



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar semestrial
la 30.06.2022



- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2022
- Variatia veniturilor realizate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2022
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2022
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala



Informatii generale

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

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

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2014)	238 km ²	1,821 km ²
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2020)	45 km ²	57 km ²
Lungimea strazilor orasenesti (2020)	3,432 km	4,408 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2020)	2,518 km	4,042 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2020)	3,657 km	4,801 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2020)	2,124 km	4,530 km
Energia termica distribuita (2020)	3,171,443 Gcal	3,179,969 Gcal

Populatie (01.07.2021)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	397,754	2,161,347	2,633,690
Distributie pe sexe			
feminin	213,092	1,150,079	1,393,331
masculin	184,662	1,011,268	1,240,359
Distributie pe categorii de varsta			
0-19 ani	67,710	385,511	489,395
20-44 ani	146,174	785,325	970,178
45-59 ani	82,666	458,151	557,825
60 ani si peste	101,204	532,360	616,292
Distributie pe mediu			
urban	397,754	2,161,347	2,378,074
rural	-	-	255,616

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2020)	1.242 mii	1.589 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2020)	97,6%	89,4%
Efectivul salariatilor - persoane (2021)	1.052 mii	1.227 mii
Rata somajului (iunie 2022)	1.1%	1.0%

Economie nationala	2018	2019	2020	2021
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	857,701 milioane RON	954,371 milioane RON	957,144 milioane RON	1,055,042 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2020, milioane RON), din care:	476,551	580,013
Industria prelucratoare	32,381	50,833
Constructii	37,037	45,078
Comert	237,891	296,432
Productia si furnizarea de energie	26,120	26,247
Tranzactii imobiliare	58,182	64,482
Informatii si comunicatii	45,083	46,915
Transport si depozitare	18,206	24,779

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.06.2022 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	2,745,812	869,428	802,470	882,916	621,851	491,881	765,882
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	2,648,441	775,774	705,560	775,991	486,663	430,835	659,273
Venituri proprii % VT	96.5%	89.2%	87.9%	87.9%	78.3%	87.6%	86.1%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,546,007	425,569	437,717	537,120	373,000	325,612	446,989
Sume defalcate din TVA	7,540	90,522	89,390	92,558	63,919	56,751	87,910
Subventii	72,948	1,300	5,571	10,676	9,284	1,716	7,093
Sume primite de la UE	29,249	959.4	1,912	3,441	1,771	1,177	11,295
Cheltuieli totale	2,569,174	458,134	504,957	497,504	593,663	455,429	433,653
Cheltuieli operationale	2,181,493	399,989	408,465	348,828	407,581	363,385	333,324
Cheltuieli operationale % ChT	84.9%	87.3%	80.9%	70.1%	68.7%	79.8%	76.9%
Cheltuieli de investitii, din care:	202,822	15,191	68,815	67,977	123,643	54,820	46,318
Cheltuieli de capital	2,000	14,118	45,874	65,574	92,518	51,715	40,486
Fonduri externe nerambursabile	75,051	1,168	1,080	2,425	31,124	2,713	5,207
Cheltuieli financiare	184,859	42,954	27,676	80,699	62,439	37,223	54,011
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	176,639	411,294	297,514	385,412	28,188	36,453	332,229
Utilizari din excedentul anterior	18,937	431,342	77,148	0	1,469	0	46,504
Populatie (01.07.2021)	2,161,842	264,233	367,221	490,797	337,160	304,584	397,847

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

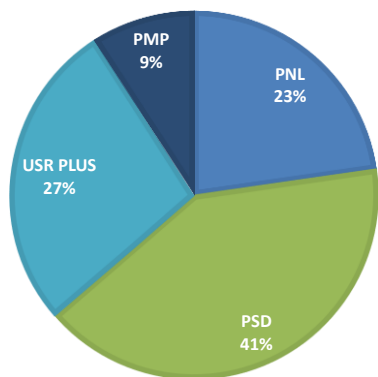


Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2022

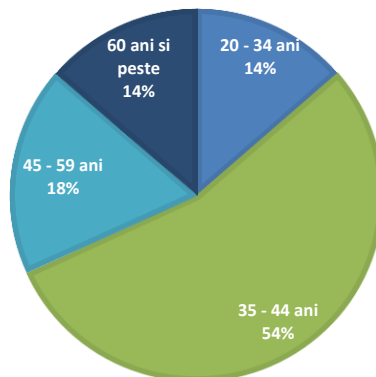
Distributia politica

PNL PSD USR PLUS PMP



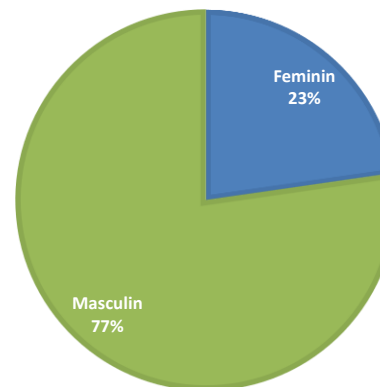
Distributia pe grupe de varsta

20 - 34 ani 35 - 44 ani 45 - 59 ani 60 ani si peste



Distributia pe sexe

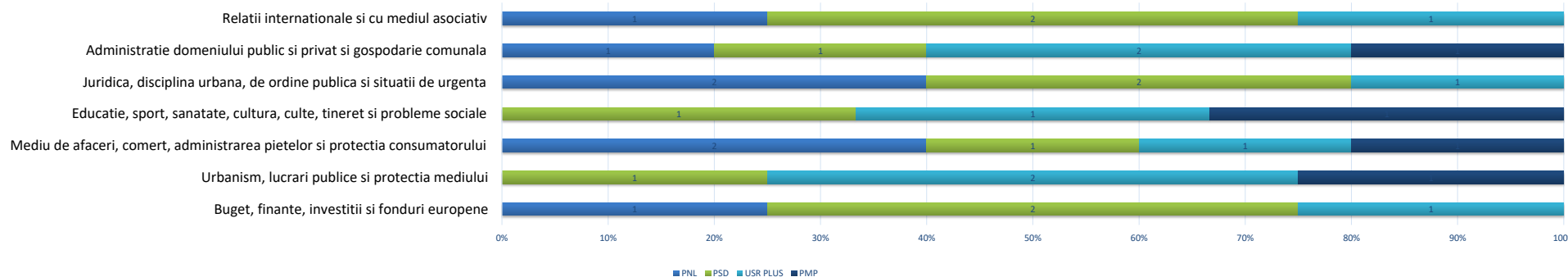
Feminin Masculin



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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

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



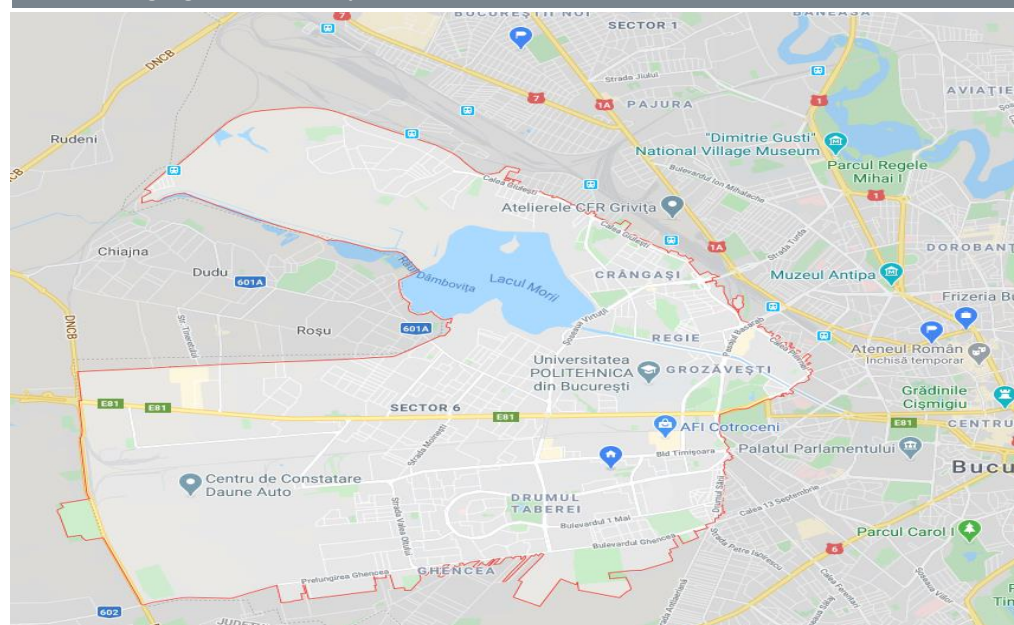
- Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 44 ani.
- Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al aliantei USR PLUS, de profesie geograf si in varsta de 31 de ani si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a aliantei USR PLUS, de profesie analist cumparaturi si in varsta de 35 de ani.



Institutii si directii in subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

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

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).

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

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

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

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



Protectia mediului

HCL 286 din 23.11.2017 - Conventia Primarilor privind Clima si Energia - Dupa adoptarea in 2008 a Pachetului UE privind clima si energia pentru 2020, Comisia Europeana a lansat "Conventia Primarilor privind clima si energia", ce 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. 101 din 30.06.2021, se avizeaza Programul integrat de dezvoltare urbana a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti 2021-2030.

Invatamant

Prin HCL nr. 4 din 27.01.2022 s-au organizat pentru anul scolar 2022-2023 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 30 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 4 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 7 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 2 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

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

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

Copiii si adolescentii din Sectorul 6 beneficiaza de o serie de programe de prevenire si abilitare in comunitate precum: Tabere de cartier, Scoala parintilor, Tu alegi! (program de combatere a violentei in scoli si licee), La teatrale cu matale!, Liga tinerilor sportivi, SocialXChange si Centrul de Recreere si Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” - proiect care ofera o alternativa de petrecere a timpului liber, prin integrare sociala a copiilor, implicandu-i in activitati artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice, (teatru, dans modern, muzica, arte plastice (pictură, arta grafica, modelaj), sah, karate, informatica, etc.). *sursa: Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului București 2021 -2030*

Asistenta sociala

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

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

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

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



1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2022): BUCURESTI

	2022,2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)						Legea 273/2006			
	Legea Bugetului de stat 217/28.12.2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 3/09.2021	Legea Bugetului de stat 15/2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 50/2020	Legea Bugetului de stat 5/2020	Legea Bugetului de stat 50/2019	Legea Bugetului de stat 2/2018	02-12-12	01-01-11	18-07-06
BUCURESTI										
Municipiul Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor		7%				0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii				
	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector				

2. Cadrul general

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

2018: OUG 79/2017:

