



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 31.03.2024



Cuprins

- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2021 - 2024)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 31.03.2024
- Variatia veniturilor realizate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2024
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 31.03.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2024
- 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	Unitate de masura	Perioada de referinta
Suprafata fond funciar	238	1,821	Ha	2014
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase	45	73	Ha	2022
Lungimea strazilor orasenesti	3,247	4,257	Km	2022
Retea simpla de distributie a apei potabile	2,539	4,280	Km	2022
Lungime simpla a conductelor de canalizare	3,460	4,645	Km	2022
Lungime totala de distributie a gazelor	2,174	4,666	Km	2022
Energia termica distribuita Gcal	2,446,124	2,453,700	Gcal	2022

Populatie (01.01.2024)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF	% in regiune	% in Municipiu
Total	395,488	2,142,929	2,656,663	14.9%	18.5%
Distributie pe sexe					
feminin	211,903	1,140,842	1,405,939	15.1%	18.6%
masculin	183,585	1,002,087	1,250,724	14.7%	18.3%
Distributie pe categorii de varsta					
0-19 ani	66,996	384,488	497,991	13.5%	17.4%
20-59 ani	229,527	1,231,808	1,543,581	14.9%	18.6%
60 ani si peste	98,965	526,633	615,091	16.1%	18.8%
Distributie pe mediu					
urban	395,488	2,142,929	2,379,124	16.6%	18.5%
rural	N/A	N/A	277,539	N/A	N/A

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	Perioada de referinta
Resurse de munca	1,314	1,692	Mii persoane	2022
Rata de ocupare a resurselor de munca	94.9%	86.3%	Procente	2022
Efectivul salariatilor	1,074	1,256	Numar persoane	2022
Rata somajului	0.9%	0.8%	Procente	02.2024

Economie nationala	Valoare	Unitate de masura	Perioada de referinta
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	1,066,781	Milioane Ron	2020
	1,189,090	Milioane Ron	2021
	1,401,345	Milioane Ron	2022
(Raportul CON106H)	1,605,591	Milioane Ron	2023

Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi):	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	% in regiune
Total, din care:	726,438	890,367	Milioane Ron	
Industrie prelucratoare	52,846	78,298	Milioane Ron	67.5%
Constructii	51,647	63,247	Milioane Ron	81.7%
Comert	328,164	424,816	Milioane Ron	77.2%
Transport si depozitare	28,267	38,867	Milioane Ron	72.7%
Alte servicii	265,514	285,139	Milioane Ron	93.1%

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

Infrastructura
Infrastructura curenta
Regiunea Bucuresti – Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier – feroviar – aerian national si international al tarii. Se caracterizeaza printr-un inalt grad de accesibilitate, fiind situata pe cele doua coridoare multi – modale europene: Axa Prioritara Europeana Nr. 7 si Axa Prioritara Europeana Giurgiu – Albita, precum si in proximitatea Dunarii (Axa Prioritara Europeana Nr. 18).
Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km ² de teritoriu (165,3 km/100 km ²), 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” (Banasa).
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030
In anul 2017 a fost lansat in dezbatere publica Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. Acesta isi propune sa realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si sa asigure o buna calitate a vietii.
Planul de investitii isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective: 123 km de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km de drumuri judetene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete.
De altfel, PMUD este o conditionalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.
Sursa: http://www.mdri.ro ; http://www.pmb.ro ; http://pmud.ro ;

Indicatori 31.03.2024 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	1,459,942	598,450	630,109	764,692	544,760	324,310	553,420
Venituri proprii	1,368,340	535,560	463,825	525,247	398,455	284,118	465,936
Venituri proprii % VT	93.7%	89.5%	73.6%	68.7%	73.1%	87.6%	84.2%
<i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i>	1,268,849	194,520	222,706	288,433	197,371	176,255	235,348
Sume defalcate din TVA	0	62,333	60,057	69,569	50,207	39,800	62,617
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	61,203	517	34,881	129,080	96,084	537	23,907
Sume primite de la UE	22,400	38	71,345	40,797	15	-146	863
Cheltuieli totale	1,416,022	265,009	328,370	386,397	502,803	299,106	398,429
Cheltuieli operationale	1,244,526	249,103	258,952	265,294	208,258	210,120	249,190
Cheltuieli operationale % ChT	87.9%	94.0%	78.9%	68.7%	41.4%	70.2%	62.5%
Cheltuieli de investitii, din care:	122,284	2,782	53,867	91,798	261,034	62,020	127,200
Cheltuieli de capital	91,103	2,782	33,102	27,372	108,628	61,445	64,548
Fonduri externe nerambursabile	1,569	0	1,110	167	64	117	735
Cheltuieli financiare	49,212	13,124	15,550	29,305	33,511	26,966	22,039
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	43,920	333,441	301,738	378,295	41,957	25,204	154,991
Utilizari din excedentul anterior	0	350,000	100,000	11,802	88,736	66,048	84,178
Rezultatul exercitiului	43,920	683,441	401,738	390,097	130,693	91,252	239,169
Populatie (01.01.2024)	2,142,929	265,353	359,927	486,903	334,810	300,448	395,488

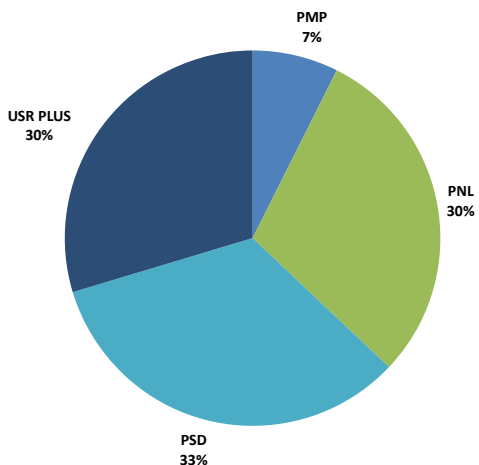
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>



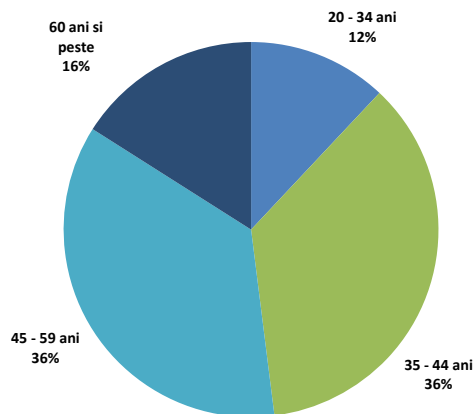
Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.03.2024

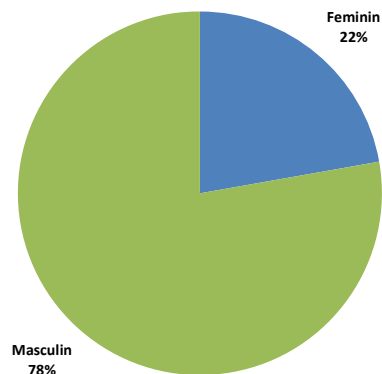
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



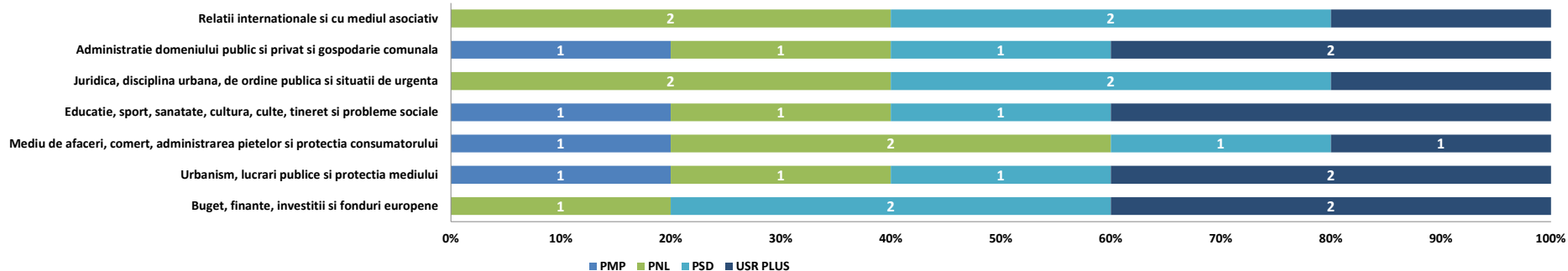
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD	1	Tehnician lemn si mobila	60 ani si peste
PSD	1	Economist	20-34 ani
PSD	1	Economist	35-44 ani
PSD	1	Economist	45-59 ani
PSD	1	Inginer	45-59 ani
PSD	1	Jurist	60 ani si peste
PSD	1	Profesor	35-44 ani
PSD	1	Director de departament- Organizator de evenimente	20-34 ani
USR PLUS	1	Geograf	20-34 ani
USR PLUS	1	Jurist	35-44 ani
USR PLUS	1	Jurist	45-59 ani
USR PLUS	1	Jurnalist	45-59 ani
USR PLUS	1	Administratie Publica	35-44 ani
USR PLUS	1	Economist	45-59 ani
USR PLUS	1	Inginer	60 ani si peste
PNL	0	Economist	20-34 ani
PNL	1	Economist	35-44 ani
PNL	1	Economist	60 ani si peste
PNL	1	Inginer	35-44 ani
PNL	1	Inginer	45-59 ani
PNL	1	Jurist	35-44 ani
PMP	1	Economist	35-44 ani
PMP	1	Jurist	45-59 ani

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



Funcția 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.

Funcția de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al partidului USR, de profesie geograf si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a partidului USR, cu specializare in Administratie Publica.

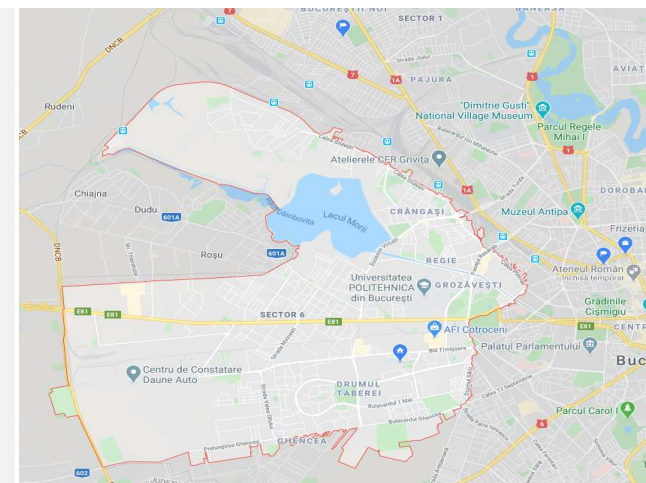
Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist.

Prezentare generala



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

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



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, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din venituri proprii (institutiile extrabugetare). O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarei celorlalte pieti (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).
- Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre CMTEB, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

Cultura, recreere si religie

- Cele mai importante obiective si puncte de atractie de pe teritoriul Sectorului 6 sunt: Muzeul National Cotroceni (datand din 1861), Manastirea Chiajna (din 1774), Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic si Institutul National de Cercetari Aerospatiale Emil Carafolli, precum si Teatrul Masca si Opera Comica pentru copii.
- Sectorul beneficiaza si de numeroase spatii verzi, principalele parcuri fiind: Parcul Crangasi, Parcul Giulesti si Parcul Drumul Taberei (parcul cu cea mai mare suprafata din sector, modernizat si redeschis in Iunie 2015), precum si Gradina Botanica (cu o suprafata de aprox 17,5 ha).
- Prin Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2021-2030 (avizat prin HCL nr. 101 din 30.06.2021), pentru obiectivul de Dezvoltare sociala performanta si incluziva se urmareste imbunatatirea ofertei culturale si a oportunitatilor de creatie artistica prin:
 - Lucrari de amenajare Cinematograf Giulesti – hub cultural, Golescu Grant – centru pentru copii (diversificare servicii/modernizare) - Spatiu modern, amenajat si 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 cultural 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

Prezentare generala

Protectia mediului

- Directivele europene transpuse In legislatia romaneasca au determinat o noua abordare a problemei deseurilor, acordand atentie necesitatii protejarii si economisirii resurselor naturale, reducerii costurilor de gestiune si gasirii de solutii eficiente pentru reducerea poluarii. In scopul cresterii cantitatilor de deseuri reintroduse in circuitul economic, este necesara construirea unor puncte de colectare separata (pe fractii) a deseurilor. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat Ghidul Specific pentru Componenta 3 Investitia I.1, Sub-investitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate. Astfel, Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti considera oportun infiintarea si dotarea a 231 de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru urmatoarele fluxuri de deseuri colectate separat: deseuri de hartie si carton, deseuri de plastic si metal, deseuri de sticla, deseuri biodegradabile, deseuri reziduale. Proiectul propus si aprobat prin **HCL nr. 126/19.06.2023**, este complementar cu alte investitii finantate din fondul local si fonduri externe. Astfel, numarul de locuitori deserviti de cele 231 de insule ecologice este de 57.500 locuitori. Alocarea financiara totala acordată prin PNRR pentru lucrarile destinate construirii si operationalizarii de insule ecologice digitalizate este de 260.130.000 Euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui cost unitar eligibil, dupa cum urmeaza: Insule supraterane incasate cu containere de 1.1 metri cubi – 14.000 Euro/ insula (fara TVA).
- Prin **HCL 217/09.10.2023** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Desfiintare constructii, reconfurmare spatiala, consolidare, amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil, circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere, culturale, educative, sport si comert si organizare executare lucrari pentru obiectivul: PARCUL LACUL MORII, parte din proiectul “Regenerare urbana zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti”. Valoarea totala a obiectivului de investitii, in conformitate cu deviozul general este de 182.198.252 lei (cu TVA).
- Prin **HCL 286/21.12.2023** s-au avizat Strategia locala pentru transformare digitala a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2023-2030 si Strategia locala pentru energie verde a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2023-2030, proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Asistenta sociala

- **Proiectul SAFE** – Sanatate, Accesibilitate, Facilitate, Educatie, proiect finantat prin programul “Provocari in sanatatea publica la nivel European” Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, derulat de Ministerul Sanatatii.

