



## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 30.06.2024



## Cuprins

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

### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2024
- Variatia veniturilor realizate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 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 km<sup>2</sup>, din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

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

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF	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
<b>Total</b>	<b>395,488</b>	<b>2,142,929</b>	<b>2,656,663</b>	<b>14.9%</b>	<b>18.5%</b>
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	0.8%	0.7%	Procente	06.2024

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
<b>Total, din care:</b>	<b>726,438</b>	<b>890,367</b>	<b>Milioane Ron</b>	
Industria 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<sup>2</sup> de teritoriu (165,3 km/100 km<sup>2</sup>), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

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

### Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 30.06.2024 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>3,340,705</b>	<b>916,438</b>	<b>1,018,556</b>	<b>1,375,172</b>	<b>1,004,475</b>	<b>607,782</b>	<b>951,553</b>
Venituri proprii	2,868,042	787,469	774,544	930,834	678,396	521,138	773,571
Venituri proprii % VT	85.9%	85.9%	76.0%	67.7%	67.5%	85.7%	81.3%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2,692,167	380,715	478,274	632,976	433,640	389,187	514,008
Sume defalcate din TVA	18,334	125,712	120,580	139,792	105,036	79,790	125,992
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	333,416	1,595	48,102	193,409	220,862	8,597	30,995
Sume primite de la UE	97,913	1,659	75,325	111,137	181	-1,744	5,799
<b>Cheletuile totale</b>	<b>3,087,969</b>	<b>701,947</b>	<b>686,042</b>	<b>1,104,526</b>	<b>1,011,262</b>	<b>623,183</b>	<b>925,503</b>
Cheletuile operationale	2,324,877	555,021	533,793	587,799	469,661	461,733	525,339
Cheletuile operationale % ChT	75.3%	79.1%	77.8%	53.2%	46.4%	74.1%	56.8%
Cheletuile de investitii, din care:	491,337	80,618	108,784	455,567	463,068	107,640	341,399
Cheletuile de capital	388,013	14,220	66,524	275,524	193,969	105,784	248,109
Fonduri externe nerambursabile	1,545	0	5,266	172	64	186	868
Cheletuile financiare	271,756	66,307	43,465	61,160	78,533	53,810	58,765
<b>Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior</b>	<b>252,736</b>	<b>214,491</b>	<b>332,515</b>	<b>270,646</b>	<b>-6,786</b>	<b>-15,401</b>	<b>26,051</b>
Utilizari din excedentul anterior	98,370	350,000	50,000	11,942	88,736	66,309	84,178
<b>Rezultatul exercitiului</b>	<b>351,106</b>	<b>564,491</b>	<b>382,515</b>	<b>282,588</b>	<b>81,950</b>	<b>50,908</b>	<b>110,229</b>
Populatie (01.01.2024)	2,142,929	265,353	359,927	486,903	334,810	300,448	395,488

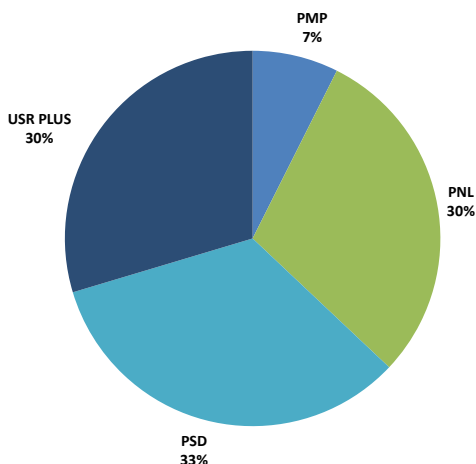
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>  
TUD servicii financiare profesionale de investitii  
[www.tudconsult.ro](http://www.tudconsult.ro)



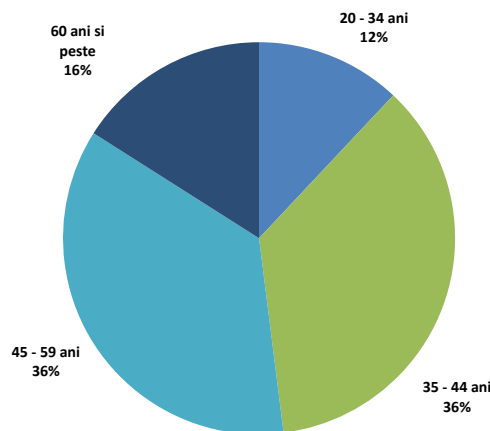
# Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 30.06.2024

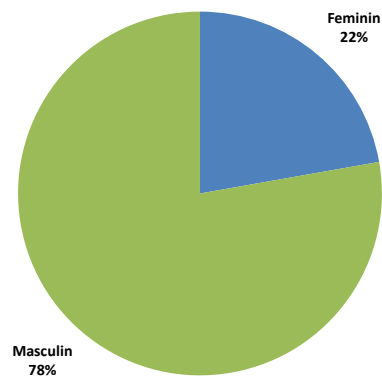
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



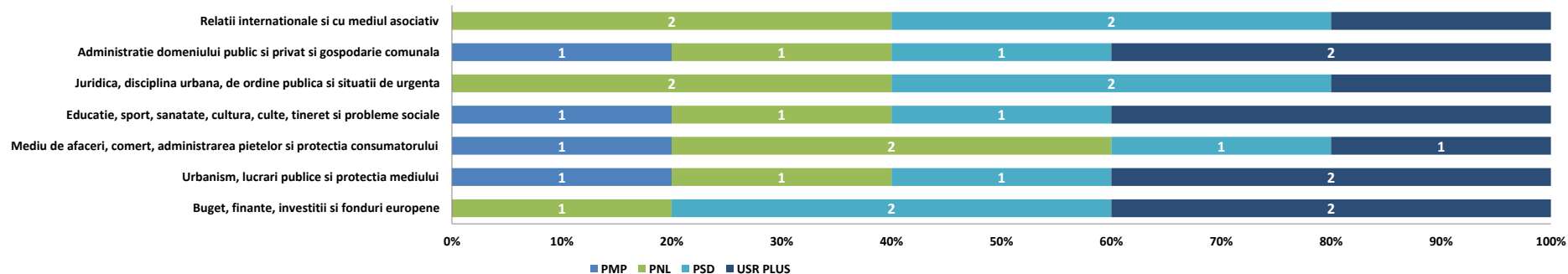
Distributia pe sexe



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.

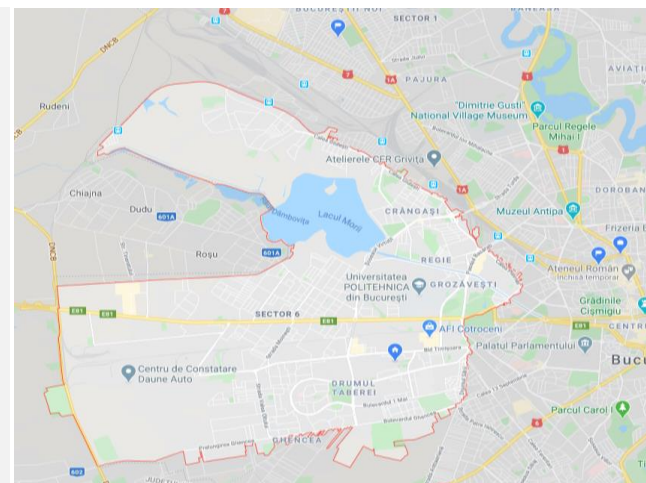
Funcția de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al partidului USR, de profesie geograf si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a partidului USR, cu specializare in Administratie Publica.

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;**
- **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 de Sanatate Multifunctional Sfantul Nectarie;**
- **Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.** (inițiat 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 ENIGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

#### Cultura, recreere si religie

- Cele mai importante obiective si puncte de atractie de pe teritoriul Sectorului 6 sunt: Muzeul National Cotroceni (datand din 1861), Manastirea Chiajna (din 1774), Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic si Institutul National de Cercetari Aerospatiale Emil Carafolli, precum si Teatrul Masca si Opera Comica pentru copii.
- Sectorul beneficiaza si de numeroase spatii verzi, principalele parcuri fiind: Parcul Crangasi, Parcul Giulesti si Parcul Drumul Taberei (parcul cu cea mai mare suprafata din sector, modernizat si redeschis in Iunie 2015), precum si Gradina Botanica (cu o suprafata de aprox 17,5 ha).
- Prin Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2021-2030 (avizat prin HCL nr. 101 din 30.06.2021), pentru obiectivul de Dezvoltare sociala performanta si incluziva se urmareste imbunatatirea ofertei culturale si a oportunitatilor de creatie artistica prin:
  - Lucrari de amenajare Cinematograf Giulesti – hub cultural, Golescu Grant – centru pentru copii (diversificare servicii/modernizare) - Spatiu modern, amenajat și dotat logistic la standarde europene dedicat activitatilor artistice, didactice sau muzicale (2021- 2024, investitie estimata la 4 mil Eur cu finantare din bugetul local si surse de finantare nerambursabila);
  - Centru Cultural Favorit - Petrecerea timpului liber pentru locuitorii din zona prin asigurarea unui spatiu dedicat; Centru dedicat pentru activității 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

### 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 separate (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 incasetate cu containere de 1.1 metri cubi – 14.000 Euro/ insula (fara TVA).
- Prin **HCL 127/24.05.2024** se aproba proiectul "Extinderea Sistemului de Colectare Separata a Deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti". Valoarea totala a proiectului este de 130.375.056 lei (inclusiv TVA), impartita in 2 etape. In etapa 1, valoarea proiectului este de 9.811.854 lei (inclusiv TVA), iar contributia Sectorului 6 este de 132.594,53 lei (inclusiv TVA). In etapa a 2-a, valoarea totala a proiectului este de 120.563.201 lei (inclusiv TVA), iar contributia Sectorului 6 este de 22.313.240 lei (inclusiv 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 apartinatori 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 Constantino 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 implicatii 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 94/16.04.2024** se aproba finantarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire imobil cu functiunea de creșta si organizare lucrari in Bulevardul Timisoara nr. 89, Sector 6, Municipiul Bucuresti". Valoarea totala a investitiei este de 30.213.666 lei (inclusiv TVA),valoarea eligibila finantata prin PNRR este de 13.983.421 lei (inclusiv TVA), iar valoarea finantata de U.A.T Bucuresti, Sector 6 este de 12.373.471 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 121/24.05.2024** se aproba indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Executarea lucrarilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), cu functiunea de gradinita in incinta Scolii Gimnaziale "Sfintii Constantin si Elena", valoarea totala a investitiei fiind 27.711.334 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 122/24.05.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere capacitate prin refacere si supraetajare cladire existenta pentru Gradinita Hillary Clinton", valoarea totala a proiectului fiind 63.776.790 lei (inclusiv TVA).
- 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 (pictură, 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
<b>Aplicabilitate:</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>			
<b>BUCURESTI</b>												
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%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>90.0%</b>	<b>71.5%</b>	<b>77.0%</b>	<b>82.0%</b>
<b>Observatii; MOD ALOCARE</b>	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 <b>2.000 lei/locuitor/an</b>  2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare <b>1.500 lei/locuitor/an</b>  2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare <b>1.400 lei/locuitor/an</b>  2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare <b>1.150 lei/locuitor/an</b>  2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare <b>1.000 lei/locuitor/an</b>  2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	<u>2 etape:</u> 1. Alocare <b>1.000 lei/locuitor/an</b>  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 <b>1.250 lei in completarea</b> 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 T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor



# Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



	T2 2023	T2 2024	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1,174,785</b>	<b>1,035,731</b>	<b>▼ -11.8%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>620,055</b>	<b>925,503</b>	<b>▲ 49.3%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>933,901</b>	<b>900,918</b>	<b>▼ -3.5%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>919,354</b>	<b>887,396</b>	<b>▼ -3.5%</b>
Venituri proprii fiscale	803,216	761,404	▼ -5.2%
Sume defalcate din TVA	116,138	125,992	▲ 8.5%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>13,985</b>	<b>12,357</b>	<b>▼ -11.6%</b>
Venituri proprii nefiscale	13,742	12,160	▼ -11.5%
Donatii si sponsorizari	243	197	▼ -18.9%
<b>Subventii curente</b>	<b>563</b>	<b>1,165</b>	<b>▲ 107.0%</b>
<b>Alte venituri operationale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▼ -769.0%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>420,445</b>	<b>525,339</b>	<b>▲ 24.9%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	124,504	155,708	▲ 25.1%
Bunuri si servicii*	174,286	229,688	▲ 31.8%
Transferuri curente	36,523	46,306	▲ 26.8%
Transferuri interne	13,601	21,888	▲ 60.9%
Asistenta sociala	54,766	67,980	▲ 24.1%
Subventii	2,264	-	-
Alte cheltuieli	14,500	3,770	▼ -74.0%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>513,456</b>	<b>375,579</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	122.1%	71.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>41,808</b>	<b>35,636</b>	<b>▼ -14.8%</b>
Venituri din capital	1	6	▲ 397.3%
Subventii de capital	24,865	29,831	▲ 20.0%
Sume primite de la UE	16,941	5,799	▼ -65.8%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>129,618</b>	<b>341,399</b>	<b>▲ 163.4%</b>
Transferuri de capital	4,878	48,933	▲ 903.1%
Proiecte cu finantare UE	25,130	868	▼ -96.5%
PNRR	152	43,175	
Cheltuieli de capital	99,320	248,109	▲ 149.8%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 87,810</b>	<b>- 305,763</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>199,076</b>	<b>99,178</b>	<b>▼ -50.2%</b>
Operatiuni financiare	199,076	99,178	▼ -50.2%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>69,993</b>	<b>58,765</b>	<b>▼ -16.0%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	-	1	-
Dobanzi	32,330	23,759	▼ -26.5%
Rambursari de credite	37,662	35,004	▼ -7.1%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>129,084</b>	<b>40,413</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>554,730</b>	<b>110,229</b>	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	89.5%	11.9%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>355,654</b>	<b>26,051</b>	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	87.5%	85.9%	
OPEX/Venituri proprii (%)	51.5%	67.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	42.0%	55.3%	

- ✓ La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 375.579 mii RON, reprezentand 71,5% din Cheltuielile operationale, fiind cu 137.878 mii RON sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2023. Evolutia este determinata de o diminuare a Veniturilor operationale (-32.984 mii RON, -3,5%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+104.894 mii RON, +24,9%).
- ✓ **Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 305.763 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+211.781 mii RON, +163,4%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o diminuare cu 6.172 mii RON (-14,8%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de 87.810 mii RON).
- ✓ **Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 40.413 mii RON, fiind cu 88.671 mii RON sub cel inregistrat la T2 2023 (-68,7%), determinat de diminuarea Veniturilor financiare (-99.898 mii RON, -50,2%), in timp ce Cheltuielile financiare s-au diminuat cu 16%.
- ✓ Asadar, luand in considerare surplusul operational si cel financiar, **Rezultatul perioadei**, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 110.229 mii RON (cu 80,1% sub surplusul inregistrat la T2 2023).