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

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

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

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



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



	T2 2021	T2 2022	%
TOTAL VENITURI	545,909.2	812,385.7	▲ 48.8%
TOTAL CHELTUIELI	435,509.2	433,653.1	▼ -0.4%
Venituri Operationale	542,027.5	747,758.5	▲ 38.0%
Venituri fiscale	532,699.1	734,477.8	▲ 37.9%
Venituri proprii fiscale	444,232.1	646,567.7	▲ 45.5%
Sume defalcate din TVA	88,467.0	87,910.2	▼ -0.6%
Venituri nefiscale, din care:	9,179.4	13,013.5	▲ 41.8%
Venituri proprii nefiscale	1,412.7	1,522.7	▲ 7.8%
Donatii si sponsorizari	24.6	310.0	▲ 1161.2%
Subventii curente	149.0	267.2	▲ 79.4%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	344,830.3	333,323.8	▼ -3.3%
Cheltuieli de personal (PEREX)	90,642.5	103,896.9	▲ 14.6%
Bunuri si servicii*	172,678.5	125,845.8	▼ -27.1%
Transferuri curente	22,650.2	26,089.9	▲ 15.2%
Asistenta sociala	33,497.1	41,039.1	▲ 22.5%
Subventii	1,773.2	1,917.9	▲ 8.2%
Alte cheltuieli	10,717.8	22,014.8	▲ 105.4%
Rezultat Operational	197,197.2	414,434.7	
Surplus Operational (% din OPEX)	57.2%	124.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	3,881.8	18,123.2	▲ 366.9%
Venituri din capital	1.8	2.1	▲ 17.5%
Subventii de capital	3,469.0	6,825.9	▲ 96.8%
Sume primite de la UE	411.0	11,295.2	▲ 2648.2%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	40,731.7	46,318.4	▲ 13.7%
Transferuri de capital	-	743.0	-
Proiecte cu finantare UE	800.0	5,207.3	▲ 550.9%
Cheltuieli de capital	39,931.7	40,486.3	▲ 1.4%
Rezultat din activitatea de investitii	- 36,850.0	- 28,195.2	
Venituri Financiare	-	46,504.0	-
Operatiuni financiare	-	46,504.0	-
Cheltuieli Financiare	49,947.2	54,011.0	▲ 8.1%
Comisioane aferente imprumuturilor	35.0	1.0	▼ -97.1%
Dobanzi	13,131.9	20,838.7	▲ 58.7%
Rambursari de credite	36,780.3	33,171.3	▼ -9.8%
Rezultat financiar	- 49,947.2	- 7,507.0	
Rezultatul perioadei	110,400.1	378,732.6	▲ 243.1%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	25.3%	87.3%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	110,400.1	332,228.6	▲ 200.9%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	83.6%	88.2%	
OPEX/Venituri proprii (%)	76.1%	50.6%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	69.7%	40.8%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 414.434,7 mii RON, reprezentand 124,3% din Cheltuielile operationale, fiind cu 217.237,5 mii RON peste surplusul consemnat in perioada similara a anului 2021. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+205.731 mii RON, +38%), coroborata cu o diminuare a Cheltuielilor operationale (-11.506,5 mii RON, -3,3%).
- Rezultatul din activitatea de investitii inregistreaza un deficit in valoare de 28.195,2 mii RON. Rezultatul primului semestru al anului curent este generat pe baza unui nivel crescut al Cheltuielilor de investitii (+5.586,6 mii RON, +13,7%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o majorare mai accentuata, cu 14.241,4 mii RON (+366,9%). In acest context, rezultatul din activitatea de investitii cunoaste o imbuntatire comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de -36.850 mii RON).
- Rezultatul financiar marcheaza un deficit in valoare de 7.507 mii RON, mult diminuat comparativ cu cel inregistrat la T2 2021, determinat majoritar de utilizările din excedentul anului anterior, in timp ce Cheltuielile financiare s-au majirat cu 8,1%.
- Rezultatul perioadei este pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitelor din activitatea de investitii si financiare, inregistreaza un surplus de 332.228,6 mii RON (+200,9% peste surplusul primul semestru al anului anterior).

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



Plati efectuate la T2 2022, comparativ cu T2 2021 (Variatii)

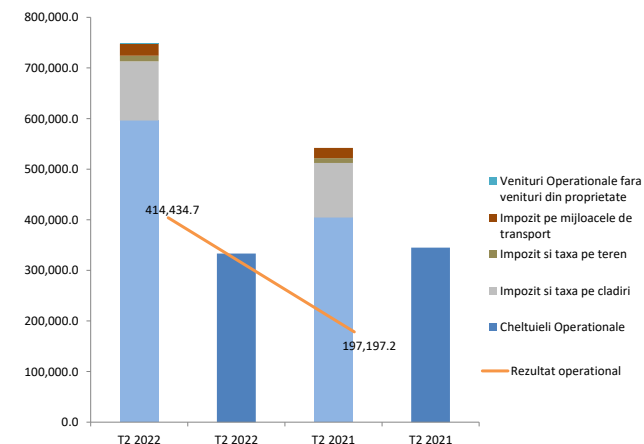
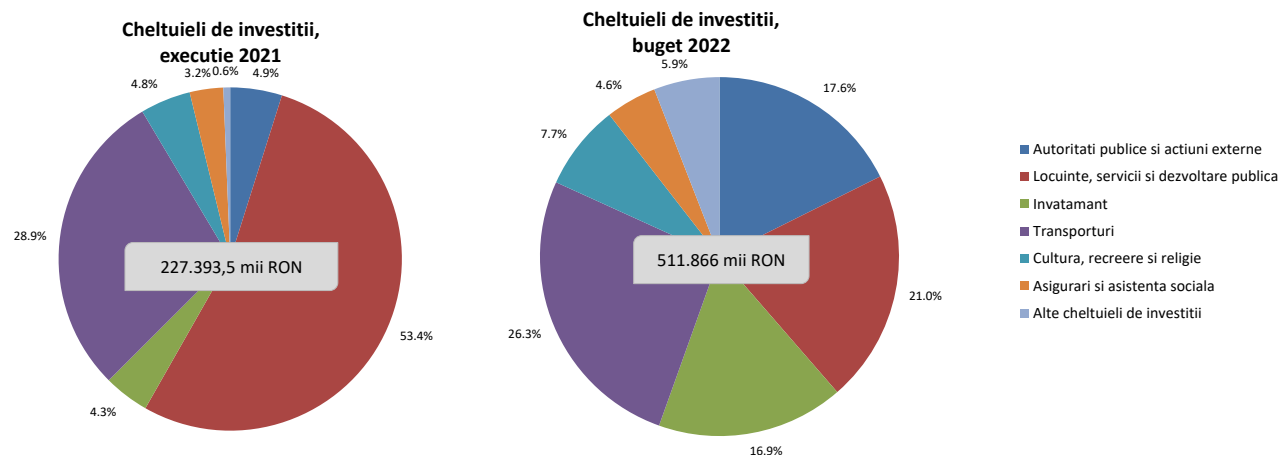
Cheltuieli Operationale, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2022)
Autoritati publice si actiuni externe	235.9	-3,413.1	6,294.3	-9,046.7	3,385.5	0.0	3,649.1	90,271.0
Alte servicii publice generale	1,204.2	1,064.3	-6.3	0.0	0.0	0.0	139.9	158.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7,707.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7,707.8	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	34.6	34.6	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	1,628.6	1,525.5	0.0	-87.9	0.0	0.0	103.0	3,387.0
Invatamant	-1,290.0	-243.2	-185.8	-14,893.1	250.4	0.0	-1,046.9	86,259.0
Sanatate	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	6,536.0
Cultura, recreere si religie	-4,135.6	-4,188.5	2,982.5	-10,315.2	0.0	-35.0	87.9	39,402.0
Asigurari si asistenta sociala	8,344.5	5,328.7	4,086.2	-3,726.8	612.0	0.0	3,015.9	23,502.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-22,734.2	-5,687.3	79.8	-4.5	159.5	0.0	-17,046.9	107,385.0
Protectia mediului	-11,379.7	-11,379.7	0.0	-10,632.8	0.0	0.0	0.0	20,212.0
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	18,499.2	1,843.2	3.7	1,839.7	0.0	0.0	16,656.0	134,754.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	-1,856.1	-15,115.5	13,254.4	-46,832.7	4,407.3	7,672.8	5,586.6	511,866.0

*) 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 2022 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2021

Structura Rezultatului Operational (T2 2022 vs. T2 2021)



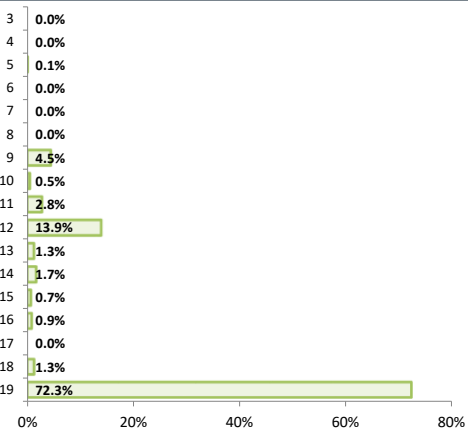
Structura veniturilor si cheltuielilor

la data de 30.06.2022

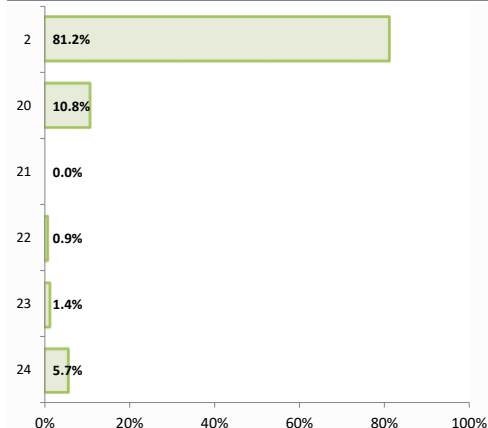
'000 RON



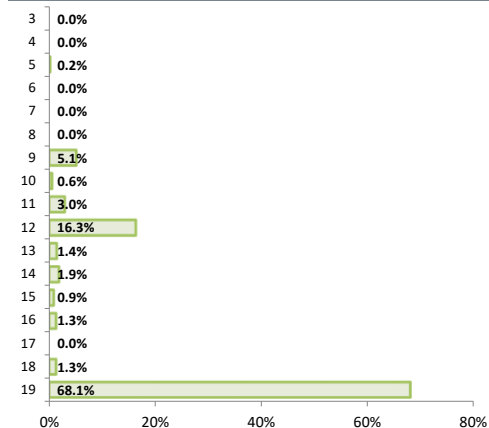
Structura veniturilor proprii executate
659,273.3



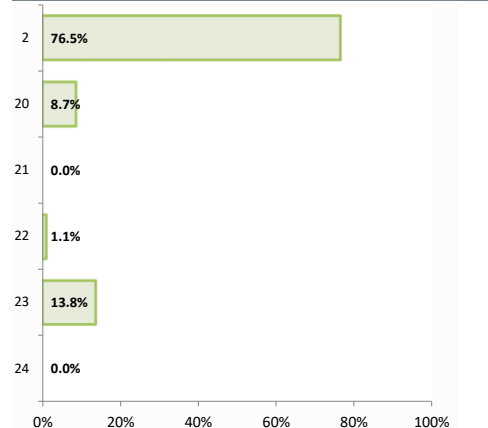
Structura veniturilor totale executate
812,385.7



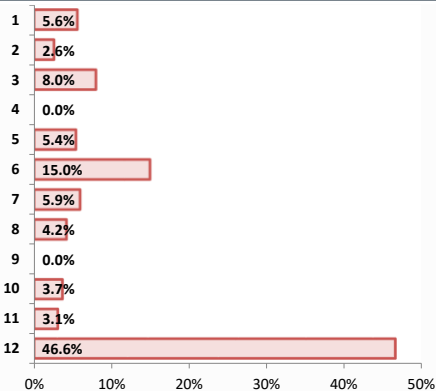
Structura veniturilor proprii bugetate
575,252.0



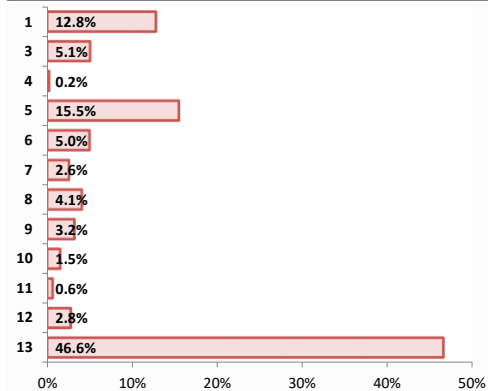
Structura veniturilor totale bugetate
752,199.5