Proiectul isi propune imbunatatirea accesului la asistenta medicala pentru 4000 persoane apartinand grupurilor vulnerabile inclusiv 800 de persoane din comunitatea roma prin dezvoltarea si furnizarea unui program de servicii socio-medicale cu accent pe preventie si prin cresterea gradului de constientizare despre importanta sanatatii si a serviciilor medicale pentru populatia bucaresteana, cu preponderenta din sectorul 6. Acesta contribuie pe termen lung la reducerea inegalitatilor in domeniul sanatatii. Implementarea Proiectului SAFE si asigurarea sustenabilitatii pe o perioada de 5 ani au fost aprobate prin HCL nr. 214/23.09.2022.

Obiectivele proiectului: 1. Infiintarea unei sectii de radiologie in cadrul proiectului, sectie care va deservi pe termen lung populatia vulnerabila din Bucuresti, cu prioritate din Sectorul 6; 2.Servicii medicale de preventie, care includ servicii de screening de sanatate si servicii de radiologie care vor deservi 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 de persoane de etnie roma, din Bucuresti, cu prioritate din sectorul 6; 3.Servicii terapeutice de sanatate mintala pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric si 50 de aparinatori ai acestora; 4.Formare pentru 50 de persoane din sistemul sanitar. Formarea are scopul imbunatatirii competentelor profesionale, comunicarii eficiente cu membrii grupurilor vulnerabile si oferirii de servicii medicale imbunatatite; 5.O campanie de informare si sensibilizare pentru cresterea gradului de constientizare privind accesul la servicii medicale preventive in randul categoriilor vulnerabile, prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzand boala TBC) si a sanatatii populatiei din grupurile vulnerabile in general si a persoanelor cu probleme de sanatate mintala in particular.

Grupul tinta total al proiectului este format din 4100 persoane, astfel:

Grupul tinta principal al proiectului va fi format din 4000 persoane din grupuri vulnerabile, din care: 800 persoane de etnie roma; 100 persoane cu probleme de sanatate mintala; 3100 persoane din alte categorii vulnerabile (risc de saracie, persoane singure, cu vulnerabilitate medicala, persoane aflate in zone cu acces dificil la servicii de sanatate, persoane cu dizabilitati (altele decat persoanele cu boli mintale), persoane varstnice, etc).

- Prin **HCL 181/28.08.2023** se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati Constantin Brancusi”, in vederea depunerii proiectului in cadrul PNRR. Grupul tinta sunt persoanele adulte cu dizabilitati din comunitate si cele asistate in institutii de tip residential. Obiectivul general al investitiei este de a creste calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate si prevenirea institutionalizarii acestora, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata, independenta si integrare in comunitate. Obiectivul specific este acela de a dezvolta o infrastructura sociala pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv de a construi un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati. Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii este de 4.869.470,19 lei (fara TVA).

Invatamant

- Prin **HCL 2/18.01.2024**, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba organizarea retelei scolare cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul scolar 2023-2024.
- Prin **HCL 260/28.11.2023**, prin finantare de la bugetul local, prin A.D.P.D.U. sector 6, s-a aprobat proiectul pilot pentru imbunatatirea calitatii aerului si implicit a sanatatii umane in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti prin realizarea si amplasarea, in zonele de proximitate a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, indicatorilor de informare cu semnificatia “Pentru sanatatea copiilor opreste motorul cand stationezi”.
- Prin **HCL 120/08.06.2023** se aproba derularea Programului Educational “Gradinita de vara 2023”, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. Perioada de desfasurarea a programului esre 1 iulie-31 august 2023, iar finantarea acestuia are ca sursa bugetul local, in suma maxima d 3.861.000 lei.
- Prin **HCL 200/18.09.2023** se aproba finantarea participarii elevilor inscrisi in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti la programul “Scoala dupa Scoala” in anul scolar 2023-2024. Pentru acest program finantarea resursei umane si a mesei pentru elevi se asigura din bugetul local.
- Prin **HCL 51/28.03.2023** se aproba depunerea proiectului “Dotarea prin PNRR a unitatilor scolare din Sectorul 6”, cu valoarea maxima eligibila a proiectului in valoare de 82.428.157,84 lei (valoarea cu TVA) si valoarea neeligibila in suma de 1.122.255 lei (fara TVA), cu finantare din bugeul local.
- 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 matala!, Liga tinerilor sportivi, SocialXChange si Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala „Conacul Golescu Grant” - proiect care ofera o alternativa de petrecere a timpului liber, prin integrare sociala a copiilor, implicandu-i in activitati artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice, (teatru, dans modern, muzica, arte plastice (pictura, arta grafica, modelaj), sah, karate, informatica, etc.).

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



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

1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2024): BUCURESTI

2024,2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)

Legea 273/2006

	Legea Bugetului de stat 421/28.12.2023	Legea Bugetului de stat 368/19.12.2022	Legea Bugetului de stat 317/28.12.2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 3/09.2021	Legea Bugetului de stat 15/2021	Rectificare Bugetului de stat OUG 50/2020	Legea Bugetului de stat 5/2020	Legea Bugetului de stat 50/2019	Legea Bugetului de stat 2/2018	12/2/2012	1/1/2011	7/18/2006
Aplicabilitate:	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2020	2019	2018			
BUCURESTI												
Municipiul Bucuresti	47%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
Ilfov: finantare SD	3%											
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor				7%				0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii; MOD ALOCARE	Se imparte la nr. total de locuitori ai Municipiului Bucuresti si se inmulteste cu numarul de locuitori ai fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii 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.

2024: OUG 115/2023

- diminuare nivel defalcat catre Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT): Pastrarea la Bugetul de Stat a impozitului datorat de persoanele fizice pe veniturile din: pensii, dobanzi, jocuri de noroc si dividende.



Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2024, comparativ cu T1 2023

'000 RON



	T1 2023	T1 2024	%
TOTAL VENITURI	750,235	637,598	▼ -15.0%
TOTAL CHELTUIELI	236,303	398,429	▲ 68.6%
1 Venituri Operationale	549,381	529,136	▼ -3.7%
2 Venituri fiscale	540,716	522,035	▼ -3.5%
3 Venituri proprii fiscale	481,770	459,418	▼ -4.6%
4 Sume defalcate din TVA	58,946	62,617	▲ 6.2%
5 Venituri nefiscale, din care:	8,447	6,610	▼ -21.7%
6 Venituri proprii nefiscale	8,214	6,513	▼ -20.7%
7 Donatii si sponsorizari	233	97	▼ -58.3%
8 Subventii curente	218	491	▲ 125.5%
9 Alte venituri operationale	0	0	▼ -358.4%
1 Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	186,129	249,190	▲ 33.9%
2 Cheltuieli de personal (PEREX)	59,230	75,213	▲ 27.0%
3 Bunuri si servicii*	78,064	108,312	▲ 38.7%
4 Transferuri curente	16,442	23,039	▲ 40.1%
5 Transferuri interne	2	8,252	▲ 376338.6%
6 Asistenta sociala	25,045	32,527	▲ 29.9%
7 Subventii	1,153	-	-
8 Alte cheltuieli	6,195	1,847	▼ -70.2%
Rezultat Operational	363,251	279,946	
Surplus Operational (% din OPEX)	195.2%	112.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
1 Venituri din Investitii	1,778	24,285	▲ 1265.8%
2 Venituri din capital	1	5	▲ 310.1%
3 Subventii de capital	1,278	23,417	▲ 1732.2%
4 Sume primite de la UE	499	863	▲ 73.0%
1 Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	22,444	127,200	▲ 466.7%
2 Transferuri de capital	1,180	45,766	▲ 3779.5%
3 Proiecte cu finantare UE	3,354	735	▼ -78.1%
4 PNRR	-	15,799	
5 Cheltuieli de capital	18,006	64,548	▲ 258.5%
Rezultat din activitatea de investitii	- 20,666	- 102,915	
1 Venituri Financiare	199,076	84,178	▼ -57.7%
2 Operatiuni financiare	199,076	84,178	▼ -57.7%
1 Cheltuieli Financiare	27,730	22,039	▼ -20.5%
2 Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	
3 Dobanzi	15,674	11,496	▼ -26.7%
4 Rambursari de credite	12,055	10,543	▼ -12.5%
Rezultat financiar	171,347	62,139	
Rezultatul perioadei	513,932	239,169	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	217.5%	60.0%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	314,856	154,991	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	89.2%	88.1%	
OPEX/Venituri proprii (%)	38.0%	53.5%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	30.4%	43.5%	

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 279.946 mii RON, reprezentand 112,3% din Cheltuielile operationale, fiind cu 83.306 mii RON sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2023. Evolutia este determinata de o diminuare a Veniturilor operationale (-20.245 mii RON, -3,7%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+63.061 mii RON, +33,9%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 102.915 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+104.755 mii RON, +466,7%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o majorare cu 22.507 mii RON. In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de 20.666 mii RON).
- **Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 62.139 mii RON, sub cel inregistrat la T1 2023, determinat de diminuarea Veniturilor financiare (-114.898 mii RON, -57,7%), in timp ce Cheltuielile financiare s-au diminuat cu 20,5%.
- Asadar, luand in considerare surplusul operational si cel financiar, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 239.169 mii RON (-53,5% sub surplusul inregistrat la T1 2023).

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

Balanta veniturilor si cheltuielilor

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T1 2024, comparativ cu T1 2023 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

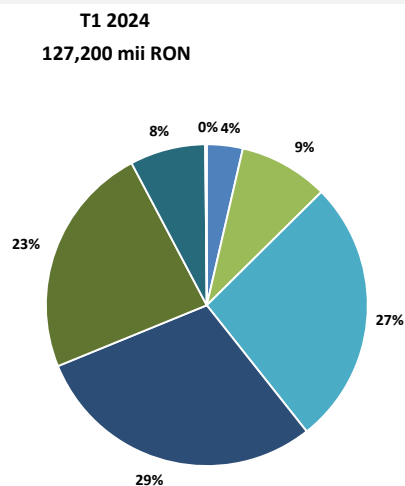
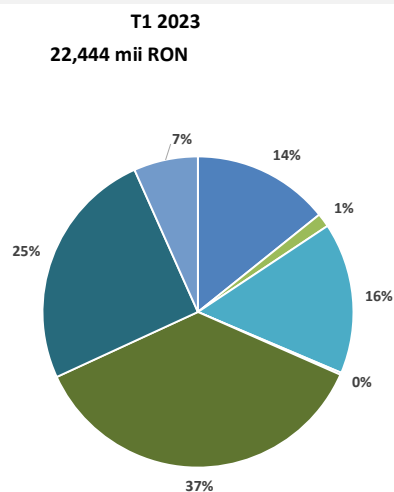
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2024)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 5,863	▲ 4,478	4,252	70	0	0	▲ 1,385	114,461	
Alte servicii publice generale	▼ -163	▲ 17	0	24	0	0	▼ -180	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▼ -4,178	0	0	0	0	▼ -4,178	0	0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aparare	▲ 5	▲ 5	0	5	0	0	0	117	
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 3,412	▲ 3,412	0	113	0	0	0	2,771	
Invatamant	▲ 23,935	▲ 12,836	2,488	7,811	1,190	0	▲ 11,099	352,858	
Sanatate	▼ -1	0	0	0	0	0	▼ -1	4,855	
Cultura, recreere si religie	▲ 42,656	▲ 13,470	1,910	9,920	0	▼ -1,345	▲ 30,532	211,853	
Asigurari si asistenta sociala	▲ 14,587	▲ 15,703	6,723	2,608	6,293	0	▼ -1,116	32,840	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▲ 20,258	▼ -1,152	490	134	0	▼ -167	▲ 21,576	481,560	
Protectia mediului	▲ 50,515	▲ 13,078	0	8,477	0	0	▲ 37,436	196,393	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0	0	0	0	0	0	0	0	
Combustibili si energie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporturi	▲ 5,238	▲ 1,213	120	1,086	0	0	▲ 4,024	206,397	
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	▲ 162,126	▲ 63,061	15,983	30,249	7,483	▼ -5,690	▲ 104,755	1,604,105	

*) 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;

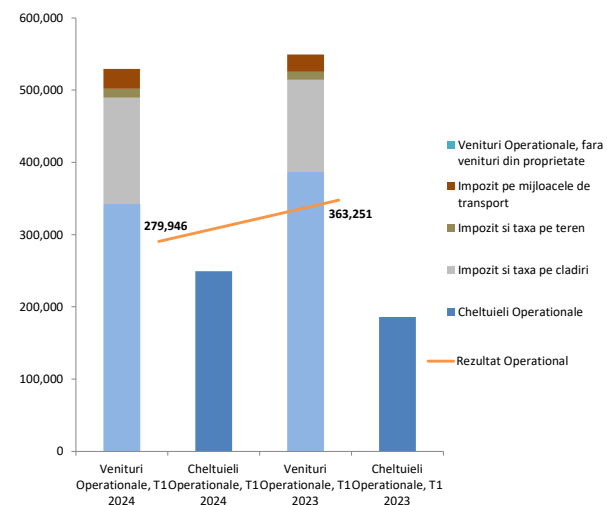
Distributia Cheltuielilor de Investitii la T1 2024 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate la T1 2023

Structura Rezultatului Operational (T1 2024 vs. T1 2023)

Cheltuieli de investitii



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



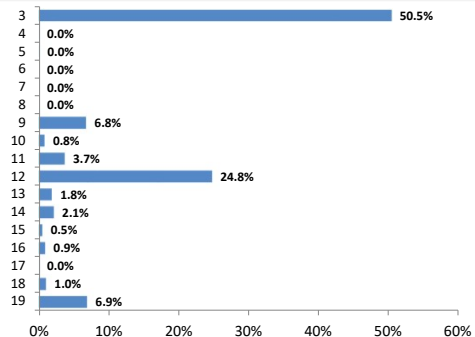
Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2024