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor

## Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T2 2024, comparativ cu T2 2023 (Variatii)

Cheltuieli Operationale, din care:

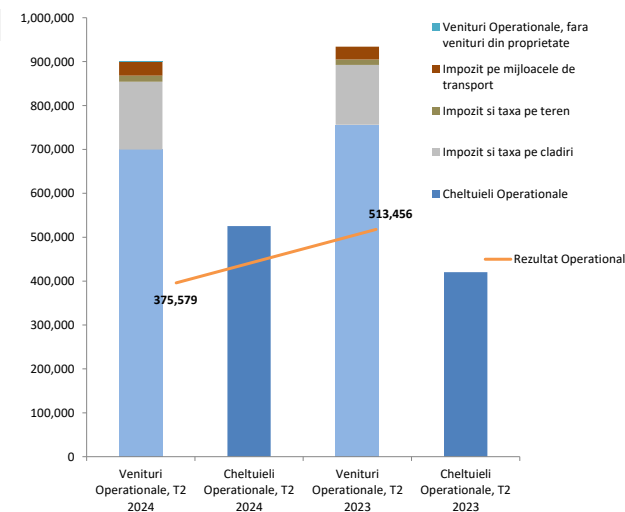
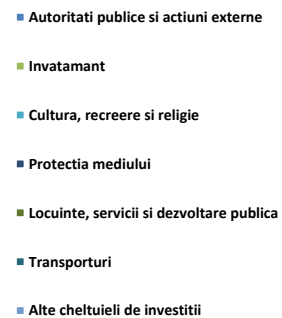
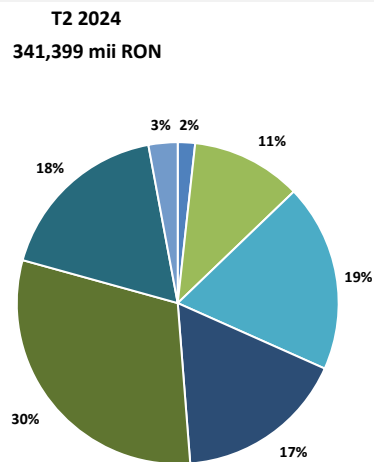
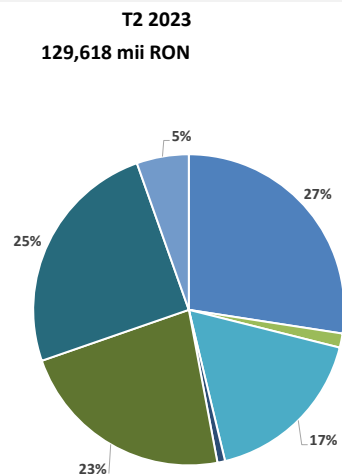
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2024)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	-21,615	8,008	6,397	1,098	0	0	-29,623	109,984	
Alte servicii publice generale	-892	-684	0	307	0	0	-208	361	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-8,570	0	0	0	0	-8,570	0	0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aparare	-87	2	0	2	0	0	-89	167	
Ordine publica si siguranta nationala	7,259	7,210	0	165	0	0	50	3,071	
Invatamant	54,537	18,616	6,730	15,988	2,302	0	35,921	409,196	
Sanatate	-482	0	0	0	0	0	-482	31,085	
Cultura, recreere si religie	62,896	23,721	3,586	19,693	0	-2,691	41,866	212,450	
Asigurari si asistenta sociala	31,866	28,171	13,418	3,962	10,912	0	3,696	25,400	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	74,159	-795	833	115	0	33	74,921	420,169	
Protectia mediului	73,903	16,585	0	10,268	0	0	57,318	208,490	
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	32,473	4,062	240	3,804	0	0	28,412	211,769	
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>305,448</b>	<b>104,894</b>	<b>31,204</b>	<b>55,401</b>	<b>13,214</b>	<b>-11,228</b>	<b>211,781</b>	<b>1,632,142</b>	

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

Distributia Cheltuielilor de Investitii la T2 2024, comparativ cu distributia celor executate la T2 2023

Structura Rezultatului Operational (T2 2024 vs. T2 2023)

Cheltuieli de investitii



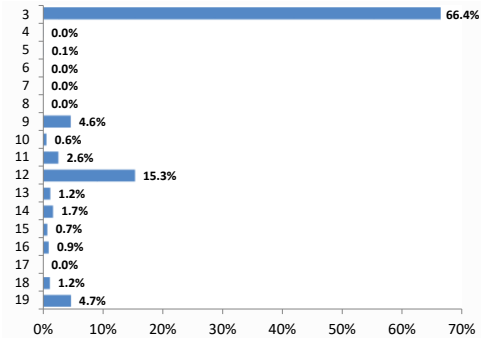
# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2024

'000 RON



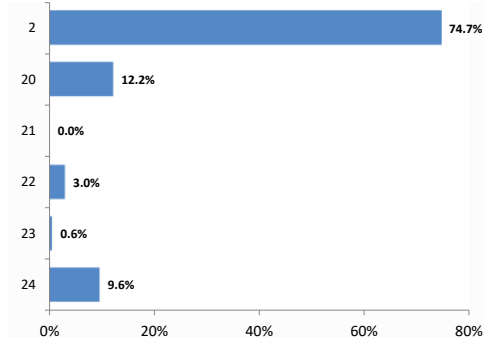
## Structura veniturilor proprii executate

773,571



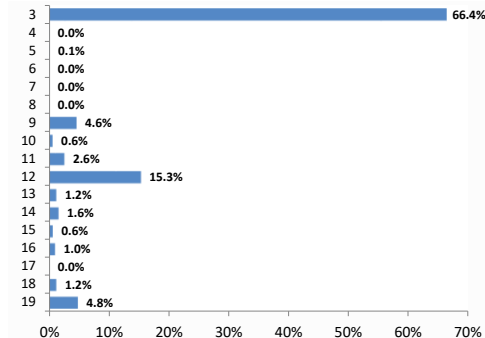
## Structura veniturilor totale executate

1,035,731



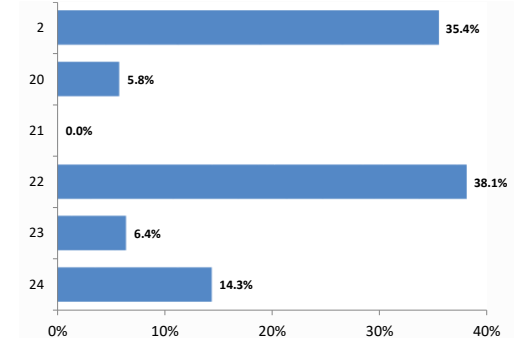
## Structura veniturilor proprii rectificata

773,723



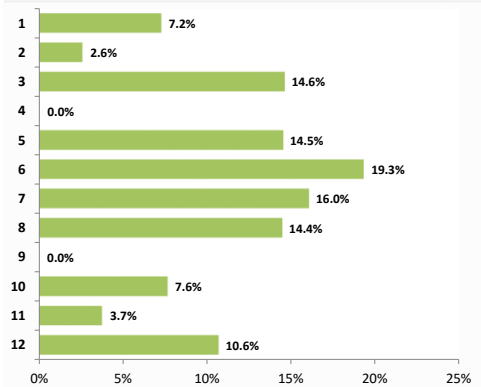
## Structura veniturilor totale rectificata

2,183,327



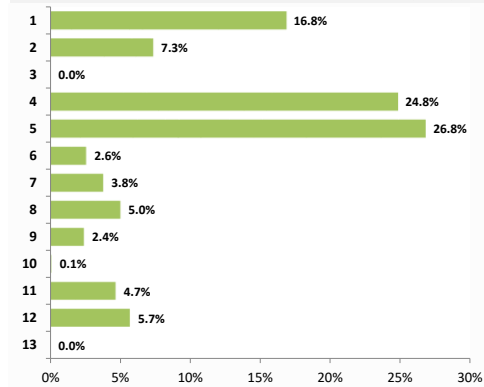
## Structura cheltuielilor functionale executate

1,035,731



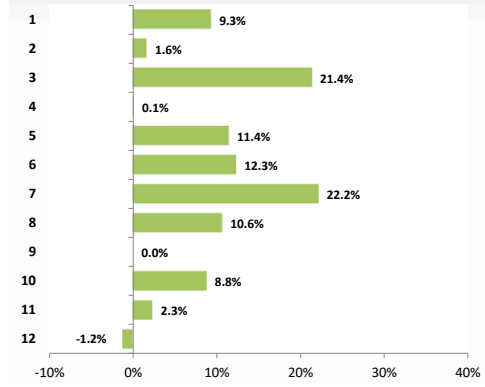
## Structura cheltuielilor economice executate

1,035,731



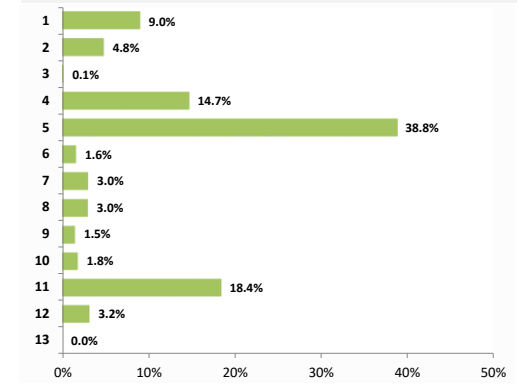
## Structura cheltuielilor functionale rectificata

2,183,327



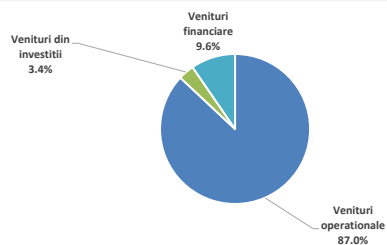
## Structura cheltuielilor economice rectificata

2,183,327

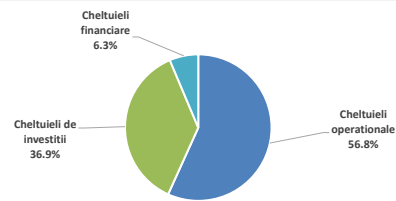


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

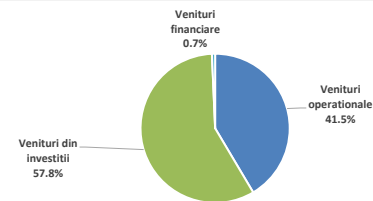
## Executie venituri la T2 2024



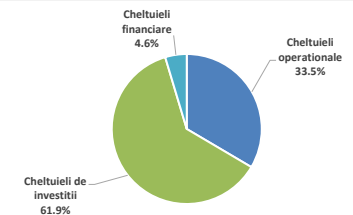
## Executie cheltuieli la T2 2024



## Venituri rectificata la T2 2024



## Cheltuieli rectificata la T2 2024





## Cuprins Partea II

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2024
- Variatia veniturilor realizate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori venituri



# Situatia veniturilor realizate

la data de 30.06.2024

		2024						2023													
Rand	Rezumat venituri	Initial 2024	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat 2024	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT	Initial 2023	% /VT	Initial la T2	% /VT	Rectificat 2023	% /VT	Rectificat la T2	% /VT	Executie la T2	% /VT
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>2,803,785</b>		<b>2,622,398</b>		<b>2,855,061</b>		<b>2,183,327</b>		<b>1,035,731</b>		<b>1,892,291</b>		<b>1,378,158</b>		<b>2,039,854</b>		<b>1,356,593</b>		<b>1,174,785</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>1,298,567</b>	46.3%	<b>1,236,052</b>	47.1%	<b>1,303,182</b>	45.6%	<b>773,723</b>	35.4%		74.7%	<b>1,193,282</b>	63.1%	<b>800,538</b>	58.1%	<b>1,194,824</b>	58.6%	<b>802,080</b>	59.1%	<b>816,959</b>	69.5%
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	984,567	35.1%	984,567	37.5%	984,567	34.5%	514,008	23.5%	514,008	49.6%	881,282	46.6%	567,995	41.2%	881,282	43.2%	567,995	41.9%	583,061	49.6%
4	Venituri din capital	10	0.0%	5	0.0%	10	0.0%	6	0.0%	6	0.0%	5	0.0%	2	0.0%	5	0.0%	2	0.0%	1	0.0%
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,000	0.0%	500	0.0%	1,000	0.0%	457	0.0%	447	0.0%	1,000	0.1%	500	0.0%	1,000	0.0%	500	0.0%	477	0.0%
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	42,500	1.5%	38,000	1.4%	42,500	1.5%	35,524	1.6%	35,800	3.5%	37,000	2.0%	29,500	2.1%	37,000	1.8%	29,500	2.2%	30,905	2.6%
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5,500	0.2%	4,500	0.2%	5,000	0.2%	4,530	0.2%	4,445	0.4%	4,600	0.2%	3,150	0.2%	4,600	0.2%	3,150	0.2%	3,838	0.3%
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	25,000	0.9%	20,000	0.8%	24,500	0.9%	19,790	0.9%	19,914	1.9%	25,000	1.3%	19,000	1.4%	25,000	1.2%	19,000	1.4%	17,681	1.5%
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	125,000	4.5%	110,000	4.2%	125,000	4.4%	118,602	5.4%	118,722	11.5%	125,000	6.6%	103,500	7.5%	125,000	6.1%	103,500	7.6%	105,492	9.0%
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	9,000	0.3%	5,500	0.2%	10,000	0.4%	9,435	0.4%	9,361	0.9%	13,000	0.7%	9,500	0.7%	13,000	0.6%	9,500	0.7%	8,696	0.7%
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	15,000	0.5%	11,000	0.4%	15,000	0.5%	12,200	0.6%	12,910	1.2%	20,000	1.1%	13,000	0.9%	20,000	1.0%	13,000	1.0%	11,314	1.0%
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11,000	0.4%	5,500	0.2%	11,000	0.4%	4,819	0.2%	5,604	0.5%	13,000	0.7%	7,000	0.5%	13,000	0.6%	7,000	0.5%	4,183	0.4%
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14,829	0.5%	9,000	0.3%	14,829	0.5%	7,765	0.4%	7,310	0.7%	12,608	0.7%	7,000	0.5%	12,608	0.6%	7,000	0.5%	8,162	0.7%
17	Taxe extrajudiciare de timbru	65	0.0%	35	0.0%	-	-	-	-	-	-	30	0.0%	14	0.0%	30	0.0%	14	0.0%	33	0.0%
18	Venituri din amenzi	18,000	0.6%	11,100	0.4%	18,000	0.6%	9,423	0.4%	8,900	0.9%	19,000	1.0%	10,000	0.7%	19,000	0.9%	10,000	0.7%	8,437	0.7%
19	Alte venituri proprii	47,096	1.7%	36,345	1.4%	51,776	1.8%	37,164	1.7%	36,143	3.5%	41,757	2.2%	30,377	2.2%	43,299	2.1%	31,919	2.4%	34,679	3.0%
20	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>237,825</b>	8.5%	<b>118,953</b>	4.5%	<b>246,188</b>	8.6%	<b>125,992</b>	5.8%	<b>125,992</b>	12.2%	<b>135,698</b>	7.2%	<b>71,042</b>	5.2%	<b>220,864</b>	10.8%	<b>116,138</b>	8.6%	<b>116,138</b>	9.9%
21	<b>Donatii si sponsorizari</b>	<b>98</b>	0.0%	<b>98</b>	0.0%	<b>172</b>	0.0%	<b>172</b>	0.0%	<b>197</b>	0.0%	<b>209</b>	0.0%	<b>209</b>	0.0%	<b>233</b>	0.0%	<b>233</b>	0.0%	<b>243</b>	0.0%
22	<b>Subventii de la bugetul de stat, din care:</b>	<b>852,817</b>	30.4%	<b>852,817</b>	32.5%	<b>852,535</b>	29.9%	<b>830,849</b>	38.1%	<b>30,995</b>	3.0%	<b>364,677</b>	19.3%	<b>364,042</b>	26.4%	<b>309,077</b>	15.2%	<b>236,873</b>	17.5%	<b>25,428</b>	2.2%
22.1	de capital	851,087	30.4%	851,087	32.5%	850,805	29.8%	829,908	38.0%	29,831	2.9%	363,747	19.2%	363,747	26.4%	306,869	15.0%	236,151	17.4%	24,865	2.1%
22.2	curente	1,730	0.1%	1,730	0.1%	1,730	0.1%	941	0.0%	1,165	0.1%	930	0.0%	295	0.0%	2,208	0.1%	722	0.1%	563	0.0%
23	<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate</b>	<b>121,174</b>	4.3%	<b>121,174</b>	4.6%	<b>139,598</b>	4.9%	<b>139,598</b>	6.4%	<b>5,799</b>	0.6%	<b>195,877</b>	10.4%	<b>139,779</b>	10.1%	<b>305,108</b>	15.0%	<b>191,520</b>	14.1%	<b>16,941</b>	1.4%
24	<b>Alte venituri</b>	<b>293,304</b>	10.5%	<b>293,304</b>	11.2%	<b>313,387</b>	11.0%	<b>312,994</b>	14.3%	<b>99,178</b>	9.6%	<b>2,548</b>	0.1%	<b>2,548</b>	0.2%	<b>9,748</b>	0.5%	<b>9,748</b>	0.7%	<b>199,076</b>	16.9%
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>1,542,710</b>	55.0%	<b>1,361,328</b>	51.9%	<b>1,551,147</b>	54.3%	<b>905,322</b>	41.5%	<b>900,918</b>	87.0%	<b>1,332,662</b>	70.4%	<b>874,630</b>	63.5%	<b>1,427,872</b>	70.0%	<b>928,919</b>	68.5%	<b>933,901</b>	79.5%
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>1,261,075</b>	45.0%	<b>1,261,070</b>	48.1%	<b>1,288,914</b>	45.1%	<b>1,263,005</b>	57.8%	<b>35,636</b>	3.4%	<b>559,629</b>	29.6%	<b>503,528</b>	36.5%	<b>611,982</b>	30.0%	<b>427,674</b>	31.5%	<b>41,808</b>	3.6%
	<b>Venituri financiare</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>15,000</b>	0.5%	<b>15,000</b>	0.7%	<b>99,178</b>	9.6%	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>199,076</b>	16.9%
	<b>Total Venituri Sectiunea de functionare</b>	<b>1,290,195</b>	46.0%	<b>1,196,329</b>	45.6%	<b>1,307,097</b>	45.8%	<b>662,197</b>	30.3%	<b>680,198</b>	65.7%	<b>1,124,484</b>	59.4%	<b>736,995</b>	53.5%	<b>1,154,841</b>	56.6%	<b>817,332</b>	60.2%	<b>928,492</b>	79.0%
	<b>Total Venituri Sectiunea de dezvoltare</b>	<b>1,513,590</b>	54.0%	<b>1,426,069</b>	54.4%	<b>1,547,964</b>	54.2%	<b>1,521,130</b>	69.7%	<b>355,534</b>	34.3%	<b>767,807</b>	40.6%	<b>641,163</b>	46.5%	<b>885,014</b>	43.4%	<b>539,260</b>	39.8%	<b>246,293</b>	21.0%
	<b>Excedent anterior, din care:</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>84,178</b>	8.1%	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	<b>199,076</b>	16.9%
	<b>TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)</b>	<b>2,803,785</b>		<b>2,622,398</b>		<b>2,855,061</b>		<b>2,183,327</b>		<b>951,553</b>		<b>1,892,291</b>		<b>1,378,158</b>		<b>2,039,854</b>		<b>1,356,593</b>		<b>975,709</b>	