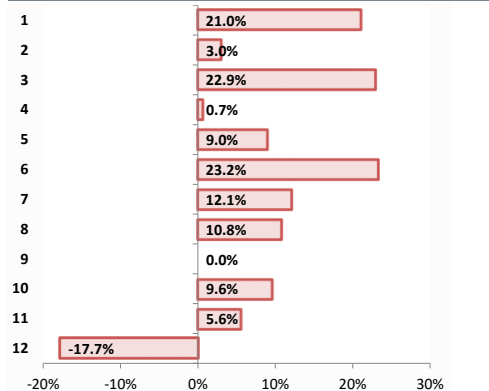
Structura cheltuielilor functionale executate
812,385.7



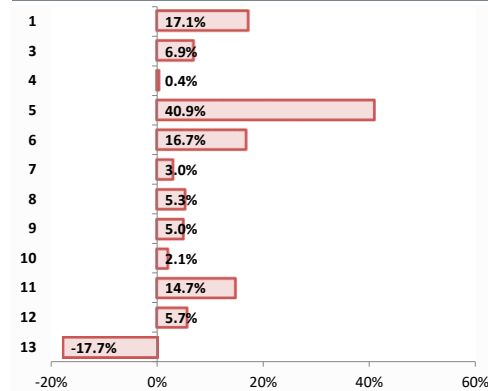
Structura cheltuielilor economice executate
812,385.7



Structura cheltuielilor functionale bugetate
752,199.5



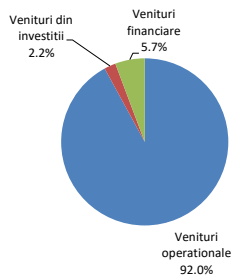
Structura cheltuielilor economice bugetate
752,199.5



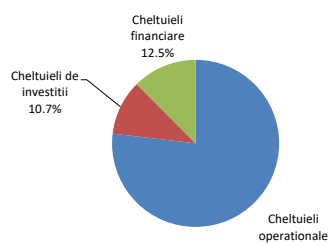
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor;

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

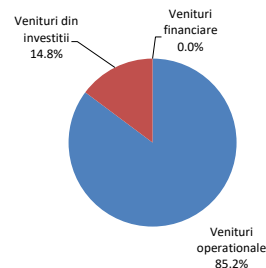
Executie venituri la T2 2022



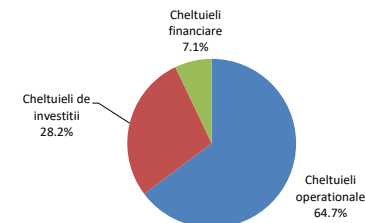
Executie cheltuieli la T2 2022



Venituri bugetate la T2 2022



Cheltuieli bugetate la T2 2022





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2022
- Variatia veniturilor realizate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2022
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la 30.06.2022

'000 RON



Rand	Venituri	2022				2021									
		Initial 2022	% /VI	Initial la T2	% /VI	Rectificat la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial 2021	% /VI	Initial la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI
1	Total venituri (VT)	1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7		1,249,668.2		481,124.4		545,909.2	
2	Venituri proprii, din care:	1,025,381.0	73.9	575,252.0	76.5	595,151.0	84.7	659,273.3	86.1	791,751.2	63.4	365,455.4	76.0	453,388.8	83.1
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	-	-	-	-	44,785.5	3.6	44,785.5	9.3	44,785.5	8.2
4	Venituri din capital	20.0	0.0	10.0	0.0	6.0	0.0	2.1	0.0	20.0	0.0	4.0	0.0	1.8	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	2,000.0	0.1	1,100.0	0.1	739.0	0.1	680.9	0.1	1,700.0	0.1	694.0	0.1	820.3	0.2
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	36,000.0	2.6	29,500.0	3.9	31,323.0	4.5	29,433.3	3.8	29,000.0	2.3	22,668.0	4.7	27,824.6	5.1
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,500.0	0.3	3,200.0	0.4	3,681.0	0.5	3,585.2	0.5	4,100.0	0.3	2,604.0	0.5	3,228.0	0.6
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	22,500.0	1.6	17,000.0	2.3	18,501.0	2.6	18,416.3	2.4	18,500.0	1.5	12,981.0	2.7	16,484.0	3.0
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	123,000.0	8.9	94,000.0	12.5	99,364.0	14.1	91,656.7	12.0	112,000.0	9.0	78,647.0	16.3	93,180.9	17.1
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	11,500.0	0.8	8,200.0	1.1	9,038.0	1.3	8,417.1	1.1	9,700.0	0.8	5,812.0	1.2	7,954.7	1.5
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	15,000.0	1.1	10,700.0	1.4	11,952.0	1.7	11,264.0	1.5	14,800.0	1.2	7,378.0	1.5	10,161.8	1.9
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,000.0	0.7	5,000.0	0.7	3,576.0	0.5	4,629.2	0.6	10,700.0	0.9	4,355.0	0.9	4,042.3	0.7
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13,500.0	1.0	7,500.0	1.0	6,325.0	0.9	5,616.3	0.7	10,000.0	0.8	3,682.0	0.8	5,573.2	1.0
17	Taxe extrajudiciare de timbru	30.0	0.0	20.0	0.0	16.0	0.0	14.0	0.0	25.0	0.0	6.0	0.0	10.4	0.0
18	Venituri din amenzi	15,000.0	1.1	7,500.0	1.0	8,284.0	1.2	8,750.9	1.1	15,000.0	1.2	5,436.0	1.1	6,225.0	1.1
19	Alte venituri proprii, din care:	772,331.0	55.6	391,522.0	52.1	402,346.0	57.2	476,807.2	62.3	521,420.7	41.7	176,402.9	36.7	233,096.2	42.7
19.1	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	739,660.0	53.3	369,830.0	49.2	369,830.0	52.6	446,989.0	58.4	501,395.7	40.1	167,131.9	34.7	220,056.4	40.3
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	139,674.0	10.1	65,374.0	8.7	87,910.2	12.5	87,910.2	11.5	176,695.0	14.1	88,467.0	18.4	88,467.0	16.2
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	250.0	0.0	310.0	0.0	-	-	-	-	24.6	0.0
22	Subventii de la bugetul de stat	16,006.0	1.2	8,004.0	1.1	4,791.0	0.7	7,093.1	0.9	17,978.0	1.4	4,028.0	0.8	3,617.9	0.7
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	207,137.0	14.9	103,569.5	13.8	14,825.0	2.1	11,295.2	1.5	263,244.0	21.1	23,174.0	4.8	411.0	0.1
24	Alte venituri	-	-	-	-	-	-	46,504.0	6.1	-	-	-	-	-	-
	Venituri operationale	1,165,735.0	84.0	640,966.0	85.2	683,657.2	97.3	747,758.5	92.0	969,614.2	77.6	454,512.4	94.5	542,027.5	99.3
	Venituri din investitii	222,463.0	16.0	111,233.5	14.8	19,270.0	2.7	18,123.2	2.23	280,054.0	22.4	26,612.0	5.5	3,881.8	0.71
	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	46,504.0	5.7	-	-	-	-	-	-
	Total venituri sectiunea de functionare	1,007,943.0	72.6	563,532.5	74.9	589,906.8	83.9	741,681.8	91.3	884,025.2	70.7	411,718.4	85.6	500,386.7	91.7
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	380,255.0	27.4	188,667.0	25.1	113,020.4	16.1	70,703.9	8.7	365,643.0	29.3	69,406.0	14.4	45,522.5	8.3
	Excedent anterior	-	-	-	-	-	-	46,504.0	5.7	-	-	-	-	-	-
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,388,198.0	100.0	752,199.5	100.0	702,927.2	100.0	765,881.7	94.3	1,249,668.2	100.0	481,124.4	100.0	545,909.2	100.0

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

**) Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021.

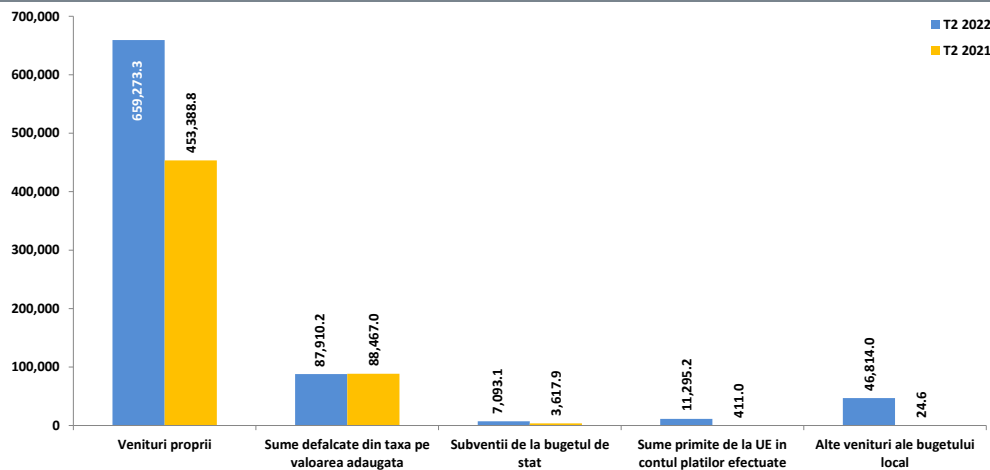
Variatia veniturilor

realizate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

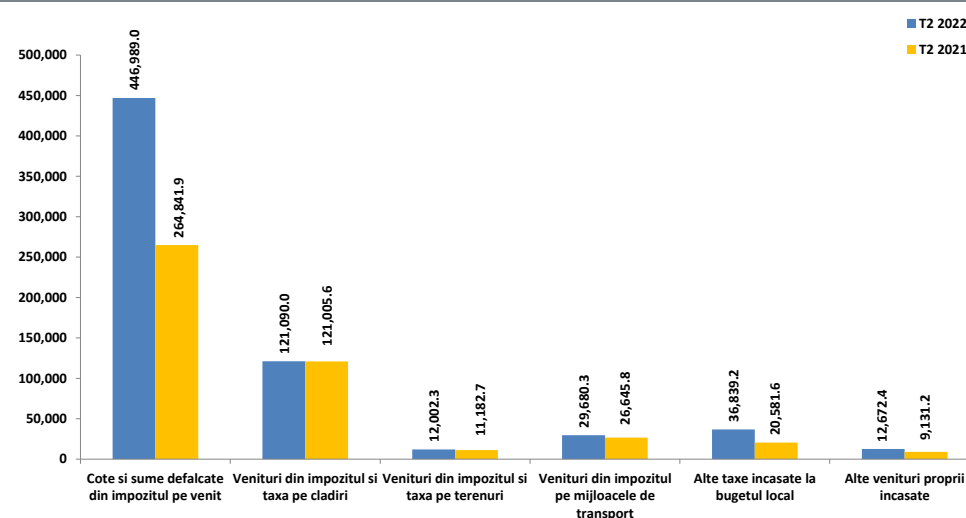
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 40,3%, respectiv cu 219.972,5 mii RON, pana la nivelul de 765.881,7 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 46.504 mii RON la T2 2022), veniturile totale marceaza o majorare cu 266.476,4 mii RON (+48,8%) comparativ cu cele inregistrate la T2 2021 (perioada in care nu au fost raportate Sume utilizate din excedentul anului anterior).

- La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o crestere cu 45,4%, respectiv cu 205.884,5 mii RON.
- In grupa **Alte venituri** sunt inregistrate incasari la nivelul de 46.504 mii RON, reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. In intervalul de referinta comparativ nu au fost consemnate utilizari din excedentul bugetului local.
- De asemenea, **Sumele primite de la UE** cresc cu 10.884,2 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (+10.382,5 mii RON), Fondului Social European (+171,6 mii RON, +52,6%) si din partea Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (incasate la valoarea de 415 mii RON), fiind cu 330 mii RON peste nivelul incasat la T2 2021. Variatia este produsa cu preponderenta de Sumele primite in contul platilor efectuate in anii anteriori.
- Subventiile de la bugetul de stat** s-au majorat cu 3.475,2 mii RON (+96,1%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin inregistrarea de Subventii pentru finantarea locuintelor sociale (in valoare de 4.161,3 mii RON, dar fara valori in perioada similara a anului precedent), coroborat cu lipsa subventiilor pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (in valoare de 3.433,6 mii RON la T2 2021). In acelasi timp s-au inregistrat Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 mai mari cu 2.629,2 mii RON.