'000 RON



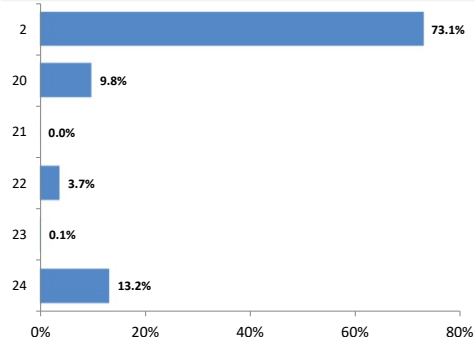
Structura veniturilor proprii executate

465,936



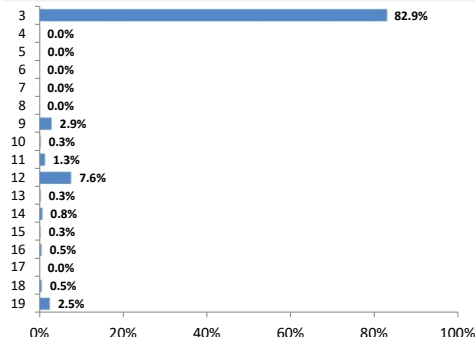
Structura veniturilor totale executate

637,598



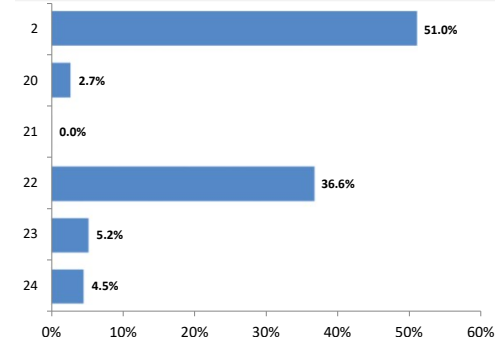
Structura veniturilor proprii rectificata

1,187,206



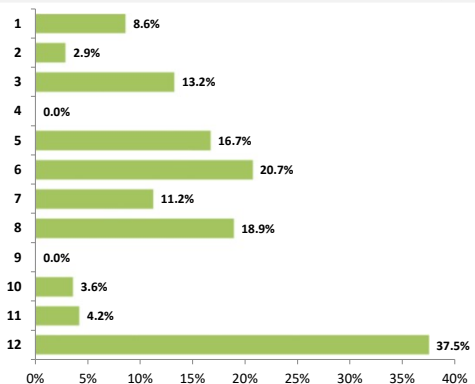
Structura veniturilor totale rectificata

2,328,805



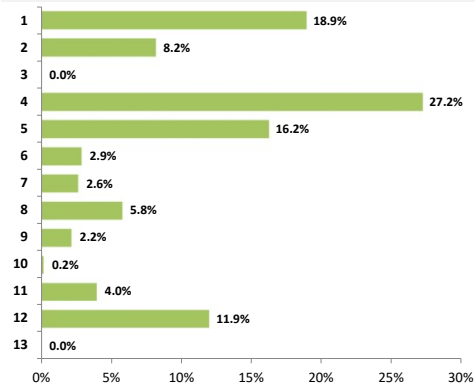
Structura cheltuielilor functionale executate

637,598



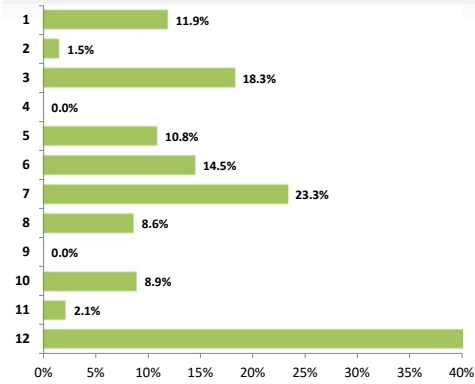
Structura cheltuielilor economice executate

637,598



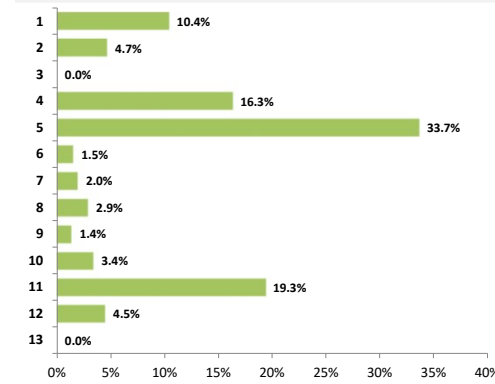
Structura cheltuielilor functionale rectificata

2,328,805



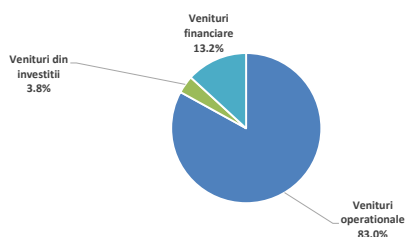
Structura cheltuielilor economice rectificata

2,328,805

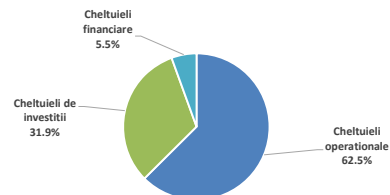


Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor

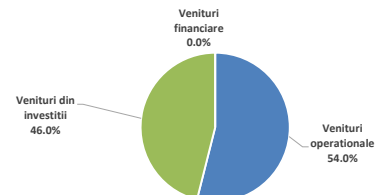
Executie venituri la T1 2024



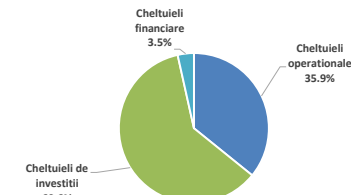
Executie cheltuieli la T1 2024



Venituri rectificata la T1 2024



Cheltuieli rectificata la T1 2024





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2024
- Variatia veniturilor realizate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2024
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la data de 31.03.2024

	2024						2023														
Rand	Initial 2024		Initial la T1		Rectificat 2024		Rectificat la T1		Executie la T1		Initial 2023		Initial la T1		Rectificat 2023		Rectificat la T1		Executie la T1		
	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	Val	% /VT	
1	Total venituri (VT)																				
2	Venituri proprii, din care:																				
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit																				
4	Venituri din capital																				
5	Venituri din concesiuni si inchirieri																				
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																				
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice																				
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice																				
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice																				
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice																				
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice																				
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare																				
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru																				
17	Taxe extrajudiciare de timbru																				
18	Venituri din amenzi																				
19	Alte venituri proprii																				
20	Sume defalcate din TVA																				
21	Donatii si sponsorizari																				
22	Subventii de la bugetul de stat, din care:																				
22.1	de capital																				
22.2	curente																				
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate																				
24	Alte venituri																				
	TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)																				
	Venituri operationale																				
	Venituri din investitii																				
	Venituri financiare																				
	Total Venituri Sectiunea de functionare																				
	Total Venituri Sectiunea de dezvoltare																				
	Excedent anterior, din care:																				
	TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)																				
	*) %VT - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate;																				
	Venituri din impozitul pe proprietate																				
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri																				
10 + 13	Impozit si taxa pe teren																				
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport																				
	Impozit pe proprietate Persoane Fizice																				
	Impozit pe proprietate Persoane Juridice																				

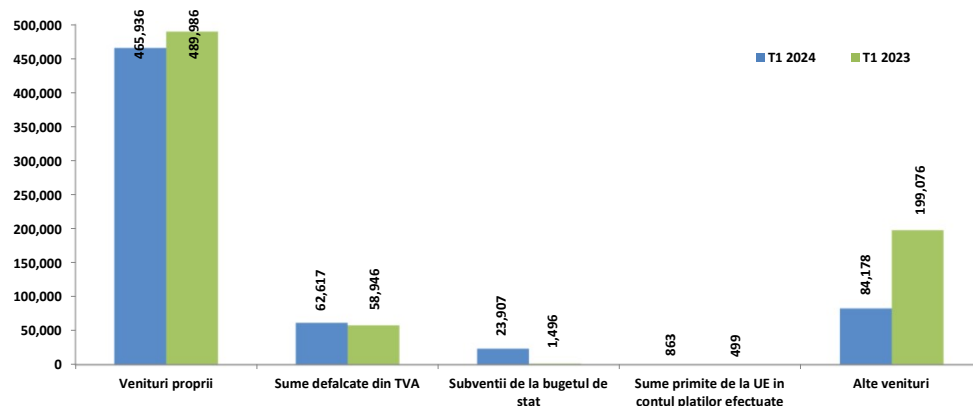
Variatia veniturilor

realizate la T1 2024, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023

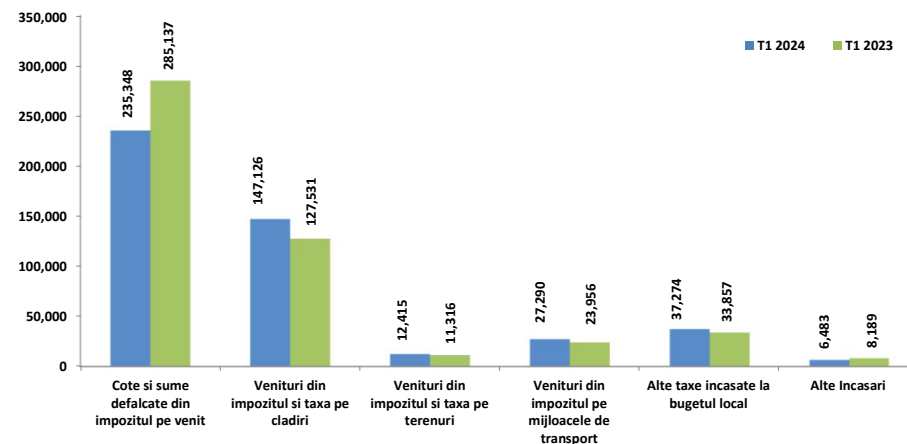
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 0,4%, respectiv cu 2.262 mii RON, pana la nivelul de 553.420 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 84.178 mii RON la T1 2024, respectiv 199.076 mii RON la T1 2023), veniturile totale marcheaza o diminuare cu 112.637 mii RON (-15%) comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior.

- La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o diminuare cu 4,9%, respectiv cu 24.050 mii RON;
- In grupa **Alte venituri** sunt inregistrate incasari la nivelul de 84.178 mii RON, reprezentate in totalitate de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, valoarea acestora fiind de 199.076 mii RON in primul trimestru al anului trecut;
- **Donatii si sponsorizari** (-136 mii RON, -58,3%);
- Veniturile aferente **Subventiilor de la bugetul de stat** s-au majorat cu 22.412 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin inregistrarea de Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi in valoare de 23.344 mii RON. In contrast, se observa lipsa sumelor aferente Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 1.212 mii RON la T1 2023);
- **Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o crestere cu 3.671 mii RON (+6,2%). Aceasta majorare vine din partea acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+3.074 mii RON, +32,5%), pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+1.153 mii RON, +2,4%) si pentru echilibrarea bugetelor locale (-556 mii RON, -65,3%);
- De asemenea, **Sumele primite de la UE** s-au majorat cu 364 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, in principal cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (sume in valoare de 520 mii RON in T1 2024, fara sume in perioada similara a anului precedent) si a Fondului Social European (-211 mii RON, -43,6%).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 465.936 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, cu o diminuare cu 49.789 mii RON (-17,5%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa la T1 2024;
- Alte incasari diminuate cu 1.706 mii RON (-20,8%) si influente majore din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara astfel de sume incasate la T1 2024), Alte venituri (-462 mii RON, -61,2%), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+230 mii RON, +39,8%).
- Veniturile din impozitele pe proprietate au marcat o majorare cu 24.028 mii RON (+14,8%), datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+17.583 mii RON, +15,1%) si cele fizice (+6.445 mii RON, +14%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+19.596 mii RON, +15,4%), pe mijloacele de transport (+3.334 mii RON, +13,9%) si pe terenuri (+1.099 mii RON, +9,7%);
- Alte taxe incasate la bugetul local, cu o crestere cu 3.418 mii RON (+10,1%), determinata in principal de majorarea incasarilor din Alte impozite si taxe (+4.399 mii RON, +18,4%) si din Alte impozite si taxe pe proprietate (+278 mii RON, +15,3%) si diminuarea celor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-1.279 mii RON, -23,1%).



Prevederi bugetare definitive aferente anului 2024 comparativ cu prevederile initiale



Prevederile finale aferente primelor trei luni ale anului 2024 (aprobate prin HCL nr. 69/26.03.2024) estimeaza o diminuare a veniturilor incasate cu 184.775 mii RON (-7,4%) comparativ cu valoarea acestora inclusa in bugetul initial. Dinamica este observata la nivelul:

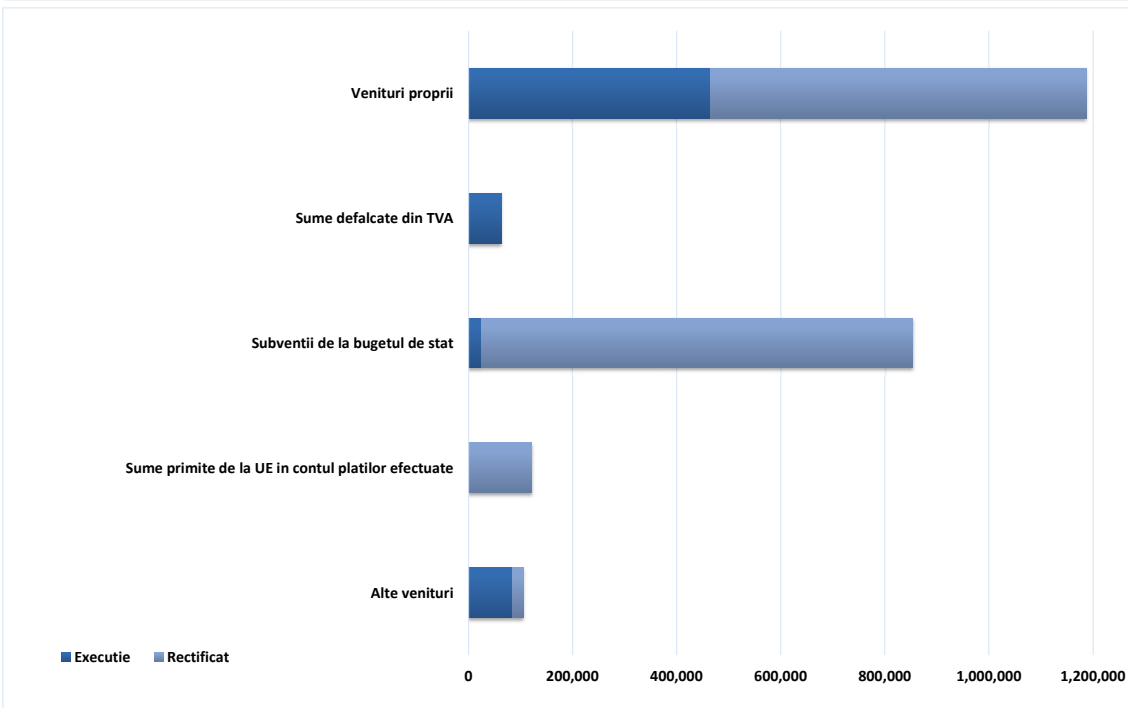
- **Veniturilor din investitii**, prevederile rectificate la T1 2024 sunt diminuate cu 188.804 mii RON (-15%) comparativ cu cele initiale, integral pentru Subventiile acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare;
- **Veniturilor operationale** sunt incluse prevederi majorate cu 4.029 mii RON (+0,3%), astfel:
 - Sumele defalcate din TVA au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 62.617 mii RON, fiind cu 6,2% peste prevederile initiale (+3.636 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+3.000 mii RON, +6,4%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+636 mii RON, +5,3%);
 - In bugetul final au fost incluse Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii in valoare de 393 mii RON, fara astfel de venituri estimate in bugetul initial.

Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetara din T1 2024 sunt cu 13.047 mii RON (+0,5%) peste nivelul celor planificate la inceputul anului. Dinamica este reflectata astfel:

- La nivelul **Veniturilor operationale**, este prevazuta o majorare a acestora cu 15.533 mii RON (+1%) pana la valoarea de 1.558.243 mii RON, astfel:
 - Majorarea prevederilor finale aferente Sumelor defalcate din TVA cu 7.965 mii RON (+3,3%): pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.316 mii RON, +2,8%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+2.649 mii RON, +5,3%);
 - Includerea de prevederi finale in valoare de 7.568 mii RON pentru Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, fara estimari initiale;
- Pentru **Veniturile din investitii**, rectificarea bugetara a prevazut diminuarea acestora cu 2.486 mii RON (-0,2%), dinamica fiind reflectata integral la nivelul Subventiilor acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 1.775.384 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 23,8%. Daca luam in considerare si Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 84.178 mii RON, nivelul veniturilor incasate la T1 2024 este cu 1.691.206 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 27,4%).

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.047.978 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 2,3%), respectiv o dinamica determinata de:
 - Subventii de capital, mai mici cu 827.671 mii RON (grad de realizare de 2,8%) comparativ cu prevederile bugetare rectificate, influentele venind din partea: Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (in valoare de 431.044 mii RON in bugetul rectificat, dar fara valori incasate la T1 2024), Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 223.827 mii RON in bugetul rectificat, fara incasari), Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-172.372 mii RON, -88,1%) si Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-427 mii RON, -85,5%);
 - Sume primite de la UE in contul platilor efectuate, mai mici cu 120.311 mii RON (grad de realizare de 0,7%). Aceasta diminuare este influentata de incasari cu 99,8% sub prevederi pentru Fondul Social European (-120.900 mii RON) si de lipsa prevederilor aferente Fondul European de Dezvoltare Regionala (incasari realizate in valoare de 520 mii RON);
 - In bugetul final au fost incluse Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare in valoare de 100.000 mii RON (fara sume executate).

- **Veniturile operationale** se situeaza cu 727.406 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 42,1%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - Veniturile aferente Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit s-au situat cu 749.219 mii RON sub buget (grad de realizare de 23,9%), dinamica fiind observata integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - In bugetul final au fost incluse Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati in valoare de 4.500 mii RON si Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii in valoare de 393 mii RON (fara sume executate);
 - Alte incasari mai mici cu 2.723 mii RON (grad de realizare de 70,4%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere, in principal, incasarea sub plafon a Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-1.677 mii RON, -25,8%), Altor venituri (-507 mii RON, -63,4%), Contributia de intretinere a persoanelor asistate (-234 mii RON, -52,1%), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (-193 mii RON, -19,3%);
 - Veniturile aferente Subventiilor curente au fost cu 1.239 mii RON sub nivelul prevederilor finale (grad de realizare de 28,4%). Dinamica a fost observata in principal la nivelul Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (-1.217 mii RON, -71,6%);
 - Venituri din impozitul pe proprietate, venituri peste prevederile finale cu 29.831 mii RON (grad de realizare de 119%) la nivelul Impozitului pe proprietate de la persoanele juridice (+31.687 mii RON, +30,9%) si de la persoanele fizice (-1.856 mii RON, -3,4%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+22.126 mii RON, +17,7%), pe terenuri (+5.415 mii RON, +77,4%) si pe mijloacele de transport (+2.290 mii RON, +9,2%);
 - Alte taxe incasate la bugetul local mai mari cu 838 mii RON comparativ cu prevederile finale (grad de realizare de 102,3%), avand in vedere colectarile pentru: Alte impozite si taxe (+3.257 mii RON, +13%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-1.735 mii RON, -28,9%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-681 mii RON, -22,7%).
- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 84.178 mii RON, reprezentata integral de Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Indicatori venituri

la T1 2024, comparativ cu T1 2023

'000 RON



Indicatori	T1 2024	T1 2023
Venituri din impozitul pe proprietate	186,831	162,803
Venituri pe locuitor*	470	409
Ponderea veniturilor in total venituri	29.3%	21.7%
Venituri proprii fiscale	459,418	481,770
Venituri pe locuitor*	1,156	1,211
Ponderea veniturilor in total venituri	72.1%	64.2%
Venituri curente totale (autonome)	528,645	549,163
Venituri pe locuitor*	1,330	1,380
Ponderea veniturilor in total venituri	82.9%	73.2%
Venituri operationale	529,136	549,381
Venituri pe locuitor*	1,331	1,381
Ponderea veniturilor in total venituri	83.0%	73.2%
Venituri din investitii	24,285	1,778
Venituri pe locuitor*	61	4
Ponderea veniturilor in total venituri	3.8%	0.2%
Total venituri pe locuitor*	1,604	1,886
Venituri proprii pe locuitor*	1,172	1,232
Gradul de finantare din venituri proprii	73.1%	65.3%
Gradul de autofinantare	73.1%	65.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	50.5%	46.1%
Gradul de autonomie decizionala	73.1%	65.4%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	25.4%	89.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	27.4%	83.8%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	39.2%	117.4%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	39.2%	116.9%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	119.0%	103.4%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	119.0%	103.4%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	320,100	273,102
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	286,831	286,110
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	89.6%	104.8%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	39.0%	117.6%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.1%	106.9%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	109.4%	133.7%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	108.1%	94.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	128.4%	105.0%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	245.3%	99.7%
Numar de locuitori,	397,548	397,847
la data:	1/1/2023	1/1/2022

*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** s-au majorat cu 24.028 mii RON (+14,8%), datorita majorarii veniturilor aferente impozitelor si taxelor pe cladiri (+19.596 mii RON, +15,4%), pe mijloace de transport (+3.334 mii RON, +13,9%) si pe terenuri (+1.099 mii RON, +9,7%). Au fost majorate in special veniturile incasate de la persoanele juridice (+17.583 mii RON, +15,1%) si cele fizice (+6.445 mii RON, +14%).
- **Veniturile proprii fiscale** s-au diminuat cu 22.353 mii RON (-4,6%), in principal ca urmare a:
 - Diminuarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit cu 49.789 mii RON (-17,5%);
 - Unui nivel mai mic al veniturilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-1.279 mii RON, -23,1%)
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Unui nivel mai mare al Altora impozite si taxe (+4.399 mii RON, +18,4%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 20.518 mii RON (-3,7%) mai mic, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, mai mici cu 18.682 mii RON (-3,5%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si Sumelor defalcate din TVA (+3.671 mii RON, +6,2%);
 - Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.836 mii RON (-21,7%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-1.880 mii RON, -22,7%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 20.245 mii RON (-3,7%) mai mici, evolutia fiind determinata preponderent de diminuarea Veniturilor curente.
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 22.507 mii RON peste nivelul inregistrat in primele trei luni ale anului anterior. Aceste venituri sunt determinate de majorarea valorii Subventiilor de capital (+22.139 mii RON) si a Sumelor primite de la UE (+364 mii RON, +73%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2024

Situatia cheltuielilor efectuate
la data de 31.03.2024

'000 RON



		2024						2023													
Rand	Cheltuieli	Initial 2024	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat 2024	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2023	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat 2023	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
Clasificatia Functionala		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		637,598		1,892,291		834,280		2,027,440		895,584		750,235	
1	Autoritati publice si actiuni externe	272,562	9.4%	142,936	12.9%	287,616	9.9%	139,328	11.9%	34,243	8.6%	290,997	13.9%	134,664	15.7%	288,867	13.0%	137,391	14.5%	28,380	12.0%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	50,010	1.7%	18,010	1.6%	50,010	1.7%	18,010	1.5%	11,496	2.9%	94,001	4.5%	28,126	3.3%	94,001	4.2%	28,126	3.0%	15,674	6.6%
3	Invatamant	540,796	18.7%	236,528	21.3%	550,595	19.0%	214,506	18.3%	52,733	13.2%	325,158	15.5%	168,446	19.6%	375,564	16.9%	189,500	20.0%	28,798	12.2%
4	Sanatate	4,855	0.2%	60	0.0%	4,855	0.2%	60	0.0%	-	-	6,061	0.3%	660	0.1%	6,061	0.3%	1,010	0.1%	1	0.0%
5	Cultura, recreere si religie	360,042	12.5%	127,173	11.5%	353,442	12.2%	127,323	10.8%	66,442	16.7%	198,864	9.5%	52,379	6.1%	201,978	9.1%	58,303	6.1%	23,786	10.1%
6	Asigurari si asistenta sociala	370,980	12.8%	170,018	15.3%	371,119	12.8%	169,958	14.5%	82,450	20.7%	319,374	15.3%	150,168	17.5%	323,142	14.5%	152,547	16.1%	67,862	28.7%
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	593,776	20.6%	203,662	18.4%	580,151	20.0%	273,653	23.3%	44,728	11.2%	310,866	14.9%	130,090	15.1%	319,009	14.3%	114,022	12.0%	24,470	10.4%
8	Protectia mediului	371,846	12.9%	95,543	8.6%	393,003	13.5%	101,092	8.6%	75,293	18.9%	293,659	14.0%	104,523	12.2%	365,427	16.4%	175,635	18.5%	24,778	10.5%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	245,829	8.5%	90,145	8.1%	232,952	8.0%	104,473	8.9%	14,322	3.6%	179,880	8.6%	68,185	7.9%	177,119	8.0%	69,981	7.4%	9,085	3.8%
11	Alte cheltuieli	77,267	2.7%	25,109	2.3%	77,267	2.7%	25,139	2.1%	16,723	4.2%	72,508	3.5%	22,040	2.6%	75,348	3.4%	22,643	2.4%	13,469	5.7%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 84,178		1,404,396		- 84,178		1,155,263		239,169		- 199,076		- 25,000		- 199,076		- 53,573		513,932	
Clasificatia Economica		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		637,598		1,892,291		834,280		2,027,440		895,584		750,235	
1	Cheltuieli de personal	315,280	10.9%	121,656	11.0%	316,189	10.9%	122,163	10.4%	75,213	18.9%	282,700	13.5%	103,981	12.1%	281,485	12.6%	101,671	10.7%	59,230	25.1%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	129,630	4.5%	45,871	4.1%	129,630	4.5%	45,871	3.9%	28,607	7.2%	105,685	5.1%	38,622	4.5%	105,685	4.7%	38,854	4.1%	21,835	9.2%
2	Asistenta sociala	138,718	4.8%	53,663	4.8%	143,125	4.9%	54,683	4.7%	32,527	8.2%	113,275	5.4%	49,189	5.7%	113,910	5.1%	49,383	5.2%	25,045	10.6%
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,171	0.2%	3,171	0.4%	5,171	0.2%	3,171	0.3%	1,153	0.5%
4	Bunuri si servicii	476,955	16.5%	190,286	17.2%	475,800	16.4%	191,120	16.3%	108,312	27.2%	423,584	20.3%	151,394	17.6%	399,542	17.9%	160,750	16.9%	78,064	33.0%
5	Cheltuieli de capital	1,034,911	35.8%	307,261	27.7%	1,040,215	35.9%	394,919	33.7%	64,548	16.2%	458,610	21.9%	167,142	19.5%	444,417	20.0%	176,415	18.6%	18,006	7.6%
6	Dobanzi	50,000	1.7%	18,000	1.6%	50,000	1.7%	18,000	1.5%	11,496	2.9%	94,000	4.5%	28,125	3.3%	94,000	4.2%	28,125	3.0%	15,674	6.6%
7	Rambursari de credite	77,500	2.7%	23,000	2.1%	77,500	2.7%	23,000	2.0%	10,543	2.6%	82,700	4.0%	17,700	2.1%	82,700	3.7%	17,700	1.9%	12,055	5.1%
8	Transferuri curente	160,352	5.6%	34,196	3.1%	160,352	5.5%	34,196	2.9%	23,039	5.8%	76,052	3.6%	26,542	3.1%	87,951	4.0%	23,734	2.5%	16,442	7.0%
9	Transferuri interne	59,472	2.1%	53,128	4.8%	62,117	2.1%	16,066	1.4%	8,647	2.2%	-	-	-	-	32,710	1.5%	9,469	1.0%	2	0.0%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	46,589	1.6%	39,852	3.6%	46,589	1.6%	39,852	3.4%	735	0.2%	197,139	9.4%	150,019	17.5%	275,785	12.4%	223,397	23.5%	3,354	1.4%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	420,761	14.6%	215,427	19.4%	421,798	14.5%	226,877	19.3%	15,799	4.0%	227,564	10.9%	119,276	13.9%	249,987	11.2%	113,535	12.0%	-	-
12	Alte cheltuieli	107,425	3.7%	52,715	4.8%	107,325	3.7%	52,666	4.5%	47,569	11.9%	130,573	6.2%	42,741	5.0%	158,858	7.1%	41,807	4.4%	7,279	3.1%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	- 84,178		1,404,396		- 84,178		1,155,263		239,169		- 199,076		- 25,000		- 199,076		- 53,573		513,932	
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		2,887,963		1,109,184		2,901,010		1,173,542		398,429		2,091,368		859,280		2,226,516		949,157		236,303	
Cheltuieli operationale		1,162,685	40.3%	455,633	41.1%	1,169,395	40.3%	420,887	35.9%	249,190	62.5%	947,783	45.3%	353,575	41.1%	967,735	43.5%	365,843	38.5%	186,129	78.8%
Cheltuieli de investitii		1,597,768	55.3%	612,541	55.2%	1,604,105	55.3%	711,645	60.6%	127,200	31.9%	966,884	46.2%	459,879	53.5%	1,082,080	48.6%	537,488	56.6%	22,444	9.5%
Cheltuieli financiare		127,510	4.4%	41,010	3.7%	127,510	4.4%	41,010	3.5%	22,039	5.5%	176,701	8.4%	45,826	5.3%	176,701	7.9%	45,826	4.8%	27,730	11.7%
Total Sectiunea de functionare		1,290,195	44.7%	496,643	44.8%	1,296,905	44.7%	461,897	39.4%	271,229	68.1%	1,124,484	53.8%	399,401	46.5%	1,144,436	51.4%	411,669	43.4%	213,859	90.5%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		- 0		667,248		1,455		705,630		169,336		- 0		- 45,543		- 0		- 33,081		330,113	
Total Sectiunea de dezvoltare		1,597,768	55.3%	612,541	55.2%	1,604,105	55.3%	711,645	60.6%	127,200	31.9%	966,884	46.2%	459,879	53.5%	1,082,080	48.6%	537,488	56.6%	22,444	9.5%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 84,178		737,148		- 85,633		449,633		69,833		- 199,076		20,543		- 199,076		- 20,492		183,819	

