



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar anual
la 31.12.2023



- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2020 - 2024)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2020 - 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2023

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate in perioada 2020 - 2023
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2020 - 2023
- Variatia veniturilor realizate in anul 2023 comparativ cu nivelul inregistrat in 2022
- Prevederi bugetare in anul 2023
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2024

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2023 comparativ cu nivelul inregistrat in 2022
- Prevederi bugetare in anul 2023
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2024

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2020 - 2023
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

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

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

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

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

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	Perioada de referinta
Suprafata fond ciuciar	238	1,821	Hectare	2014
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase	45	73	Hectare	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	2021
Energia termica distribuita	2,446,124	2,453,700	Gcal	2022

Populatie (01.07.2023)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF	% in regiune	% in Municipiu
Total	395,639	2,149,018	2,656,449	14.9%	18.4%
Distributie pe sexe					
feminin	211,982	1,143,642	1,404,953	15.1%	18.5%
masculin	183,657	1,005,376	1,251,496	14.7%	18.3%
Distributie pe categorii de varsta					
0-19 ani	67,766	387,621	500,701	13.5%	17.5%
20-59 ani	228,733	1,234,601	1,542,603	14.8%	18.5%
60 ani si peste	99,140	526,796	613,145	16.2%	18.8%
Distributie pe mediu					
urban	395,639	2,149,018	2,388,774	16.6%	18.4%
rural	N/A	N/A	267,675	N/A	N/A

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	Perioada de referinta
Resurse de munca - mii persoane (2022)	1,314	1,692	Mii persoane	2022
Rata de ocupare a resurselor de munca (2021)	97.1%	88.5%	Procente	2021
Efectivul salariatilor - mii persoane (2022)	1,074	1,256	Numar persoane	2022
Rata somajului (Septembrie 2023)	0.9%	0.9%	Procente	09.2023

Economie nationala	Valoare	Unitate de masura	Perioada de referinta
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2 (Raportul CON106H)	1,059,680	Milioane Ron	2019
	1,063,974	Milioane Ron	2020
	1,177,937	Milioane Ron	2021
	1,054,850	Milioane Ron	2022

Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi):	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	% in regiune
Total, din care:	580,350	710,048	Milioane Ron	
Industria prelucratoare	41,939	64,817	Milioane Ron	64.7%
Constructii	40,926	50,181	Milioane Ron	81.6%
Comert	285,729	359,426	Milioane Ron	79.5%
Transport si depozitare	21,277	30,196	Milioane Ron	70.5%
Alte servicii	190,479	205,428	Milioane Ron	92.7%

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

Infrastructura

Infrastructura curenta

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

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

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

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

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

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

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

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

Indicatori 31.12.2023 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	7,146,357	1,648,902	1,756,270	1,990,283	1,846,401	1,171,443	1,720,303
Venituri proprii	6,429,458	1,419,833	1,399,023	1,689,322	1,223,126	990,575	1,416,492
Venituri proprii % VT	90.0%	86.1%	79.7%	84.9%	66.2%	84.6%	82.3%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6,185,354	953,723	1,050,524	1,342,177	919,415	818,024	1,101,492
Sume defalcate din TVA	34,560	223,390	291,065	250,871	204,242	164,377	223,026
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	274,856	2,399	54,212	29,459	361,878	4,301	57,559
Sume primite de la UE	242,678	3,258	9,779	20,500	2,063	2,291	22,957
Cheltuieli totale	7,090,030	1,313,790	1,570,207	1,977,564	1,775,348	1,121,427	1,835,201
Cheltuieli operationale	5,351,971	1,094,241	933,092	1,104,726	922,826	843,331	926,418
Cheltuieli operationale % ChT	75.5%	83.3%	59.4%	55.9%	52.0%	75.2%	50.5%
Cheltuieli de investitii, din care:	1,331,677	122,817	556,635	646,303	699,897	176,767	499,092
Cheltuieli de capital	445	75,534	288,030	626,530	385,890	159,228	324,870
Fonduri externe nerambursabile	973,076	5,813	167,099	5,024	57,815	15,284	112,099
Cheltuieli financiare	406,382	96,733	80,481	226,535	152,625	101,329	409,691
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	56,328	335,112	186,063	12,720	71,053	50,016	-114,898
Utilizari din excedentul anterior	0	0	0	0	0	0	0
Populatie (01.07.2023)	2,149,018	265,332	361,875	488,359	335,582	302,231	395,639