- Donatii si sponsorizari**, incasate la T2 2022 in valoare de 310 mii RON comparativ cu 24,6 mii RON inregistrate in perioada similara a anului anterior.
- Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o diminuare cu 556,9 mii RON. Aceasta diminuare vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti (-3.085 mii RON, -4,2%) si majorarea sumelor pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+2.528,2 mii RON).
- Veniturile proprii** ating valoarea de 659.273,3 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina majorarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare de 182.147,1 mii RON (+68,8%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa si absenta Cotelor defalcate din impozitul pe venit (in valoare de 44.785,5 mii RON la T2 2021);
 - Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere de 16.257,6 mii RON (+79%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (+15.219,7 mii RON, +167,7%). Alte majorari sunt constatate la nivelul Taxelor si tarifulor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+587 mii RON, +14,5%) si la nivelul Impozitului pe spectacole (+317,8 mii RON);

Variatia veniturilor

realizate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

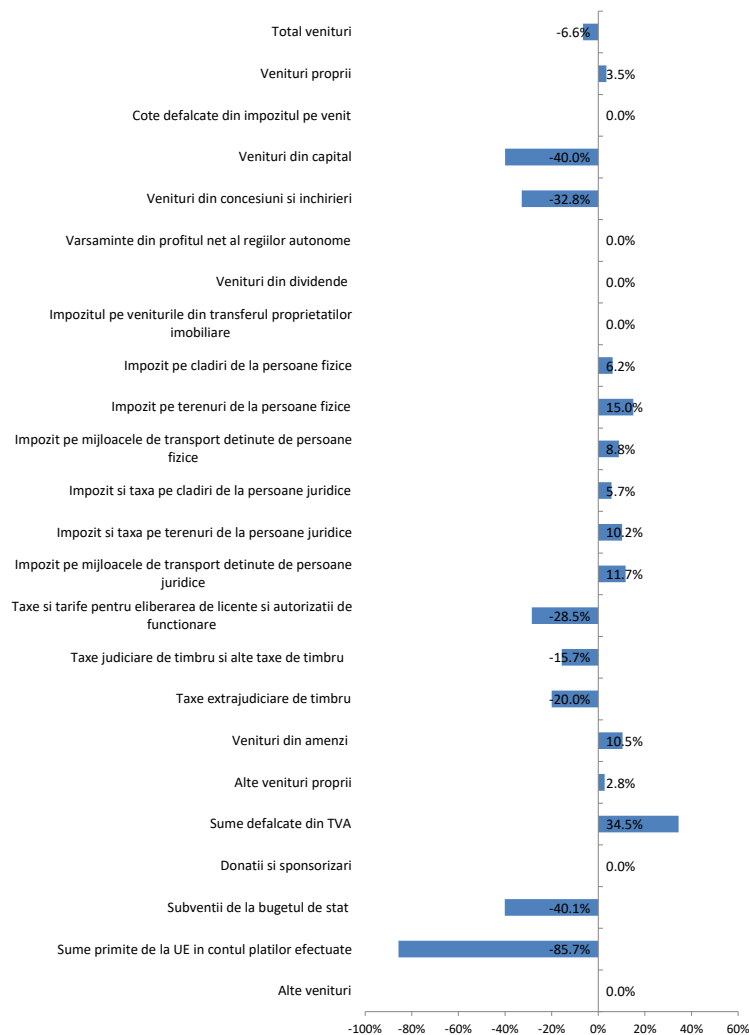
'000 RON



- **Venituri din impozitele pe proprietate** au marcat o majorare cu 3.938,5 mii RON, majoritar datorita sumelor colectate de la persoane fizice (+3.898,1 mii RON, +8,2%), cele de la persoane juridice inregistrand o majorare mai putin accelerata (+40,4 mii RON). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata de nivelul Impozitului si taxei pe mijloacele de transport (+3.034,5 mii RON, +11,4%);
- **Alte venituri proprii incasate** majorate cu 3.541,2 mii RON (+38,8%) si influente majore din partea Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate (+2.525,9 mii RON, +40,6%), inregistrarii de Alte venituri din dobanzi (in valoare de 643,5 mii RON) si cresterii valorii Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+403,8 mii RON, +133,6%).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



Prevederile finale aferente primei jumatați a anului 2022 (aprobată prin HCL nr. 147/20.06.2022) estimează o diminuare a veniturilor încasate cu 49.272,3 mii RON (-6,6%) comparativ cu valoarea acestora inclusă în bugetul inițial.

- În cadrul **Veniturilor operationale** se estimează o majorare cu 42.691,1 mii RON (+6,7%), astfel:
 - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată** au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 87.910,2 mii RON, fiind cu 34,5% peste prevederile inițiale (+22.536,2 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (+20.008 mii RON);
 - Veniturile din impozitul pe proprietate** au fost estimate cu 11.259 mii RON peste prevederile inițiale, până la valoarea de 173.859 mii RON.
 - Pentru **Alte impozite și taxe** au fost incluse în bugetul final, pentru T2 2022, prevederi în valoare de 24.296,3 mii RON, acestea situându-se cu 10.092 mii RON peste prevederile inițiale.
- Pentru **Veniturile din investiții**, pentru prima jumată a anului curent, prevederile rectificate sunt diminuate cu 75.646,7 mii RON comparativ cu cele inițiale, astfel:
 - Pentru **Sumele primite de la UE în contul platilor efectuate** au fost incluse valori cu 88.744,5 mii RON mai mici decât prevederile inițiale, prin diminuarea celor pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (-90.982,5 mii RON), în timp ce prevederile finale pentru Fondul Social European s-au majorat cu 999 mii RON.
 - Pentru **Subvențiile de capital** au fost prevăzute valori mai mici cu 3.215 mii RON (-42%) comparativ cu bugetul inițial, având în vedere că pentru Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nu au mai fost incluse prevederi (în valoare de 2.262 mii RON în bugetul inițial), în timp ce pentru Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale prevederile finale au fost mai mici cu 1.250 mii RON.

Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetară din T2 2022 sunt cu 16.607 mii RON (+1,2%) peste nivelul celor planificate la începutul anului. Dinamica este reflectată astfel:

- La nivelul **Veniturilor Operationale**, pentru anul 2022 este prevăzută o majorare a acestora cu 49.422 mii RON (+4,2%) până la valoarea de 1.215.155 mii RON, astfel:
 - Majorarea prevederilor finale aferente **Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată** cu 49.148 mii RON (+35,2%);
 - Alte impozite și taxe** prevăzute în bugetul final cu 8.960 mii RON peste nivelul planificat, până la valoarea de 33.960 mii RON.
 - Diminuarea prevederilor pentru venituri din **Impozitul pe proprietate**, cu 9.000 mii RON, integral la nivelul prevederilor aferente Impozitului și taxei pe cladiri de la persoane juridice.
- Pentru **Veniturile din investiții** pentru anul 2022 rectificarea bugetară aprobată prin HCL nr. 147/20.06.2022 a prevăzut diminuarea acestora cu 32.813 mii RON (-14,7%), astfel:
 - La nivelul **Sumelor primite de la UE** în contul platilor efectuate pentru programe finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (-33.981 mii RON), coroborat cu prevederi mai mari aferente Fondului Social European (+1.000 mii RON);
 - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020** cu prevederi anuale finale mai mari cu 168 mii RON (+1,4%) peste cele inițiale;



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 62.954,5 mii RON peste nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 109%. Daca luam in considerare si Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 46.504 mii RON, nivelul veniturilor la T2 2022 este cu 109.458,5 mii RON peste prevederile bugetului final (grad de executie de 115,6%).

- **Veniturile operationale** se situeaza cu 64.101,4 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 103,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri proprii**, mai mari cu 74.461,2 mii RON (+18,5%) decat estimarile din buget si influentate de Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+77.159 mii RON, +20,9%), Alte impozite si taxe fiscale (-2.795,7 mii RON, -10,3%) si Alte venituri (+264,3 mii RON, +23,6%);
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 1.053,2 mii RON (+29,5%) peste nivelul prevederilor bugetului initial;
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 11.086,4 mii RON sub nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (-9.016,2 mii RON, -7,5%), respectiv influente semnificative din partea taxelor si impozitelor pe cladiri (-9.597 mii RON, -7,3%);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, inregistrand un nivel cu 708,7 mii RON (-11,2%) mai mic.
- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 46.504 mii RON, reprezentata integral de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.146,8 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 94%), respectiv o dinamica determinata de:
 - **Sume primite de la UE**, mai mici cu 3.529,8 mii RON (grad de realizare de 76,2%). Aceasta diminuare este influentata de absentia Altor sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 (6.018 mii RON in prevederile finale), compensate de majorarea cu 2.488,2 mii RON a veniturilor aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionala (+5.707,5 mii RON, +122,1), Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (-1.728 mii RON) si Fondul Social European (-1.491,3 mii RON).
 - **Subventii de capital**, mai mari cu 2.386,9 mii RON (+53,8%) comparativ cu prevederile bugetare rectificate, influentele venind din partea valorii Subventiilor pentru finantarea locuintelor sociale (+2.911,3 mii RON), coroborat cu valoarea mai mica cu 524,4 mii RON a Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020.

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2022, comparativ cu Trimestrul 2 2021

'000 RON



Indicatori	T2 2022	T2 2021
Venituri din impozitul pe proprietate	162,772.6	158,834.1
Venituri pe locuitor	409.1 RON	399.2 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	20.0%	29.1%
Venituri proprii fiscale	646,567.7	444,232.1
Venituri pe locuitor	1,625.2 RON	1,119.0 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	79.6%	81.4%
Venituri curente totale (autonome)	747,491.3	541,878.5
Venituri pe locuitor	1,878.8 RON	1,365.0 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	92.0%	99.3%
Venituri operationale	747,758.5	542,027.5
Venituri pe locuitor	1,879.5 RON	1,365.3 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	92.0%	99.3%
Venituri din investitii	18,123.18	3,881.8
Venituri pe locuitor	45.6 RON	9.8 RON
Ponderea veniturilor in total venituri	2.23%	0.71%
Total venituri pe locuitor	2,042.0 RON	1,375.1 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,657.1 RON	1,139.6 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	81.2%	83.1%
Gradul de autofinantare	81.2%	74.8%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	66.7%	57.2%
Gradul de autonomie decizionala	81.2%	83.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	108.0%	113.5%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	115.6%	113.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	114.6%	124.1%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	110.8%	124.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	100.1%	122.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	93.6%	122.1%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	262,603.5	256,271.7
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	263,819.0	223,789.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	100.5%	87.3%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	99.8%	122.7%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	112.0%	124.0%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	108.3%	127.0%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	97.5%	118.5%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	102.6%	136.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	105.3%	137.7%
Numar de locuitori,	397,847	396,988
la data:	01-01-21	01-01-20