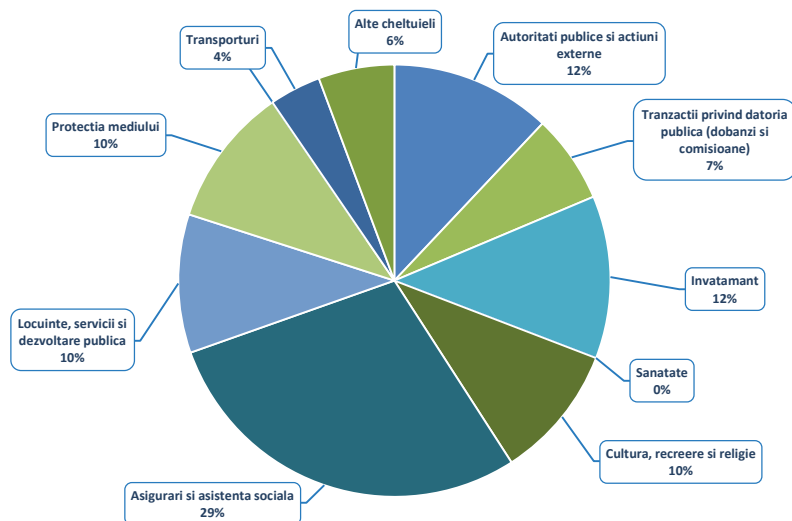
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023

Clasificatia Functionala

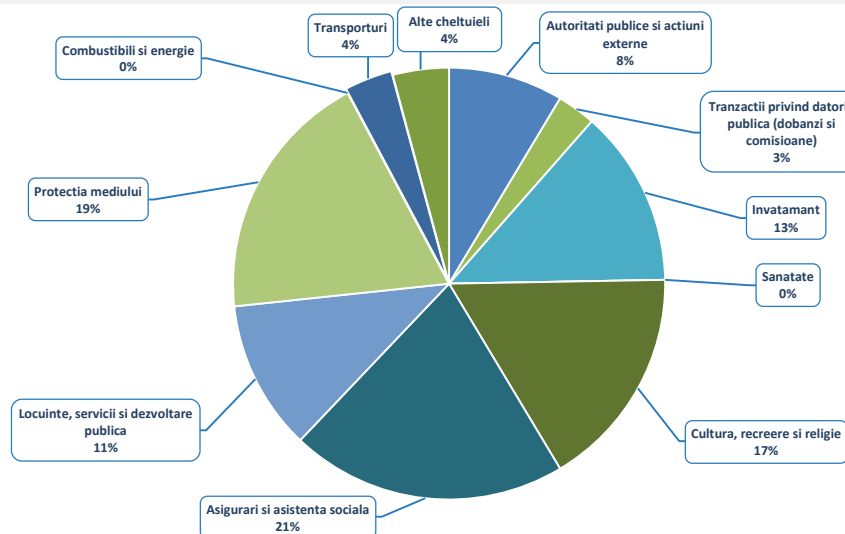
'000 RON



Structura platilor efectuate la T1 2024



Structura platilor efectuate la T1 2023



Nivelul platilor totale efectuate a crescut cu 162.126 mii RON (+68,6%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- La nivelul capitolului **Protectia mediului** (+50.515 mii RON, +203,9%) se inregistreaza plati mai mari pentru Salubritate (+47.559 mii RON, +192,3%) si Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+2.670 mii RON);
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (+42.656 mii RON, +179,3%), se observa o majorare in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+41.264 mii RON, +178,2%). In plus, au fost inregistrate plati in valoare de 900 mii RON pentru Servicii religioase (fara executie in perioada similara a anului precedent) si au fost majorate platile pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+493 mii RON, +78,6%);
- In cadrul capitolului **Invatamant** (+23.935 mii RON), platile efectuate s-au majorat pentru Invatamant prescolar si primar (+20.547 mii RON, +258,2%), Scoala dupa scoala (+4.032 mii RON, +62,1%) si Invatamant anteprescolar (+1.110 mii RON, +88,3%) si au fost inregistrate plati pentru Servicii auxiliare pentru educatie in valoare de 699 mii RON (fara astfel de plati la T1 2023). In contrast, au fost diminuate platile pentru Invatamant secundar (-2.320 mii RON, -18,5%);
- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+20.258 mii RON, +82,8%) se remarca majorarea platilor la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+16.208 mii RON, +736%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+8.689 mii RON, +50,3%) si diminuarea celor pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte (-4.646 mii RON, -92,9%);

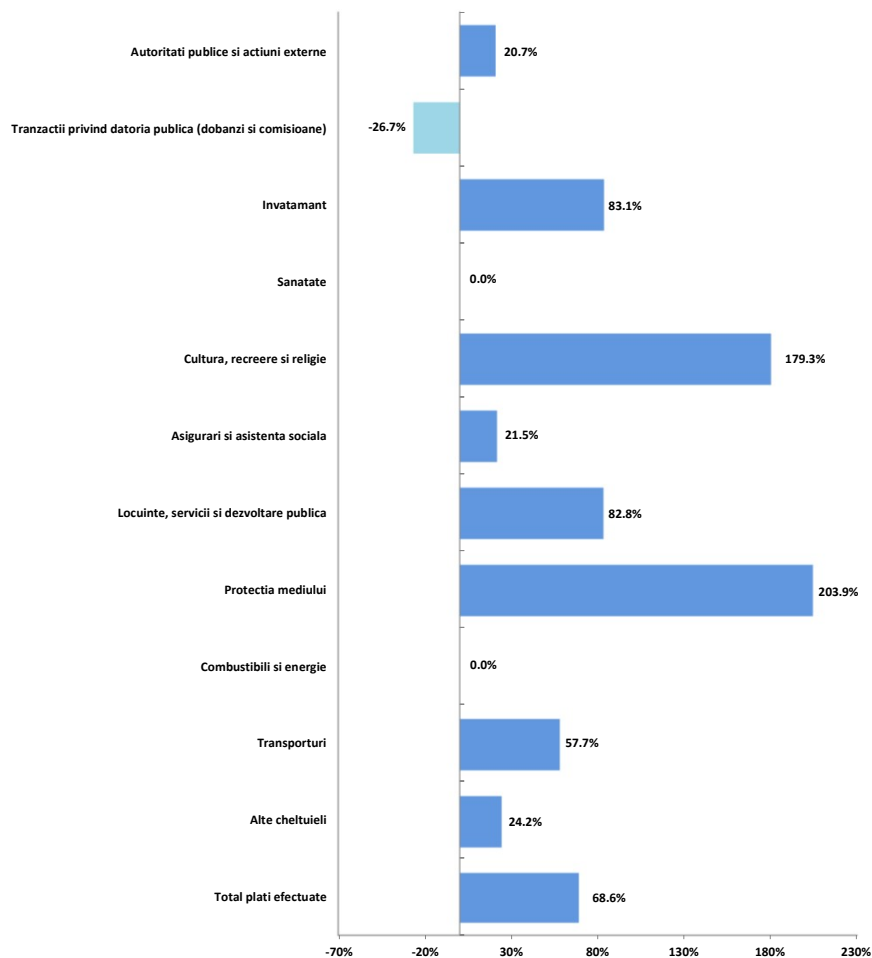
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON



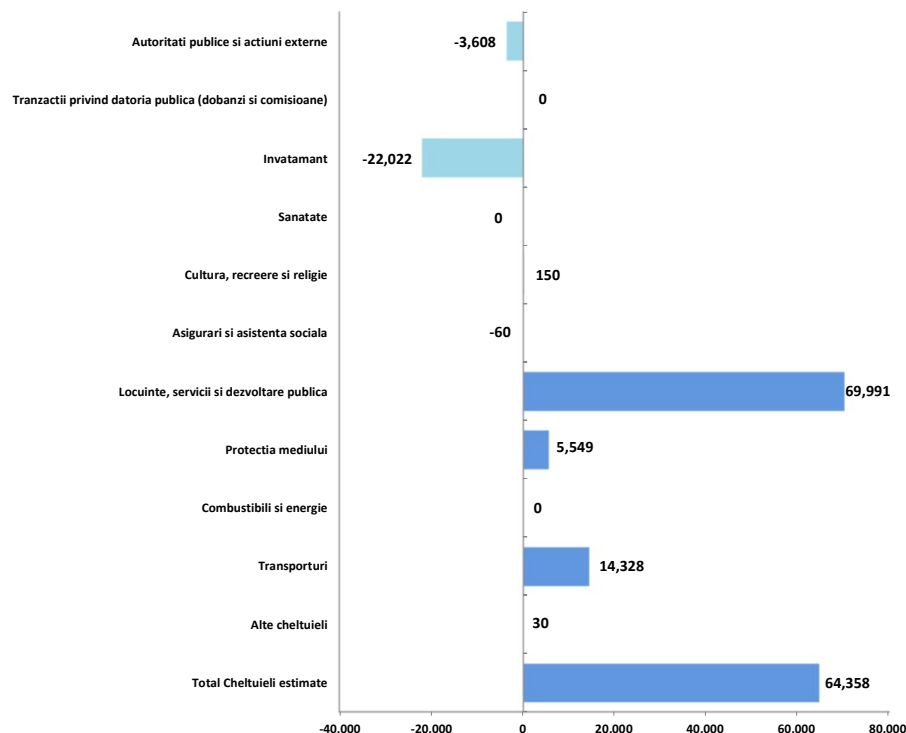
Variatia cheltuielilor functionale



- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+14.587 mii RON, +21,5%) dinamica este influentata de platile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+8.138 mii RON, +26,2%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+6.843 mii RON, +37,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+1.823 mii RON, +21,1%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+1.618 mii RON, +45,7%), Unitati de asistenta medico-sociala (+406 mii RON, +18%) si Crese (in valoare de 4.245 mii RON in T1 2023, fara astfel de plati in T1 2024);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+5.863 mii RON, +20,7%);
- Pentru capitolul **Transporturi** (+5.238 mii RON) sunt consemnate plati mai mari integral la nivelul paragrafului Strazi;
- Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** (+3.254 mii RON, +24,2%) este observata o majorare a platilor efectuate pentru Politie locala (+3.351 mii RON, +32,9%) si diminuarea celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-163 mii RON, -5,1%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (-4.178 mii RON, -26,7%).



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T1 2024 a vizat o majorare a prevederilor cu 5,8% (+64.358 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru primele trei luni ale anului in valoare de 1.173.542 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugatara a prevazut:

- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+69.991 mii RON, +34,4%) prevederile finale sunt in valoare de 273.653 mii RON, fiind peste cele initiale in principal la nivelul celor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+69.990 mii RON, +46,8%);
- In cadrul capitolului **Transporturi** (+14.328 mii RON, +15,9%), prevederile finale sunt in valoare de 104.473 mii RON, iar dinamica este observata integral la nivelul paragrafului Strazi;
- Pentru capitolul **Protectia mediului** (+5.549 mii RON, +5,8%), rectificarea bugetara a adus majorarea alocarilor pana la valoarea de 101.092 mii RON, acestea fiind peste nivelul inclus in bugetul initial, in principal pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+5.021 mii RON, +56,2%) si Reducerea si controlul poluarii (+393 mii RON, +19,7%);
- In cadrul capitolului **Invatamant** (-22.022 mii RON, -9,3%), prevederile finale au fost in valoare de 214.506 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant secundar (-43.750 mii RON, -51,8%), Invatamant anteprescolar (-900 mii RON, -2,4%), Invatamant prescolar si primar (+21.226 mii RON, +22%), Scoala dupa scoala (+846 mii RON, +5,7%), Servicii auxiliare pentru educatie (+500 mii RON, +50%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-3.608 mii RON, -2,5%), capitol ce cuprinde prevederi totale in valoare de 139.328 mii RON.

Pentru intreg anul 2024 ultima rectificare bugetara din T1 2024 include prevederi cu 13.047 mii RON (+0,5%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmatoarelor capitole de cheltuieli:

- **Protectia mediului** (+21.157 mii RON, +5,7%), modificari ale pevederilor initiale se remarca pentru: Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+17.126 mii RON, +17,9%), Reducerea si controlul poluarii (+3.897 mii RON, 26,5%), Alte servicii in domeniul protectiei mediului (+133 mii RON, +19%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+15.054 mii RON, +5,5%);
- **Invatamant** (+9.799 mii RON, +1,8%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Invatamant prescolar si primar (+42.663 mii RON, +13,4%), Servicii auxiliare pentru educatie (+3.416 mii RON, +179,8%), Scoala dupa scoala (+845 mii RON), Invatamant secundar (-37.135 mii RON, -28,1%);
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-13.625 mii RON, -2,3%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-13.725 mii RON, -3,1%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (+100 mii RON, +0,9%);
- **Transporturi** (-12.877 mii RON, -5,2%), integral prin diminuarea prevederilor pentru paragraful Strazi;
- **Cultura, recreere si religie** (-6.600 mii RON, -1,8%), avand in vedere ca au fost diminuate alocarile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-3.600 mii RON, -1%) si cele pentru Institutii publice de spectacole si concerte (-3.000 mii RON, -75%).