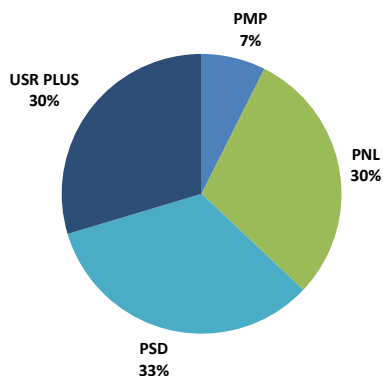
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

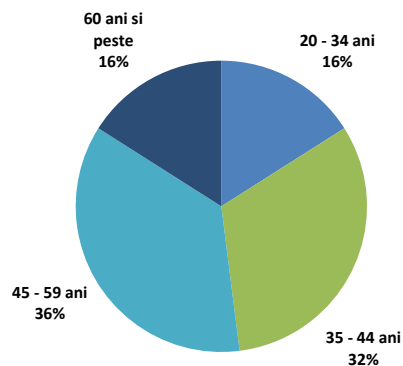
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2023



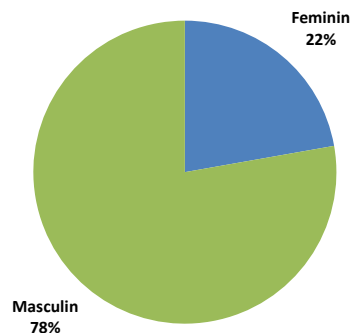
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



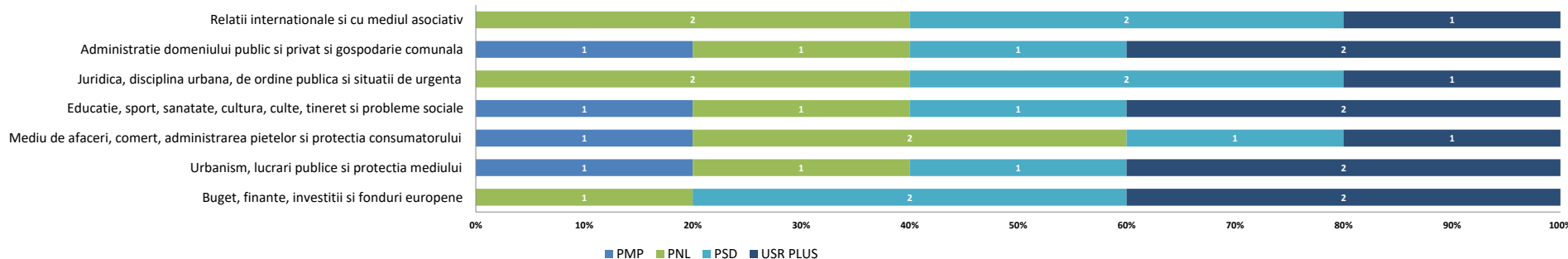
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

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

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



Functia de Primar al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Ciprian Ciucu, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al Partidului National Liberal, fiind de profesie jurnalist si are varsta de 44 ani.

Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Gadiuta Alexandru Vasile, reprezentant al partidului USR, de profesie geograf si in varsta de 31 de ani si de doamna Stefan Mihaela-Ana-Maria, reprezentanta a partidului USR, cu specializare in Administratie Publica si in varsta de 35 de ani.

Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist si in varsta de 54 de ani.