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 3.938,5 mii RON (+2,5%), datorita cresterii impozitelor si taxelor pe mijloace de transporturi (+3.034,5 mii RON, +11,4%) si pe terenuri (+819,6 mii RON, +7,3%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 202.335,6 mii RON, in principal ca urmare a:
 - Majorarii **Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit** cu 182.147,1 mii RON (+68,8%);
 - Unui nivel mai mare al **Altor taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere de 16.257,6 mii RON (+79%), determinata in principal de Alte impozite si taxe (+15.219,7 mii RON, +167,7%). Alte majorari sunt constatate la nivelul Taxelor si tarifulor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+587 mii RON, +14,5%) si la nivelul Impozitului pe spectacole (+317,8 mii RON);
 - Majorarii **Veniturilor din impozitul pe proprietate**.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 205.612,8 mii RON (+37,9%) mai mare, ca urmare a:
 - **Veniturilor fiscale**, mai mari cu 201.778,7 mii RON (+37,9%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (-556,9 mii RON, -0,6%);
 - **Veniturilor nefiscale**, mai mari cu 3.834,1 mii RON (+41,8%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+3.329,9 mii RON, +39,8%) si Veniturilor din proprietate (+504,1 mii RON, +61,5%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 205.731 mii RON (+38%) mai mari, evolutia fiind determinata preponderent de cresterea Veniturilor curente (+205.612,8 mii RON).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 14.241,4 mii RON (+366,9%) peste nivelul inregistrat in primul semestru al anului anterior. Aceste venituri sunt determinate de cresterea valorii incasarilor aferente Sumelor primite de la UE (+10.884,2 mii RON) si a Subventiilor de capital (+3.356,9 mii RON, +96,8%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2022
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2022

Situatia cheltuielilor efectuate

la 30.06.2022

'000 RON



Rand	Cheltuieli	2022				2021									
		Initial 2022	% /CHT	Initial la T2	% /CHT	Rectificat la T2	% /CHT	Executie la T2	% /CHT	Initial 2021	% /CHT	Initial la T2	% /CHT	Executie la T2	% /CHT
Clasificatia Functionala		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7		1,249,668.2		481,124.4		545,909.2	
1	Autoritati publice si actiuni externe	240,962.0	16.8	157,801.0	17.8	162,554.0	18.2	45,373.0	10.5	146,241.0	11.4	116,493.0	12.9	45,137.1	10.4
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	36,401.0	2.5	22,801.0	2.6	23,201.0	2.6	20,839.7	4.8	31,065.0	2.4	17,928.0	2.0	13,131.9	3.0
3	Invatamant	223,573.0	15.6	171,977.0	19.4	191,217.0	21.4	64,901.5	15.0	139,696.0	10.9	123,178.0	13.6	66,191.6	15.2
4	Sanatate	5,036.0	0.4	5,025.0	0.6	2,225.0	0.2	28.7	0.0	310.0	0.0	310.0	0.0	0.1	0.0
5	Cultura, recreere si religie	129,329.0	9.0	67,404.0	7.6	64,503.0	7.2	43,878.8	10.1	142,933.0	11.2	70,291.0	7.8	48,014.4	11.0
6	Asigurari si asistenta sociala	280,937.0	19.6	174,613.0	19.7	176,785.0	19.8	121,697.9	28.1	248,588.0	19.5	146,414.0	16.2	113,353.4	26.0
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	183,906.0	12.8	90,946.0	10.3	96,652.0	10.8	48,266.9	11.1	268,890.0	21.0	221,569.0	24.5	71,001.1	16.3
8	Protectia mediului	119,411.0	8.3	81,120.0	9.2	55,934.0	6.3	33,907.1	7.8	105,667.0	8.3	65,667.0	7.3	45,286.8	10.4
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	146,473.0	10.2	72,170.0	8.1	80,590.0	9.0	29,804.4	6.9	134,463.0	10.5	113,469.0	12.5	11,305.1	2.6
11	Alte cheltuieli	68,674.0	4.8	41,834.0	4.7	38,912.0	4.4	24,955.1	5.8	59,844.0	4.7	30,230.0	3.3	22,087.7	5.1
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	46,504.0	-	133,491.5	-	189,645.8	-	378,732.6	-	28,028.8	-	424,424.6	-	110,400.1
Clasificatia Economica		1,388,198.0		752,199.5		702,927.2		812,385.7		1,249,668.2		481,124.4		545,909.2	
1	Cheltuieli de personal, din care:	232,234.0	16.2	128,757.0	14.5	130,640.0	14.6	103,896.9	24.0	188,338.0	14.7	106,504.0	11.8	90,642.5	20.8
	fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	93,984.0	6.6	50,304.0	5.7	49,745.0	5.6	39,798.4	9.2	66,120.0	5.2	35,629.0	3.9	30,444.4	7.0
2	Asistenta sociala	89,645.0	6.2	51,800.0	5.8	52,935.0	5.9	41,039.1	9.5	76,106.0	6.0	42,741.0	4.7	33,497.1	7.7
3	Subventii	5,200.0	0.4	3,000.0	0.3	3,000.0	0.3	1,917.9	0.4	4,500.0	0.4	2,500.0	0.3	1,773.2	0.4
4	Bunuri si servicii	446,963.0	31.2	307,459.0	34.7	257,704.0	28.9	125,846.8	29.0	383,192.0	30.0	252,929.0	27.9	172,713.5	39.7
5	Cheltuieli de capital	290,206.0	20.2	125,789.0	14.2	174,291.0	19.5	40,486.3	9.3	347,640.0	27.2	326,388.0	36.0	39,931.7	9.2
6	Dobanzi	36,400.0	2.5	22,800.0	2.6	23,200.0	2.6	20,838.7	4.8	31,065.0	2.4	17,928.0	2.0	13,131.9	3.0
7	Rambursari de credite	72,000.0	5.0	40,000.0	4.5	41,000.0	4.6	33,171.3	7.6	83,600.0	6.5	42,000.0	4.6	36,780.3	8.4
8	Transferuri curente	66,172.0	4.6	37,320.0	4.2	36,955.0	4.1	26,089.9	6.0	54,303.0	4.3	28,916.0	3.2	22,650.2	5.2
9	Transferuri interne	26,312.0	1.8	15,478.0	1.7	15,006.0	1.7	12,519.3	2.9	25,789.0	2.0	15,473.0	1.7	12,870.9	3.0
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	112,656.0	7.9	110,689.0	12.5	114,085.0	12.8	5,207.3	1.2	35,452.0	2.8	30,998.0	3.4	800.0	0.2
11	Alte cheltuieli	56,914.0	4.0	42,599.0	4.8	43,757.0	4.9	22,639.6	5.2	47,712.0	3.7	39,172.0	4.3	10,717.8	2.5
12	Rezerve, excedent/deficit	-	46,504.0	-	133,491.5	-	189,645.8	-	378,732.6	-	28,028.8	-	424,424.6	-	110,400.1
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,434,702.0		885,691.0		892,573.0		433,653.1		1,277,697.0		905,549.0		435,509.2	
Cheltuieli operationale		899,539.0	62.7	573,433.0	64.7	527,184.0	59.1	333,323.8	76.9	769,325.0	60.2	477,632.0	52.7	344,830.3	79.2
Cheltuieli de investitii		426,759.0	29.7	249,454.0	28.2	301,188.0	33.7	46,318.4	10.7	393,672.0	30.8	367,954.0	40.6	40,731.7	9.4
Cheltuieli financiare		108,404.0	7.6	62,804.0	7.1	64,201.0	7.2	54,011.0	12.5	114,700.0	9.0	59,963.0	6.6	49,947.2	11.5
Total Sectiunea de functionare		1,007,943.0	70.3	636,237.0	71.8	591,385.0	66.3	387,334.8	89.3	884,025.0	69.2	537,595.0	59.4	394,777.5	90.6
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-	0.0	-	72,704.5	-	1,478.2	-	354,347.1	-	-	-	-	105,609.3	-
Total Sectiunea de dezvoltare		426,759.0	29.7	249,454.0	28.2	301,188.0	33.7	46,318.4	10.7	393,672.0	30.8	367,954.0	40.6	40,731.7	9.4
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		-	46,504.0	-	60,787.0	-	188,167.7	-	24,385.5	-	28,029.0	-	298,548.0	-	4,790.8

Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021.

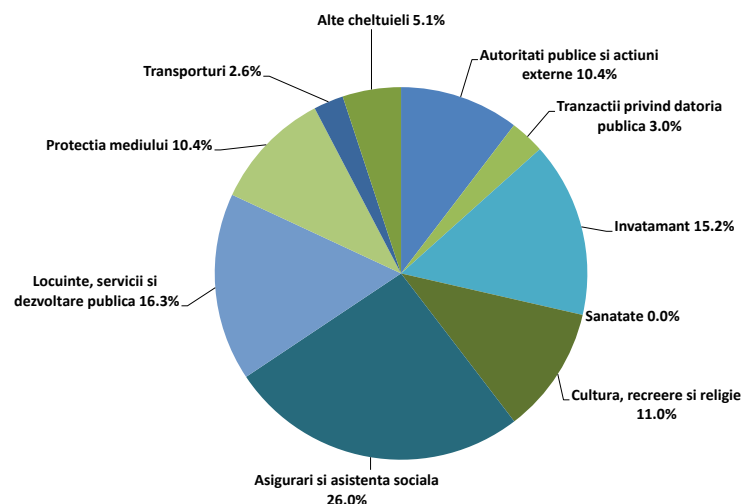
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

Clasificatia functionala

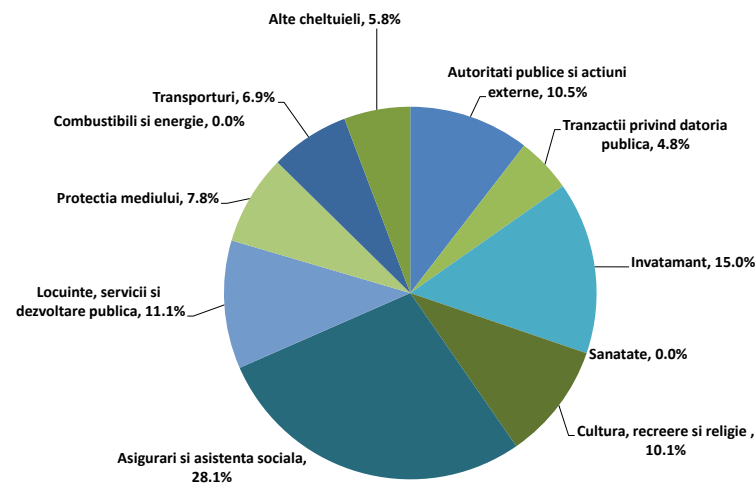
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2021