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON



Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 69/26.03.2024)

Capitol functional	Sursa de finantare	Cod	BUGET LOCAL	CHELTUIELI DE CAPITAL	P.N.R.R.	FEN	TRANSFERURI PENTRU INVESTITII	CREDIT BANCAR EXTERN	CREDIT BANCAR INTERN	TOTAL CHELTUIELI
Autoritati executive		51.02	114,461	75,062	-	39,399	-	-	-	114,461
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		54.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Tranzactii privind datoria publica		55.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare		60.02	117	117	-	-	-	-	-	117
Ordine publica si siguranta nationala		61.02	2,771	-	-	-	2,771	-	-	2,771
Invatamant		65.02	352,858	66,875	278,939	7,044	-	19,216	-	372,074
Sanatate		66.02	4,855	4,855	-	-	-	-	-	4,855
Cultura, recreere si religie		67.02	211,853	211,853	-	-	-	-	-	211,853
Asigurari si asistenta sociala		68.02	32,840	28,821	4,019	-	-	-	-	32,840
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	481,560	333,467	115,738	119	32,236	26,786	9,348	517,694
Protectia mediului		74.02	196,393	119,973	15,898	26	60,496	-	-	196,393
Combustibili si energie		81.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi		84.02	206,397	199,192	7,205	-	-	-	-	206,397
Alte actiuni economice		87.02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - sursa de finantare			1,604,105	1,040,215	421,798	46,589	95,503	46,002	9,348	1,659,454

Bugetul rectificat al anului 2024 include proiecte in valoare totala de 1.659.454 mii RON. Principalele obiective de investitii sunt regasite astfel:

- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica:** Reabilitare termica blocuri (458.785 mii RON), Construirea de locuinte nZEB plus pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie (9.449 mii RON), Lucrari de marcaje orizontale si verticale (6.309 mii RON), Chioscuri presa/carte si flori (5.700 mii RON);
- **Invatamant:** Modernizarea si reabilitarea termica in gradinite, scoli gimnaziale si grupuri scoolare (136.242 mii RON), PT+ Executie corpuri gradinite si constructie scoli gimnaziale, inclusiv consultanta si cote isc (72.653 mii RON), Construire imobile cu functiunea de cresa (42.726 mii RON), Asigurarea dotarilor pentru salile/laboratoarele/atelierele scoolare (41.521 mii RON), Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant (35.634 mii RON);
- **Cultura, recreere si religie:** Consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit, inclusiv consultanta (40.000 mii RON), Lucrari de amenajare Parc Liniei (29.576 mii RON), Modernizare Parc Grozavesti - achizitie teren (29.000 mii RON), Lucrari de amenajare parcuri si locuri de joaca (17.058 mii RON), Amenajare Lacul Morii (10.285 mii RON), Lucrari de amenajare peisagistica (8.646 mii RON), Amenajare spatii verzi (9.600 mii RON), Reabilitare scena Parc Crangasi (4.812 mii RON);
- **Transporturi:** Modernizare sistem rutier alei, strazi (107.739 mii RON), Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor pentru parcuri la sol (28.465 mii RON), Lucrari de amenajare Pieteta Favorit, inclusiv proiectare (11.334 mii RON), Modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare inteligenta (7.205 mii RON);
- **Protectia mediului:** Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor (96.851 mii RON), Sasiuri cu hookfit, bazin, scarita si lama (19.780 mii RON), Construirea de locuinte nZEB plus pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie (11.831 mii RON), Realizarea bazei de utilaje pe terenul de 10.000mp alocat prin H.C.L. nr. 162/28.06.2022 situat in Bd. Timisoara nr. 108C (10.000 mii RON), Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala (9.481 mii RON), Extindere retea de canalizare (6.785 mii RON), Utilaje multifunctionale articulate cu atasamente (6.300 mii RON), Automaturatoare medice (5.448 mii RON);
- **Autoritati executive:** Modernizarea unitatilor de invatamant (30.100 mii RON), Achizitionare containere (24.000 mii RON), Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat (16.000 mii RON);
- **Asigurari si asistenta sociala:** Banca alimente (10.600 mii RON), Dotari Laborator de imagistica medicala in cadrul CSM Sf. Nectarie (8.687 mii RON), Constructii si instalatii Centru de imagistica (5.239 mii RON), Constructie Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati Constantin Brancusi (3.979 mii RON);
- **Sanatate:** Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta (1.955 mii RON), Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari, inclusiv actualizare documentatie tehnico-economica (2.300 mii RON).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2024

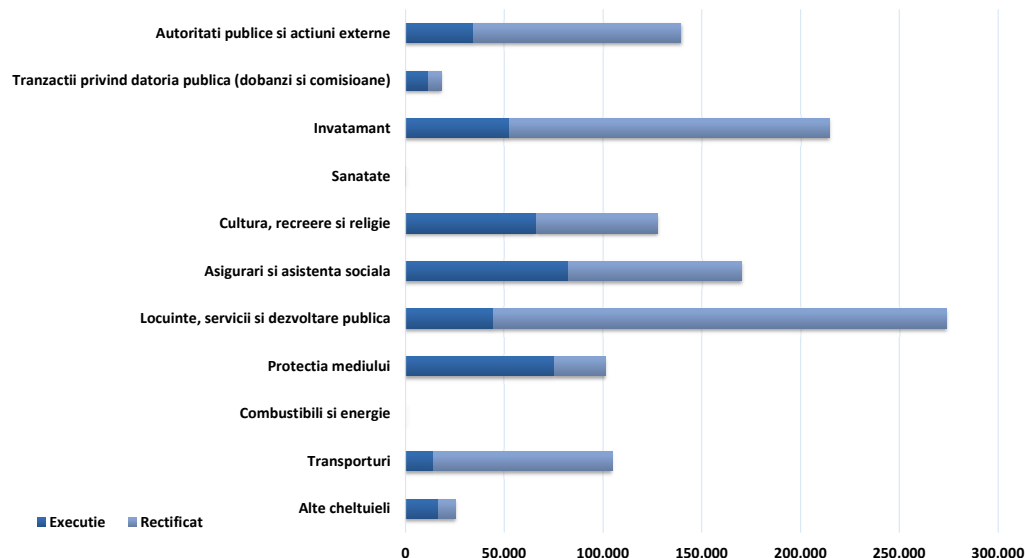
Clasificatia Functionala

'000 RON



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

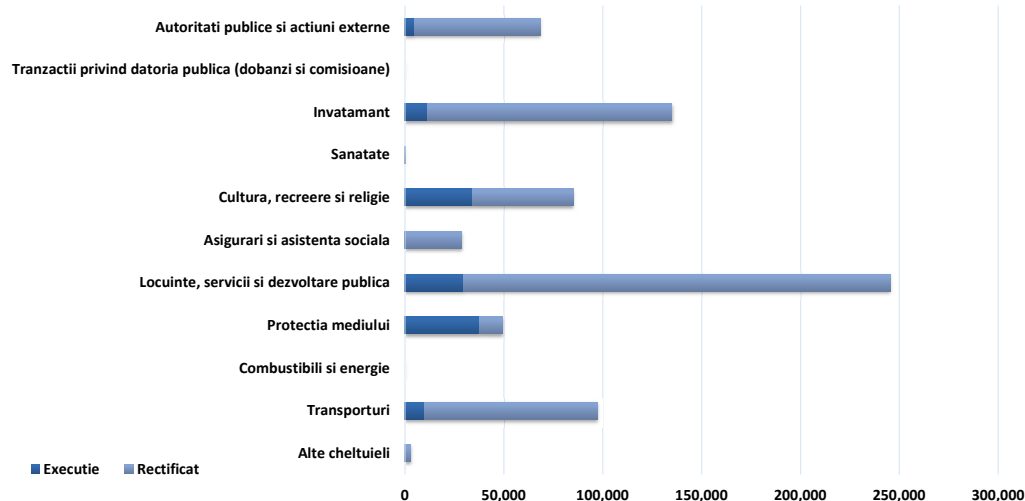
Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 69/26.03.2024



Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2024 sunt in valoare de 398.429 mii RON, respectiv cu 775.113 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 34%).

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-228.925 mii RON, grad de executie de 16,3%) sunt consemnate plati cu sub nivelul estimat in principal pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-201.205 mii RON, -91,6%), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-14.313 mii RON, -35,5%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (-10.391 mii RON, -96,7%), Iluminat public si electrificari (prevederi in valoare de 2.102 mii RON, fara executie) si Alimentare cu apa (-914 mii RON, -99,2%);
- In cadrul capitolului **Invatamant** (-161.773 mii RON, grad de executie de 24,6%), platile se situeaza sub nivelul estimarilor in principal pentru Invatamant prescolar si primar (-89.127 mii RON, -75,8%), Invatamant anteprescolar (-34.968 mii RON, -93,7%), Invatamant secundar (-30.399 mii RON, -74,8%), Scoala dupa scoala (-5.036 mii RON, -32,4%) Invatamant special (-1.397 mii RON, -78,1%), Servicii auxiliare pentru educatie (-801 mii RON, -53,4%);
- Autoritati publice si actiuni externe** (-105.085 mii RON, grad de executie de 24,6%);
- In cadrul capitolului **Transporturi** (-90.151 mii RON, grad de executie de 13,7%), platile sunt sub nivelul estimarilor in cadrul paragrafului Strazi (-82.946 mii RON, -85,3%) si Transport in comun (prevederi finale in valoare de 7.205 mii RON, fara plati executate);
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (-87.508 mii RON, grad de executie de 48,5%), platile sunt sub nivelul estimarilor si influentele vin din partea Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-44.331 mii RON, -63,9%), Asistentei sociale in caz de invaliditate (-23.069 mii RON, -37,1%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-7.126 mii RON, -58%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-12.919 mii RON, -55,3%);
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (-60.881 mii RON, grad de executie de 52,2%) sunt sub nivelul planificarilor, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-57.002 mii RON, -46,9%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-3.530 mii RON, -75,9%);
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** (-25.799 mii RON, grad de executie de 74,5%), platile sunt sub nivelul estimarilor, dinamica fiind reflectata astfel: Salubritate (-11.955 mii RON, -14,2%), Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (-11.231 mii RON, -80,5%), Reducerea si controlul poluarii (-2.375 mii RON, -99,2%);
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** (-8.416 mii RON, grad de executie de 66,5%) inregistreaza valori sub nivelul prevederilor bugetare astfel: Politie locala (-4.399 mii RON, -24,5%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-2.531 mii RON, -45,6%), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 1.000 mii RON), Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (-337 mii RON, -84,2%);
- Tranzactii privind datoria publica** (-6.514 mii RON, grad de executie de 63,8%).

Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2024





Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2024
- Indicatori cheltuieli

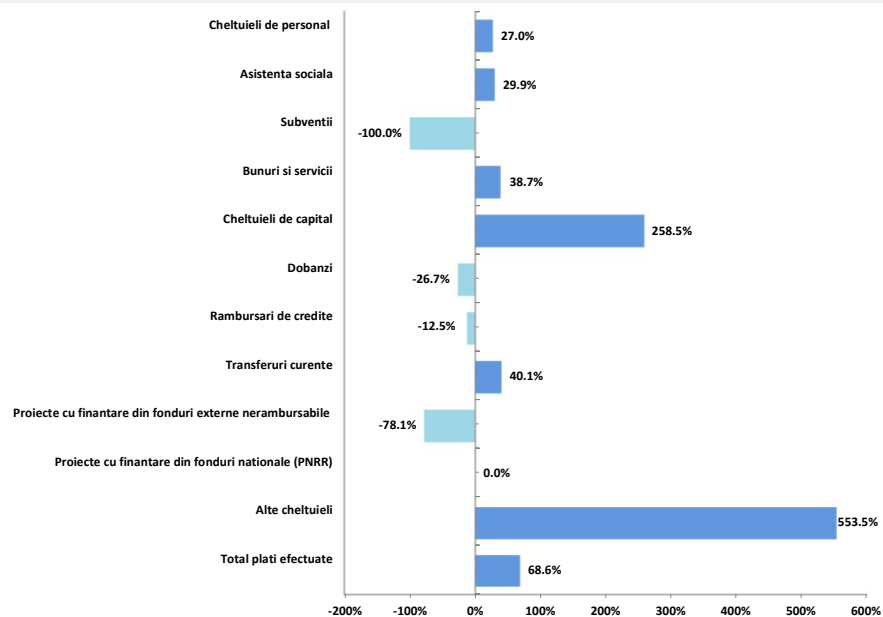
Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2023

Clasificatia Economica

'000 RON

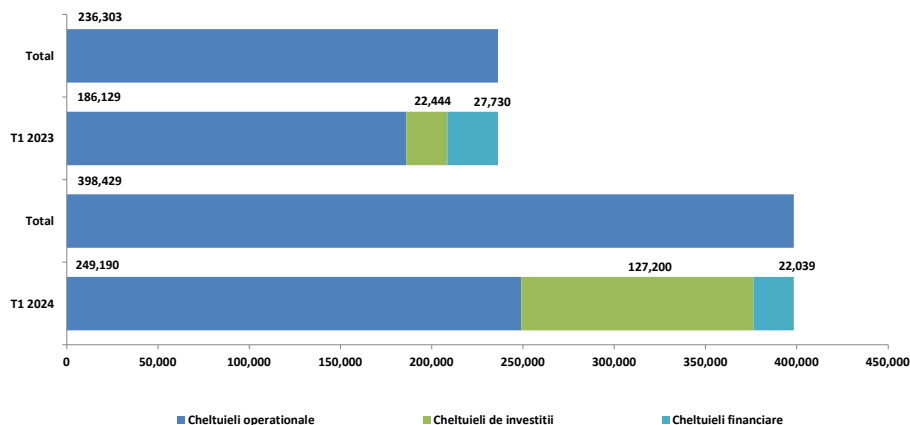


Variatia cheltuielilor economice



* Graficul nu include variatia Transferurilor interne (+3.943,9%)

Structura cheltuielilor



• **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 104.755 mii RON (+466,7%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:

- **Cheltuieli de capital** (+46.542 mii RON, +258,5%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+29.023 mii RON, +211,9%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+10.760 mii RON), Alte active fixe (+7.500 mii RON), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+597 mii RON), respectiv Reparatii capitale aferente activelor fixe (-1.338 mii RON, -69,7%);
- **Transferurile de capital** (+44.586 mii RON), reprezentate integral de Alte transferuri de capital catre institutii publice;
- **Proiecte cu finantare din fonduri nationale**, cu cheltuieli inregistrate la T1 2024 in valoare de 15.799 mii RON, integral pentru Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (fara sume la T1 2023);
- **Transferuri interne de investitii**, cu sume inregistrate in valoare de 396 mii RON reprezentate integral de Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara (fara plati la T1 2023);
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-2.619 mii RON, -78,1%) in principal aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-2.219 mii RON, -78,3%) si din Fondul Social European (plati in valoare de 461 mii RON la T1 2023, fara astfel de sume inregistrate la T1 2024).