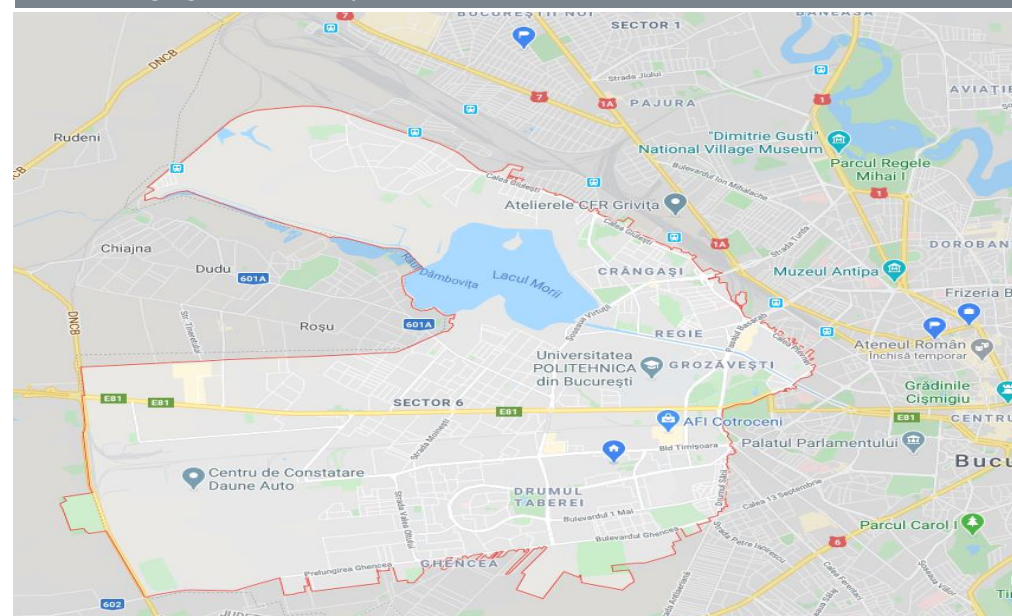
Prezentare generala



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

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

Positionarea geografica in Municipiul Bucuresti



Sursa: <https://www.google.ro/maps/>;

Mediul socio - cultural

Comert si utilitati

- In Sectorul 6 exista peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, AFI Mall, Plaza Romania, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din veniturile 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 exploatarii celorlalte pietele (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).
- Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre CMTEB, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

Cultura, recreere si religie

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



Protectia mediului

- Directivele europene transpuse In legislatia romaneasca au determinat o noua abordare a problemei deseurilor, acordand atentie necesitatii protejarii si economisirii resurselor naturale, reducerii costurilor de gestiune si gasirii de solutii eficiente pentru reducerea poluarii. In scopul cresterii cantitatilor de deseuri reintroduse in circuitul economic, este necesara construirea unor puncte de colectare separata (pe fractii) a deseurilor. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat Ghidul Specific pentru Componenta 3 Investitia I.1, Sub-investitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate. Astfel, Sectorul 6 al Municipiului București consideră 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 217/09.10.2023** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Desfiintare constructii, reconfirmare spatiala, consolidare, amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil, circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere, culturale, educative, sport si comerț si organizare executare lucrari pentru obiectivul: PARCUL LACUL MORII, parte din proiectul "Regenerare urbana zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti". Valoarea totala a obiectivului de investitii, in conformitate cu deviozul general este de 182.198.252 lei (cu TVA).
- Prin **HCL 286/21.12.2023** s-au avizat Strategia locala pentru transformare digitala a Sectorului 6 al municipiului București 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 prevenție si prin creșterea gradului de constientizare despre importanta sanatatii si a serviciilor medicale pentru populatia bucuresteana, din 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 Constantin Brancusi", in vederea depunerii proiectului in cadrul PNRR. Grupul tinta sunt persoanele adulte cu dizabilitati din comunitate si cele asistate in institutii de tip residential. Obiectivul general al investitiei este de a creste calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate si prevenirea institutionalizarii acestora, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata, independenta si integrare in comunitate. Obiectivul specific este acela de a dezvolta o infrastructura sociala pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv de a construi un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati. Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii este de 4.869.470,19 lei (fara TVA).