Structura platilor efectuate la T2 2022

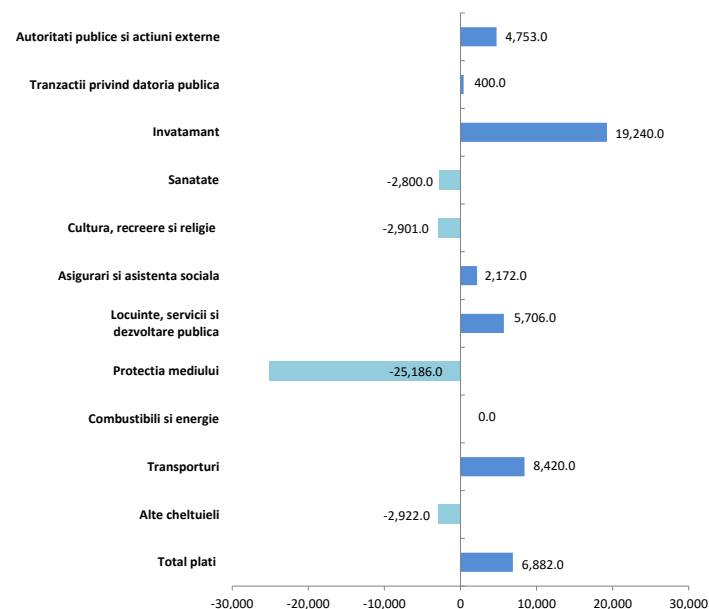


Nivelul platilor totale efectuate s-a diminuat cu 1.856,1 mii RON (-0,4%) sub executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se remarca diminuarea platilor cu 22.734,2 mii RON, (-32%), influente venind din partea paragrafului Alte servicii in domeniile locuintelor, pentru care platile efectuate s-au diminuat cu 24.544,8 mii RON (-96,3%), al subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-RON 5.270 mii RON), in timp ce pentru paragraful Dezvoltarea sistemului de locuinte au fost inregistrate plati mai mari cu 7.080,8 mii RON.
- La nivelul capitolului **Protectia mediului** se inregistreaza plati mai mici cu 11.379,7 mii RON (-25,1%), integral din partea paragrafului Salubritate.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, se observa o diminuare cu 4.135,6 mii RON (-8,6%), influente venind din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-5.091,3 mii RON, -10,9%), din partea subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+755,7 mii RON, +89,3%) si a Serviciilor religioase (+200 mii RON, +33,3%).
- In cadrul capitolului **Invatamant** platile efectuate la T2 2022 s-au diminuat cu 1.290 mii RON (-1,9%) comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent, dinamica fiind urmatoarea: Invatamant prescolar si primar (-5.182,3 mii RON), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-354,8 mii RON) si Invatamant secundar (+4.149,8 mii RON).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 18.499,2 mii RON (+163,6%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- O alta majorare a platilor la T2 2022 se regaseste in cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+8.344,5 mii RON, +7,4%). Aceasta crestere este influentata de cresterea platilor efectuate pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+6.392,1 mii RON, +15,1%), a Ajutorului social (+1.797,2 mii RON, +144,9%) si a Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+945,3 mii RON, +2,7%).
- O alta crestere semnificativa se regaseste in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** (+7.707,8 mii RON, +58,7%).
- Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** este observata o majorare a platilor efectuate cu 2.867,4 mii RON (+13%), datorata in principal de platile pentru Politie Locala (+1.716,5 mii RON, +9,3%) si Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+1.210,5 mii RON, +35,9%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T2 2022 a vizat o majorare a prevederilor cu 0,8% (+6.882 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru prima jumatate a anului in valoare de 892.537 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugetara a prevazut:

- Alocari bugetare mai mari cu 19.240 mii RON in cadrul capitolului **Invatamant**, pana la valoarea de 191.217 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant secundar (+10.958 mii RON, +22,2%), Invatamant prescolar si primar (+8.015 mii RON, +7,7%), Invatamant special (+739 mii RON) si Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-472 mii RON, -3,1%).
- Prevederi majorate cu 8.420 mii RON in cadrul capitolului **Transporturi**, prin cresterea cu 7.854 mii RON a alocarilor pentru Strazi si includerea valorii de 566 mii RON la nivelul paragrafului Drumuri si poduri (fara prevederi initiale).
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** prevederile finale sunt in valoare de 96.652 mii RON, peste cele initiale cu 5.706 mii RON. Pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor s-au majorat valorile initiale cu 5.500 mii RON, urmate de cele pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, mai mari cu 1.006 mii RON, in timp ce au fost incluse prevederi finale mai mici cu 1.000 mii RON pentru Alimentare cu apa.
- **Autoritati publice si actiuni externe**, capitol ce cuprinde prevederi totale in valoare de 162.554 mii RON, acestea situandu-se cu 4.753 mii RON peste alocarile initiale (+3%).
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile finale au fost majorate cu 2.172 mii RON (+1,2%). Dinamica este generata de urmatoarele modificari: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+1.168 mii RON, +2,1%), Crese (+921 mii RON, +3,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+205 mii RON, +1%), Unitati de asistenta medico-sociale (-163 mii RON, -3%).
- Pentru capitolul **Protectia mediului**, rectificarea bugetara a adus diminuarea alocarilor pana la valoarea de 55.934 mii RON, acestea fiind cu 25.186 mii RON (-31%) sub nivelul inclus in bugetul initial. Astfel, pentru Salubritate au fost diminuate prevederile cu 26.356 mii RON, iar pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor au fost majorate cu 1.170 mii RON.
- **Cultura, recreere si religie**, capitol pentru care au fost diminuate prevederile initiale cu 2.901 mii RON (-4,3%), la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-2.401 mii RON) si al subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-500 mii RON).
- Pentru capitolul **Sanatate** prevederile finale pentru S1 2022 insumeaza 2.225 mii RON, fiind cu 55,7% sub nivelul celor initiale, integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala

'000 RON



Pentru anul 2022 ultima rectificare bugetara din T2 2022 include prevederi cu 16.607 mii RON (+1,2%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmatoarelor capitole de cheltuieli:

- **Transporturi** (+14.050 mii RON, +9,6%), prin majorarea prevederilor pentru paragraful Strazi (+13.484 mii RON) si Drumuri si poduri (+566 mii RON);
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede obiective in valoare de 136.663 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.
- **Cultura, recreere si religie** (+6.463 mii RON, +5%), avand in vedere ca au fost majorate alocarile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+7.613 mii RON) si diminuate cele pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.150 mii RON);
 - In cursul anului 2022, lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare totala de 80.603 mii RON, respectiv 53.354 mii RON din bugetul local si 27.249 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+5.925 mii RON, +3,2%), astfel: Locuinte (+7.040 mii RON), Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (-2.435 mii RON), Iluminat public si electrificari (+1.000 mii RON);
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul rectificat, lucrarile aferente anului 2022 sunt in valoare de 121.090 mii RON, respectiv 98.054 mii RON din bugetul local, 215 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 2.526 mii RON din credite externe si 20.295 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. 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.
- **Invatamant** (+5.261 mii RON, +2,4%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (+3.695 mii RON), Invatamant prescolar si primar (+2.198 mii RON), Invatamant secundar (-632 mii RON);
 - Conform listei de investitii aferente bugetului final, investitiile prevazute sunt in valoare de 132.037 mii RON, respectiv 21.107 mii RON din bugetul local, 17.180 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 93.480 mii RON din credite externe si 270 mii RON din bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- **Sanatate** (+1.500 mii RON, +29,8%), integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare;
 - Pentru capitolul Sanatate sunt incluse in bugetul final alocari aferente investitiilor integral de la bugetul local in valoare de 6.536 mii RON, majoritar pentru lucrari noi.
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-10.481 mii RON, -4,3%);
 - Lista de investitii aferenta bugetului rectificat prevede investitii in valoare de 86.975 mii RON la nivelul anului, respectiv 32.289 mii RON din bugetul local si 54.686 mii RON din fonduri externe nerambursabile.
- **Protectia mediului** (-4.384 mii RON, -3,7%), modificari ale prevederilor initiale se remarca pentru: Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-7.454 mii RON); Salubritate si gestiunea deseurilor (+3.070 mii RON);
 - Lista de investitii pentru anul 2022 prevede alocari in valoare de 20.322 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate integral din bugetul local si venituri proprii. Principalele obiective fac referire la elaborarea de studii si proiecte in vederea realizarii punctelor/statiilor de colectare a deseurilor.
- Grupa de capitole ce formeaza **Alte cheltuieli** (-2.417 mii RON, -3,5%), diminuarea prevederilor initiale fiind regasita la nivelul Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale.



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

Platile efectuate in cursul primului semetru sunt in valoare de 433.653,1 mii RON, respectiv cu 458.919,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 48,6%).

- In cadrul capitolului **Invatamant**, platile se situeaza cu 126.315,5 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 33,9% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-93.381,1 mii RON, -83,2%), cel secundar (-28.601,8 mii RON, -47,7%), Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-2.484,9 mii RON, -16,6%) si cel special (-1.544 mii RON, -46,9%).
- La nivelul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, platile se situeaza cu 117.181 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 27,9%.
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile sunt cu 55.087,1 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 68,8% si influente din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-20.219,3 mii RON, -35,9%), Creselor (-14.195,7 mii RON, -54%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-7.676,7 mii RON, -13,6%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-7.224,5 mii RON, -36,4%), si a celei acordate persoanelor in varsta (-4.213,7 mii RON, -49,9%).
- In cadrul capitolului **Transporturi** platile sunt cu 50.785,6 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 37% majoritar determinat de executia platilor la nivelul paragraful Strazi.
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** sunt consemnate plati cu 48.385,1 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 49,9% determinat de cheltuieli mai mici cu Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-22.761,6 mii RON), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-18.318 mii RON, -32,3%) si Dezvoltarea sistemului de locuinte (-5.043,4 mii RON, -36%). In acelasi timp se remarca absenta platilor pentru si Alimentarea cu apa (2.062 mii RON prevazute in bugetul final).
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** platile sunt cu 22.026,9 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 60,6% determinat de cheltuieli mai mici pentru Salubritate (-19.736,9 mii RON, -36,8%) si de absenta celor pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor (prevederi finale in valoare de 1.780 mii RON) si a celor pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale (prevederi de 510 mii RON).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt cu 20.624,2 mii RON sub nivelul planificarilor, cu un grad de executie de 68% si influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-18.959,6 mii RON, -31,4%), Servicii religioase (-1.200 mii RON, -60%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-464,6 mii RON, -22,5%).
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** inregistreaza valori cu 13.956,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, respectiv un grad de executie de 64,1% determinat in principal de platile pentru Politie locala (-12.549,6 mii RON, -38,4%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt cu 2.361,3 mii RON sub nivelul estimarilor, inregistrand un grad de executie de 89,8%.
- Pentru capitolul **Sanatate** platile efectuate sunt in valoare de 28,7 mii RON, situandu-se cu 2.196,3 mii RON sub nivelul prevazut in bugetul final (grad de executie de 1,3%), dinamica fiind aferenta in totalitate paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2022
- Indicatori cheltuieli

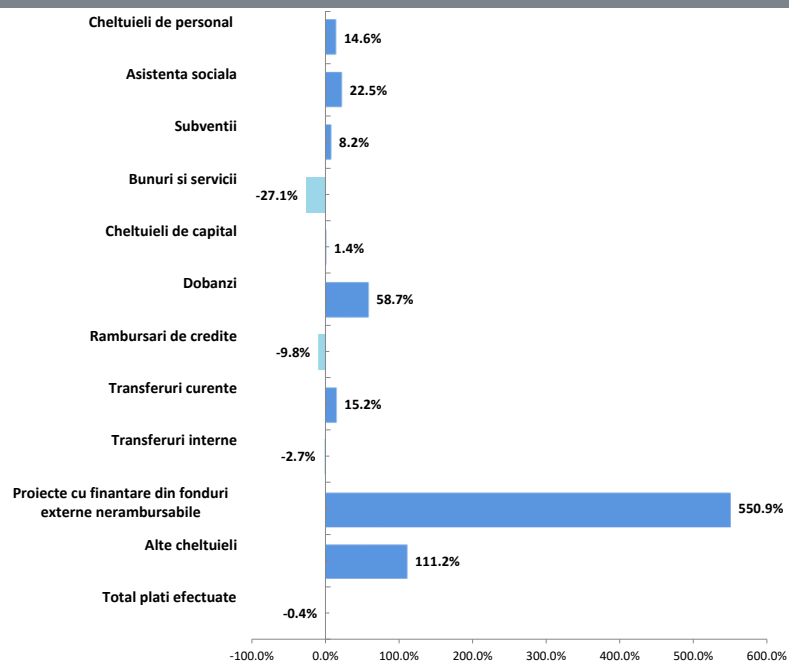
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2022, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2021

Clasificatia economica

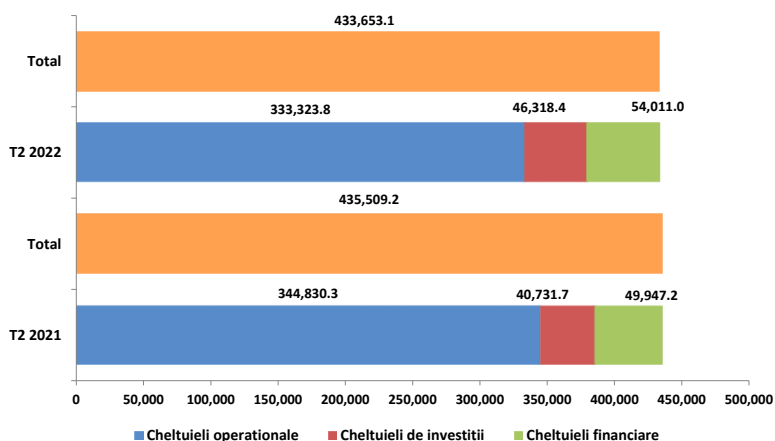
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



▪ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 11.506,5 mii RON (-3,3%) sub cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

- Unui nivel mai mic al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 46.832,7 mii RON (-27%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-21.383,2 mii RON, -36,1%), Reparatii curente (-15.104,3 mii RON, -61,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-7.671,7 mii RON, -16,4%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-5.605,1 mii RON, -80,1%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-3.152,2 mii RON, -47,2%) si Incalzit, iluminat si forta motrica (+2.968,3 mii RON, +22,7%).