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

Rand	Rezumat venituri	2024	%	2023	%
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	167,500	6.0%	148,000	5.6%
10 + 13	Impozit si taxa pe teren	14,500	0.5%	10,000	0.4%
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	40,000	1.4%	31,000	1.2%
	Impozit pe proprietate Persoane Fizice	73,000	2.6%	62,500	2.4%
	Impozit pe proprietate Persoane Juridice	149,000	5.3%	126,500	4.8%

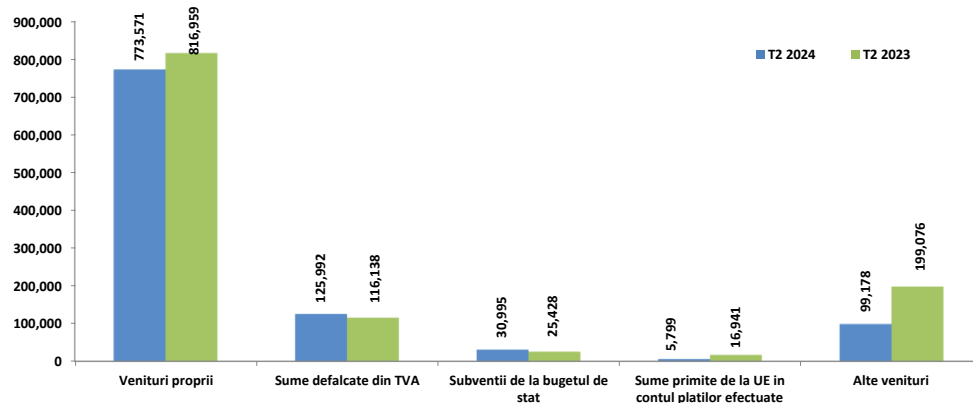
## Variatia veniturilor

realizate la T2 2024, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

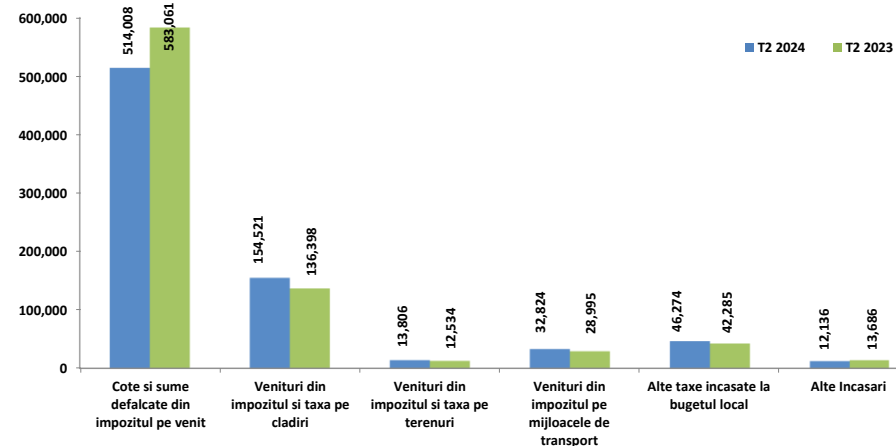
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au diminuat cu 2,5%, respectiv cu 24.155 mii RON, pana la nivelul de 951.553 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 84.178 mii RON la T2 2024, respectiv 199.076 mii RON la T2 2023), veniturile totale marcheaza o diminuare cu 139.054 mii RON (-11,8%) comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior.

- In grupa **Altora venituri** sunt inregistrate incasari cu 99.898 mii RON sub nivelul celor incasate in perioada similara a anului precedent, reprezentate diminuarea Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (-114.898 mii RON, -57,7%) si de inregistrarea Incasarilor din rambursarea altor imprumuturi acordate in valoare de 15.000 mii RON, fara astfel de sume la T2 2023;
- La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o diminuare cu 5,3%, respectiv cu 43.388 mii RON;
- De asemenea, **Sumele primite de la UE** s-au diminuat cu 11.143 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, in principal cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (-13.786 mii RON, -85,9%) si a Fondului Social European (+2.415 mii RON, +321,2%);
- Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o crestere cu 9.854 mii RON (+8,5%). Aceasta dinamica vine din partea acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+8.426 mii RON, +47,6%), pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+2.020 mii RON, +2,1%) si pentru echilibrarea bugetelor locale (-592 mii RON, -50,1%);
- Veniturile aferente **Subventiilor de la bugetul de stat** s-au majorat cu 5.567 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin majorarea Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (+6.209 mii RON, +27,7%) si a 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 (+1.064 mii RON, +806,2%). In contrast, se observa lipsa sumelor aferente Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 2.307 mii RON la T2 2023). La nivelul Subventiilor curente se observa majorarea incasarilor aferente Altora drepturi pentru dizabilitate si adoptie (+598 mii RON, +107,4%);

- Veniturile proprii** ating valoarea de 773.571 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 69.052 mii RON (-11,8%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa la T2 2024;
- Alte incasari diminuate cu 1.550 mii RON (-11,3%) si influente majore din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara astfel de sume incasate la T2 2024), Alte venituri (-418 mii RON, -42,3%), Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+463 mii RON, +5,5%);
- Veniturile din impozitele pe proprietate au marcat o majorare cu 23.225 mii RON (+13,1%), datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+15.491 mii RON, +12,3%) si cele fizice (+7.735 mii RON, +14,8%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+18.124 mii RON, +13,3%), pe mijloacele de transport (+3.829 mii RON, +13,2%) si pe terenuri (+1.272 mii RON, +10,1%);
- Alte taxe incasate la bugetul local, cu o crestere cu 3.989 mii RON (+9,4%), determinata in principal de majorarea incasarilor din Alte impozite si taxe (+3.137 mii RON, +11,5%), din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.421 mii RON, +34%) si din Alte impozite si taxe pe proprietate (+365 mii RON, +18,5%) si diminuarea celor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-852 mii RON, -10,4%).



## Prevederi bugetare definitive aferente anului 2024 comparativ cu prevederile initiale



Prevederile finale aferente primelor sase luni ale anului 2024 (aprobate prin HCL nr. 164/27.06.2024) estimeaza o diminuare a veniturilor incasate cu 439.071 mii RON (-16,7%) comparativ cu valoarea acestora inclusa in bugetul initial. Dinamica este observata la nivelul:

- **Veniturilor operationale**, sunt incluse prevederi diminuate cu 456.006 mii RON (-33,5%), astfel:
  - Sumele aferente Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit au fost estimate cu 470.559 mii RON (-47,8%) sub cele planificate initial, integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
  - Pentru Alte incasari au fost prevazute sume sub nivelul celor initiale, prin diminuarea prevederilor finale aferente Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-1.677 mii RON, -15,1%), Altor venituri (-507 mii RON, -36,2%), Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (-234 mii RON, -31,2%) si Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (-193 mii RON, -12,1%);
  - In bugetul final au fost diminuate prevederile pentru Subventii curente (-789 mii RON, -45,6%), in principal la nivelul Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (-777 mii RON, -45,7%);
  - Au fost diminuate prevederile pentru Alte taxe incasate la bugetul local, dinamica fiind reflectata in principal la nivelul Taxelor judiciare de timbru si alte taxe de timbre (-1.235 mii RON, -13,7%), Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-681 mii RON, -12,4%), Altor impozite si taxe (+1.757 mii RON, +6,1%);
  - Au fost majorate estimarile aferente Veniturilor din Impozitul pe proprietate cu 11.081 mii RON (+5,9%), dinamica fiind reflectata la nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+6.126 mii RON, +4,1%), pe terenuri (+3.965 mii RON, +39,7%) si pe mijloace de transport (+990 mii RON, +3,2%);
  - Sumele defalcate din TVA au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 125.992 mii RON, fiind cu 5,9% peste prevederile initiale (+7.039 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.714 mii RON, +6,1%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+1.325 mii RON, +5,3%).



- **Veniturilor din investitii**, prevederile rectificate la T2 2024 sunt majorate cu 1.935 mii RON (+0,2%) comparativ cu cele initiale, la nivelul:
  - Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+18.424 mii RON, +15,2%): Fondul Social European (+15.886 mii RON, +13,1%), Fondul European de Dezvoltare Regionala (cu prevederi finale in valoare de 2.162 mii RON, astfel de sume nefiind estimate initial);
  - 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 (prevederi finale in valoare de 7.175 mii RON, fara astfel de sume estimate initial);
  - Subventiilor de capital (-21.180 mii RON, -2,5%): Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (-13.097 mii RON, -3%), Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (-7.820 mii RON, -3,5%), Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-846 mii RON, -0,4%), Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+583 mii RON, +116,6%);
  - Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare (-2.486 mii RON, -0,9%).
- **Veniturilor financiare**, in cadrul acestei grupe de venituri se remarca inregistrarea de prevederi finale in valoare de 15.000 mii RON pentru Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate, fara astfel de sume estimate in bugetul initial.

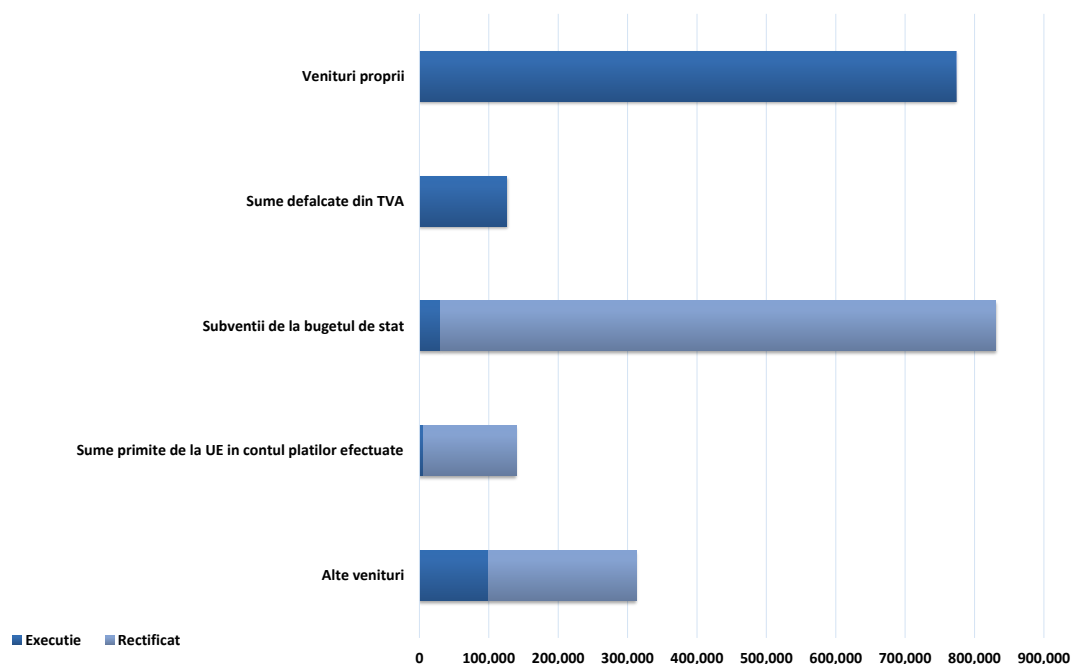
Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetara din T2 2024 sunt cu 51.276 mii RON (+1,8%) peste nivelul celor planificate la inceputul anului. Dinamica este reflectata astfel:

- La nivelul **Veniturilor operationale**, este prevazuta o majorare a acestora cu 8.437 mii RON (+0,5%) pana la valoarea de 1.551.147 mii RON, astfel, in principal prin majorarea prevederilor finale aferente Sumelor defalcate din TVA cu 8.363 mii RON (+3,5%) astfel: pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.714 mii RON, +3,1%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+2.649 mii RON, +5,3%).
- Pentru **Veniturile din investitii**, rectificarea bugetara a prevazut majorarea acestora cu 27.839 mii RON (+1,8%), dinamica fiind reflectata nivelul Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+18.424 mii RON, +15,2%), Subventiilor de la administratii (+5.082 mii RON, +1,8%), Subventii de capital (-283 mii RON).
- **Veniturilor financiare**, in cadrul acestei grupe de venituri se remarca inregistrarea de prevederi finale in valoare de 15.000 mii RON pentru Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate, fara astfel de sume estimate in bugetul initial.





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



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 1.147.596 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 47,4%. 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 T2 2024 este cu -1.231.774 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 43,6%).

- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.227.369 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 2,8%), respectiv o dinamica determinata de:
  - Subventii de capital, mai mici cu 800.077 mii RON (grad de realizare de 3,6%) 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 417.947 mii RON in bugetul rectificat, dar fara valori incasate la T2 2024), Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 216.007 mii RON in bugetul rectificat, fara incasari), Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-166.235 mii RON, -85,3%);
  - In bugetul final au fost incluse Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare in valoare de 286.319 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 7.175 mii RON (fara sume executate);
  - Sume primite de la UE in contul platilor efectuate, mai mici cu 133.799 mii RON (grad de realizare de 4,2%). Aceasta diminuare este influentata in principal de incasari cu 97,7% sub prevederi pentru Fondul Social European (-133.893 mii RON).

- **Veniturile operationale** se situeaza cu 4.405 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 99,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
  - In bugetul final au fost incluse Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati in valoare de 4.500 mii RON, dar nerealizate la T2 2024;
  - Alte incasari mai mici cu 877 mii RON (grad de realizare de 93,3%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere dinamica de la nivelul alocarilor pentru Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-523 mii RON, -5,6%), Alte venituri (-323 mii RON, -36,1%), Contributia de intretinere a persoanelor asistate (-110 mii RON, -21,4%), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+243 mii RON, +17,3%);
  - Alte taxe incasate la bugetul local mai mici cu 347 mii RON comparativ cu prevederile finale (grad de realizare de 99,3%), avand in vedere colectarile pentru: Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-455 mii RON, -5,9%), Alte impozite si taxe (-334 mii RON, -1,1%), Alte impozite si taxe pe proprietate (-256 mii RON, -9,9%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+785 mii RON, +16,3%);
  - Veniturile din impozitul pe proprietate sunt peste prevederile finale cu 1.071 mii RON (grad de realizare de 100,5%) la nivelul Impozitului pe proprietate de la persoanele juridice (+756 mii RON, +0,5%) si de la persoanele fizice (+315 mii RON, +0,5%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe mijloace de transport (+834 mii RON, +2,6%), pe cladiri (+395 mii RON, +0,3%) si pe terenuri (-159 mii RON, +1,1%);
  - Veniturile aferente Subventiilor curente au fost cu 224 mii RON peste nivelul prevederilor finale (grad de realizare de 123,8%). Dinamica a fost observata in principal la nivelul Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (+231 mii RON, +23,8%).
- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 15.000 mii RON, reprezentata integral de Incasarile din rambursarea altor imprumuturi acordate (grad de executie de 100%).