Invatamant

- Prin **HCL 2/27.01.2023**, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba organizarea retelei scolare cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul scolar 2023-2024.
- Prin **HCL 260/28.11.2023**, prin finantare de la bugetul local, prin A.D.P.D.U. sector 6, s-a aprobat proiectul pilot pentru imbunatatirea calitatii aerului si implicit a sanatatii umane in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti prin realizarea si amplasarea, in zonele de proximitate a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, indicatorilor de informare cu semnificatia "Pentru sanatatea copiilor opreste motorul cand stationezi".
- Prin **HCL 120/08.06.2023** se aproba derularea Programului Educational "Gradinita de vara 2023", in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti. Perioada de desfasurarea a programului esre 1 iulie-31 august 2023, iar finantarea acestuia are ca sursa bugetul local, in suma maxima d 3.861.000 lei.
- Prin **HCL 200/18.09.2023** se aproba finantarea participarii elevilor inscriși in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti la programul "Scoala dupa Scoala" in anul scolar 2023-2024. Pentru acest program finantarea resursei umane si a mesei pentru elevi se asigura din bugetul local.
- Prin **HCL 51/28.03.2023** se aproba depunerea proiectului "Dotarea prin PNRR a unitatilor scolare din Sectorul 6", cu valoarea maxima eligibila a proiectului in valoare de 82.428.157,84 lei (valoarea cu TVA) si valoarea neeligibila in suma de 1.122.255 lei (fara TVA), cu finantare din bugeul local.
- Proiecte in derulare pentru construirea si renovarea infrastructurii scolare la nivelul sectorului 6, din Programul Operational Regional (in anii 2020, respectiv 2021 au fost semnate contracte de finantare pentru modernizarea infrastructurii scolare pentru 6 unitati de invatamant), prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (Gradinita Albina – Str. Rusetu nr. 17, Sector 6, Bucuresti, constructie noua), cat si in cadrul Proiectului „Sector 6 – Eficienta energetica pentru cladiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)", care presupune reabilitarea tip NZEB a unor unitati de invatamant si construirea de cladiri noi, fiind semnate contractele de executie, iar lucrarile sunt deja in derulare, 12 obiective pentru reabilitare tip NZEB unitati de invatamant si 8 obiective pentru cladiri noi NZEB (gradinite) si cladiri noi NZEB (after-school).
- Copiii si adolescentii din Sectorul 6 beneficiaza de o serie de programe de prevenire si abilitare in comunitate precum: Tabere de cartier, Scoala parintilor, Tu alegi! (program de combatere a violentei in scoli si licee), La teatrale cu matala!, Liga tinerilor sportivi, SocialXChange si Centrul de Recreere si Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” - proiect care ofera o alternativa de petrecere a timpului liber, prin integrare sociala a copiilor, implicandu-i in activitati artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice, (teatru, dans modern, muzica, arte plastice (pictură, arta grafica, modelaj), sah, karate, informatica, etc.).

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

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	02-12-12	01-01-11	18-07-06
	2024	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2018			
BUCURESTI												
Municipiul Bucuresti	47%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
Ilfov: finantare SD	3%											
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor				7%				0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	71.5%	77.0%	82.0%
Observatii	Se imparte la nr. total de locuitori ai Municipiului Bucuresti si se inmulteste cu numarul de locuitori ai fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an 2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2 etape: 1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii 2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector				

2. Cadrul general

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

2018: OUG 79/2017:

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

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

- privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de

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.



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2020 - 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2023