- Majorarii grupei **Alte cheltuieli operationale** (+13.464,1 mii RON, +132,3%), cu influente majoritar din partea paragrafelor Burse (+13.271,4 mii RON, +144,1%) si Sustinerii cultelor (+200 mii RON, +33,3%);

- Majorarii **Cheltuielilor de personal** (+13.254,4 mii RON, +14,6%) determinate in principal de cresterea Salariilor de baza (+9.043,1 mii RON, +11,5%) si inregistrarea de plati in valoare de 3.474,8 mii RON la nivelul Cheltuielilor salariale in natura (fara valori la T2 2021).

- Cresterii platilor pentru **Asistenta sociala** (+7.542 mii RON, +22,5%), influente venind din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+5.762,3 mii RON, +18,3%) si in natura (+1.779,7 mii RON, +88,1%);

- Unui nivel mai mare al **Transferurilor curente** (+3.439,7 mii RON, +15,2%), determinat integral de Transferurile catre institutii publice;

- Majorarii **Subventiilor** (+144,7 mii RON, +8,2%), integral la nivelul Altor subventii;

▪ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 5.586,6 mii RON (+13,7%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:

- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+4.407,3 mii RON, +550,9%) aferente cadrului financiar 2014-2020, in principal Programe din Fondul Social European si cel de Dezvoltare Regionala.

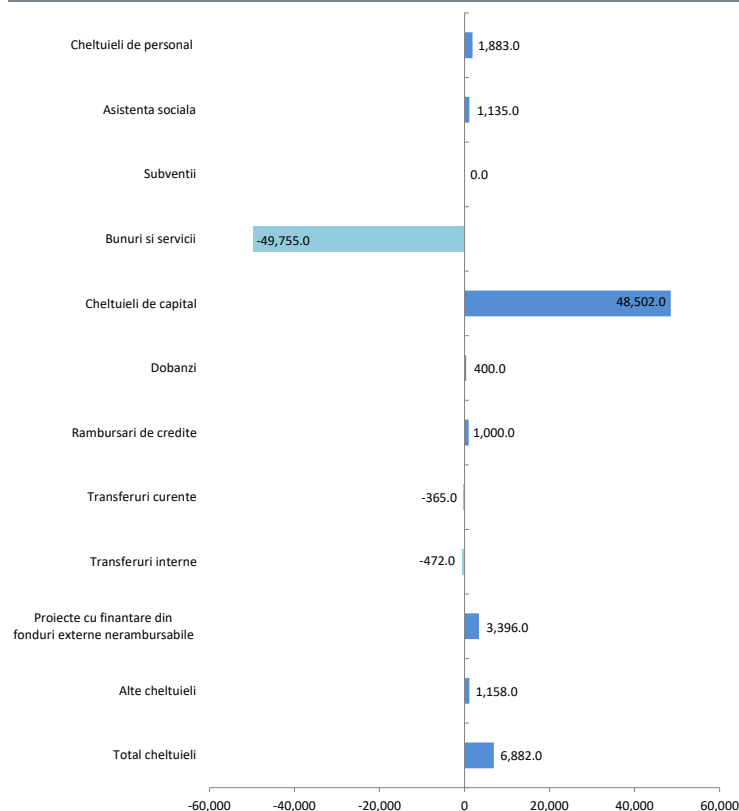
- **Transferurile de capital** au fost in valoare de 743 mii RON in prima jumatate a anului 2022, fara astfel de plati la T2 2021, reprezentate integral de Alte transferuri de capital catre institutii publice.

- **Cheltuieli de capital** (+554,6 mii RON, +1,4%), cu influente din partea paragrafelor Reparatii capitale aferente activelor fixe (cu plati in valoare de 16.153,4 mii RON la T2 2022, dar fara inregistrari in executia la T2 2021), Alte active fixe (+1.451,7 mii RON, +90,8%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.042,1 mii RON, +141,3%) si Constructii (-18.151,5 mii RON, -50,7%).

▪ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 4.063,8 mii RON (+8,1%), respectiv Dobanzile sunt mai mari cu 7.706,8 mii RON (+58,7%) datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, Rambursarile de credite s-au diminuat cu 3.609 mii RON (-9,8%) ca urmare a refinantarii a doua facilitati de credit intern in luna noiembrie 2021.



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Prin ultima rectificare bugetara din trimestrul II, la nivelul **Cheltuielilor operationale**, pentru primul semestru al anului curent, au fost incluse prevederi cu 46.249 mii RON sub nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 527.184 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:
 - Bunuri si servicii**, cu prevederi finale mai mici cu 49.755 mii RON (-16,2%), in principal la nivelul urmatoarelor linii: Reparatii curente (-36.409 mii RON, -45,2%); Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-25.468 mii RON, -29,7%); Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-1.864 mii RON, -19,7%); Incalzit, Iluminat si forta motrica (+7.453 mii RON, +40,2%); Apa, canal si salubritate (+1.504 mii RON, +29,9%); Consultanta si expertiza (+1.300 mii RON, +31,2%).
 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale** inclus in bugetul initial la valoarea de 3.000 mii RON, nu a mai fost prevazut si in rectificarea bugetara.
 - Pentru **Transferuri curente** au fost prevazute plati cu 365 mii RON (-1%) sub nivelul initial, iar Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat a primit alocari mai mici cu 472 mii RON comparativ cu prevederile initiale.
 - Pentru titlul **Alte cheltuieli** au fost incluse prevederi finale majorate cu 4.687 mii RON (+17,1%) peste nivelul alocarilor initiale, majoritar la nivelul Burselor (+3.567 mii RON) si Actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural (+1.150 mii RON).
 - Cheltuieli de personal** cu estimari majorate in bugetul final la valoarea de 130.640 mii RON (+1.883 mii RON, +1,5%), prin majorarea alocarilor pentru Salarii de baza (+3.751 mii RON) si a Voucherelor de vacanta (+1.766 mii RON) si diminuarea celor pentru Fond aferent platii cu ora (-2.050 mii RON) si a Altor drepturi salariale in natura (-1.597 mii RON).
 - Asistenta sociala**, cuprinde prevederi finale cu 1.135 mii RON peste valoarea inclusa in bugetul initial (+2,2%), exclusiv prin majorarea plafonului pentru Ajutoare sociale in numerar.
- Cheltuielile de investitii** au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 301.188 mii RON, respectiv cu 51.734 mii RON peste prevederile planificate initial (+20,7%). Dinamica este refectionata astfel:
 - Cheltuieli de capital** cu un plafon majorat cu 48.502 mii RON (+38,6%), fiind incluse alocari pentru Reparatii capitale aferente activelor fixe in valoare de 48.500 mii RON (fara prevederi in bugetul initial). De asemenea au fost majorate cu 3.448 mii RON (+66,6%) prevederile pentru Masini, echipamente si mijloace de transport, respectiv cu 2.929 mii RON cele pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) si diminuate cu 7.476 mii RON cele pentru Constructii.
 - Pentru **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** au fost incluse in bugetul final prevederi in valoare de 114.085 mii RON, acestea situandu-se cu 3.396 mii RON peste alocarile initiale, integral pentru cadrul financiar 2014-2020.
 - Transferurile de capital** s-au diminuat in bugetul final cu 100 mii RON comparativ cu plafonul initial, integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- Pentru **Cheltuielile financiare** au fost rectificate prevederile initiale prin majorare cu 1.397 mii RON, avand in vedere ca pentru **Rambursari de credite** alocarile au fost mai mari cu 1.000 mii RON, pentru **Dobanzi** cu 400 mii RON si pentru **Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor** mai mici cu 3 mii RON.



La nivelul anului 2022, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T2 2022, prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- **Cheltuieli de investitii** (+85.107 mii RON, +19,9%), modificarile fiind distribuite astfel: Cheltuieli de capital (+71.532 mii RON: Reparatii capitale aferente activelor fixe +87.500 mii RON, Constructii -18.597 mii RON); Transferuri de capital (+10.128 mii RON, respectiv Alte transferuri de capital catre institutii publice), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.511 mii RON);
- **Cheltuieli operationale** (-68.497 mii RON, -7,6%), cu influente asupra alocarilor finale pentru: Bunuri si servicii (-73.718 mii RON, -16,5%: Reparatii curente -59.200 mii RON, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional -13.022 mii RON), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (-2.500 mii RON), Cheltuieli de personal (-1.180 mii RON), Transferuri curente (+3.800 mii RON), Transferuri interne (+3.695 mii RON), Alte cheltuieli (+1.150 mii RON), Asistenta sociala (+502 mii RON).



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

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 254.869,6 mii RON (grad de executie de 15,4%) sub alocațiile finale și sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** sunt cu 133.804,7 mii RON (-76,8%) sub nivelul estimat, variația principală venind din partea platilor pentru Construcții (-59.543,5 mii RON, -77,2%), Reparații capitale aferente activelor fixe (-32.346,6 mii RON, -66,7%) și Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) (-27.121,2 mii RON, -89,9%);
 - **Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** înregistrează plăți cu 108.877,7 mii RON (-95,4%) sub nivelul estimărilor, influențele fiind observate în principal la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (-103.105,6 mii RON, -98%) și din Fondul Social European (-4.106,4 mii RON, -60,6%);
 - **Transferurile de capital**, cu o executie minoră comparativ cu prevederile bugetare în valoare de 12.133 mii RON (-94,2%; integral la nivelul Altor transferuri de capital către institutii publice).
- **Cheltuielile operaționale** înregistrează un nivel cu 193.860,2 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 63,2%. Cheltuieli mai mici față de prevederi sunt reflectate în cadrul titlurilor:
 - **Bunuri și servicii**, cheltuielile fiind cu 131.857,2 mii RON (-51,2%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectată în principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (-38.602,5 mii RON, -50,5%), Reparații curente (-34.475,1 mii RON, -78,2%), Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional (-21.229,5 mii RON, -35,3%), Incalzit, iluminat și forță motrică (-9.940,7 mii RON, -38,2%), Bunuri de natură obiectelor de inventar (-6.411,3 mii RON, -82,2%);
 - **Cheltuieli de personal**, fiind cu 26.743,1 mii RON (-20,5%) sub prevederile bugetare. Influențele vin, în principal, din partea Salariilor de bază (-18.552,2 mii RON, -17,5%) și Sporuri pentru condiții de muncă (-1.408,1 mii RON, -25,9%). Este remarcată, de asemenea, și absența sumelor pentru Fondul aferent plății cu ora (prevederi de 3.020 mii RON);
 - **Asistența socială**, plățile înregistrate fiind cu 11.895,9 mii RON (-22,5%) sub nivelul bugetului, datorită unui nivel scăzut al Ajutoarelor sociale în numerar (-8.796 mii RON, -19,1%) și în natură (-3.099,9 mii RON, -44,9%);
 - **Transferuri curente**, plățile efectuate fiind cu 10.865,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (-29,4%), cu influențe integral din partea Transferurilor către institutii publice.
 - **Alte cheltuieli**, cu o executie cu 8.447 mii RON (-26,3%) sub prevederi și influențe în principal din partea platilor pentru Burse (-2.918,2 mii RON, -11,5%) și Sustinerea cultelor (-1.200 mii RON, -60%). De asemenea, se remarcă lipsa platilor pentru Acțiuni cu caracter științific și social-cultural (prevederi de 2.150 mii RON), Despăgubiri civile (prevederi de 1.005 mii RON) și Programe pentru tineret (prevederi de 1.000 mii RON);
 - **Transferuri interne**, cu plăți mai mici cu 2.486,7 mii RON (-16,6%), majoritar la nivelul liniei Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 10.190 mii RON (grad de executie de 84,1%) sub nivelul estimat, influențele venind din partea platilor pentru **Rambursări de credite** (-7.828,7 mii RON, -19,1%) și pentru **Dobânzi** (-2.361,3 mii RON, -10,2%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2022, comparativ cu T2 2021