# Indicatori venituri

la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



Indicatori	T2 2024	T2 2023
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>201,152</b>	<b>177,927</b>
Venituri pe locuitor*	506	447
Ponderea veniturilor in total venituri	19.4%	15.1%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>761,404</b>	<b>803,216</b>
Venituri pe locuitor*	1,915	2,019
Ponderea veniturilor in total venituri	73.5%	68.4%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>899,753</b>	<b>933,338</b>
Venituri pe locuitor*	2,263	2,346
Ponderea veniturilor in total venituri	86.9%	79.4%
<b>Venituri operationale</b>	<b>900,918</b>	<b>933,901</b>
Venituri pe locuitor*	2,266	2,347
Ponderea veniturilor in total venituri	87.0%	79.5%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>35,636</b>	<b>41,808</b>
Venituri pe locuitor*	90	105
Ponderea veniturilor in total venituri	3.4%	3.6%
<b>Total venituri pe locuitor*</b>	<b>2,605</b>	<b>2,953</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor*</b>	<b>1,946</b>	<b>2,053</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>74.7%</b>	<b>69.5%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>74.7%</b>	<b>69.5%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>64.8%</b>	<b>61.7%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>74.7%</b>	<b>69.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>39.5%</b>	<b>85.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>47.4%</b>	<b>86.6%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>62.6%</b>	<b>102.1%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>100.0%</b>	<b>101.9%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>106.4%</b>	<b>100.2%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>100.5%</b>	<b>100.2%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>317,174</b>	<b>278,677</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>286,831</b>	<b>286,110</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>90.4%</b>	<b>102.7%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>	<b>62.4%</b>	<b>102.1%</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	94.2%	104.8%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	98.8%	121.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	99.6%	93.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	107.9%	101.9%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	170.2%	91.5%
Numar de locuitori,	<b>397,548</b>	<b>397,847</b>
la data:	1/1/2023	1/1/2022

\*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- ✓ **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 23.225 mii RON (+13,1%), datorita incasarilor mai mari din Impozitele pe cladiri (+18.124 mii RON, +13,3%), pe mijloacele de transport (+3.829 mii RON, +13,2%) si pe terenuri (+1.272 mii RON, +10,1%).
- ✓ **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mici cu 41.811 mii RON (-5,2%) in principal ca urmare a:
  - Diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu 69.052 mii RON (-11,8%);
  - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
  - Majorarii veniturilor din Alte impozite si taxe (+3.137 mii RON, +11,5%);
  - Majorarii incasarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.421 mii RON, +34%).
- ✓ **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 33.585 mii RON (-3,6%) mai mic, ca urmare a:
  - Veniturilor fiscale, diminuate cu 31.957 mii RON (-3,5%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si a Sumelor defalcate din TVA (+9.854 mii RON, +8,5%);
  - Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.628 mii RON (-11,6%), in principal datorita diminuarii veniturilor din Diverse venituri (-1.929 mii RON, -74,2%) si majorarii pentru Amenzi, penalitati si confiscari (+389 mii RON, +4,6%).
- ✓ **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 32.984 mii RON (-3,5%) mai mici, evolutia fiind determinata de un nivel diminuat al Veniturilor curente (-33.585 mii RON, -3,6%) si majorat al Subventiilor curente (+602 mii RON, +107%).
- ✓ **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 6.172 mii RON (-14,8%) mai mica. Aceste venituri sunt aferente in principal Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-11.143 mii RON, -65,8%), respectiv majorarea Subventiilor de capital (+4.966 mii RON, +20%).



## Cuprins Partea III

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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024

**Situatia cheltuielilor efectuate**

la data de 30.06.2024

		2024						2023													
Rand	Cheltuieli	Initial 2024	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat 2024	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2023	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat 2023	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>2,803,785</b>		<b>2,622,398</b>		<b>2,855,061</b>		<b>2,183,327</b>		<b>1,035,731</b>		<b>1,892,291</b>		<b>1,378,158</b>		<b>2,039,854</b>		<b>1,356,593</b>		<b>1,174,785</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	272,562	9.4%	203,609	10.5%	290,436	9.9%	205,789	9.3%	67,051	7.2%	290,997	13.9%	200,593	13.3%	284,812	12.7%	235,330	14.4%	88,666	14.3%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	50,010	1.7%	36,010	1.9%	50,010	1.7%	36,010	1.6%	23,761	2.6%	94,001	4.5%	61,126	4.1%	94,001	4.2%	61,126	3.7%	32,330	5.2%
3	Invatamant	540,796	18.7%	329,786	17.1%	620,559	21.1%	472,142	21.4%	134,821	14.6%	325,158	15.5%	253,663	16.9%	380,150	17.0%	305,026	18.6%	80,285	12.9%
4	Sanatate	4,855	0.2%	1,641	0.1%	31,085	1.1%	1,741	0.1%	121	0.0%	6,061	0.3%	2,470	0.2%	4,993	0.2%	1,574	0.1%	604	0.1%
5	Cultura, recreere si religie	360,042	12.5%	253,594	13.1%	354,683	12.1%	252,709	11.4%	133,977	14.5%	198,864	9.5%	113,102	7.5%	194,093	8.7%	116,396	7.1%	71,082	11.5%
6	Asigurari si asistenta sociala	370,980	12.8%	274,993	14.2%	366,554	12.5%	271,841	12.3%	178,757	19.3%	319,374	15.3%	227,547	15.1%	323,142	14.4%	232,471	14.2%	146,890	23.7%
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	593,776	20.6%	406,939	21.1%	523,162	17.8%	489,782	22.2%	148,368	16.0%	310,866	14.9%	256,000	17.0%	317,446	14.2%	272,310	16.6%	74,209	12.0%
8	Protectia mediului	371,846	12.9%	197,406	10.2%	388,100	13.2%	235,108	10.6%	133,490	14.4%	293,659	14.0%	231,934	15.4%	369,821	16.5%	268,808	16.4%	59,587	9.6%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	245,829	8.5%	176,868	9.2%	236,571	8.0%	194,249	8.8%	70,540	7.6%	179,880	8.6%	111,103	7.4%	195,124	8.7%	95,572	5.8%	38,067	6.1%
11	Alte cheltuieli	77,267	2.7%	50,664	2.6%	78,078	2.7%	51,290	2.3%	34,617	3.7%	72,508	3.5%	45,621	3.0%	75,348	3.4%	48,709	3.0%	28,337	4.6%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 84,178		690,888		- 84,178		- 27,335		110,229		- 199,076		- 125,000		- 199,076		- 280,729		554,730	
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>2,803,785</b>		<b>2,622,398</b>		<b>2,855,061</b>		<b>2,183,327</b>		<b>1,035,731</b>		<b>1,892,291</b>		<b>1,378,158</b>		<b>2,039,854</b>		<b>1,356,593</b>		<b>1,174,785</b>	
1	Cheltuieli de personal	315,280	10.9%	209,336	10.8%	340,193	11.6%	199,472	9.0%	155,708	16.8%	282,700	13.5%	175,667	11.7%	281,511	12.6%	170,731	10.4%	124,504	20.1%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	129,630	4.5%	81,152	4.2%	144,445	4.9%	67,281	3.0%	58,289	6.3%	105,685	5.1%	64,378	4.3%	105,767	4.7%	59,632	3.6%	47,233	7.6%
2	Asistenta sociala	138,718	4.8%	102,075	5.3%	143,700	4.9%	106,624	4.8%	67,980	7.3%	113,275	5.4%	81,964	5.5%	113,922	5.1%	82,628	5.0%	54,766	8.8%
3	Subventii	-	-	-	-	3,000	0.1%	3,000	0.1%	-	-	5,171	0.2%	4,171	0.3%	5,171	0.2%	4,171	0.3%	2,264	0.4%
4	Bunuri si servicii	476,955	16.5%	313,598	16.2%	472,431	16.1%	324,843	14.7%	229,689	24.8%	423,584	20.3%	258,304	17.2%	401,003	17.9%	272,364	16.6%	174,286	28.1%
5	Cheltuieli de capital	1,034,911	35.8%	692,171	35.8%	1,014,390	34.5%	858,493	38.8%	248,109	26.8%	458,610	21.9%	287,765	19.1%	446,946	20.0%	291,140	17.8%	99,320	16.0%
6	Dobanzi	50,000	1.7%	36,000	1.9%	50,000	1.7%	36,000	1.6%	23,759	2.6%	94,000	4.5%	61,125	4.1%	94,000	4.2%	61,125	3.7%	32,330	5.2%
7	Rambursari de credite	77,500	2.7%	68,000	3.5%	77,500	2.6%	66,543	3.0%	35,004	3.8%	82,700	4.0%	51,400	3.4%	82,700	3.7%	51,400	3.1%	37,662	6.1%
8	Transferuri curente	160,352	5.6%	78,217	4.0%	145,653	5.0%	65,907	3.0%	46,306	5.0%	76,052	3.6%	52,617	3.5%	88,070	3.9%	53,540	3.3%	36,523	5.9%
9	Transferuri interne	59,472	2.1%	56,128	2.9%	62,359	2.1%	32,892	1.5%	22,284	2.4%	-	-	-	-	42,107	1.9%	27,098	1.7%	13,999	2.3%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	46,589	1.6%	41,312	2.1%	39,886	1.4%	39,886	1.8%	868	0.1%	197,139	9.4%	191,072	12.7%	274,896	12.3%	273,506	16.7%	25,130	4.1%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	420,761	14.6%	254,182	13.2%	476,142	16.2%	406,943	18.4%	43,175	4.7%	227,564	10.9%	227,564	15.1%	249,987	11.2%	249,987	15.3%	152	0.0%
12	Alte cheltuieli	107,425	3.7%	80,491	4.2%	113,984	3.9%	70,060	3.2%	52,621	5.7%	130,573	6.2%	111,510	7.4%	158,617	7.1%	99,631	6.1%	19,119	3.1%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	- 84,178		690,888		- 84,178		- 27,335		110,229		- 199,076		- 125,000		- 199,076		- 280,729		554,730	
<b>Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</b>		<b>2,887,963</b>		<b>1,931,509</b>		<b>2,939,239</b>		<b>2,210,662</b>		<b>925,503</b>		<b>2,091,368</b>		<b>1,503,158</b>		<b>2,238,931</b>		<b>1,637,321</b>		<b>620,055</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		<b>1,162,685</b>	<b>40.3%</b>	<b>766,477</b>	<b>39.7%</b>	<b>1,179,587</b>	<b>40.1%</b>	<b>740,071</b>	<b>33.5%</b>	<b>525,339</b>	<b>56.8%</b>	<b>947,783</b>	<b>45.3%</b>	<b>604,641</b>	<b>40.2%</b>	<b>978,140</b>	<b>43.7%</b>	<b>641,733</b>	<b>39.2%</b>	<b>420,445</b>	<b>67.8%</b>
<b>Cheltuieli de investitii</b>		<b>1,597,768</b>	<b>55.3%</b>	<b>1,061,022</b>	<b>54.9%</b>	<b>1,632,142</b>	<b>55.5%</b>	<b>1,368,038</b>	<b>61.9%</b>	<b>341,399</b>	<b>36.9%</b>	<b>966,884</b>	<b>46.2%</b>	<b>785,992</b>	<b>52.3%</b>	<b>1,084,090</b>	<b>48.4%</b>	<b>883,062</b>	<b>53.9%</b>	<b>129,618</b>	<b>20.9%</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>127,510</b>	<b>4.4%</b>	<b>104,010</b>	<b>5.4%</b>	<b>127,510</b>	<b>4.3%</b>	<b>102,553</b>	<b>4.6%</b>	<b>58,765</b>	<b>6.3%</b>	<b>176,701</b>	<b>8.4%</b>	<b>112,526</b>	<b>7.5%</b>	<b>176,701</b>	<b>7.9%</b>	<b>112,526</b>	<b>6.9%</b>	<b>69,993</b>	<b>11.3%</b>
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>1,290,195</b>	<b>44.7%</b>	<b>870,487</b>	<b>45.1%</b>	<b>1,307,097</b>	<b>44.5%</b>	<b>842,624</b>	<b>38.1%</b>	<b>584,104</b>	<b>63.1%</b>	<b>1,124,484</b>	<b>53.8%</b>	<b>717,167</b>	<b>47.7%</b>	<b>1,154,841</b>	<b>51.6%</b>	<b>754,259</b>	<b>46.1%</b>	<b>490,437</b>	<b>79.1%</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		- 0		325,842		-		- 180,426		96,094		- 0		19,829		0		63,073		438,055	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>1,597,768</b>	<b>55.3%</b>	<b>1,061,022</b>	<b>54.9%</b>	<b>1,632,142</b>	<b>55.5%</b>	<b>1,368,038</b>	<b>61.9%</b>	<b>341,399</b>	<b>36.9%</b>	<b>966,884</b>	<b>46.2%</b>	<b>785,992</b>	<b>52.3%</b>	<b>1,084,090</b>	<b>48.4%</b>	<b>883,062</b>	<b>53.9%</b>	<b>129,618</b>	<b>20.9%</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 84,178		365,047		- 84,178		153,092		14,135		- 199,076		- 144,829		- 199,076		- 343,802		116,675	

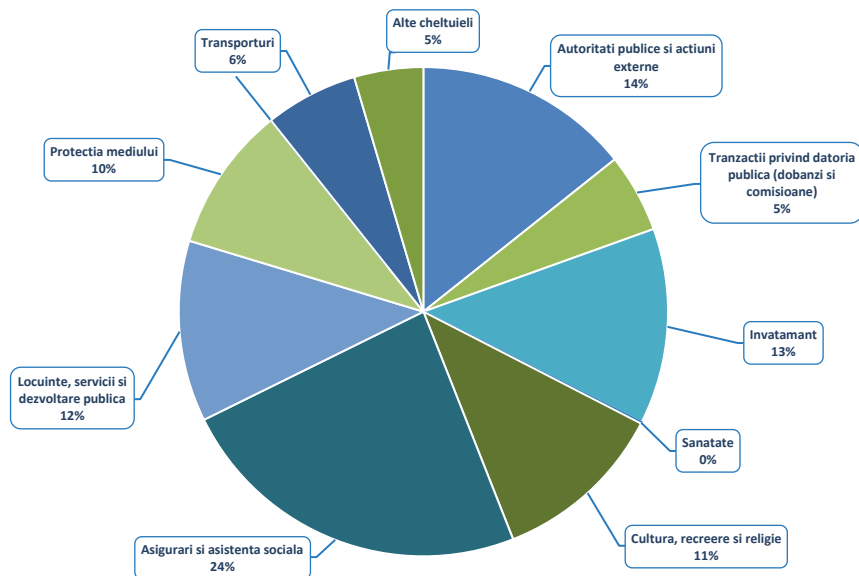
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

Clasificatia Functionala

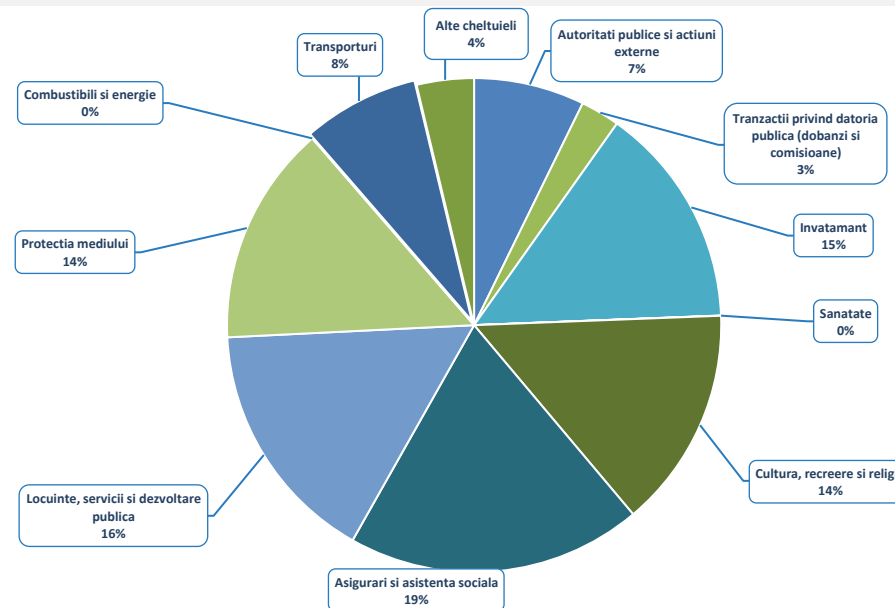
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2024