Balanta veniturilor si cheltuielilor

in perioada 2020 - 2023

'000 RON



	2020	2021	%	2022	%	2023	%
TOTAL VENITURI	982,455.7	1,068,418.5	▲ 8.7%	1,360,278.5	▲ 27.3%	1,720,302.5	▲ 26.5%
TOTAL CHELTUIELI	999,410.6	1,049,942.8	▲ 5.1%	1,207,706.1	▲ 15.0%	1,835,201.0	▲ 52.0%
Venituri Operationale	952,876.3	1,054,123.1	▲ 10.6%	1,327,975.9	▲ 26.0%	1,644,310.5	▲ 23.8%
Venituri fiscale	935,619.4	1,030,754.4	▲ 10.2%	1,299,153.5	▲ 26.0%	1,609,272.9	▲ 23.9%
Venituri proprii fiscale	791,551.4	851,192.5	▲ 7.5%	1,103,689.9	▲ 29.7%	1,386,246.4	▲ 25.6%
Sume defalcate din TVA	144,068.0	179,561.9	▲ 24.6%	195,463.6	▲ 8.9%	223,026.5	▲ 14.1%
Venituri nefiscale, din care:	16,117.8	22,771.6	▲ 41.3%	27,811.8	▲ 22.1%	30,506.2	▲ 9.7%
Venituri proprii nefiscale	16,117.8	22,747.0	▲ 41.1%	27,501.8	▲ 20.9%	30,238.6	▲ 10.0%
Donatii si sponsorizari	-	24.6	-	310.0	▲ 1161.2%	267.6	▼ -13.7%
Subventii curente	1,139.1	597.2	▼ -47.6%	1,010.6	▲ 69.2%	1,917.8	▲ 89.8%
Alte venituri operationale	0.0	0.0	n/a	0.0	n/a	2,613.6	n/a
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	748,671.7	718,184.3	▼ -4.1%	777,333.9	▲ 8.2%	926,418.0	▲ 19.2%
Cheltuieli de personal (PEREX)	185,613.5	181,891.3	▼ -2.0%	213,230.7	▲ 17.2%	262,274.8	▲ 23.0%
Bunuri si servicii*	383,545.9	364,521.5	▼ -5.0%	358,624.9	▼ -1.6%	387,173.5	▲ 8.0%
Transferuri curente	60,790.5	46,409.2	▼ -23.7%	52,763.0	▲ 13.7%	74,723.6	▲ 41.6%
Transferuri interne	21,766.1	24,209.1	▲ 11.2%	29,596.4	▲ 22.3%	34,834.2	▲ 17.7%
Asistenta sociala	69,495.8	70,802.0	▲ 1.9%	84,576.8	▲ 19.5%	114,255.5	▲ 35.1%
Subventii	4,421.0	4,000.0	▼ -9.5%	4,115.5	▲ 2.9%	2,264.2	▼ -45.0%
Alte cheltuieli	23,038.9	26,351.3	▲ 14.4%	34,426.6	▲ 30.6%	50,892.2	▲ 47.8%
Rezultat Operational	204,204.6	335,938.9		550,642.0		717,892.5	
Surplus Operational (% din OPEX)	27.3%	46.8%		70.8%		77.5%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-		-		-	
Venituri din Investitii	29,579.5	14,295.4	▼ -51.7%	32,302.6	▲ 126.0%	75,992.0	▲ 135.3%
Venituri din capital	7.6	15.7	▲ 106.3%	9.2	▼ -41.1%	6.9	▼ -25.4%
Subventii de capital	12,611.9	10,909.8	▼ -13.5%	17,597.0	▲ 61.3%	53,028.0	▲ 201.3%
Sume primite de la UE	16,959.9	3,369.9	▼ -80.1%	14,696.4	▲ 336.1%	22,957.1	▲ 56.2%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	157,068.8	227,393.5	▲ 44.8%	304,417.4	▲ 33.9%	499,091.7	▲ 63.9%
Transferuri de capital	-	11,030.5	-	5,002.3	▼ -54.7%	38,606.8	▲ 671.8%
Proiecte cu finantare UE	2,266.8	3,742.9	▲ 65.1%	59,552.1	▲ 1491.1%	112,099.1	▲ 88.2%
PNRR	-	-	-	-	-	23,487.8	-
Cheltuieli de capital	155,369.5	212,670.6	▲ 36.9%	239,843.4	▲ 12.8%	324,870.2	▲ 35.5%
Rezultat din activitatea de investitii	- 127,489.4	- 213,098.2		- 272,114.8		- 423,099.6	
Venituri Financiare	-	-	-	-	-	-	-
Operatiuni financiare	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli Financiare	93,670.1	104,365.0	▲ 11.4%	125,954.8	▲ 20.7%	409,691.3	▲ 225.3%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	1,210.5	-	1.0	▼ -99.9%	8.2	▲ 723.9%
Dobanzi	29,389.8	26,994.3	▼ -8.2%	53,425.1	▲ 97.9%	63,483.8	▲ 18.8%
Rambursari de credite	64,280.3	76,160.2	▲ 18.5%	72,528.7	▼ -4.8%	346,199.3	▲ 377.3%
Rezultat financiar	- 93,670.1	- 104,365.0		- 125,954.8		- 409,691.3	
Rezultatul perioadei	- 16,954.9	18,475.7		152,572.4		- 114,898.5	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	-	1.8%		12.6%		-	
Deficit (% din Total Venituri)	1.7%	-		-		6.7%	
Rezultat anterior	44,983.2	28,028.3		46,504.0		199,076.4	
Rezultat curent (Rezultat anterior + Rezultatul perioadei)	28,028.3	46,504.0		199,076.4		84,177.9	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	84.8%	82.9%		85.2%		86.1%	
OPEX/Venituri proprii (%)	92.7%	82.2%		68.7%		65.4%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	77.1%	72.1%		57.0%		53.9%	