'000 RON



	T2 2022	T2 2021	
Cheltuieli totale de personal	103,896.9	90,642.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuielile totale de personal efectuate la T2 2022 inregistreaza o crestere cu 13.254,4 mii RON, comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de majorarea Salarilor de baza (+9.043,1 mii RON, +11,5%) coroborat cu inregistrarea valorii de 3.474,8 mii RON pentru Vouchere de vacanta (fara astfel de plati inregistrate la T2 2021).
Cheltuieli pe locuitor	261.1 RON	228.3 RON	
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.2%	26.3%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuielile obligatorii curente s-au majorat cu 20.796,4 mii RON comparativ cu nivelul atins la T2 2021, ca urmare a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+7.542 mii RON, +22,5%); ▪ Majorarii Cheltuielilor totale de personal.
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	63,808.9	59,722.7	
Cheltuieli pe locuitor	160.4 RON	150.4 RON	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuielile operationale efectuate inregistreaza un nivel cu 11.506,5 mii RON (-3,3%) sub platile aferente perioadei T2 2021, evolutia fiind determinata de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 46.832,7 mii RON (-27%). ▪ Cresterii grupei Alte cheltuieli operationale (+13.464,1 mii RON, +132,3%); ▪ Cresterii platilor pentru Asistenta sociala; ▪ Majorarii Cheltuielilor de personal; ▪ Unui nivel mai mare al Transferurilor curente (+3.439,7 mii RON, +15,2%);
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	19.1%	17.3%	
Cheltuieli obligatorii curente	144,936.1	124,139.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei din S1 2022 inregistreaza o majorare cu 4.063,8 mii RON (+8,1%), respectiv Dobanzile sunt mai mari cu 7.706,8 mii RON (+58,7%) in timp ce Rambursarile de credite s-au diminuat cu 3.609 mii RON (-9,8%).
Cheltuieli pe locuitor	364.3 RON	312.7 RON	
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	43.5%	36.0%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuielile totale cu investitiile efectuate in cursul primului semestru al anului curent sunt in crestere cu 5.586,6 mii RON (+13,7%) si sunt reprezentate in principal de Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+4.407,3 mii RON, +550,9%) aferente cadrului financiar 2014-2020, Transferurile de capital in valoare de 743 mii RON (fara astfel de plati la T2 2021) si Cheltuieli de capital (+554,6 mii RON, +1,4%).
Cheltuieli operationale	333,323.8	344,830.3	
Cheltuieli pe locuitor	837.8 RON	868.6 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	76.9%	79.2%	
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	54,011.0	49,947.2	
Cheltuieli pe locuitor	135.8 RON	125.8 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	12.5%	11.5%	
Cheltuieli totale cu investitiile	46,318.4	40,731.7	
Cheltuieli pe locuitor	116.4 RON	102.6 RON	
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.7%	9.4%	
Rigiditatea cheltuielilor	24.0%	20.8%	
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	89.3%	90.6%	
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	10.7%	9.4%	
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	354,347.1	105,609.3	
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	24,385.5	4,790.8	
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	12.5%	11.5%	
Capacitatea maxima de indatorare anuala	237,777.8	202,362.0	
Datoria Directa Neta	134,342.1	101,801.9	
Gradul de Indatorare Directa	13.1%	14.9%	
Datoria Publica Neta	118,138.6	93,235.0	
Gradul de Indatorare Publica	15.1%	16.2%	
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	49.0%	48.1%	
Gradul de executie a cheltuielilor:			
Operationale	58.1%	72.2%	
De personal	80.7%	85.1%	
Obligatorii curente	80.3%	83.2%	
Cu finantarea serviciului datoriei	86.0%	83.3%	
Cu investitiile	18.6%	11.1%	
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	53.4%	79.8%	
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	5.4%	7.4%	
Numar de locuitori, la data:	397,847	396,988	
	01-01-21	01-01-20	



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.06.2022

'000 RON



Bilant	30-6-2021	31-12-2021	30-6-2022
Active circulante	861,753.0	1,044,727.0	984,227.7
Numerar si echivalent numerar	316,154.7	158,636.1	480,012.3
Stocuri	119,848.2	119,690.9	122,853.2
Creante	425,749.9	766,400.0	381,360.8
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	0.2	-	1.4
Imobilizari	8,564,258.1	8,220,011.0	8,555,718.9
Imobilizari necorporale	4,037.5	6,003.1	6,953.6
Imobilizari corporale	8,553,630.6	8,207,389.5	8,541,430.7
Alte active imobilizate	6,590.0	6,618.4	7,334.6
Total active	9,426,011.1	9,264,737.9	9,539,946.6
Datorii de plata pana intr-un an	84,808.3	465,963.5	81,472.9
Datorii catre banci	3,337.1	-	6,231.9
Datorii comerciale	50,551.0	424,424.6	39,037.2
Provizioane	30.3	-	-
Alte datorii	30,889.9	41,538.9	36,203.7
Datorii pe termen lung	1,419,521.1	1,436,637.9	1,413,628.7
Datorii catre banci	1,358,544.8	1,426,759.6	1,405,486.3
Alte datorii pe termen lung	60,876.3	9,778.3	8,042.3
Provizioane	100.0	100.0	100.0
Capitaluri	7,921,681.7	7,362,136.6	8,044,845.1
Total datorii si capitaluri	9,426,011.1	9,264,737.9	9,539,946.6
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	10.2	2.2	12.1
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	14.4	15.4	14.7

- Activele totale s-au majorat cu 275.208,7 mii RON (+3%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2021, ca urmare a unei majorari accelerate a Imobilizarilor (+335.708 mii RON, +4,1%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-60.499,3 mii RON, -5,8%).
- Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+334.041,2 mii RON, +4,1%), cu influente majore din partea Cladirilor si terenurilor.
- Diminuarea Activelor circulante este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-85.039,2 mii RON, -50,2%). In contrast, Numerarul si echivalentul numerar creste cu 321.376,2 mii RON (+202,6%).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an s-a diminuat cu 384.490,6 mii RON (-82,5%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-385.387,3 mii RON, -90,8%) si al Altora datorii (-5.335,2 mii RON, -12,8%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 6.231,9 mii RON (fara sold la T4 2021).
- Capitalurile inregistreaza o majorare cu 682.708,5 mii RON (+9,3%).
- Datoriile de plata pe termen lung sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-23.009,2 mii RON, -1,6%), avand in vedere diminuarea soldului Datoriilor catre banci (-21.273,3 mii RON, -1,5%).
- Indicatorul lichiditatii curente este de 12,1 la sfarsitul primelor sase luni ale anului 2022, comparativ cu 2,2 la sfarsitul anului 2021, ca urmare diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-1,6%), coroborat cu diminuarea Activelor circulante (-5,8%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la 30.06.2022

'000 RON



Datorii si lichiditate	30-06-22	Sume de plata	30-06-22
Noi utilizari din credite in perioada	10,787.5	Payout 2Y - 2 ani	273,564.4
Serviciul Datoriei Directe	44,570.6	Payout 5Y - 5 ani	752,277.2
Gradul de Indatorare Directa	5.6%	Payout 10Y - 10 ani	1,365,875.5
Serviciul Datoriei Publice	50,392.1	Payout 15Y - 15 ani	1,675,811.9
Gradul de Indatorare Publica	6.4%	Payout 20Y - 20 ani	1,808,657.6
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.7%	Total Venituri/locuitor	2,042.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	15.1%	Venituri Proprii/locuitor	1,657.1 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.5%	Serviciul Datoriei Publice/locuitor	126.7 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.1	Imprumuturi pe termen lung/locuitor	3,532.7 RON

	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Venituri Totale	1,068,418.5	1,404,805.0	1,418,853.1	1,433,041.6	1,447,372.0
Venituri Proprii ⁴⁾	873,955.1	1,025,401.0	1,035,655.1	1,046,011.6	1,056,471.7
Capacitatea de indatorare	202,362.0	237,777.8	270,703.3	293,501.1	310,706.8
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	103,515.7	119,639.3	138,048.3	138,257.6	146,726.4

1) Venituri realizate la 31.12.2021

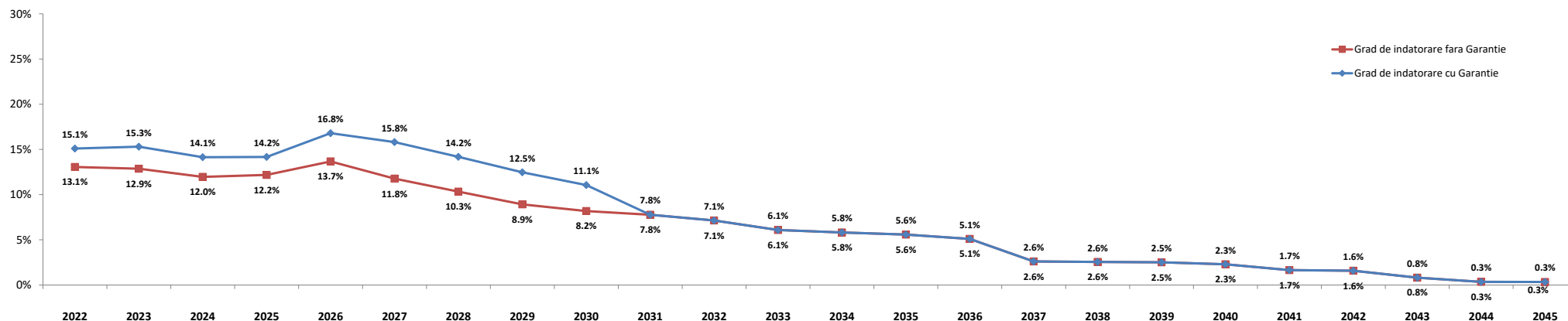
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2022

3) Previziuni, rata de cresterea 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) Previziuni TUD aferente perioadei 2022 - 2025, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 2022

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2022 - 2045



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2022 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
Indicatori venituri si cheltuieli	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Gradul de autofinantare	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2022;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2021, respectiv 1 ianuarie 2020;



© TUD 2022. 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 multiplicare, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: conturile de executie la T2 2021 si T2 2022, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 15.04.2021 si al anului 2022 aprobat prin HCL nr. 17 din data de 10.02.2022; Bugetul rectificat la T2 2022 prin HCL nr. 147 din data de 20.06.2022 si lista de investitii aferente. Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021.

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