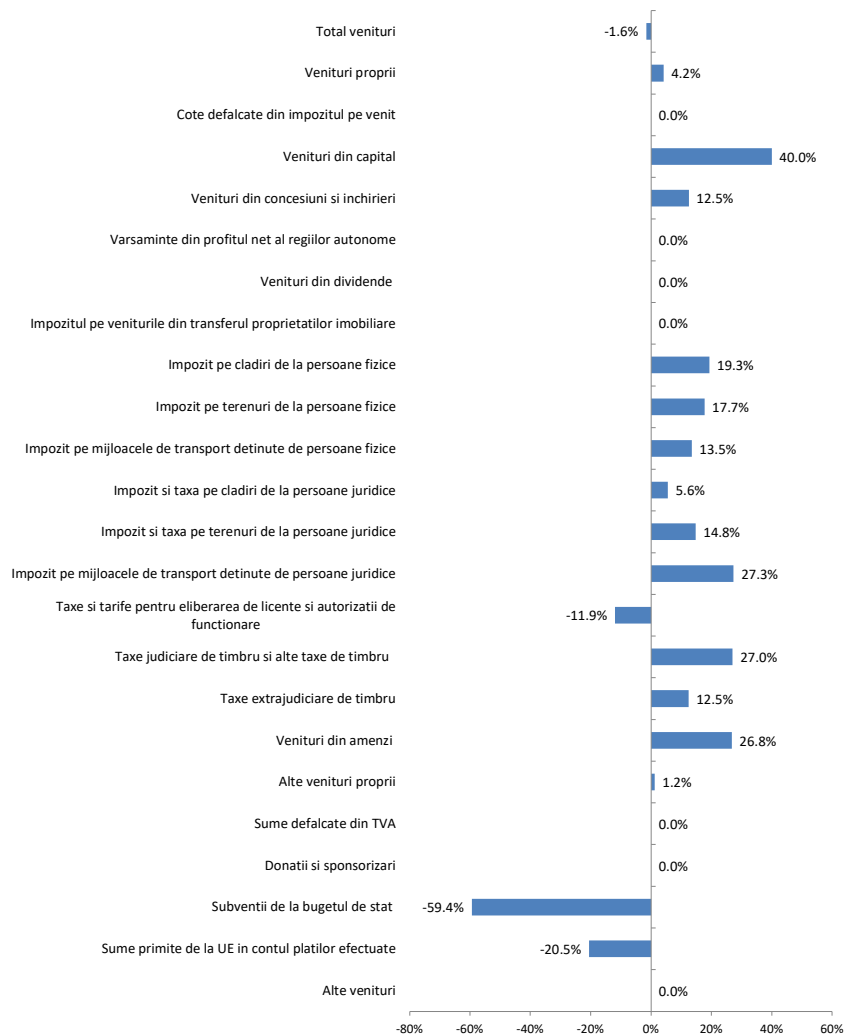
'000 RON

### Variatia veniturilor proprii

- Alte taxe incasate la bugetul local, cu o majorare cu 3.160,5 mii RON (+12,2%), determinat de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+3.611,1 mii RON, +57,7%) si Alte impozite si taxe (+2.718,3 mii RON, +34,7%). In acelasi timp, au scazut Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-3.151,4 mii RON, -33,5%).
- Alte venituri proprii incasate, cu o majorare cu 1.765,9 mii RON (+14,7%). In cadrul acestei grupe, se remarca majorarea sumelor din Amenzi, penalitati si confiscari (+1.093,3 mii RON, +12,8%), Venituri din prestari de servicii si alte activitati (+407,1 mii RON, +63,6%);



### Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Ultima rectificare bugetara din intervalul de referinta este aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 149 din 24.08.2021 si vizeaza diminuarea prevederilor cu 13.461 mii RON (-1,6%).

Modificari in structura veniturilor sunt evidentiata la nivelul planificarilor privind:

- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (-29.155 mii RON, pana la nivelul de 113.221,6 mii RON), respectiv alocari diminuate cu 28.124 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si cu 1.089 mii RON pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020;
- Subventii de la bugetul de stat (-8.508 mii RON, -59,4%, pana la totalul de 5.817 mii RON), majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin absenta prevederilor pentru Subventii pentru finantarea locuintelor sociale (10.000 mii RON in bugetul initial) si majorarea celor necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+1.676 mii RON). La nivelul Subventiilor curente au fost alocate sume mai mici cu 223 mii RON, integral la nivelul Finantarii drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
- Pentru Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare prevederile finale au fost diminuate cu 1.120 mii RON (-11,9%).
- Veniturile din impozitul pe proprietate au inregistrat prevederi bugetare rectificate majorate cu 17.067 mii RON (+10,5%) peste nivelul inclus in bugetul initial. La nivelul Impozitului si taxelor pe cladiri se constata cea mai insemnata crestere a prevederilor finale (+10.592 mii RON), urmate de prevederile aferente Impozitului pe mijloacele de transport (+4.748 mii RON).
- Prevederile aferente incasarilor din Alte impozite si taxe au fost majorate prin rectificare pana la nivelul de 10.627 mii RON (+2.796 mii RON, +35,7%);
- Veniturile din Amenzi, penalitati si confiscari au fost incluse in bugetul final la valoarea de 10.828 mii RON, fiind cu 2.292 mii RON (+26,8%) peste prevederile bugetului initial;





## Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T3 2021

'000 RON

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

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 44.839,6 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 94,8%.

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 107.984,9 mii RON sub nivelul estimat, majoritar din cauza Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (cu 111.037,4 mii RON sub estimari), respectiv pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (prevederi de 96.273,6 mii RON si fara venituri consemnate) si pentru Fondul Social European (-10.268,5 mii RON, -96,3%). Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 executate sub prevederile finale cu 2.690,6 mii RON (grad de realizare de 31,1%), urmate de Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 – 2020, cu un grad de realizare de 24% (-1.804,7 mii RON). In acelasi timp, Subventiile de capital marcheaza un grad de realizare de 120,7% comparativ cu prevederile bugetare (+1.063,5 mii RON).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 65.145,3 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 108,8%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - ✓ Alte venituri proprii, mai mari cu 58.446,9 mii RON (+16,6%) decat estimarile din buget si influentate de Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+59.400,9 mii RON, +17,8%), Contributia de intretinere a persoanelor asistate (-416,1 mii RON), Impozit pe spectacole (-321,5 mii RON).
  - ✓ Venituri din impozitele pe proprietate, fiind cu 8.250,9 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+7.937,5 mii RON), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri (+7.821,8 mii RON);
  - ✓ Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru, inregistrand un nivel cu 1.918,6 mii RON (+24,1%) mai mare;
  - ✓ Amenzile, penalitatile si confiscarile, cu 1.198,1 mii RON (-11,1%) sub nivelul prevazut in bugetul final;
  - ✓ Subventiile curente, cu 327,4 mii RON (-49%) sub nivelul previzionat, integral influentate de Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.

# Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2021, comparativ cu Trimestrul 3 2020

'000 RON



Indicatori	T3 2021	T3 2020
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>187,382.9</b>	<b>162,065.1</b>
Venituri pe locuitor	472.0 RON	411.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	23.1%	20.6%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>654,910.6</b>	<b>632,949.7</b>
Venituri pe locuitor	1,649.7 RON	1,606.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	80.9%	80.3%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>801,274.9</b>	<b>737,388.7</b>
Venituri pe locuitor	2,018.4 RON	1,871.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	98.9%	93.5%
<b>Venituri operationale</b>	<b>801,615.5</b>	<b>738,351.7</b>
Venituri pe locuitor	2,019.2 RON	1,873.5 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	99.0%	93.6%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>8,399.71</b>	<b>5,213.1</b>
Venituri pe locuitor	21.2 RON	13.2 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	1.04%	0.66%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>2,040.4 RON</b>	<b>2,000.9 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>1,684.5 RON</b>	<b>1,750.7 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>82.6%</b>	<b>87.5%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>77.0%</b>	<b>87.5%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>65.8%</b>	<b>68.9%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>82.6%</b>	<b>88.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>93.3%</b>	<b>93.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>93.3%</b>	<b>78.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>115.5%</b>	<b>101.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>110.9%</b>	<b>101.3%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>115.6%</b>	<b>96.4%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>104.6%</b>	<b>96.4%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>240,511.6</b>	<b>211,217.1</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>208,660.0</b>	<b>225,754.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>86.8%</b>	<b>106.9%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	100.0%	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	117.5%	97.6%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	113.3%	91.3%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	119.5%	87.8%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	113.9%	100.0%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	120.7%	93.2%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	118.9%	80.2%
Numar de locuitori, la data:	<b>396,988</b> 1/1/2019	<b>394,097</b> 1/1/2019

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 25.317,8 mii RON (+15,6%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+18.414,2 mii RON, +14,6%), pe mijloacele de transport (+4.848,6 mii RON, +19,3%) si pe terenuri (+2.055 mii RON, +18,6%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 21.961 mii RON (+3,5%) in principal ca urmare a:
  - ✓ *Cotelor defalcate din impozitul pe venit*, cu o valoare inregistrata de 44.785,5 mii RON (fara valori la T3 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
  - ✓ Majorarii *Veniturilor din impozitul pe proprietate*;
  - ✓ Unui nivel mai mare al *Altor taxe incasate la bugetul local* cu 3.160,5 mii RON (+12,5%), determinat de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+3.611,1 mii RON, +57,7%) si Alte impozite si taxe (+2.718,3 mii RON, +34,7%). In acelasi timp, au scazut incasarile din Taxele si tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-3.151,4 mii RON, -33,5%);
  - ✓ Diminuarii *Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale* (-51.301,7 mii RON, -11,5%). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare si-a inceput aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 63.886,2 mii RON (+8,7%) mai mare, ca urmare a:
  - ✓ *Veniturilor fiscale*, in crestere cu 62.094 mii RON (+8,6%), cu infleunte din partea Sumelor defalcate din TVA (+40.133 mii RON, +43,4%) si Veniturilor proprii fiscale;
  - ✓ *Veniturilor nefiscale*, mai mari cu 1.792,3 mii RON (+14,9%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+1.504,7 mii RON, +13,7%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 63.263,9 mii RON (+8,6%) mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea *Veniturilor curente* (+63.886,2 mii RON, +8,7%) si diminuarea *Subventiilor curente* (-622,3 mii RON, -64,6%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 3.186,6 mii RON (+61,1%) mai mare. Aceste venituri sunt aferente *Subventiilor de capital* (+1.290,5 mii RON, +26,4%), *Altor sume primite de la UE* (+1.176,8 mii RON), *Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate* (+714 mii RON) si *Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020* (+456,2 mii RON).



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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2021

# Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2021

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2021				2020											
		Initial 2021	% /cHt	Initial la T3	% /cHt	Rectificat la T3	% /cHt	Executie la T3	% /cHt	Initial 2020	% /cHt	Initial la T3	% /cHt	Rectificat la T3	% /cHt	Executie la T3	% /cHt
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>1,249,668.2</b>		<b>868,315.9</b>		<b>854,854.9</b>		<b>810,015.3</b>		<b>1,039,915.0</b>		<b>845,404.0</b>		<b>1,010,287.0</b>		<b>788,547.9</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	146,241.0	11.4	133,468.0	11.9	131,598.0	11.8	76,441.2	11.4	105,586.0	9.7	93,219.0	10.1	122,188.0	11.0	70,648.6	9.7
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	31,065.0	2.4	25,947.0	2.3	25,947.0	2.3	19,178.0	2.9	31,870.0	2.9	24,386.0	2.6	25,001.0	2.3	22,219.6	3.0
3	Invatamant	139,696.0	10.9	133,433.0	11.9	138,938.0	12.4	103,264.5	15.4	133,906.0	12.3	122,578.0	13.2	164,462.0	14.8	112,974.1	15.5
4	Sanatate	310.0	0.0	310.0	0.0	3,675.0	0.3	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	142,933.0	11.2	106,976.0	9.5	105,239.0	9.4	82,183.9	12.3	97,631.0	9.0	85,636.0	9.3	113,981.0	10.3	73,902.6	10.1
6	Asigurari si asistenta sociala	248,588.0	19.5	212,369.0	18.9	214,107.0	19.2	169,854.9	25.4	221,623.0	20.4	192,922.0	20.8	245,501.0	22.1	191,504.5	26.2
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	268,890.0	21.0	240,877.0	21.5	230,226.0	20.6	100,334.1	15.0	275,044.0	25.4	225,834.0	24.4	225,394.0	20.3	104,301.3	14.3
8	Protectia mediului	105,667.0	8.3	95,667.0	8.5	94,757.0	8.5	69,350.6	10.4	82,160.0	7.6	57,559.0	6.2	65,559.0	5.9	65,400.0	9.0
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	134,463.0	10.5	127,740.0	11.4	132,533.0	11.9	15,696.9	2.3	85,006.0	7.8	82,195.0	8.9	95,725.0	8.6	50,422.3	6.9
11	Alte cheltuieli	59,844.0	4.7	45,849.0	4.1	39,270.0	3.5	32,957.1	4.9	52,072.0	4.8	41,052.0	4.4	41,052.0	4.7	39,216.5	5.4
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	254,320.1	-	261,435.1	-	140,754.0	-	44,983.0	-	79,977.0	-	99,279.0	-	57,958.4	-
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>1,249,668.2</b>		<b>868,315.9</b>		<b>854,854.9</b>		<b>810,015.3</b>		<b>1,039,915.0</b>		<b>845,404.0</b>		<b>1,010,287.0</b>		<b>788,547.9</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care:	188,338.0	14.7	156,864.0	14.0	155,550.0	13.9	137,975.8	20.6	198,370.0	18.3	161,684.0	17.5	164,183.0	14.8	139,849.3	19.1
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	66,120.0	5.2	52,216.0	4.7	50,902.0	4.6	46,140.5	6.9	67,247.0	6.2	53,700.0	5.8	50,455.0	4.5	44,376.6	6.1
2	Asistenta sociala	76,106.0	6.0	61,007.0	5.4	61,227.0	5.5	51,597.2	7.7	59,343.0	5.5	53,326.0	5.8	66,653.0	6.0	51,314.8	7.0
3	Subventii	4,500.0	0.4	4,000.0	0.4	4,000.0	0.4	2,720.2	0.4	5,000.0	0.5	4,900.0	0.5	4,900.0	0.4	2,590.4	0.4
4	Bunuri si servicii	383,192.0	30.0	336,160.0	29.9	350,197.0	31.4	266,367.0	39.8	302,302.0	27.9	262,551.0	28.4	396,821.0	35.8	281,966.9	38.6
5	Cheltuieli de capital	347,640.0	27.2	338,897.0	30.2	324,153.0	29.0	62,572.5	9.3	304,992.0	28.1	279,561.0	30.2	307,516.0	27.7	100,686.1	13.8
6	Dobanzi	31,065.0	2.4	25,947.0	2.3	25,947.0	2.3	19,178.0	2.9	31,870.0	2.9	24,386.0	2.6	25,001.0	2.3	22,219.6	3.0
7	Rambursari de credite	83,600.0	6.5	58,000.0	5.2	58,000.0	5.2	49,962.4	7.5	63,550.0	5.9	41,044.0	4.4	41,299.0	3.7	40,824.7	5.6
8	Transferuri curente	54,303.0	4.3	42,360.0	3.8	41,251.0	3.7	34,698.9	5.2	64,753.0	6.0	51,460.0	5.6	53,165.0	4.8	47,276.3	6.5
9	Transferuri interne	25,789.0	2.0	20,631.0	1.8	20,631.0	1.8	17,193.8	2.6	23,000.0	2.1	17,250.0	1.9	19,056.0	1.7	19,027.3	2.6
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	35,452.0	2.8	34,804.0	3.1	35,261.0	3.2	2,409.1	0.4	7,398.0	0.7	6,071.0	0.7	6,071.0	0.5	1,496.2	0.2
11	Alte cheltuieli	47,712.0	3.7	43,966.0	3.9	40,073.0	3.6	24,586.3	3.7	24,320.0	2.2	23,148.0	2.5	24,901.0	2.2	23,338.0	3.2
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	254,320.1	-	261,435.1	-	140,754.0	-	44,983.0	-	79,977.0	-	99,279.0	-	57,958.4	-
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>1,277,697.0</b>		<b>1,122,636.0</b>		<b>1,116,290.0</b>		<b>669,261.2</b>		<b>1,084,898.0</b>		<b>925,381.0</b>		<b>1,109,566.0</b>		<b>730,589.5</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		<b>769,325.0</b>	<b>60.2</b>	<b>654,379.0</b>	<b>58.3</b>	<b>662,253.0</b>	<b>59.3</b>	<b>535,104.3</b>	<b>80.0</b>	<b>677,088.0</b>	<b>62.4</b>	<b>574,319.0</b>	<b>62.1</b>	<b>729,679.0</b>	<b>65.8</b>	<b>565,399.0</b>	<b>77.4</b>
<b>Cheltuieli de investitii</b>		<b>393,672.0</b>	<b>30.8</b>	<b>384,275.0</b>	<b>34.2</b>	<b>370,055.0</b>	<b>33.2</b>	<b>64,981.6</b>	<b>9.7</b>	<b>312,390.0</b>	<b>28.8</b>	<b>285,632.0</b>	<b>30.9</b>	<b>313,587.0</b>	<b>28.3</b>	<b>102,146.2</b>	<b>14.0</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>114,700.0</b>	<b>9.0</b>	<b>83,982.0</b>	<b>7.5</b>	<b>83,982.0</b>	<b>7.5</b>	<b>69,175.4</b>	<b>10.3</b>	<b>95,420.0</b>	<b>8.8</b>	<b>65,430.0</b>	<b>7.1</b>	<b>66,300.0</b>	<b>6.0</b>	<b>63,044.3</b>	<b>8.6</b>
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>884,025.0</b>	<b>69.2</b>	<b>738,361.0</b>	<b>65.8</b>	<b>746,235.0</b>	<b>66.8</b>	<b>604,279.7</b>	<b>90.3</b>	<b>772,508.0</b>	<b>71.2</b>	<b>639,749.0</b>	<b>69.1</b>	<b>795,979.0</b>	<b>71.7</b>	<b>628,443.3</b>	<b>86.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		0.2		90,056.7		73,955.7		131,116.6		-		5,059.0		55,845.0		51,598.6	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>393,672.0</b>	<b>30.8</b>	<b>384,275.0</b>	<b>34.2</b>	<b>370,055.0</b>	<b>33.2</b>	<b>64,981.6</b>	<b>9.7</b>	<b>312,390.0</b>	<b>28.8</b>	<b>285,632.0</b>	<b>30.9</b>	<b>313,587.0</b>	<b>28.3</b>	<b>102,146.2</b>	<b>14.0</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		-		164,263.4		187,479.4		9,637.4		44,983.0		74,918.0		43,434.0		6,359.8	

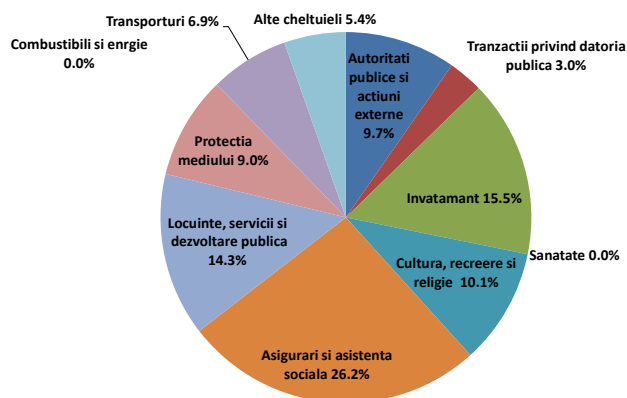
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

Clasificatia functionala

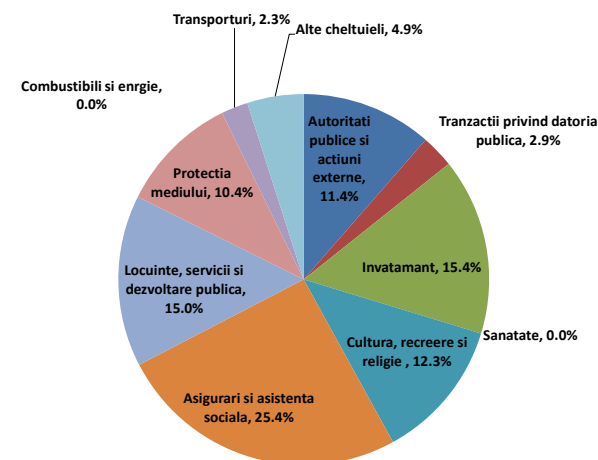
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2020