Structura platilor efectuate la T2 2023



Nivelul platilor totale efectuate a crescut cu 305.448 mii RON (+49,3%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+74.159 mii RON, +99,9%) se remarca majorarea platilor la nivelul Altora cheltuieli in domeniul locuintelor (+75.365 mii RON, +433,5%) si Altora servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+6.132 mii RON, +12,5%) si diminuarea celor pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte (-7.471 mii RON, -95,2%);
- La nivelul capitolului **Protectia mediului** (+73.903 mii RON, +124%) se inregistreaza plati mai mari pentru Salubritate (+53.268 mii RON, +90,3%) si Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+19.924 mii RON). In plus, se remarca inregistrarea de plati in valoare de 505 mii RON la nivelul Altora servicii in domeniul protectiei mediului (fara astfel de plati la T2 2023);
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (+62.896 mii RON, +88,5%), se observa o majorare in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+62.895 mii RON, +93,7%). In plus, au fost inregistrate plati in valoare de 2.326 mii RON pentru Centre culturale (fara executie in perioada similara a anului precedent) si a fost observata lipsa platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (in valoare de 2.236 mii RON la T2 2023);

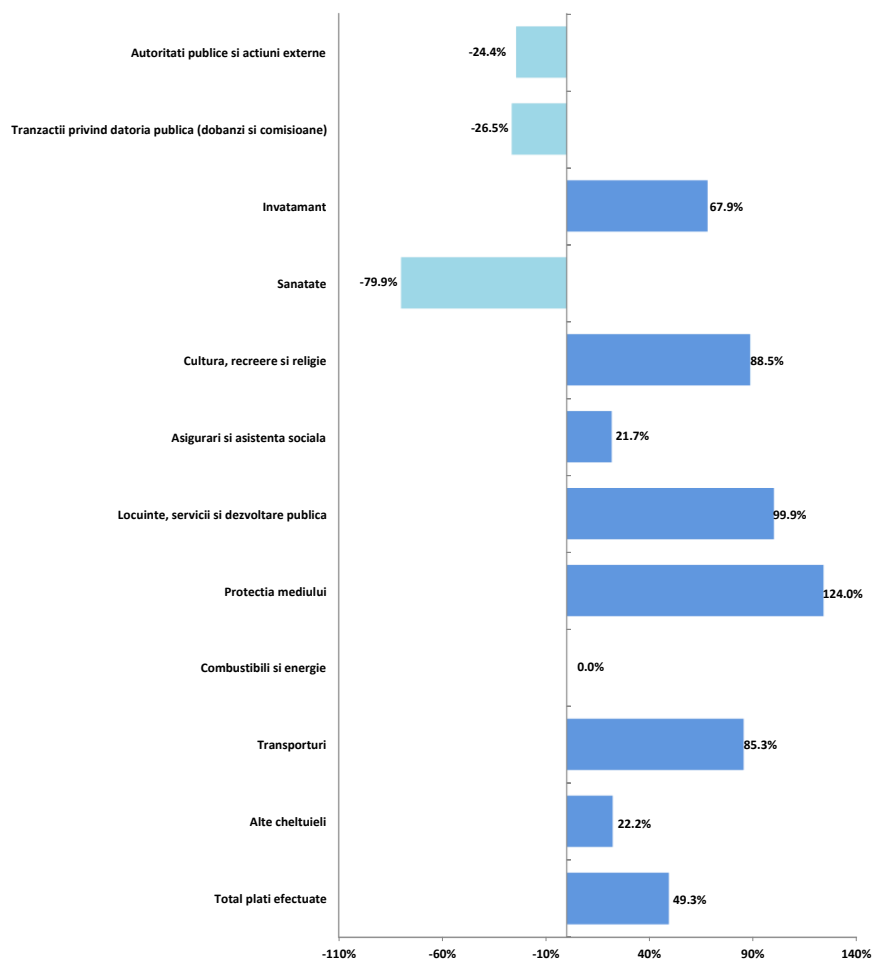
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON



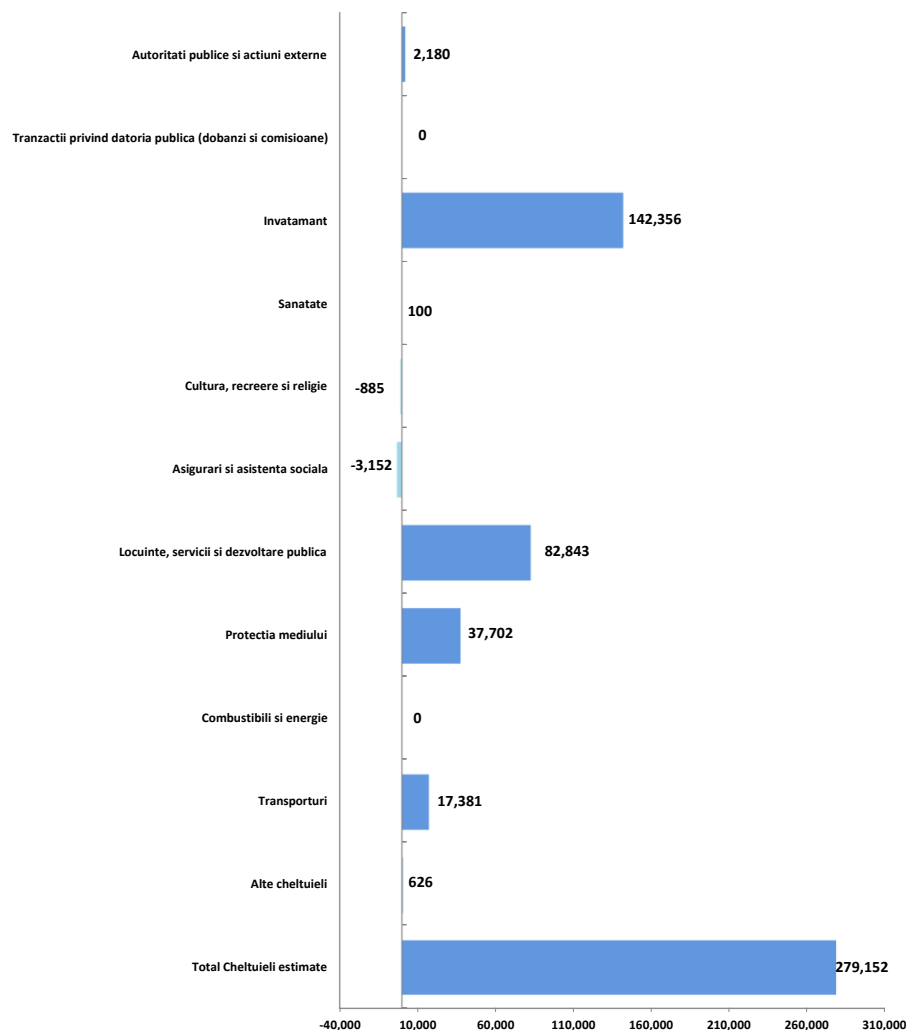
## Variatia cheltuielilor functionale



- In cadrul capitolului **Invatamant** (+54.537 mii RON, +67,9%), platile efectuate s-au majorat pentru Invatamant prescolar si primar (+54.247 mii RON, +279,8%), Scoala dupa scoala (+9.230 mii RON, +64,3%), Invatamant anteprescolar (+4.869 mii RON, +187%) si Servicii auxiliare pentru educatie (+1.215 mii RON, +116,1%). In contrast, a fost observata lipsa Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 13.599 mii RON in perioada similara a anului precedent) si au fost diminuate platile pentru Invatamantul secundar (-1.089 mii RON, -3,9%);
- Pentru capitolul **Transporturi** (+32.473 mii RON, +85,3%) sunt consemnate plati mai mari integral la nivelul paragrafului Strazi;
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+31.866 mii RON, +21,7%) dinamica este influentata de platile pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+17.918 mii RON, +42,5%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+14.897 mii RON, +22,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+3.233 mii RON, +17,3%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+2.057 mii RON, +25%), Unitati de asistenta medico-sociale (+813 mii RON, +16,5%) si Crese (in valoare de 7.055 mii RON la T2 2023, fara astfel de plati la T2 2024);
- Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** (+6.280 mii RON, +22,2%) este observata o majorare a platilor efectuate pentru Politie locala (+7.206 mii RON, +34,8%) si diminuarea celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-1.169 mii RON, -15,9%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-21.615 mii RON, -24,4%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (-8.570 mii RON, -26,5%);
- La nivelul capitolului **Sanatate** (-482 mii RON, -79,9%) au fost diminuate platile pentru Alte institutii si actiuni sanitare.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T2 2024 a vizat o majorare a prevederilor cu 14,5% (+279.152 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru primele sase luni ale anului in valoare de 2.210.662 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugetara a prevazut:

- In cadrul capitolului **Invatamant** (+142.356 mii RON, +43,2%), prevederile finale au fost in valoare de 472.142 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant prescolar si primar (+167.070 mii RON, +109,1%), Scoala dupa scoala (+5.732 mii RON, +24,3%), Servicii auxiliare pentru educatie (+2.898 mii RON, +193,2%), Invatamant anteprescolar (+1.133 mii RON, +2,4%), Invatamant special (-719 mii RON, -26%);
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (+82.843 mii RON, +20,4%) prevederile finale sunt in valoare de 489.782 mii RON, fiind peste cele initiale in principal la nivelul celor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+85.859 mii RON, +30,1%) si sub cele initiale la nivelul prevederilor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-3.491 mii RON, -3,4%);
- Pentru capitolul **Protectia mediului** (+37.702 mii RON, +19,1%), rectificarea bugetara a adus majorarea alocarilor pana la valoarea de 235.108 mii RON, acestea fiind peste nivelul inclus in bugetul initial, in principal pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+49.778 mii RON, +130,3%) si Reducerea si controlul poluarii (+10.341 mii RON, +258,5%). In contrast, au fost diminuate estimarile pentru Salubritate (-20.446 mii RON, -14%) si Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-2.104 mii RON, -25,5%);
- In cadrul capitolului **Transporturi** (+17.381 mii RON, +9,8%), prevederile finale sunt in valoare de 194.249 mii RON, iar dinamica este observata integral la nivelul paragrafului Strazi;
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+2.180 mii RON, +1,1%), capitol ce cuprinde prevederi totale in valoare de 205.789 mii RON;
- Grupa **Alte cheltuieli** (+626 mii RON, +1,2%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Politie locala (+681 mii RON, +2%), Aparare nationala (+91 mii RON, +18,4%), Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (-137 mii RON, -27,4%);
- **Asigurari si asistenta sociala** (-3.152 mii RON, -1,1%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-4.284 mii RON, -4,6%), Unitati de asistenta medico-sociala (+363 mii RON, +6%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+342 mii RON, +2%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (+240 mii RON, +0,2%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+187 mii RON, +0,5%);
- **Cultura, recreere si religie** (-885 mii RON, -0,3%), avand in vedere ca au fost diminuate alocarile pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-8.583 mii RON, -98,9%), au fost inregistrate prevederi finale in valoare de 6.548 mii RON pentru Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale (fara astfel de plati in perioada similara a anului precedent) si au fost majorate cele pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+1.150 mii RON, +0,5%).



Pentru intreg anul 2024 ultima rectificare bugetara din T2 2024 include prevederi cu 51.276 mii RON (+1,8%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmatoarelor capitole de cheltuieli:

- **Invatamant** (+79.764 mii RON, +14,7%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Invatamant prescolar si primar (+105.022 mii RON, +33,1%), Scoala dupa scoala (+5.176 mii RON, +20,7%), Servicii auxiliare pentru educatie (+3.814 mii RON, +200,7%), Invatamant anteprescolar (+1.026 mii RON, +1,7%) si Invatamant secundar (-35.324 mii RON, -26,8%);
- In cadrul capitolului **Sanatate** (+26.230 mii RON, +540,3%) dinamica este observata integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare;
- **Autoritati publice si actiuni externe** (+17.874 mii RON, +6,6%);
- **Protectia mediului** (+16.254 mii RON, +4,4%), modificari ale prevederilor initiale se remarca pentru: Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor (+20.500 mii RON, +21,5%), Reducerea si controlul poluarii (+4.217 mii RON, +28,7%), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (+1.404 mii RON, +13,2%);
- Grupa **Alte cheltuieli** (+811 mii RON, +1%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Politie locala (+500 mii RON, +1%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+261 mii RON, +1,6%);
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-70.614 mii RON, -11,9%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-71.567 mii RON, -16,2%), Alimentare cu apa (+887 mii RON, +17,2%);
- **Transporturi** (-9.258 mii RON, -3,8%), integral prin diminuarea prevederilor pentru paragraful Strazi;
- **Cultura, recreere si religie** (-5.359 mii RON, -1,5%), avand in vedere ca au fost diminuate alocarile pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-9.721 mii RON, -99%), Institutii publice de spectacole si concerte (-3.000 mii RON, -75%), Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-2.309 mii RON, -0,7%) si s-au inregistrat prevederi finale in valoare de 9.671 mii RON pentru Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale (fara estimari initiale);
- **Asigurari si asistenta sociala** (-4.426 mii RON, -1,2%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-3.611 mii RON, -2,9%) si Asistenta sociala in caz de invaliditate (-899 mii RON, -0,5%).



# Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON



## Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 164/27.06.2024)

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	109,984	71,964	-	38,007	13	-	-	109,984
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		54.02	361	-	-	-	361	-	-	361
Tranzactii privind datoria publica		55.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare		60.02	167	167	-	-	-	-	-	167
Ordine publica si siguranta nationala		61.02	3,071	-	-	-	3,071	-	-	3,071
Invatamant		65.02	409,196	75,046	332,383	1,767	-	19,216	-	428,412
Sanatate		66.02	31,085	31,085	-	-	-	75,000	-	106,085
Cultura, recreere si religie		67.02	212,450	212,450	-	-	-	-	-	212,450
Asigurari si asistenta sociala		68.02	25,400	21,381	4,019	-	-	-	-	25,400
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	420,169	275,636	116,638	112	27,783	76,786	109,348	606,302
Protectia mediului		74.02	208,490	122,097	15,898	-	70,496	-	-	208,490
Combustibili si energie		81.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi		84.02	211,769	204,564	7,205	-	-	-	-	211,769
Alte actiuni economice		87.02	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - sursa de finantare</b>			<b>1,632,142</b>	<b>1,014,390</b>	<b>476,142</b>	<b>39,886</b>	<b>101,723</b>	<b>171,002</b>	<b>109,348</b>	<b>1,912,491</b>

Bugetul rectificat al anului 2024 include proiecte in valoare totala de 1.912.491 mii RON. Principalele obiective de investitii sunt regasite astfel:

### • Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

- Lucrari in continuare (319.131 mii RON):
  - Reabilitare termica blocuri (300.356 mii RON);
  - Reabilitare si extindere Complex Veteranilor (3.920 mii RON);
  - Chioscuri presa/carte si flori (3.000 mii RON);
- Lucrari noi (277.571 mii RON):
  - Reabilitare termica (238.657 mii RON);
  - Construirea de locuinte nZEB plus pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din Sectorul 6 (componenta Locuinte) - str Constantin Marinescu nr.6 (9.449 mii RON);
  - Lucrari de marcaje orizontale si verticale (6.217 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (9.600 mii RON):
  - Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6 - etapa 2024 - actualizare/ elaborare documentatii tehnice, urbanistice, tehnico-economice, studii, verificare tehnica documentatii, avize etc. (3.570 mii RON);
  - Studii pentru evaluarea impactului asupra mediului (1.410 mii RON);
  - Documentatie tehnico-economica Construirea de locuinte nZEB Plus pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din sectorul 6 - str Constantin Marinescu nr. 6 (599 mii RON);
  - Studii si Documentatie Tehnica Piata Orizont (SF, DTAC, PT) (420 mii RON);
  - Bloc de locuinte în str. Alexandru Hrisoverghi FN - elaborare documentatii tehnice, urbanistice, tehnico-economice, studii, verificare tehnica documentatii, avize/acorduri etc (300 mii RON).