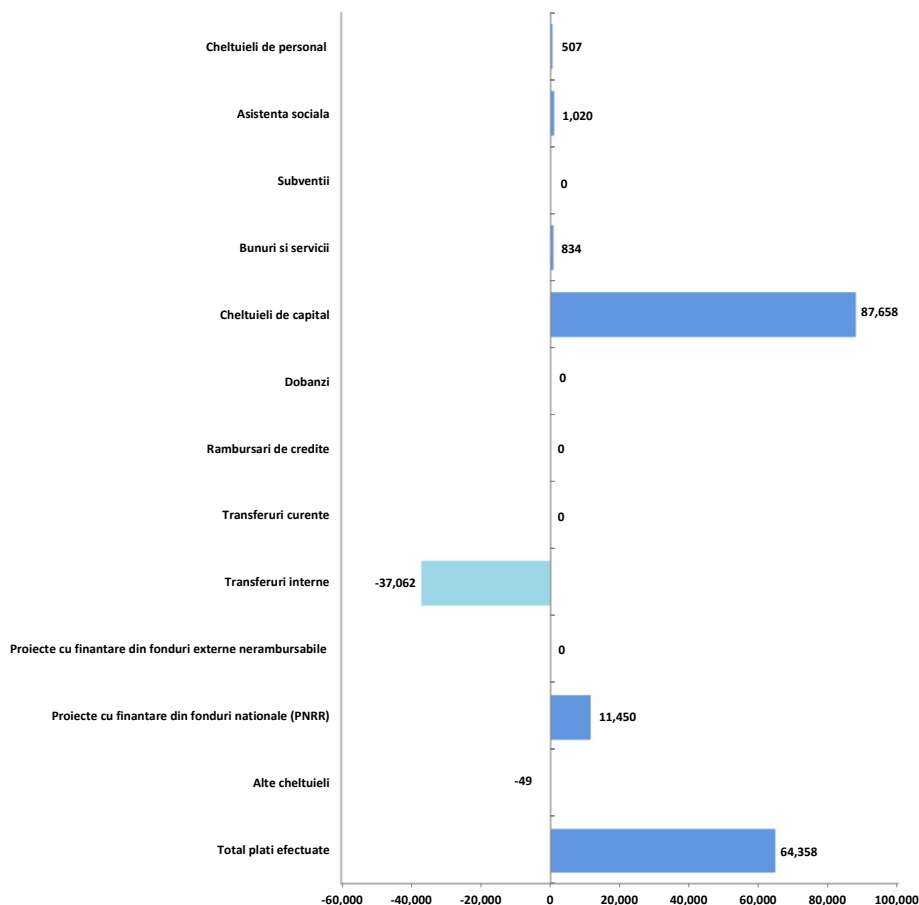
• **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 63.061 mii RON (+33,9%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

- Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (+30.249 mii RON, +38,7%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+19.039 mii RON, +76,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+8.408 mii RON, +31,7%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.810 mii RON, +37,1%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+1.624 mii RON, +35,7%), Hrana pentru oameni (+587 mii RON, +26,3%), Materiale pentru curatenie (+340 mii RON, +105,2%), Reparatii curente (-2.030 mii RON, -85%), Furnituri de birou (-717 mii RON, -71,9%), Consultanta si expertiza (-668 mii RON, -83,2%), Apa, canal si salubritate (-460 mii RON, -34,2%);
- Majorarii **Cheltuielilor de personal** (+15.983 mii RON, +27%) determinate in principal de cresterea platilor aferente Salariilor de baza (+9.144 mii RON, +18,7%), Sporuri pentru conditii de munca (+2.912 mii RON, +90,9%), Fond aferent platii cu ora (+2.336 mii RON, +90,6%), Alte drepturi salariale in bani (+1.413 mii RON, +204,1%), Contributia asiguratorie pentru munca (+343 mii RON, +26,5%);
- Cresterii platilor pentru **Asistenta sociala** (+7.483 mii RON, +29,9%), influente venind in principal din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+6.185 mii RON, +26,7%), Suport alimentar (in valoare de 699 mii RON, fara astfel de plati in perioada similara a anului precedent) si Ajutoare sociale in natura (+599 mii RON, +31,9%);
- Majorarii cheltuielilor cu **Transferurile interne** (+8.249 mii RON) in principal prin inregistrarea de sume in valoare de 8.193 mii RON aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat;
- Majorarii cheltuielilor aferente **Transferurilor curente** (+6.598 mii RON, +40,1%), integral Transferuri catre institutii publice;
- Diminuarii grupei **Alte cheltuieli operationale**, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (plati in valoare de 6.840 mii RON la T1 2023, fara astfel de sume la T1 2024), dar si inregistrarea de plati in valoare de 971 mii RON pentru Asociatii si fundatii si in valoare de 900 mii RON pentru Sustinerea cultelor (fara sume la T1 2023);
- Lipsei de plati aferente **Subventiilor**, acestea fiind in valoare de 1.153 mii RON in perioada similara a anului precedent).

• **Cheltuielile financiare** inregistreaza o diminuare cu 5.690 mii RON (-20,5%), respectiv platile aferente **Dobanzilor** sunt mai mici cu 4.178 mii RON (-26,7%) in principal datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, platile aferente **Rambursarilor de credite** s-au diminuat cu 1.512 mii RON (-12,5%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- **Cheltuielile de investitii** pentru primul trimestru al anului 2024 au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 711.645 mii RON, respectiv cu 99.104 mii RON peste prevederile planificate initial (+16,2%). Dinamica este reflectata astfel:
 - **Cheltuieli de capital** (+87.658 mii RON, +28,5%), pana la valoarea de 394.919 mii RON, fiind incluse alocari mai mari pentru Constructii (+80.750 mii RON, +42,9%), Reparatii capitale aferente activelor fixe (+6.000 mii RON, +44,4%), Alte active fixe (+3.915 mii RON, +6,4%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+1.015 mii RON, +4%). De asemenea, au fost diminuate prevederile pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-4.022 mii RON, -20,4%);
 - La nivelul **Proiectelor cu finantare din fonduri nationale** (+11.450 mii RON, +5,3%) alocari finale au fost majorate pana la valoarea de 226.877 mii RON in principal la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+11.350 mii RON, +6,4%).
- La nivelul **Cheltuielilor operationale**, pentru primele trei luni ale anului curent, au fost incluse prevederi cu 34.746 mii RON (-7,6%) sub nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 420.887 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:
 - Valoarea **Transferurilor interne** (-37.058 mii RON, -70,3%) s-a rectificat prin diminuare pana la valoare de 15.670 mii RON, in principal la nivelul sumelor aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (-37.058 mii RON, -74,7%);
 - **Asistenta sociala** (+1.020 mii RON, +1,9%), cu prevederi finale in valoare de 54.683 mii RON, acestea fiind mai mari comparativ cu cele initiale, in principal pentru Suport alimentar (+500 mii RON, +50%) si Ajutoare sociale in natura (+500 mii RON, +14,1%);
 - **Cheltuieli de personal** cu estimari majorate in bugetul final pana la valoarea de 122.163 mii RON (+507 mii RON, +0,4%), in principal prin alocari mai mari pentru Fond aferent platii cu ora (+650 mii RON, +10,6%) si alocari mai mici pentru Salarii de baza (-123 mii RON, -0,1%);
 - **Bunuri si servicii** (+834 mii RON, +0,4%) cu prevederi majorate pana la nivelul de 191.110 mii RON, dinamica fiind observata in principal la nivelul urmatoarelor linii: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+665 mii RON, +1%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+333 mii RON, +1,8%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+220 mii RON, +1,8%), Pregatire profesionala (+109 mii RON, +9,2%), Alte obiecte de inventar (+105 mii RON, +1,6%), Reparatii curente (-555 mii RON, -5,2%).

La nivelul anului 2024, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T1 2024 prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- **Cheltuieli operationale** (+6.710 mii RON, +0,6%), cu influente asupra alocarilor finale pentru: Asistenta sociala (+4.407 mii RON, +3,2%), Transferuri interne (+2.649 mii RON, +4,5%), Cheltuieli de personal (+909 mii RON, +0,3%), Bunuri si servicii (-1.155 mii RON, -0,2%);
- **Cheltuieli de investitii** (+6.337 mii RON, +0,4%), modificarile fiind distribuite astfel: Cheltuieli de capital (+5.304 mii RON, +0,5%), Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+1.038 mii RON, +0,2%).

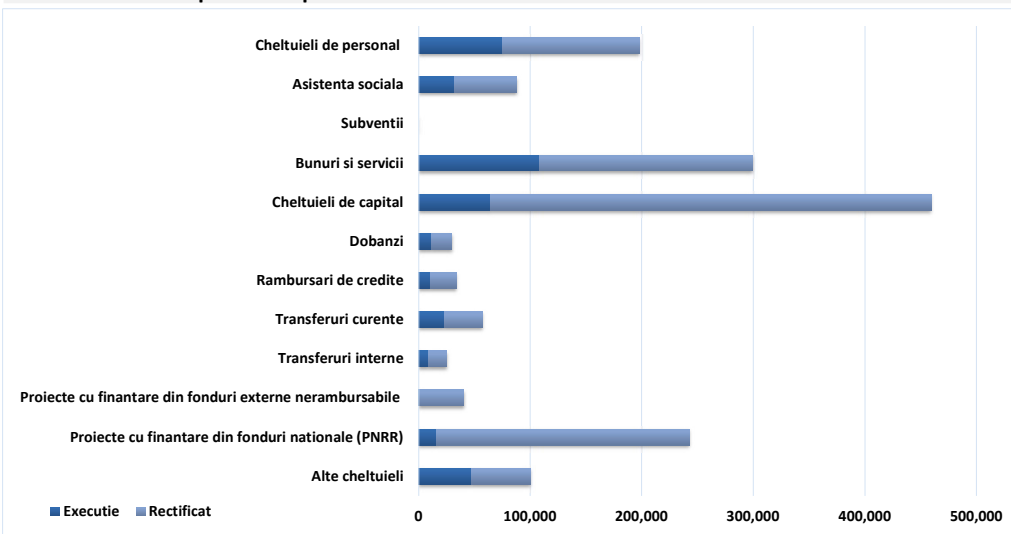
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2024

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2024



Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 69/26.03.2024

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 584.445 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 17,9%) si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** (-330.371 mii RON, grad de realizare de 16,3%) sunt sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-226.088 mii RON, -84,1%), Alte active fixe (-55.693 mii RON, -86,1%), Reparatii capitale aferente activelor fixe (-18.920 mii RON, -97%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-15.055 mii RON, -95,8%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-14.614 mii RON, -55,8%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri nationale** (-211.079 mii RON, grad de realizare de 7%) au o executie bugetara la T1 2024 prevederile finale ale perioadei, dinamica fiind observata la nivelul platilor pentru Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-172.412 mii RON, -91,6%) si a celor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (prevazute la valoarea de 38.666 mii RON, dar neexecutate);

Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T1 2024

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:				Cheltuieli de investitii, din care:				
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de capital	FEN	PNRR
Autoritati publice si actiuni externe	-105,085	-41,296	-16,659	-23,686	0	0	-63,789	-25,102	-38,672	0
Alte servicii publice generale	-3,531	-3,531	0	-126	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-6,514	0	0	0	0	-6,514	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	-148	-148	0	-148	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	-4,736	-1,965	0	-435	0	0	-2,771	0	0	0
Invatamant	-161,773	-38,263	-3,096	-28,124	-2,684	0	-123,510	-23,729	-307	-99,474
Sanatate	-60	0	0	0	0	0	-60	-60	0	0
Cultura, recreere si religie	-60,881	-10,085	-344	-6,175	0	0	-50,796	-50,768	0	0
Asigurari si asistenta sociala	-87,508	-58,994	-26,590	-12,743	-19,472	0	-28,515	-28,475	0	-40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-228,925	-914	-202	-710	0	-12,457	-215,554	-110,253	-112	-104,360
Protectia mediului	-25,799	-13,869	0	-8,077	0	0	-11,930	-11,669	-26	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporturi	-90,151	-2,631	-59	-2,572	0	0	-87,519	-80,314	0	-7,205
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-775,113	-171,697	-46,950	-82,798	-22,156	-18,971	-584,445	-330,371	-39,117	-211,079

*) 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;