Structura platilor efectuate la T3 2021

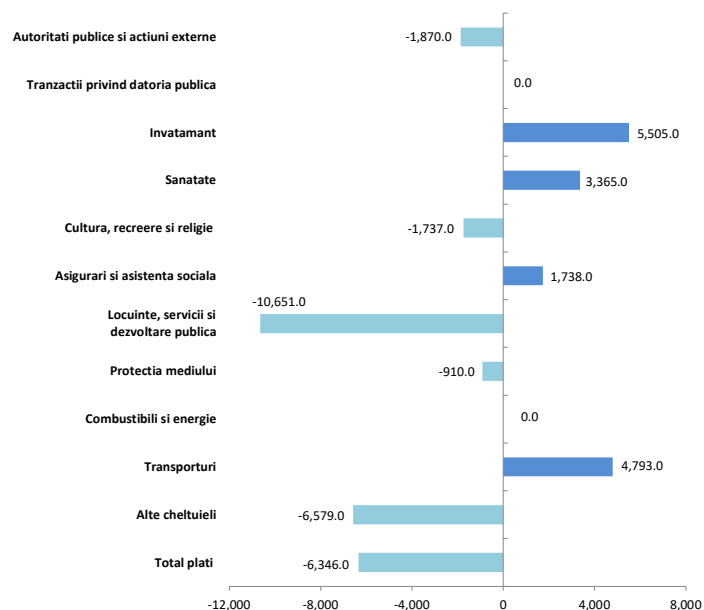


Nivelul platilor efectuate a scazut cu 61.328,3 mii RON (-8,4%) sub executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- O diminuare semnificativa a platilor este observata in cadrul capitolului **Transporturi**, respectiv cu 34.725,4 mii RON (-68,9%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- A doua diminuare ca volum este inregistrata la nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, respectiv cu 21.649,6 mii RON (-11,3%), influentele venind majoritar din partea Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-11.572,3 mii RON, -18,1%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-7.016,4 mii RON, -26,5%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-3.539 mii RON, -30,9%), Creselor (-2.006,2 mii RON, -10,8%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (+1.836,8 mii RON, +2,9%) si Unitatilor de asistenta medico-sociale (+698,3 mii RON, +10,8%).
- Invatamant**, capitol ce a marcat o diminuare in intervalele analizate cu 9.709,6 mii RON (-8,6%), dinamica fiind reflectata astfel: Scoala dupa scoala (-8.238 mii RON, -94,7%), Invatamant prescolar si primar (-6.879,9 mii RON, -16%), Invatamant secundar (+6.984,3 mii RON, +17,4%).
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** inregistreaza o diminuare cu 6.259,4 mii RON (-16%), determinata la nivelul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-5.064,8 mii RON, -15,5%), respectiv Protectie civila si protectia contra incendiilor si Politie locala, dar si la nivelul Altor servicii publice generale (-1.181,1 mii RON).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o diminuare de 3.967,2 mii RON (-3,8%) a platilor fata de perioada de referinta precedenta, determinata in principal de diminuarea platilor pentru paragraful Locuinte (-7.958,7 mii RON, -16,4%) si majorarea Altor cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+3.993,1 mii RON, +7,2%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli in scadere cu 3.041,6 mii RON (-13,7%). Influenta principala asupra acestui capitol vin din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli in crestere cu 8.281,3 mii RON (+11,2%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafelor Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+13.074,6 mii RON, +19,9%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-4.693,3 mii RON, -68,5%).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare de 5.792,6 mii RON (+8,2%) fata de perioada precedenta de referinta.
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o majorare a platilor cu 3.950,6 mii RON (+6%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+3.688,8 mii RON).



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Ultima rectificare bugetara din primele noua luni ale anului curent prevede o diminuare a platilor cu 6.346 mii RON (-0,6%) fata de bugetul initial pentru perioada de referinta, respectiv pana la totalul de 1.116.290 mii RON.

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au fost prevazute cheltuieli cu 10.651 mii RON sub nivelul inclus in bugetul initial (-4,4%), avand in vedere ca s-au diminuat cu 10.000 mii RON prevederile pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte, respectiv cu 807 mii RON cele pentru Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, dar au fost majorate cu 156 mii RON alocarile pentru Alimentare cu apa.
- ✓ In cadrul acestui capitol, conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 309.640 mii RON, valoarea fiind diminuat la 299.438 mii RON prin rectificarea bugetara, respectiv 161.138 mii RON din bugetul local, 300 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 138.000 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltieli aferente studiilor/proiectelor.
- In cadrul grupei **Alte cheltuieli** sunt diminuate prevederile cu 6.579 mii RON (-14,3%), pana la nivelul de 39.270 mii RON, in principal pentru capitolul Alte servicii publice generale (-6.639 mii RON, -53,9%), avand in vedere ca nu au mai fost incluse in bugetul final prevederi pentru Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor publice (in valoare de 6.666 mii RON in bugetul initial).
- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** sunt diminuate prevederile finale cu 1.870 mii RON (-1,4%), pana la nivelul de 131.598 mii RON.
- ✓ Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 34.701 mii RON la nivelul anului, prevederile fiind diminuate la 33.484 mii RON prin rectificare, respectiv 13.949 mii RON din bugetul local, 19.288 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 247 mii RON din finantare integrala sau partiala din venituri proprii.
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt planificate cheltuieli cu 1.737 mii RON (-1,6%) sub nivelul initial, pana la valoarea de 100.290 mii RON. Prevederi mai mici sunt consemnate integral la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-1.784 mii RON, -1,7%).
- ✓ Referitor la acest capitol, in cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 79.846 mii RON, valoarea acestora diminuandu-se prin rectificare la 72.936 mii RON, respectiv 31.925 mii RON din bugetul local, 40.611 mii RON din credite interne si 400 mii RON din finantare totala sau partiala din venituri proprii. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.