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

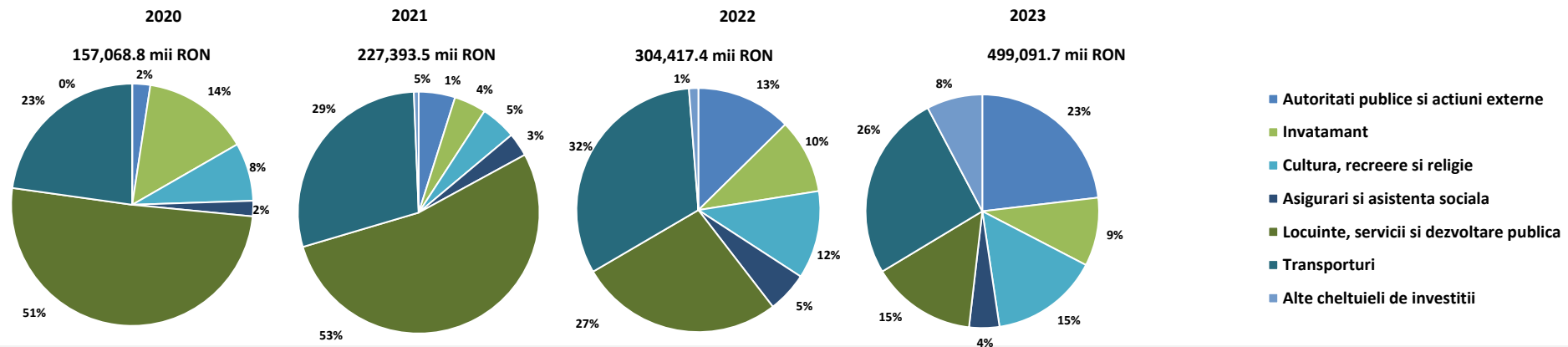
Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2020 - 2023

'000 RON



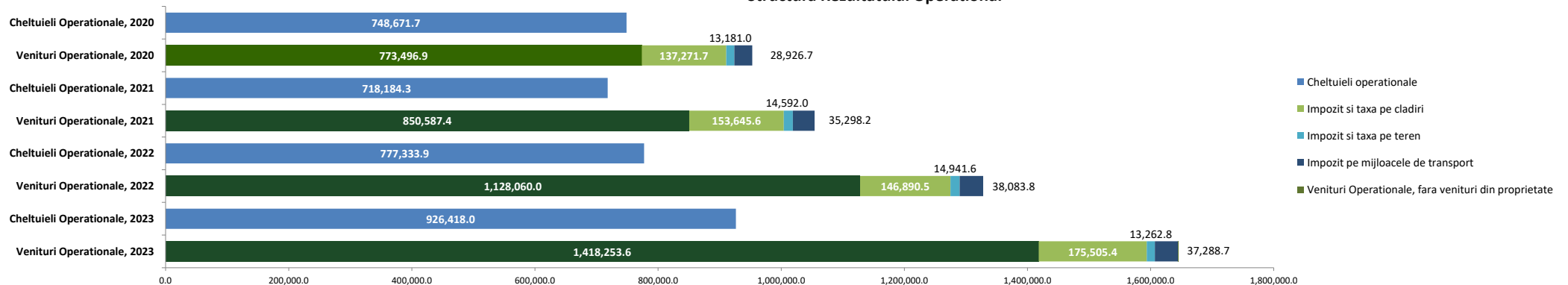
- Rezultatul perioadelor a fost pozitiv in 2021 si 2022, surplusul operational reusind sa acopere intreg deficitul inregistrat din activitatea de investitii si rezultat din Cheltuielile financiare. S-a inregistrat deficit in 2020 si 2023, care au putut fi sustinute din rezultatul cumulat al anilor precedenti.
- In 2023 a fost constatat cel mai mare deficit din activitatea de investitii (in valoare de -423.100 mii RON), in principal ca urmare a majorarii Cheltuielilor de investitii efectuate (+194.674 mii RON), in timp ce Veniturile din investitii au inregistrat o majorare cu 43.689 mii RON.
- Structura Cheltuielilor de capital este prezentata in graficele de mai jos, pe destinatii de finantare:

Cheltuieli de investitii



- Rezultatul operational a fost pozitiv in fiecare an al intervalului analizat, evolutia fiind determinata de o majorare accelerata a Veniturilor operationale in 2022 (+26%) si in 2023 (+23,8%), in contrast cu cea a Cheltuielilor operationale, care au cunoscut singura diminuare din interval in 2021 (-4,1%).
- Luand in considerare rezultatul cumulat al anilor precedenti, rezultatul curent a atins valoarea de 84.178 mii RON la finalul lui 2023, diminuat cu 114.898 mii RON fata de cel al anului precedent, respectiv mai mare cu 56.150 mii RON in comparatie cu prima perioada a intervalului analizat.