### • Invatamant:

- Lucrari in continuare (428.412 mii RON):
  - Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 309 si a Gradinitei Paradisul Piticilor - componenta Scoala Gimnaziala nr. 309 (37.856 mii RON);
  - Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Grdinitei 170 (34.592 mii RON);
  - Modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 208 - str. Valea Oltului nr. 14 (32.098 mii RON);
  - PT+ Executie Corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274, inclusiv consultanta si cote isc (31.590 mii RON);
  - Modernizarea si reabilitarea termica a Gradinitei nr. 230 (26.053 mii RON);
  - Modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 274 - Bd. Iuliu Maniu nr. 11D (22.939 mii RON);
  - PT+Executie Corp gradinita in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi, inclusiv consultanta si cote isc (13.341 mii RON);
  - Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 309 si a Gradinitei Paradisul Piticilor (12.164 mii RON);
  - Constructie Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena (4.000 mii RON);
- Lucrari noi (15.500 mii RON):
  - Modernizare Gradinita Prichindel (13.900 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (113.987 mii RON):
  - Asigurarea dotarilor pentru salile laboratoarele/atelierele scolare - PNRR, componenta I11 (41.521 mii RON);
  - Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant - PNRR, componenta I9 (35.634 mii RON);
  - Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (14.354 mii RON).



## Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 164/27.06.2024)

- **Cultura, recreere si religie:**

- Lucrari in continuare (73.575 mii RON):

- Consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit, inclusiv consultanta (40.000 mii RON);
    - Amenajare Parc Liniei tronson 2 - Etapa I (16.800 mii RON);
    - Amenajare zona promenada si agrement Strada Liniei, tronson Strada Lujerului - Strada Valea Cascadelor (4.912 mii RON);
    - Amenajare Bd. Drumul Taberei (4.615 mii RON);
    - Lucrari de amenajare Parc Liniei/Lujerului (3.700 mii RON);

- Lucrari noi (11.844 mii RON):

- Amenajare Lacul Morii tronson II (4.135 mii RON);
    - Regenerare urbana a trotuar nordin al strazii Drumul Taberei - Tronson 1 (3.587 mii RON);
    - Reamenajare Parc Timisoara nr. 10 cu terenuri de sport (1.747 mii RON);

- Alte cheltuieli de investitii (127.031 mii RON):

- Modernizare Parc Grozavesti - achizitie teren (29.000 mii RON);
    - Lucrari de reamenajare Parc Crangasi etapa 2 (12.970 mii RON);
    - Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport si locuri de joaca ptr. caini in sector (11.739 mii RON);
    - Achizitie teren adiacent str. Liniei (8.750 mii RON);
    - Lucrari de amenajare peisagistica (8.646 mii RON);
    - Autoutilitare - diferenta rate leasing autovehicule (5.987 mii RON);
    - Documentatii tehnico-economice, studii, avize si acorduri pentru Amenajare zona promenada si agrement Strada Liniei, tronson Strada Lujerului - Strada Valea Cascadelor (5.500 mii RON);
    - Servicii de proiectare Lacul Morii (pentru obiectivul de investitii Regenerare urbana si amenajare Parcul Lacul Morii) (2.750 mii RON).

- **Transporturi:**

- Lucrari in continuare (142.722 mii RON):

- Modernizare sistem rutier Drumul Valea Larga (legatura Prelungirea Ghencea -Bd. Timisoara) (43.210 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier alei, strazi intre imobilele de locuinte perimetrul cuprins intre Bd. Iuliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei - Str. Valea Cascadelor (25.000 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier alei, strazi intre imobilele de locuinte perimetrul cuprins intre str. Drumul Taberei - Parc Drumul Taberei (15.499 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier alei, strazi între imobilele de locuinte perimetrul cuprins între str. Brasov - str. Drumul Taberei - str. Sibiu - str. 1 Mai (13.500 mii RON) ;
    - Lucrari de amenajare Piateta Favorit, inclusiv proiectare (11.445 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier Drumul Osiei (5.418 mii RON);

- Lucrari noi (16.472 mii RON):

- Modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare inteligenta RUNDA I - I1.2 - Sisteme inteligente de management urban local (7.205 mii RON);
    - Reabilitare strazi, alei, trotuare si parcuri zona delimitata de Splaiul Independentei – Str. Doina Cornea – Str. Economu Cezarescu – Parcul Politehnica (5.600 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier str. Boja (1.000 mii RON);

- Alte cheltuieli de investitii (52.575 mii RON):

- Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor de infrastructura rutiera (strazi, alei, trotuare) - etapa 2022-2023 (10.401 mii RON);
    - Modernizare sistem rutier (11.680 mii RON);
    - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor pentru parcuri la sol de pe raza Sectorului 6 - etapa 2022-2023 (6.539 mii RON);
    - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor de infrastructura rutiera (strazi, alei, trotuare) - etapa 2024 (4.000 mii RON);

- **Protectia mediului:**

- Lucrari in continuare (114.903 mii RON):

- Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (93.462 mii RON);
    - Realizarea bazei de utilaje pe terenul de 10.000mp alocat prin H.C.L. nr. 162/28.06.2022 situat în Bd. Timisoara nr. 108C (19.350 mii RON);

- Lucrari noi (31.058 mii RON):

- Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate in sectorul 6 (11.831 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);
    - Canalizare menajera pe Drumul Belsugului (4.103 mii RON);

- Alte cheltuieli de investitii (62.530 mii RON):

- Sasiu 6x4 cu hooklift, bazin, sararita si lama (7.220 mii RON);
    - Sasiu 7 tone- 7.5 tone cu hookfit, bazin, sararita si lama (6.910 mii RON);
    - Sasiu 4x4 cu hooklift, bazin, sararita si lamă (5.650 mii RON);
    - Automaturătoare medie (5.448 mii RON);
    - Utilaje multifunctionale articulate cu atasamente (3.800 mii RON);
    - Vidanja (3.350 mii RON);
    - Reabilitare termica imobil (2.343 mii RON);
    - Utilaj multifunctional 4x4 (2.600 mii RON);
    - Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (SMIS 155966) - actualizare/ elaborare documentatii tehnice, urbanistice, tehnico-economice, studii, verificare tehnica documentatii, avize etc.) (2.461 mii RON).

# Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2024

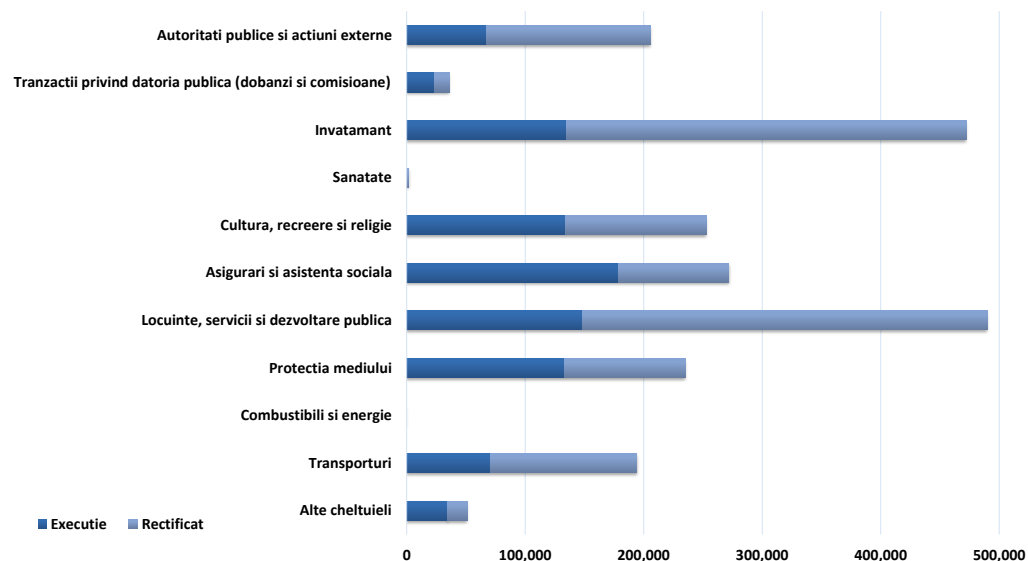
Clasificatia Functionala

'000 RON



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

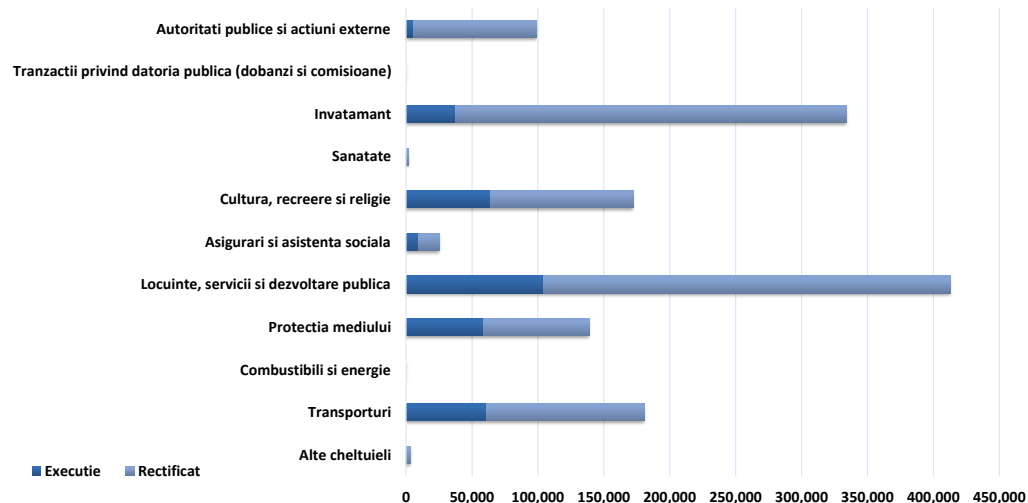
## Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 164/27.06.2024



Platile efectuate in cursul primelor sase luni ale anului 2024 sunt in valoare de 925.503 mii RON, respectiv cu 1.285.159 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 41,9%).

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-341.414 mii RON, grad de executie de 30,3%) sunt consemnate plati sub nivelul estimat in principal pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-278.316 mii RON, -75%), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-43.271 mii RON, -44%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (-10.669 mii RON, -96,6%), Alimentare cu apa (-5.399 mii RON, -97,6%), Iluminat public si electrificari (prevederi in valoare de 3.759 mii RON, fara executie);
- In cadrul capitolului **Invatamant** (-337.321 mii RON, grad de executie de 28,6%), platile se situeaza sub nivelul estimarilor in principal pentru Invatamant prescolar si primar (-246.600 mii RON, -77%), Invatamant secundar (-41.734 mii RON, -61%), Invatamant anteprescolar (-40.168 mii RON, -84,3%), Scoala dupa scoala (-5.730 mii RON, -19,5%), Servicii auxiliare pentru educatie (-2.136 mii RON, -48,6%), Invatamant special (-878 mii RON, -42,8%);
- **Autoritati publice si actiuni externe** (-138.739 mii RON, grad de executie de 32,6%);
- In cadrul capitolului **Transporturi** (-123.709 mii RON, grad de executie de 36,3%), platile sunt sub nivelul estimarilor in cadrul paragrafului Strazi (-116.504 mii RON, -62,3%) si Transport in comun (prevederi in valoare de 7.205 mii RON, fara plati executate);
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (-118.732 mii RON, grad de executie de 53%) sunt sub nivelul planificarilor, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-113.462 mii RON, -46,6%), Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale (prevederi in valoare de 6.548 mii RON, fara executie), Centre culturale (prevederi in valoare de 2.326 mii RON, fara executie), Institutii publice de spectacole si concerte (prevederi in valoare de 550 mii RON, fara executie), Servicii religioase (-400 mii RON, -20%);
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** (-101.618 mii RON, grad de executie de 56,8%), platile sunt sub nivelul estimarilor, dinamica fiind reflectata astfel: Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor (-67.431 mii RON, -76,7%), Reducerea si controlul poluarii (-14.323 mii RON, -99,9%), Salubritate (-13.673 mii RON, -10,9%), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-5.963 mii RON, -96,9%);
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (-93.084 mii RON, grad de executie de 65,8%), platile sunt sub nivelul estimarilor si influentele vin din partea Asistentei sociale in caz de invaliditate (-41.731 mii RON, -34,1%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-29.560 mii RON, -33%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-13.679 mii RON, -38,4%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-7.408 mii RON, -41,8%);
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** (-16.673 mii RON, grad de executie de 67,5%) inregistreaza valori sub nivelul prevederilor bugetare astfel: Politie locala (-6.836 mii RON, -19,7%), Alte servicii publice generale (-3.723 mii RON, -93,1%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-3.416 mii RON, -35,6%), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 2.000 mii RON), Aparare nationala (-401 mii RON, -68,4%) si Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (-296 mii RON, -81,6%);
- **Tranzactii privind datoria publica** (-12.249 mii RON, grad de executie de 66%);
- La nivelul capitolului **Sanatate** (-1.620 mii RON, grad de executie de 7%) sunt consemnate plati sub nivelul prevederilor integral la nivelul Altor institutii si actiuni sanitare.

## Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024





## Cuprins Partea III

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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2024
- Indicatori cheltuieli

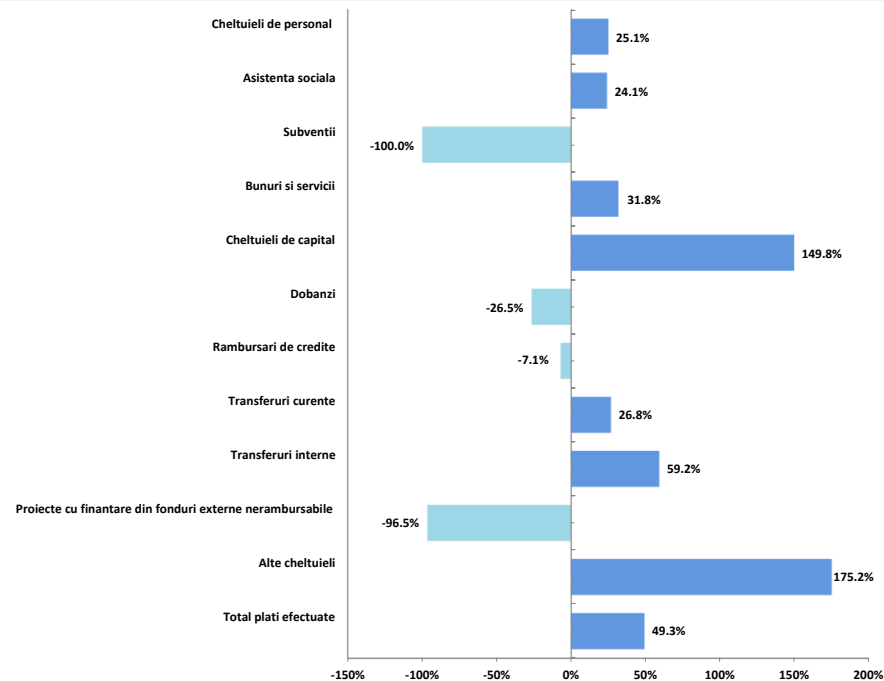
# Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2023

Clasificatia Economica

'000 RON

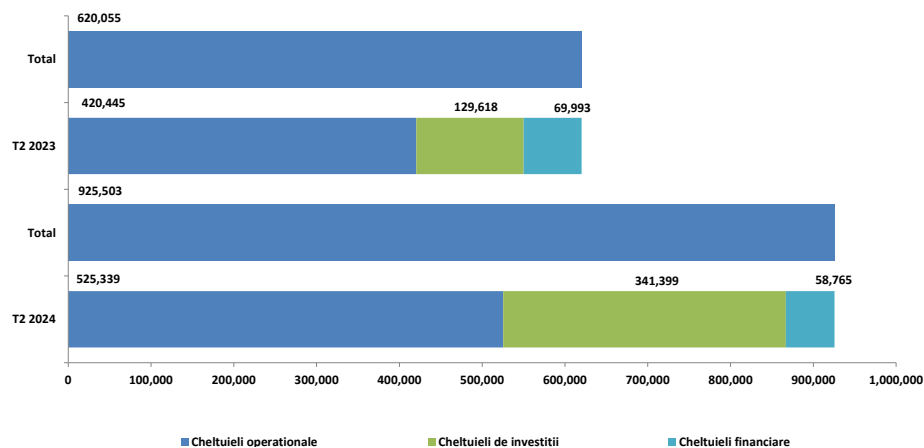


## Variatia cheltuielilor economice



\* Graficul nu include variatia Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (PNRR) (+28.259,7%)

## Structura cheltuielilor



• **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 211.781 mii RON (+163,4%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de urmatoarele titluri:

- **Cheltuieli de capital** (+148.789 mii RON, +149,8%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+125.185 mii RON, +220,2%), Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+16.518 mii RON, 162,3%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+16.079 mii RON, +128%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+1.070 mii RON, +103,4%), respectiv Reparatii capitale aferente activelor fixe (-10.063 mii RON, -53,9%);
- **Transferurile de capital** (+44.055 mii RON, +903,1%), reprezentate in principal de Alte transferuri de capital catre institutii publice (+44.042 mii RON, +902,9%);
- **Proiecte cu finantare din fonduri nationale** (+43.023 mii RON), cu cheltuieli inregistrate la T2 2024 in valoare de 43.121 mii RON pentru Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (fara sume la T2 2023);
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-24.262 mii RON, -96,5%) in principal aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-22.143 mii RON, -97,3%) si din Fondul Social European (plati in valoare de 2.144 mii RON la T2 2023, fara astfel de sume inregistrate la T2 2024).