## Prevederi bugetare

### Clasificatia functionala

'000 RON



- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o diminuare a prevederilor initiale cu 910 mii RON (-1%), prin includerea de prevederi cu 1.200 mii RON mai mici pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor, respectiv cu 290 mii RON mai mari pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale.
- ✓ In cadrul acestui capitol, lista de investitii pentru anul 2021 prevede investitii in valoare de 2.667 mii RON in cadrul acestui capitol, insa valoarea acestora a fost diminuată la 1.757 mii RON prin rectificare, finantate integral din bugetul local. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.
- Capitolul **Invatamant** consemneaza cu o crestere a estimarilor cu 5.505 mii RON (+4,1%), pana la valoarea de 138.938 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului secundar (+6.982 mii RON, +13,2%) si Scolii dupa scoala (-1.576 mii RON, -61,4%).
- ✓ Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 214.823 mii RON, diminuate prin rectificare la 197.669 mii RON, respectiv 14.655 mii RON din bugetul local, 3.482 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 3.147 mii RON din credite interne, 176.295 mii RON din credite externe si 90 mii RON din finantare partiala sau integrala din venituri proprii. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli in crestere cu 4.793 mii RON (+3,8%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 132.533 mii RON, integral la nivelul platilor pentru Strazi.
- ✓ Pentru acest capitol, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 107.343 mii RON, diminuate prin rectificare la nivelul de 106.638 mii RON, integral finantate de la bugetul local. Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- In cadrul capitolului **Sanatate** rectificarea bugetara a vizat majorarea prevederilor initiale cu 3.365 mii RON, pana la valoarea de 3.675 mii RON, integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.
- ✓ Pentru acest capitol, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 310 mii RON, majorate prin rectificare la nivelul de 3.675 mii RON, integral finantate de la bugetul local.
- Capitolul **Asigurari si asistenta sociala** inregistreaza un nivel mai mare al estimarilor cu 1.738 mii RON (+0,8%), pana la valoarea de 214.107 mii RON. Influențele vin din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+2.071 mii RON, +3,5%), Creselor (+536 mii RON, +1,8%) si a Asistemtei acordate persoanelor in varsta (-985 mii RON, -7,5%).
- ✓ Lista de investitii aferenta bugetului initial estimeaza lucrari in valoare de 13.413 mii RON, majorate prin rectificare la 13.775 mii RON, respectiv 3.887 mii RON din bugetul local, 9.738 mii RON din fonduri externe nerambursabile si 150 mii RON din finantare partiala sau integrala din venituri proprii, care au ca scop obiective sociale (crese si programe sociale), studii si dotari independente.



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

Platile efectuate in cursul primelor noua luni ale anului curent sunt in valoare de 669.261,2 mii RON, respectiv cu 447.028,8 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 60%).

- La nivelul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, platile se situeaza cu 129.891,9 mii RON sub nivelurile stimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 43,6% determinat de valori mai mici pentru Locuinte (-118.998,6 mii RON, -74,6%) si pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-9.763,4 mii RON, -14%). In acelasi timp, este remarcata absenta platilor pentru Alimentarea cu apa (estimari in valoare de 1.129,9 mii RON).
- Pentru capitolul **Transporturi**, cheltuielile consemnate sunt cu 116.836,1 mii RON sub nivelul estimat, inregistrand un grad de executie de 11,8% integral determinat de catre platile pentru Strazi.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 55.156,8 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 58,1%.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile se situeaza cu 44.252,1 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 79,3% determinat de valori mai mici pentru Crese (-13.257,9 mii RON, -44,5%), Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-9.051,6 mii RON, -14,7%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-8.510,7 mii RON, -30,5%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-8.166,1 mii RON, -11,2%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (-4.291,8mii RON, -35,2%) si Ajutor social (-525,7 mii RON, -21%).
- La nivelul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 35.673,5 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 74,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-15.848 mii RON, -30,5%), cel secundar (-12.623,4 mii RON, -21,1%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-3.437,2 mii RON, -16,7%) si Invatamant special (-3.139,5 mii RON, -59,7%).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului**, platile consemnate sunt cu 25.406,4 mii RON sub nivelul previzionat, respectiv inregistrand un grad de executie de 73,2% determinat de un nivel mai mic al paragrafului Salubritate (-23.911,2 mii RON, -25,7%) si absenta cheltuielilor pentru paragraful Canalizare si tratarea apelor reziduale (prevederi de 957 mii RON).
- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie**, cheltuielile inregistrate sunt cu 23.055,1 mii RON sub nivelul estimat in buget, cu un grad de executie de 78,1% determinat de platile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-21.467,8 mii RON, -21,4%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.587,3 mii RON, -42,3%).
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica**, platile se situeaza cu 6.769 mii RON sub prevederile bugetare si consemneaza un grad de executie de 73,9%.
- Grupa **Alte cheltuieli** inregistreaza valori cu 6.312,9 mii RON sub nivelul planificat, respectiv un grad de executie de 83,9% determinat de evolutia capitolelor Ordine publica si siguranta nationala (-5.587,8 mii RON, -16,8%; in special Politie locala) si Alte servicii publice generale (-641,2 mii RON, -11,3%).
- In cadrul capitolului **Sanatate** au fost prevazute plati in valoare de 3.675 mii RON, insa au fost efectuate in valoare de 0,1 mii RON, alocarile fiind aferente integral paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.





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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2021
- Indicatori cheltuieli

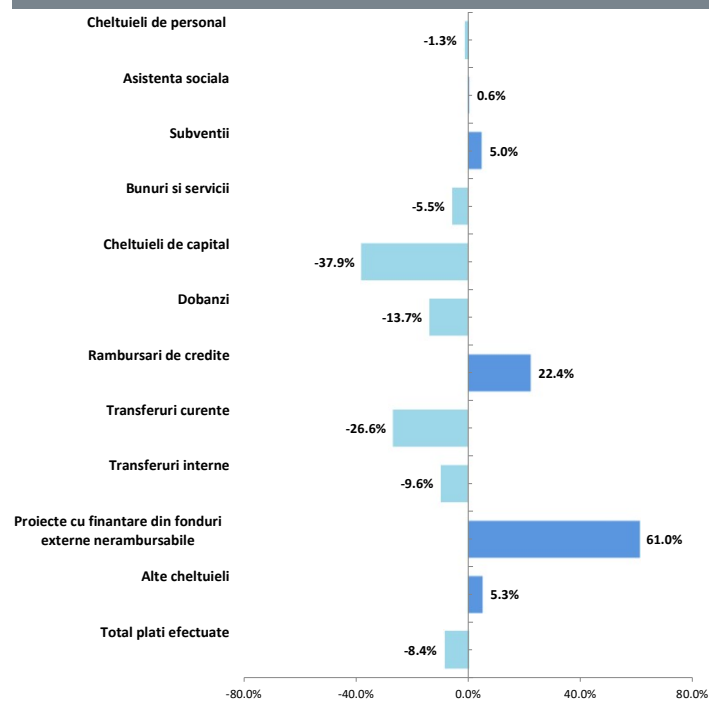
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2020

Clasificatia economica

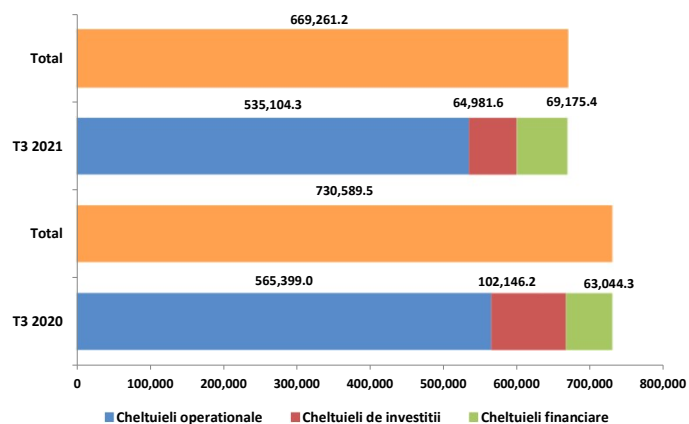
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