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2024

- Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-39.117 mii RON, grad de realizare de 1,8%) inregistreaza plati sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune (-36.809 RON, -98,4%), Altor facilitati si instrumente postaderare (-1.665 mii RON, -97,1%) si Programelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (-601 mii RON, -89,3%);
- Transferurile de capital (-3.835 mii RON, grad de realizare de 92,3%), cu o executie sub prevederile bugetare finale integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 171.697 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 59,2%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - Bunuri si servicii (-82.798 mii RON, grad de realizare de 56,7%) cheltuielile fiind sub nivelul estimat in principal pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-20.843 mii RON, -32,2%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-11.548 mii RON, -24,8%), Reparatii curente (-9.705 mii RON, -96,4%), Apa, canal si salubritate (-7.393 mii RON, -89,3%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.189 mii RON, -50,1%), Alte obiecte de inventar (-5.804 mii RON, -88,5%), Consultanta si expertiza (-5.066 mii RON, -97,4%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-5.016 mii RON, -26,3%), Hrana pentru oameni (-2.904 mii RON, -50,7%), Furnituri de birou (-2.079 mii RON, -88,1%), Materiale pentru curatenie (-1.543 mii RON, -69,9%), Pregatire profesionala (-1.143 mii RON, -88,7%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-741 mii RON, -49,6%), Carburanti si lubrifianti (-534 mii RON, -37,5%);
 - Cheltuieli de personal (-46.950 mii RON, grad de realizare de 61,6%) fiind sub prevederile bugetare, influentele venind, in principal, din partea platilor pentru: Salarii de baza (-31.722 mii RON, -35,4%), Sporuri pentru conditii de munca (-4.469 mii RON, -42,2%), Vouchere de vacanta (-2.940 mii RON, -99,9%), Alte drepturi salariale in bani (-2.270 mii RON, -51,9%), Indemnizatii de hrana (-2.121 mii RON, -48,6%), Fond aferent platii cu ora (-1.844 mii RON), Contributia asiguratorie pentru munca (-1.195 mii RON, -42,2%);
 - Asistenta sociala (-22.156 mii RON, grad de realizare de 59,5%), platile inregistrate fiind sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al platilor aferente Ajutoarelor sociale in numerar (-19.766 mii RON, -40,2%), in natura (-1.577 mii RON, -38,9%) si Suport alimentar (-801 mii RON, -53,4%);
 - Transferuri curente (-11.157 mii RON, grad de realizare de 67,4%), platile efectuate fiind sub nivelul prevederilor bugetare, cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
 - Transferuri interne (-7.418 mii RON, grad de realizare de 52,7%), fiind sub prevederi, cu influente din partea platilor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-4.347 mii RON, -34,7%), Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate (-1.982 mii RON, -99,1%) si Alte transferuri curente interne (-1.090 mii RON, -96,5%);
 - Alte cheltuieli operationale, cu o executie sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 1.000 mii RON, fara sume executate), Asociatii si fundatii (-483 mii RON, -33,2%), Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (-190 mii RON, -45,8%) si Sustinerea cultelor (-100 mii RON, -10%).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 18.971 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 53,7%), influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-6.504 mii RON, -36,1%) si pentru Rambursari de credite (-12.457 mii RON, -54,2%).

Indicatori cheltuieli

la T1 2024, comparativ cu T1 2023

'000 RON



Indicatori	T1 2024	T1 2023
Cheltuieli totale de personal	75,213	59,230
Cheltuieli pe locuitor*	189	149
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	30.2%	31.8%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	35,132	25,872
Cheltuieli pe locuitor*	88	65
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	14.1%	13.9%
Cheltuieli obligatorii curente	107,740	84,274
Cheltuieli pe locuitor*	271	212
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	43.2%	45.3%
Cheltuieli operationale	249,190	186,129
Cheltuieli pe locuitor*	627	468
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	62.5%	78.8%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	22,039	27,730
Cheltuieli pe locuitor*	55	70
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	5.5%	11.7%
Cheltuieli totale cu investitiile	127,200	22,444
Cheltuieli pe locuitor*	320	56
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	31.9%	9.5%
Rigiditatea cheltuielilor	18.9%	25.1%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	68.1%	90.5%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	31.9%	9.5%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	169,336	330,113
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	69,833	183,819
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale	5.5%	11.7%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	342,165	281,283
Datoria Directa Neta	158,073	153,128
Gradul de Indatorare Directa	10.8%	13.7%
Datoria Publica Neta	158,073	133,705
Gradul de Indatorare Publica	10.8%	15.7%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	35.9%	27.5%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	54.7%	52.6%
De personal	61.8%	57.0%
Obligatorii curente	61.5%	55.0%
Cu finantarea serviciului datoriei	53.7%	60.5%
Cu investitiile	20.8%	4.9%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	72.0%	72.0%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	12.2%	12.2%
Numar de locuitori,	397,548	397,847
la data:	1/1/2023	1/1/2022

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate la T1 2024 inregistreaza o crestere cu 15.983 mii RON (+27%), comparativ cu perioada precedenta, dinamica fiind impactata de majorarea platilor cu Salarii de baza (+9.144 mii RON, +18,7%), Sporuri pentru conditii de munca (+2.912 mii RON, +90,9%), Fond aferent platii cu ora (+2.336 mii RON, +90,6%), Alte drepturi salariale in bani (+1.413 mii RON, +204,1%), Contributia asiguratorie pentru munca (+343 mii RON, +26,5%);
- **Cheltuielile obligatorii curente** s-au majorat cu 23.466 mii RON (+27,8%) comparativ cu nivelul atins la T1 2023, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+7.483 mii RON, +29,9%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate inregistreaza un nivel cu 63.061 mii RON (+33,9%) peste platile aferente perioadei T1 2023, evolutia fiind determinata de:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 30.249 mii RON (+38,7%);
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Cresterii platilor pentru Asistenta sociala;
 - Majorarii cheltuielilor cu Transferurile interne (+8.249 mii RON);
 - Majorarii cheltuielilor aferente Transferurilor curente (+6.598 mii RON, +40,1%);
 - Diminuarii grupei Alte cheltuieli operationale, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (plati in valoare de 6.840 mii RON la T1 2023, fara astfel de sume la T1 2024), dar si inregistrarea de plati in valoare de 971 mii RON pentru Asociatii si fundatii si in valoare de 900 mii RON pentru Sustinerea cultelor (fara sume la T1 2023);
 - Lipsei de plati aferente Subventiilor, acestea fiind in valoare de 1.153 mii RON in perioada similara a anului precedent).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** la T1 2024 inregistreaza o diminuare cu 5.690 mii RON (-20,5%), respectiv cheltuielile cu Dobanzile sunt mai mici cu 4.178 mii RON (-26,7%) iar cele pentru Rambursari de credite s-au diminuat cu 1.512 mii RON (-12,5%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primelor trei luni ale anului curent s-au majorat cu 104.755 mii RON (+466,7%) si sunt reprezentate in principal de: Cheltuieli de capital (+46.542 mii RON, +258,5%), Transferurile de capital (+44.586 mii RON, +816%), Proiecte cu finantare din fonduri nationale (cheltuieli inregistrate la T1 2024 in valoare de 15.799 mii RON, fara sume la T1 2023), Transferuri interne de investitii (sume inregistrate in valoare de 396 mii RON, fara plati la T1 2023), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-2.619 mii RON, -78,1%).



Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale



Bilant

la data de 31.03.2024

Bilant	3/31/2023			12/31/2023			3/31/2024		
Active circulante	1,406,132		13.7%	1,355,547		12.7%	1,139,201		10.8%
Numerar si echivalent numerar	596,475	42.4%	5.8%	157,879	11.6%	1.5%	309,026	27.1%	2.9%
Stocuri	150,003	10.7%	1.5%	156,535	11.5%	1.5%	156,984	13.8%	1.5%
Creante	659,653	46.9%	6.4%	1,040,975	76.8%	9.7%	663,473	58.2%	6.3%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	1	0.0%	0.0%	158	0.0%	0.0%	9,718	0.9%	0.1%
Imobilizari	8,881,794	0.0%	86.3%	9,359,376	0.0%	87.3%	9,448,877	0.0%	89.2%
Imobilizari necorporale	7,763	0.1%	0.1%	10,166	0.1%	0.1%	9,179	0.1%	0.1%
Imobilizari corporale	8,867,287	99.8%	86.2%	9,339,725	99.8%	87.2%	9,428,376	99.8%	89.0%
Alte active imobilizate	6,744	0.1%	0.1%	9,486	0.1%	0.1%	11,322	0.1%	0.1%
Total active	10,287,925			10,714,924			10,588,078		
Datorii de plata pana intr-un an	267,134		2.6%	720,201		6.7%	221,324		2.1%
Datorii catre banci	202,082	75.6%	2.0%	-	-	-	88,158	39.8%	0.8%
Datorii comerciale	23,985	9.0%	0.2%	666,554	92.6%	6.2%	103,084	46.6%	1.0%
Provizioane	975	0.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-
Alte datorii	40,090	15.0%	0.4%	53,647	7.4%	0.5%	30,082	13.6%	0.3%
Datorii pe termen lung	1,411,271	0.0%	13.7%	1,215,637	0.0%	11.3%	1,201,698	0.0%	11.3%
Datorii catre banci	1,404,962	99.6%	13.7%	1,200,936	98.8%	11.2%	1,190,030	99.0%	11.2%
Alte datorii pe termen lung	6,210	0.4%	0.1%	3,688	0.3%	0.0%	11,668	1.0%	0.1%
Provizioane	100	0.0%	0.0%	11,014	0.9%	0.1%	-	-	-
Capitaluri	8,609,521		83.7%	8,779,085		81.9%	9,165,055		86.6%
Total datorii si capitaluri	10,287,925			10,714,924			10,588,078		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	5.3			1.9			5.1		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	13.7			11.2			11.2		

- **Activele totale** au inregistrat o valoare cu mii RON -126.845,9 mii RON (-1,2%) sub nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2023, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-216.346,6 mii RON, -16%) si a majorarii Imobilizarilor (+89.500,7 mii RON, +1%).
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-377.502 mii RON, -36,3%), coroborat cu un nivel mai mare pentru Numerarul si echivalentul numerar (+151.146,7 mii RON, +95,7%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+88.651,6 mii RON, +0,9%), cu influente majore din partea Cladirilor si terenurilor.
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** s-a diminuat cu -498.876,5 mii RON (-69,3%), in special la nivelul Datoriilor comerciale (-563.469,4 mii RON, -84,5%), in timp ce se inregistreaza Datorii catre banci in valoare de 88.158,3 mii RON (fara sold la T4 2022).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 385.969,8 mii RON (+4,4%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-13.939,3 mii RON, -1,1%), avand in vedere diminuarea soldului Datoriilor catre banci (-10.905,5 mii RON, -0,9%), coroboart cu majorarea valorii pentru Alte datorii pe termen lung (+7.980,1 mii RON).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 5,1 la sfarsitul primelor trei luni ale anului 2024, comparativ cu 1,9 la sfarsitul anului 2023, ca urmare a diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-69,3%) si a Activelor circulante (-16%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 31.03.2024

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	31/3/2024
Noi utilizari din credite in perioada	-
Serviciul Datoriei Directe	21,738
Gradul de Indatorare Directa	1.9%
Serviciul Datoriei Publice	21,738
Gradul de Indatorare Publica	1.9%

Sume de plata (Payout)	31/3/2024
Payout 2Y - 2 ani	266,214
Payout 5Y - 5 ani	660,915
Payout 10Y - 10 ani	1,108,938
Payout 15Y - 15 ani	1,381,270

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.7%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.0%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.6

Total Venituri per locuitor	1,603.8 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,172.0 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	54.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3.0 RON

	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾	2026 ²⁾	2027 ²⁾
Venituri Totale	1,720,303	2,816,832	2,845,001	2,873,451	2,902,185
Venituri Proprii ³⁾	1,416,492	1,298,567	1,311,553	1,324,668	1,337,915
Capacitatea maxima de indatorare	281,283	342,165	384,626	402,661	393,479
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	144,913	123,210	136,038	150,874	131,614

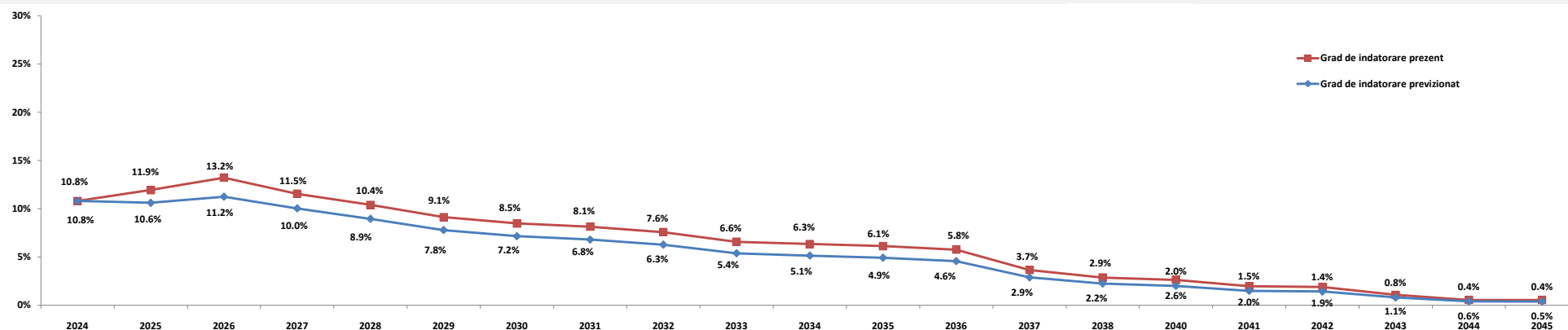
1) Venituri realizate la 31.03.2024

2) 2024: Buget Final; Previziuni, rata de crestere a veniturilor de 1%;

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

4) Previziuni TUD aferente perioadei 2024-2027, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31.03.2024

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2024 - 2045



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2024 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Capacitatea de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

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	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 Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45) si 2014 - 2020 (48), Taxa pentru reabilitare termica (36.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56) si 2014 - 2020 (58), Transferurilor de Capital (51.02), PNRR (60+61);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Venituri financiare	Diferenta dintre Operatiunile financiare si Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisioanele 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 Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	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;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Capacitatea de Indatorare	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Datoria Directa Neta	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Publice	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Payout n Y - n ani	Serviciul Datoriei Curente-obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Datoria Financiara Curenta	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
Pe locuitor	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala



Disclaimer

© TUD 2024. 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: contul de executie pentru 31.03.2024, precum si cel de la data de 31.03.2023, Bugetul initial al anului 2024 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 08.02.2024 si al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 16 din data de 02.02.2023, Bugetul rectificat prin HCL nr. 69 din data de 26.03.2024 si listele de investitii aferente, precum si Bugetul rectificat prin HCL nr .50 din data de 20.03.2023.

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