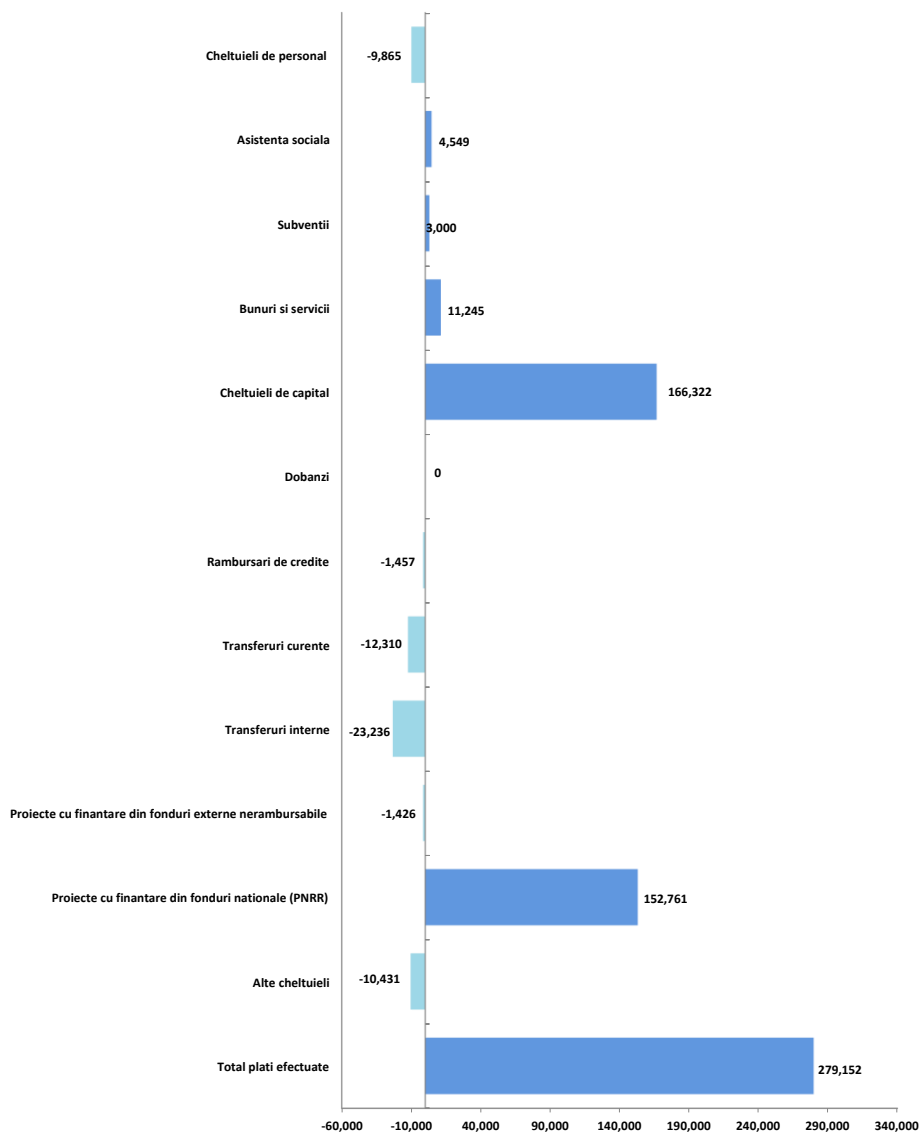
• **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 104.894 mii RON (+24,9%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

- Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (+55.401 mii RON, +31,8%) fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor. Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+36.487 mii RON, +63,7%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+11.933 mii RON, +19,8%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+4.863 mii RON, +24,9%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+2.980 mii RON, +42,5%), Apa, canal si salubritate (+1.960 mii RON, +60,4%), Hrana pentru oameni (+895 mii RON, +17,7%), Materiale pentru curatenie (+727 mii RON, +58,6%), Reparatii curente (-5.398 mii RON, -67,6%), Alte obiecte de inventar (+464 mii RON, +17,7%), Protectia muncii (+378 mii RON, +33,8%), Furnituri de birou (-392 mii RON, -24,7%);
- Majorarii **Cheltuielilor de personal** (+31.204 mii RON, +25,1%) determinate in principal de cresterea platilor aferente Salariilor de baza (+19.046 mii RON, +19,3%), Fond aferent platii cu ora (+5.352 mii RON, +97,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+3.300 mii RON, +44,2%), Alte drepturi salariale in bani (+2.644 mii RON, +149,6%), Contributia asiguratorie pentru munca (+678 mii RON, +25,8%), Vouchere de vacanta (+531 mii RON, +17,1%), Indemnizatii de hrana (-359 mii RON, -7,4%);
- Cresterii platilor pentru **Asistenta sociala** (+13.214 mii RON, +24,1%), influente venind in principal din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+10.845 mii RON, +22%), Suport alimentar (+1.215 mii RON, +116,1%) si Ajutoare sociale in natura (+1.154 mii RON, +25,9%);
- Majorarii cheltuielilor aferente **Transferurilor curente** (+9.783 mii RON, +26,8%), integral Transferuri catre institutii publice;
- Majorarii cheltuielilor cu **Transferurile interne** (+8.287 mii RON, +60,9%) in principal prin majorarea se sume aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (+8.231 mii RON, +60,5%);
- Diminuarii grupei **Alte cheltuieli operationale**, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (plati in valoare de 14.600 mii RON la T2 2023, fara astfel de sume la T2 2024), dar si inregistrarea de plati in valoare de 1.893 mii RON pentru Asociatii si fundatii si in valoare de 367 mii RON pentru Despagubiri civile (fara sume la T2 2023);
- Lipsei de plati aferente **Subventiilor**, acestea fiind in valoare de 2.264 mii RON in perioada similara a anului precedent integral la nivelul Altor subventii.

• **Cheltuielile financiare** inregistreaza o diminuare cu 11.228 mii RON (-16%), respectiv platile aferente **Dobanzilor** sunt mai mici cu 8.571 mii RON (-26,5%) in principal datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, platile aferente **Rambursarilor de credite** s-au diminuat cu 2.658 mii RON (-7,1%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



• **Cheltuielile de investitii** pentru al doilea trimestru al anului 2024 au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 1.368.038 mii RON, respectiv cu 307.015 mii RON peste prevederile planificate initial (+28,9%). Dinamica este relectata astfel:

- **Cheltuieli de capital** (+166.322 mii RON, +24%), pana la valoarea de 858.493 mii RON, fiind incluse alocari mai mari pentru Constructii (+122.268 mii RON, +27,5%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+30.590 mii RON, +50,8%), Alte active fixe (+12.442 mii RON, +8,8%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+3.047 mii RON, +13,3%). De asemenea, au fost diminuate prevederile pentru Reparatii capitale aferente activelor fixe (-2.025 mii RON, -9%);
- La nivelul **Proiectelor cu finantare din fonduri nationale** (+152.761 mii RON, +60,1%) alocarile finale au fost majorate pana la valoarea de 406.943 mii RON in principal la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (+78.653 mii RON, +169%) si Proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+74.108 mii RON, +35,7%);
- **Transferuri de capital** (-10.638 mii RON, -14,6%), cu prevedri finale in valoare de 62.321 mii RON, acestea fiind mai mici comparativ cu cele initiale, in principal pentru Alte transferuri de capital catre institutii publice (-10.650 mii RON, -14,6%);
- Valoarea **Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-1.426 mii RON, -3,5%) s-a rectificat prin diminuare pana la valoare de 39.886 mii RON, in principal la nivelul sumelor aferente postaderarii, astfel: Alte facilitati si instrumente postaderare (prevederi finale in valoare de 1.714 mii RON, fara astfel de estimari initiale), Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (+346 mii RON, +51,4%).
- La nivelul **Cheltuielilor operationale**, pentru primele sase luni ale anului curent, au fost incluse prevederi cu 26.406 mii RON (-3,4%) sub nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 740.071 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:
  - Valoarea **Transferurilor interne** (-23.232 mii RON, -41,7%) s-a rectificat prin diminuare pana la valoare de 32.892 mii RON, in principal la nivelul sumelor aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (-23.142 mii RON, -46,7%);
  - **Transferuri curente** (-12.310 mii RON, -15,7%) cu prevederi finale in valoare de 65.907 mii RON, fiind sub cele finale integral la nivelul Transferurilor catre institutii publice;



- **Cheltuieli de personal** (-9.865 mii RON, -4,7%), cu estimari diminuate in bugetul final pana la valoarea de 199.472 mii RON in principal prin alocari mai mici pentru Salarii de baza (-11.718 mii RON, -7,4%), Alte drepturi salariale in bani (-847 mii RON, -15,7%), Indemnizatii de hrana (-286 mii RON, -3,8%), Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-201 mii RON, -7,4%), Contributia asiguratorie pentru munca (-167 mii RON, -3,6%) si alocari mai mari pentru Fond aferent platii cu ora (+3.275 mii RON, +33,3%);
- **Bunuri si servicii** (+11.245 mii RON, +3,6%) cu prevederi majorate pana la nivelul de 324.833 mii RON, dinamica fiind observata in principal la nivelul urmatoarelor linii: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+12.359 mii RON, +11,3%), Reparatii curente (+4.256 mii RON, +26,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.455 mii RON, +12,5%), Alte obiecte de inventar (+2.237 mii RON, +31%), Protectia muncii (+318 mii RON, +19,3%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-4.308 mii RON, -20,8%), Apa, canal si salubritate (-2.458 mii RON, -18,3%), Consultanta si expertiza (-2.185 mii RON, -29,5%), Hrana pentru oameni (-676 mii RON, -7%), Furnituri de birou (-496 mii RON, -12,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-437 mii RON, -0,5%), Pregatire profesionala (-266 mii RON, -15,1%);
- **Asistenta sociala** (+4.549 mii RON, +4,5%), cu prevederi finale in valoare de 106.624 mii RON, acestea fiind mai mari comparativ cu cele initiale, in principal pentru Suport alimentar (+2.898 mii RON, +193,2%) si Ajutoare sociale in natura (+1.957 mii RON, +29,7%) si alocari mai mici pentru Ajutoare sociale in numerar (-301 mii RON, -0,3%);
- **Subventii**, cu prevederi finale in valoare de 3.000 RON, fara plati estimate initial;
- La nivelul grupei **Alte cheltuieli operationale** au fost estimate prevederi peste cele initiale la nivelul Despagubirilor civile (+410 mii RON, +215,8%).
- **Cheltuielile financiare** au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 102.553 mii RON, respectiv cu 1.457 mii RON sub prevederile planificate initial (-1,4%), dinamica fiind reflectata integral la nivelul Rambursarilor de credite.

La nivelul anului 2024, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T2 2024 prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- **Cheltuieli de investitii** (+34.374 mii RON, +2,2%), modificarile fiind distribuite astfel: Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+55.382 mii RON, +13,2%), Transferuri de capital (+6.221 mii RON, +6,5%), Cheltuieli de capital (-20.521 mii RON, -2%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-6.703 mii RON, -14,4%).
- **Cheltuieli operationale** (+16.901 mii RON, +1,5%), cu influente asupra alocațiilor finale pentru: Cheltuieli de personal (+24.913 mii RON, +7,9%), Asistenta sociala (+4.982 mii RON, +3,6%), Subventii (prevederi finale in valoare de 3.000 mii RON, fara estimari initiale), Transferuri interne (+2.891 mii RON, +4,9%), Alte cheltuieli operationale (+339 mii RON, +2,8%), Transferuri curente (-14.699 mii RON, -9,2%), Bunuri si servicii (-4.525 mii RON, -0,9%).

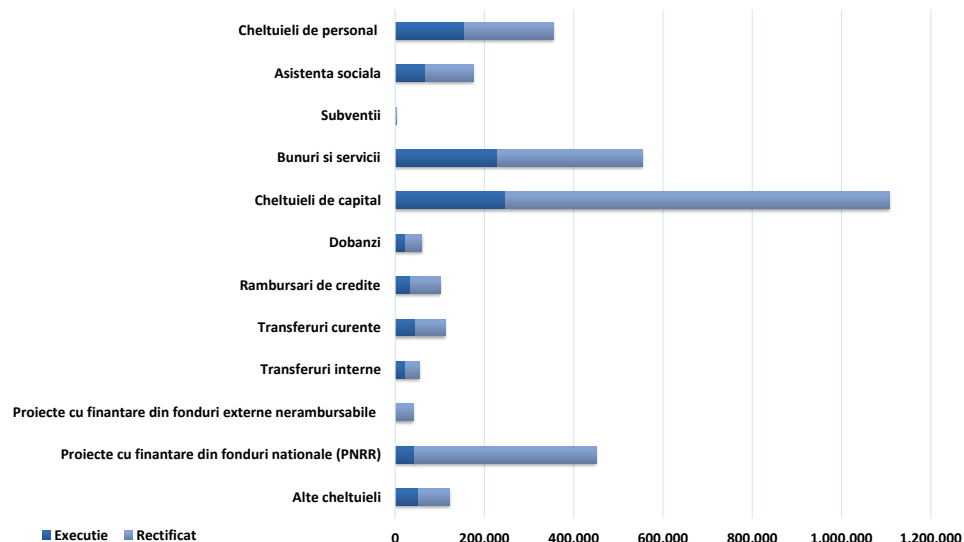
# Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2024

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



## Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024



## Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 164/27.06.2024

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 1.026.639 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 25%) si sunt distribuite astfel:
  - Cheltuielile de capital (-610.384 mii RON, grad de realizare de 28,9%) sunt sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-385.298 mii RON, -67,9%), Alte active fixe (-127.204 mii RON, -82,7%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-62.207 mii RON, -68,5%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-23.857 mii RON, -91,9%) si Reparatii capitale aferente activelor fixe (-11.818 mii RON, -57,8%);
  - Proiectele cu finantare din fonduri nationale (-363.768 mii RON, grad de realizare de 10,6%) au o executie bugetara la T2 2024 sub prevederile finale ale perioadei, dinamica fiind observata la nivelul platilor pentru Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-238.623 mii RON, -84,7%) si a celor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (-125.144 mii RON);
  - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-39.018 mii RON, grad de realizare de 2,2%) inregistreaza plati sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-36.793 mii RON, -98,4%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (prevederi finale in valoare de 1.460 mii RON, fara executie) si Programelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala aferente cadrului financiar 2021-2027 (-765 mii RON, -75%);
  - Transferurile de capital (-13.387 mii RON, grad de realizare de 78,5%), cu o executie sub prevederile bugetare finale integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.

## Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T2 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	-138,739	-46,059	-6,642	-36,418	0	0	-92,680	-55,518	-37,146	0
Alte servicii publice generale	-9,139	-9,139	-2,000	-1,913	0	0	-1	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-12,249	0	0	0	0	-12,249	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	-401	-234	0	-234	0	0	-167	-167	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	-7,132	-4,296	0	-405	0	0	-2,836	0	0	0
Invatamant	-337,321	-41,175	-3,792	-28,419	-4,297	0	-296,146	-49,048	-1,767	-245,331
Sanatate	-1,620	0	0	0	0	0	-1,620	-1,620	0	0
Cultura, recreere si religie	-118,732	-10,752	-224	-5,760	0	0	-107,980	-107,913	0	0
Asigurari si asistenta sociala	-93,084	-77,282	-30,980	-11,577	-34,348	0	-15,802	-11,783	0	-4,019
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-341,414	-1,060	-82	-674	0	-31,539	-308,815	-204,208	-105	-93,952
Protectia mediului	-101,618	-20,883	0	-5,939	0	0	-80,736	-67,473	0	-13,262
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	-123,709	-3,851	-44	-3,807	0	0	-119,858	-112,653	0	-7,205
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>-1,285,159</b>	<b>-214,732</b>	<b>-43,764</b>	<b>-95,145</b>	<b>-38,644</b>	<b>-43,788</b>	<b>-1,026,639</b>	<b>-610,384</b>	<b>-39,018</b>	<b>-363,768</b>

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





## Nivel executat comparativ cu prevederi - la T2 2024

- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 214.732 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 71%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
  - **Bunuri si servicii** (-95.145 mii RON, grad de realizare de 70,7%) cheltuielile fiind sub nivelul estimat in principal pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-27.451 mii RON, -22,6%), Reparatii curente (-17.778 mii RON, -87,3%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-8.568 mii RON, -10,6%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-6.705 mii RON, -21,6%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.469 mii RON, -39,3%), Alte obiecte de inventar (-6.378 mii RON, -67,4%), Apa, canal si salubritate (-5.747 mii RON, -52,5%), Hrana pentru oameni (-3.071 mii RON, -34%), Consultanta si expertiza (-2.840 mii RON, -54,5%), Furnituri de birou (-2.352 mii RON, -66,3%), Materiale pentru curatenie (-1.815 mii RON, -48%), Pregatire profesionala (-1.185 mii RON, -79,4%), Carburanti si lubrifianti (-897 mii RON, -33,1%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-868 mii RON, -37,2%);
  - **Cheltuieli de personal** (-43.764 mii RON, grad de realizare de 78,1%) fiind sub prevederile bugetare, influentele venind, in principal, din partea platilor pentru: Salarii de baza (-28.482 mii RON, -19,5%), Sporuri pentru conditii de munca (-5.982 mii RON), Indemnizatii de hrana (-2.671 mii RON, -37,3%), Fond aferent platii cu ora (-2.265 mii RON, -17,3%), Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-2.142 mii RON, -85,6%), Contributia asiguratorie pentru munca (-1.200 mii RON, -26,6%), Vouchere de vacanta (-819 mii RON, -18,4%);
  - **Asistenta sociala** (-38.644 mii RON, grad de realizare de 63,8%), platile inregistrate fiind sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al platilor aferente Ajutoarelor sociale in numerar (-33.575 mii RON, -35,8%), in natura (-2.927 mii RON, -34,3%) si Suport alimentar (-2.136 mii RON, -48,6%);
  - **Transferuri curente** (-19.601 mii RON, grad de realizare de 70,3%), platile efectuate fiind sub nivelul prevederilor bugetare, cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
  - **Transferuri interne** (-10.608 mii RON, grad de realizare de 67,4%), fiind sub prevederi, cu influente din partea platilor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-4.626 mii RON, -17,5%), Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate (-3.982 mii RON, -99,6%) si Alte transferuri curente interne (-2.000 mii RON, -98%);
  - **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 2.000 mii RON, fara sume executate), Asociatii si fundatii (-1.061 mii RON, -35,9%), Programe pentru tineret (-1.050 mii RON, -95,4%), Sustinerea cultelor (-400 mii RON, -20%), Despagubiri civile (-233 mii RON, -38,9%);
  - **Subventii**, cu prevederi finale in valoare de 3.000 mii RON, fara executie bugetara.
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 43.788 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 57,3%), influentele venind din partea platilor pentru **Rambursari de credite** (-31.539 mii RON, -47,4%) si pentru **Dobanzi** (-12.241 mii RON, -34%).

## Indicatori cheltuieli

la T2 2024, comparativ cu T2 2023

'000 RON



Indicatori	T2 2024	T2 2023
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>155,708</b>	<b>124,504</b>
Cheltuieli pe locuitor*	392	313
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	29.6%	29.6%
<b>Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>73,533</b>	<b>55,747</b>
Cheltuieli pe locuitor*	185	140
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	14.0%	13.3%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>223,687</b>	<b>179,269</b>
Cheltuieli pe locuitor*	563	451
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	42.6%	42.6%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>525,339</b>	<b>420,445</b>
Cheltuieli pe locuitor*	1,321	1,057
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	56.8%	67.8%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>58,765</b>	<b>69,993</b>
Cheltuieli pe locuitor*	148	176
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	6.3%	11.3%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>341,399</b>	<b>129,618</b>
Cheltuieli pe locuitor*	859	326
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	36.9%	20.9%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>16.8%</b>	<b>20.1%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati</b>	<b>63.1%</b>	<b>79.1%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati</b>	<b>36.9%</b>	<b>20.9%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>96,094</b>	<b>438,055</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>14,135</b>	<b>116,675</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale</b>	<b>6.3%</b>	<b>11.3%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>342,165</b>	<b>281,283</b>
Datoria Directa Neta	117,049	155,014
Gradul de Indatorare Directa	19.7%	13.5%
Datoria Publica Neta	117,049	136,081
Gradul de Indatorare Publica	19.7%	15.5%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>47.9%</b>	<b>41.3%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	68.5%	69.5%
De personal	74.4%	70.9%
Obligatorii curente	71.8%	69.6%
Cu finantarea serviciului datoriei	56.5%	62.2%
Cu investitiile	32.2%	16.5%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>97.3%</b>	<b>97.3%</b>
<b>Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale</b>	<b>27.5%</b>	<b>27.5%</b>
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** cresc cu 31.204 mii RON (+25,1%), dinamica fiind reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Salariile de baza (+19.046 mii RON, +19,3%), Fondul aferent platii cu ora (+5.352 mii RON, +97,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+3.300 mii RON, +44,2%), Alte drepturi salariale in bani (+2.644 mii RON, +149,6%).
- ✓ **Cheltuielile obligatorii curente** cresc cu 44.418 mii RON (+24,8%) comparativ cu nivelul atins la T2 2023, ca urmare a:
  - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
  - Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 13.214 mii RON (+24,1%).
- ✓ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 104.894 mii RON (+24,9%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
  - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 55.401 mii RON (+31,8%);
  - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;
  - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
  - Cresterea Transferurilor curente (+9.783 mii RON, +26,8%);
  - Majorarii sumelor privind Transferurile interne (+8.285 mii RON, +59,2%);
  - Unui nivel mai mic al grupei Alte cheltuieli operationale determinat in principal de lipsa platilor pentru Burse (in valoare de 14.600 mii RON in perioada similara a anului precedent) si diminuarea celor pentru Sustinerea cultelor (-90 mii RON, -5,3%). In plus, au fost inregistrate plati in valoare de 1.893 mii RON pentru Asociatii si fundatii, fara astfel de sume la T2 2023.
- ✓ **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** scad cu 11.228 mii RON (-16%) fata de nivelul consemnat la T2 2023 ca urmare a diminuarii platilor aferente Dobanzilor (-8.571 mii RON, -26,5%) si a celor pentru Rambursari de credite (-2.658 mii RON, -7,1%).
- ✓ **Cheltuielile totale cu investitiile** inregistreaza o valoare cu 211.781 mii RON mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente (+163,4%). Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de Cheltuieli de capital (+148.789 mii RON, +149,8%), Transferuri de capital (+44.055 mii RON), Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+43.023 mii RON), corobort cu diminuarea pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-24.262 mii RON, -96,5%).



## Cuprins Partea IV

### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale



# Bilant

la data de 30.06.2024

Bilant	6/30/2023			12/31/2023			6/30/2024		
<b>Active circulante</b>	<b>1,417,763</b>		<b>13.6%</b>	<b>1,355,547</b>		<b>12.7%</b>	<b>887,484</b>		<b>8.5%</b>
Numerar si echivalent numerar	629,014	44.4%	<b>6.0%</b>	157,879	11.6%	<b>1.5%</b>	173,785	19.6%	<b>1.7%</b>
Stocuri	153,657	10.8%	<b>1.5%</b>	156,535	11.5%	<b>1.5%</b>	159,778	18.0%	<b>1.5%</b>
Creante	635,090	44.8%	<b>6.1%</b>	1,040,975	76.8%	<b>9.7%</b>	544,115	61.3%	<b>5.2%</b>
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	2	0.0%	<b>0.0%</b>	158	0.0%	<b>0.0%</b>	9,807	1.1%	<b>0.1%</b>
<b>Imobilizari</b>	<b>9,007,748</b>		<b>86.4%</b>	<b>9,359,376</b>		<b>87.3%</b>	<b>9,556,350</b>		<b>91.5%</b>
Imobilizari necorporale	7,255	0.1%	<b>0.1%</b>	10,166	0.1%	<b>0.1%</b>	8,299	0.1%	<b>0.1%</b>
Imobilizari corporale	8,993,768	99.8%	<b>86.3%</b>	9,339,725	99.8%	<b>87.2%</b>	9,488,690	99.3%	<b>90.9%</b>
Alte active imobilizate	6,726	0.1%	<b>0.1%</b>	9,486	0.1%	<b>0.1%</b>	59,362	0.6%	<b>0.6%</b>
<b>Total active</b>	<b>10,425,511</b>			<b>10,714,924</b>			<b>10,443,834</b>		
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>327,827</b>		<b>3.1%</b>	<b>720,201</b>		<b>6.7%</b>	<b>220,141</b>		<b>2.1%</b>
Datorii catre banci	201,535	61.5%	<b>1.9%</b>	-	-	-	90,196	41.0%	<b>0.9%</b>
Datorii comerciale	73,732	22.5%	<b>0.7%</b>	666,554	92.6%	<b>6.2%</b>	98,955	45.0%	<b>0.9%</b>
Provizioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte datorii	52,561	16.0%	<b>0.5%</b>	53,647	7.4%	<b>0.5%</b>	30,990	14.1%	<b>0.3%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,410,277</b>		<b>13.5%</b>	<b>1,215,637</b>		<b>11.3%</b>	<b>1,178,302</b>		<b>11.3%</b>
Datorii catre banci	1,398,548	99.2%	<b>13.4%</b>	1,200,936	98.8%	<b>11.2%</b>	1,167,201	99.1%	<b>11.2%</b>
Alte datorii pe termen lung	5,803	0.4%	<b>0.1%</b>	3,688	0.3%	<b>0.0%</b>	11,100	0.9%	<b>0.1%</b>
Provizioane	5,926	0.4%	<b>0.1%</b>	11,014	0.9%	<b>0.1%</b>	-	-	-
<b>Capitaluri</b>	<b>8,687,407</b>		<b>83.3%</b>	<b>8,779,085</b>		<b>81.9%</b>	<b>9,045,392</b>		<b>86.6%</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>10,425,511</b>			<b>10,714,924</b>			<b>10,443,834</b>		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	4.3			1.9			4.0		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	13.4			11.2			11.2		

- ✓ **Activele totale** s-au diminuat cu 271.089 mii RON (-2,5%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2023, ca urmare a reducerii soldului Activelor circulante (-468.063 mii RON, -34,5%), coroborat cu majorarea Imobilizarilor (+196.974 mii RON, +2,1%).
  - Diminuarea Activelor circulante este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-496.860 mii RON, -47,7%), contrabalansat de cresterea Numerarului si echivalentului numerar (+15.906 mii RON, +10,1%), Alte active circulante (+9.649 mii RON), respectiv Stocuri (+3.243 mii RON, +2,1%);
  - Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobilizarilor corporale (+148.965 mii RON, +1,6%), Alte active imobilizate (+49.876 mii RON), dar si un nivel mai mic cu 1.867 mii RON al Imobilizarilor necorporale (-18,4%).
- ✓ Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 500.060 mii RON (-69,4%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-567.599 mii RON, -85,2%), a Altor datorii (-22.657 mii RON, -42,2%), respectiv valori inregistrate pentru Datorii catre banci (90.196 mii RON).
- ✓ **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-37.336 mii RON, -3,1%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-33.735 mii RON, -2,8%), respectiv majorarea Altor datorii pe termen lung (+7.412 mii RON, +201%).
- ✓ **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 266.307 mii RON (+3%).
- ✓ **Indicatorul lichiditatii curente** este de 4 la sfarsitul primelor sase ale anului 2024, comparativ cu 1,9 la sfarsitul anului 2023, ca urmare diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-69,4%), in contrast cu reducerea Activelor circulante (-34,5%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 30.06.2024

'000 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale	30/6/2024
Noi utilizari din credite in perioada	525
Serviciul Datoriei Directe	58,741
Gradul de Indatorare Directa	5.2%
Serviciul Datoriei Publice	58,741
Gradul de Indatorare Publica	5.2%

Sume de plata (Payout)	30/6/2024
Payout 2Y - 2 ani	491,747
Payout 5Y - 5 ani	975,291
Payout 10Y - 10 ani	1,618,936
Payout 15Y - 15 ani	2,056,644

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.2%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.9%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.5

Total Venituri per locuitor	2,605.3 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,945.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	147.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	2,936.0 RON

	2023 <sup>1)</sup>	2024 <sup>2)</sup>	2025 <sup>2)</sup>	2026 <sup>2)</sup>	2027 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	1,720,303	2,855,061	2,883,611	2,912,447	2,941,572
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	1,416,492	1,303,182	1,316,214	1,329,376	1,342,670
Capacitatea maxima de indatorare	281,283	342,165	385,087	403,589	394,877
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	144,913	225,116	247,325	168,771	162,618

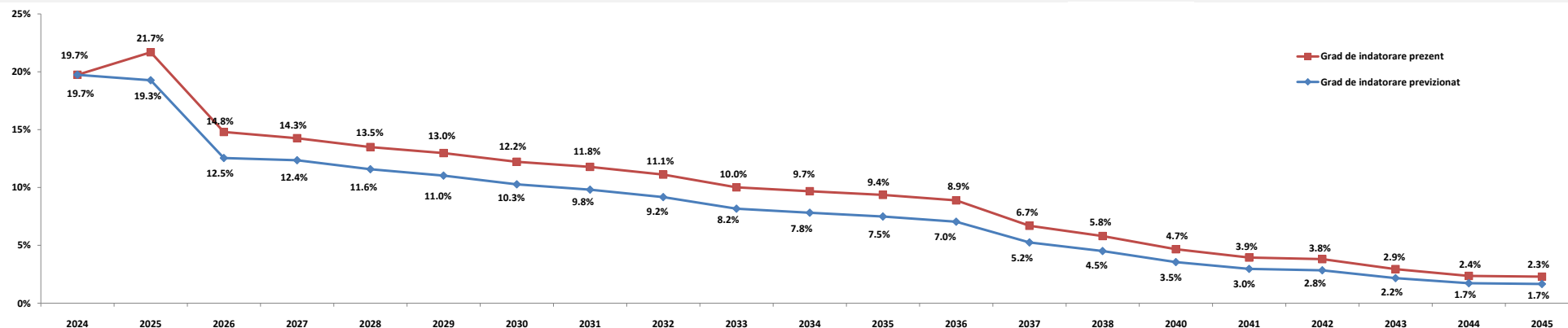
1) Venituri realizate la 2023

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 30.06.2024

## 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 30.06.2024 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



<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii</b>	Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45) si 2014 - 2020 (48), Taxa pentru reabilitare termica (36.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56) si 2014 - 2020 (58), Transferurilor de Capital (51.02), PNRR (60+61);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Venituri financiare</b>	Diferenta dintre Operatiunile financiare si Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume plătite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente-obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
<b>Datoria Financiara Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Pe locuitor</b>	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala



## Disclaimer

© TUD 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 30.06.2024, precum si cel de la data de 30.06.2023, 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. 164 din data de 27.06.2024 si listele de investitii aferente, precum si Bugetul rectificat prin HCL nr .97 din data de 24.05.2023.

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