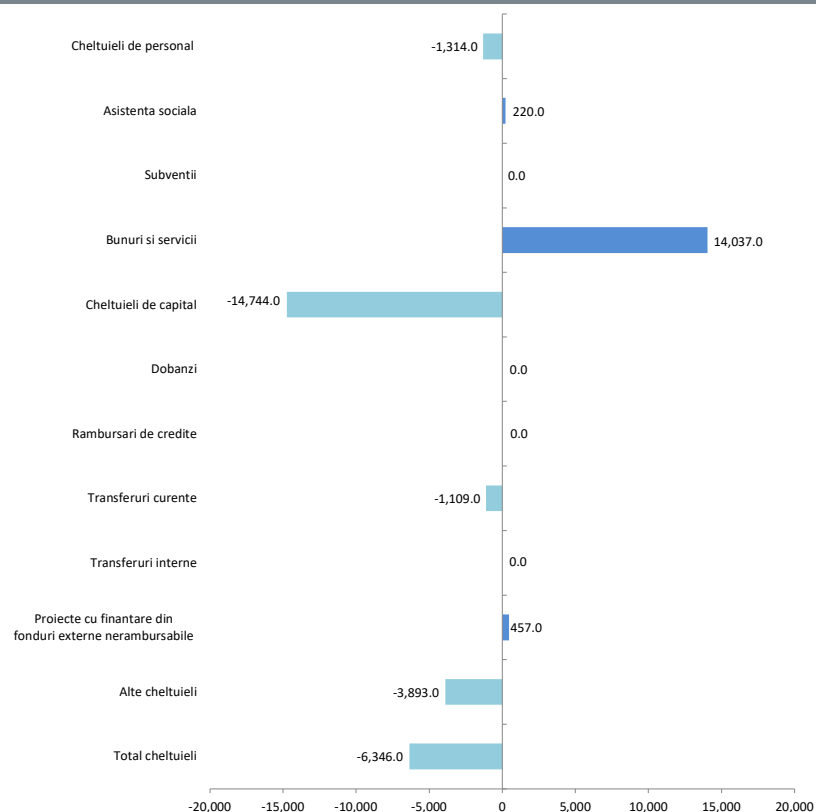
## Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 37.164,7 mii RON (-36,4%) mai mica comparativ cu executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal catre:
  - ✓ *Cheltuielile de capital* (-38.113,6 mii RON, -37,9%), cu influente in principal din partea sumelor inregistrate pentru Constructii (-37.964,1 mii RON, -41,6%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.281 mii RON), Alte active fixe (-439,8 mii RON, -9,2%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.571,4 mii RON, +80,2%);
  - ✓ *Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile* (+912,9 mii RON, +61%), cu influente in principal din partea sumelor inregistrate pentru Programele din Fondul Social European (+827,7 mii RON, +117,4%) aferente cadrului financiar 2014-2020.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 30.294,8 mii RON (-5,4%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - ✓ Unui nivel mai mic al platilor pentru *Bunuri si servicii* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 15.634,9 mii RON (-5,5%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Reparatii curente (-10.369,3 mii RON, -20,6%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-5.791,2 mii RON, -5,7%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-1.107,7 mii RON, -11,4%), Alte obiecte de inventar (+3.065,9 mii RON, +40,6%), Apa, canal si salubritate (+1.148,6 mii RON, +34,8%);
  - ✓ Unei diminuari a *Transferurilor curente* cu 12.577,4 mii RON (-26,6%), integral determinata de evolutia celor catre institutii publice;
  - ✓ Unei diminuari a *Cheltuielilor de personal* cu 1.873,5 mii RON (-1,3%), prin majorarea cheltuielilor salariale in bani (+1.440,1 mii RON, +1,1%), respectiv lipsa Cheltuielilor salariale in natura (in valoare de 3.444,8 mii RON la T3 2020);
  - ✓ Un nivel mai mic al *Transferurilor interne* cu 1.833,4 mii RON (-9,6%), integral la nivelul sumelor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
  - ✓ Majorarii platilor privind *Asistenta sociala* cu 282,4 mii RON (+0,6), avand in vedere majorarea cu 1.475,2 mii RON a platilor pentru Ajutoarele sociale in numerar, contrabalansata de diminuarea cu 1.192,8 mii RON a celor pentru Ajutoare sociale in natura;
- **Cheltuielile financiare** cresc cu 6.131,1 mii RON (+9,7%) fata de nivelul consemnat la T3 2020 printr-o majorare a *Rambursarilor de credite* (+9.137,8 mii RON, +22,4%) si o diminuare a platilor pentru *Dobanzi* (-3.041,6 mii RON, -13,7%).



### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



Din punct de vedere al clasificatiei economice, bugetul institutiei cunoaste o rectificare negativa, in sensul diminuarii prevederilor aferente Cheltuielilor de investitii cu 3,7%, inasa, sunt majorate prevederile finale aferente Cheltuielilor operationale (+1,2%).

- Astfel, **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o diminuare a prevederilor cu 14.220 mii RON (-3,7%), pana la nivelul de 370.055 mii RON, respectiv la nivelul Cheltuielilor de capital (in special Constructii cu prevederi diminuate cu 25.240 mii RON si Alte active fixe, cu prevederi majorate cu 10.827 mii RON).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza prevederi in crestere cu 7.874 mii RON (+1,2%), pana la totalul de 662.253 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
  - ✓ *Bunuri si servicii*, prevederile fiind majorate cu 14.037 mii RON (+4,2%), pana la 350.197 mii RON, in principal la nivelul Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+9.263 mii RON, +8,6%), Alte obiecte de inventar (+2.319 mii RON, +21,1%), Alte cheltuieli (+10.059 mii RON, +125,5%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+838 mii RON, +4,8%), Reparatii curente (-832 mii RON, -1,5%);
  - ✓ Pentru titlul *Alte cheltuieli*, estimarile sunt mai mari cu 2.550 mii RON (+11,2%) si ajungand la nivelul de 28.930 mii RON. Majorarea este integral aferenta Burselor din cadrul capitolului Invatamant.
  - ✓ *Cheltuieli de personal*, cu prevederile diminuate cu 1.314 mii RON (-0,8%), pana la valoarea de 155.550 mii RON, cu influente din partea Fondului aferent platii cu ora (-1.576 mii RON, -73,6%) si a Salariilor de baza (+255 mii RON, +0,2%);
  - ✓ *Transferuri curente*, estimarile finale fiind cu 1.109 mii RON (-2,6%) sub prevederile initiale, pana la nivelul de 41.251 mii RON, respectiv la nivelul celor catre institutii publice din cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.
- **Cheltuielile financiare** nu sunt modificate prin rectificarea bugetara, mentinandu-se la nivelul prevederilor initiale, respectiv 83.982 mii RON.



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 305.073,4 mii RON (grad de executie de 17,6%) sub prevederile finale, dinamica fiind distribuita astfel:
  - ✓ *Cheltuielile de capital* sunt cu 261.580,5 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 19,3%), variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-195.323,4 mii RON, -78,6%), Alte active fixe (-59.457,7 mii RON, 93,2%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-4.198,9 mii RON, -75,5%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.600,5 mii RON, -42,4%);
  - ✓ *Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile* inregistreaza plati cu 32.851,9 mii RON sub nivelul estimarilor (grad de executie de 6,8%), influentele fiind observate la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-27.312,1 mii RON, -99,7%), Programelor din Fondul Social European (-3.183,1 mii RON, -67,5%) si Altor programe comunitare in perioada 2014-2020 (-2.356,7 mii RON, -75%);
  - ✓ *Transferurile de capital* nu au fost efectuate pana la finele perioadei de raportare, fiind disponibile prevederi in valoare de 10.641 mii RON, respectiv pentru cele acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (in valoare de 10.000 mii RON) si Alte transferuri de capital catre institutii publice (la nivelul de 641 mii RON).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 127.148,7 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 80,8%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
  - ✓ *Bunuri si servicii* (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 83.830 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 76,1%). Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-26.589,2 mii RON, -26,8%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-21.045,8 mii RON, -18,1%), Reparatii curente (-15.238,1 mii RON, -27,6%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-3.108,9 mii RON, -22,4%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-2.978,5 mii RON, -16,2%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-2.635,8 mii RON, -23,4%), Hrana (-2.473,2 mii RON, -39,9%), Apa, canal si salubritate (-1.977 mii RON, -30,8%);
  - ✓ *Cheltuieli de personal*, care au inregistrat plati cu 17.574,2 mii RON (-11,3%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Cheltuielile salariale in bani (-16.480,1 mii RON, -10,9%); preponderent Salarii de baza, Fondul aferent platii cu ora si Sporuri pentru conditii de munca) si de Contributii (-1.094 mii RON, -27,1%);
  - ✓ *Asistenta sociala*, platile inregistrate fiind cu 9.629,8 mii RON (-15,7%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-5.928,7 mii RON, -10,9%) si in natura (-3.701,1 mii RON, -52,3%);
  - ✓ *Transferuri curente*, efectuate la un nivel cu 6.552,1 mii RON (-15,9%) sub nivelul estimarilor, integral pentru cele catre institutii publice;
  - ✓ Titlul *Alte cheltuieli*, cu o executie sub prevederi cu 4.438,5 mii RON (-16,6%) si influente in principal din partea platilor pentru Burse (-2.749,5 mii RON, -10,8%), Programe pentru tineret (estimate la 1.000 mii RON, dar fara valori in executia bugetara) si Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (-612,9 mii RON, -95,8%).
  - ✓ *Transferuri interne*, prin executia cu 3.437,2 mii RON (-16,7%) sub estimari, integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 14.806,6 mii RON (grad de executie de 82,4%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru *Rambursari de credite* (-8.037,6 mii RON, -13,9%) si *Dobanzi* (-6.769 mii RON, -26,1%).

# Indicatori Cheltuieli

la T3 2021, comparativ cu T3 2020

'000 RON



Indicatori	T3 2021	T3 2020
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>137,975.8</b>	<b>139,849.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	347.6 RON	354.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.8%	24.7%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>90,107.9</b>	<b>90,550.7</b>
Cheltuieli pe locuitor	227.0 RON	229.8 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	16.8%	16.0%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>189,573.0</b>	<b>191,164.1</b>
Cheltuieli pe locuitor	477.5 RON	485.1 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	35.4%	33.8%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>535,104.3</b>	<b>565,399.0</b>
Cheltuieli pe locuitor	1,347.9 RON	1,434.7 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	80.0%	77.4%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>69,175.4</b>	<b>63,044.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	174.3 RON	160.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.3%	8.6%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>64,981.6</b>	<b>102,146.2</b>
Cheltuieli pe locuitor	163.7 RON	259.2 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.7%	14.0%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>20.6%</b>	<b>19.1%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>90.3%</b>	<b>86.0%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>9.7%</b>	<b>14.0%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>131,116.6</b>	<b>51,598.6</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>9,637.4</b>	<b>6,359.8</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>10.3%</b>	<b>8.6%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>202,362.0</b>	<b>171,183.5</b>
Datoria Directa Neta	<b>101,313.5</b>	<b>83,954.1</b>
Gradul de Indatorare Directa	15.0%	15.3%
Datoria Publica Neta	<b>93,686.7</b>	<b>79,228.5</b>
Gradul de Indatorare Publica	16.1%	16.1%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>59.6%</b>	<b>79.0%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	81.8%	98.4%
De personal	88.0%	86.5%
Obligatorii curente	87.0%	88.9%
Cu finantarea serviciului datoriei	82.4%	96.4%
Cu investitiile	16.9%	35.8%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>82.6%</b>	<b>92.6%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	7.8%	13.6%
Numar de locuitori,	<b>396,988</b>	<b>394,097</b>
la data:	1/1/2020	1/1/2019

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T3 2021 inregistreaza o diminuare cu 1.873,5 mii RON (-1,3%), ca urmare a majorarii Cheltuielilor salariale in bani (+1.440,1 mii RON, +1,1%), respectiv lipsa Cheltuielilor salariale in natura, care au inregistrat valoarea de 3.444,8 mii RON la T3 2020.
- **Cheltuielile obligatorii curente** scad cu 1.591,1 mii RON (-0,8%) comparativ cu nivelul atins la T3 2020, ca urmare a:
  - ✓ Diminuarii Cheltuielilor totale de personal, contrabalansata de
  - ✓ Majorarea platilor privind Asistenta sociala cu 282,4 mii RON (+0,6%);
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 30.294,8 mii RON (-5,4%) sub executia aferenta perioadei T3 2020, evolutia fiind determinata de:
  - ✓ Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 15.634,9 mii RON (-5,5%);
  - ✓ Unei diminuari a Transferurilor curente cu 12.577,4 mii RON (-26,6%);
  - ✓ Unei diminuari a Cheltuielilor totale de personal.
  - ✓ Un nivel mai mic al Transferurilor interne cu 1.833,4 mii RON (-9,6%);
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 6.131,1 mii RON (+9,7%) mai mari, comparativ cu nivelul de referinta precedent, avand in vedere majorarea Rambursarilor de credite (+9.137,8 mii RON, +22,4%) si diminuarea platilor pentru Dobanzi (-3.041,6 mii RON, -13,7%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor trei trimestre ale anului curent sunt in scadere cu 37.164,7 mii RON (-36,4%) si sunt reprezentate in principal de Cheltuielile de capital (-38.113,6 mii RON, -37,9%) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+912,9 mii RON, +61%).



### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant

la 30.09.2021

'000 RON



Bilant	9/30/2020	31/12/2020	9/30/2021
<b>Active circulante</b>	<b>674,299.2</b>	<b>1,144,313.0</b>	<b>770,102.7</b>
Numerar si echivalent numerar	83,127.1	222,127.5	300,728.3
Stocuri	117,613.7	117,748.5	118,375.7
Creante	473,557.9	804,436.2	350,998.7
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	0.4	0.8	0.1
<b>Imobilizari</b>	<b>8,363,711.2</b>	<b>8,468,634.7</b>	<b>8,586,118.8</b>
Imobilizari necorporale	4,265.8	4,160.0	5,098.7
Imobilizari corporale	8,354,267.2	8,457,963.4	8,574,434.7
Alte active imobilizate	5,178.3	6,511.3	6,585.4
<b>Total active</b>	<b>9,038,010.4</b>	<b>9,612,947.7</b>	<b>9,356,221.6</b>
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>153,794.6</b>	<b>527,073.5</b>	<b>74,495.2</b>
Datorii catre banci	46,467.5	-	3,101.4
Datorii comerciale	78,259.6	489,561.1	39,662.4
Provizioane	30.5	30.5	30.3
Alte datorii	29,037.0	37,481.9	31,701.0
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,216,156.7</b>	<b>1,397,035.6</b>	<b>1,364,646.6</b>
Datorii catre banci	1,132,080.5	1,381,726.5	1,352,182.4
Alte datorii pe termen lung	83,885.1	15,118.0	12,364.3
Provizioane	191.1	191.1	100.0
<b>Capitaluri</b>	<b>7,668,059.1</b>	<b>7,688,838.5</b>	<b>7,917,079.8</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>9,038,010.4</b>	<b>9,612,947.7</b>	<b>9,356,221.6</b>
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	4.4	2.2	10.3
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	12.5	14.4	14.5

- Activele totale sunt in scadere cu 256.726,1 mii RON (-2,7%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-374.210,3 mii RON, -32,7%), coroborat cu majorarea Imobilizarilor (+117.484,2 mii RON, +1,4%).
- Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-453.437,6 mii RON, -56,4%). In contrast, Numerarul si echivalentul numerar creste cu 78.600,8 mii RON (+35,4%).
- Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+116.471,4 mii RON, +1,4%).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an este in scadere cu 452.578,3 mii RON (-85,9%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-449.898,7 mii RON, -91,9%) si al Altor datorii (-5.780,9 mii RON, -15,4%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 3.101,4 mii RON (fara sold la T4 2020).
- Capitalurile inregistreaza o majorare cu 228.241,3 mii RON (+3%).
- Datoriile de plata pe termen lung s-au diminuat la sfarsitul perioadei de raportare (-32.389 mii RON, -2,3%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-29.544,1 mii RON, -2,1%) si a Altor datorii pe termen lung (-2.753,8 mii RON, -18,2%).
- Indicatorul lichiditatii curente este de 10,3 la sfarsitul primelor noua luni ale anului 2021, comparativ cu 2,2 la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-85,9%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-32,7%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2021

'000 RON



Datorii si lichiditate	9/30/2021	Sume de plata	9/30/2021
Noi utilizari din credite in perioada	9,971.7	Payout 2Y - 2 ani	271,036.3
Serviciul Datoriei Directe	64,128.0	Payout 5Y - 5 ani	706,978.2
Gradul de Indatorare Directa	9.5%	Payout 10Y - 10 ani	1,315,107.0
Serviciul Datoriei Publice	68,243.2	Payout 15Y - 15 ani	1,492,796.7
Gradul de Indatorare Publica	10.1%	Payout 20Y - 20 ani	1,641,674.3
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.5%	Total Venituri per locuitor	2,040.4 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.8%	Venituri Proprii per locuitor	1,684.5 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.1%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	171.9 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.0	Imprumuturi pe termen lung per	3,406.1 RON

	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>2)</sup>	2022 <sup>3)</sup>	2023 <sup>3)</sup>	2024 <sup>3)</sup>
Venituri Totale	982,455.7	1,249,668.2	1,262,164.9	1,274,786.5	1,287,534.4
Venituri Proprii <sup>4)</sup>	807,676.8	791,751.2	799,668.7	807,665.4	815,742.0
Capacitatea de indatorare	171,183.5	202,362.0	229,557.5	239,909.7	239,908.5
Serviciul Datoriei Publice <sup>5)</sup>	91,609.1	108,675.3	136,932.5	138,735.9	141,593.1

1) Venituri realizate la 31.12.2020

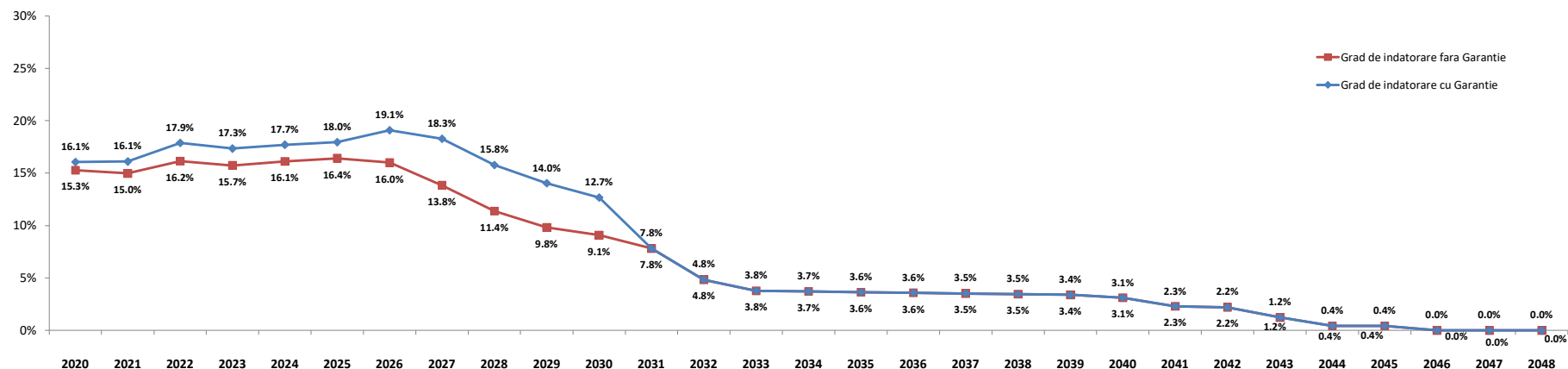
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2021

3) Previțiuni, rata de creșterea veniturilor de 1%

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

5) Previțiuni TUD aferente perioadei 2021 - 2024, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 septembrie 2021

## Evoluția previzionată a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2048



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2021 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.



# Glosar de termeni



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), 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;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); 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;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Ac acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente-obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2021;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2019;

## Disclaimer



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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2021, precum si cel de la data de 30.09.2020, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 15.04.2021, Bugetul initial pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr. 25 din 21.02.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 151 din data de 07.09.2020, respectiv prin HCL nr. 149 din data de 24.08.2021 si listele de investitii aferente.

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