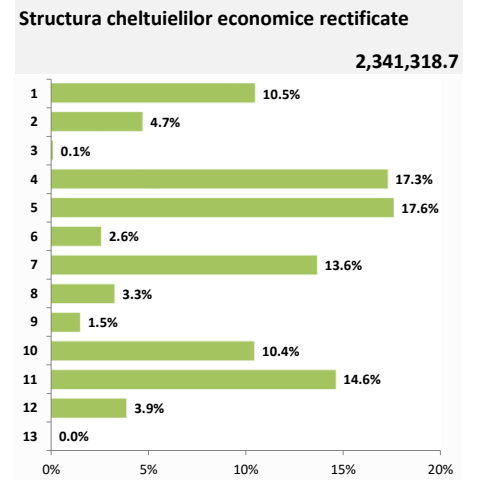
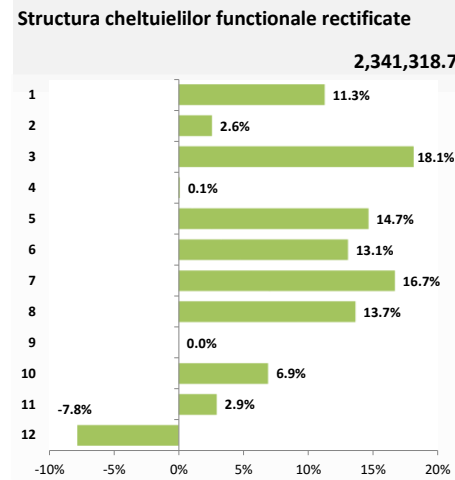
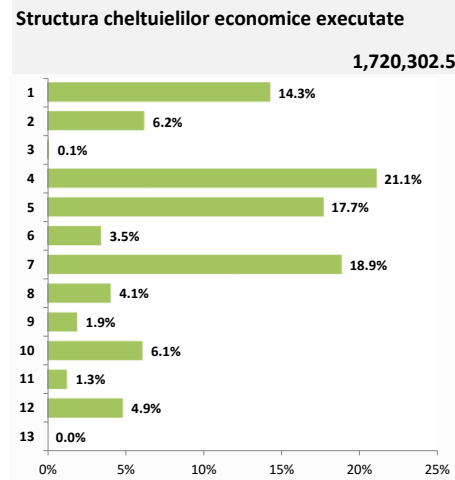
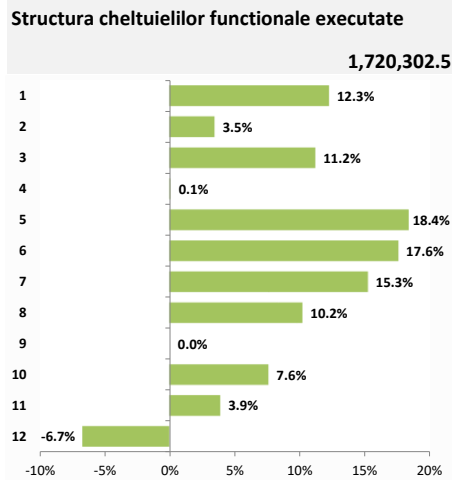
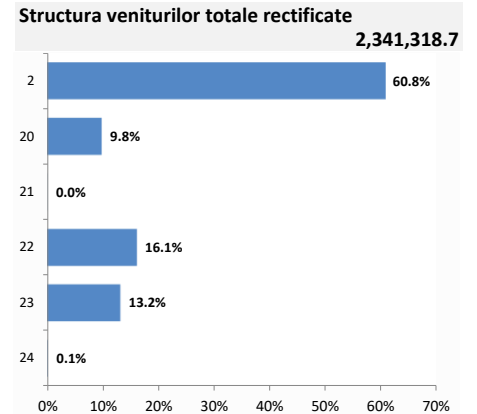
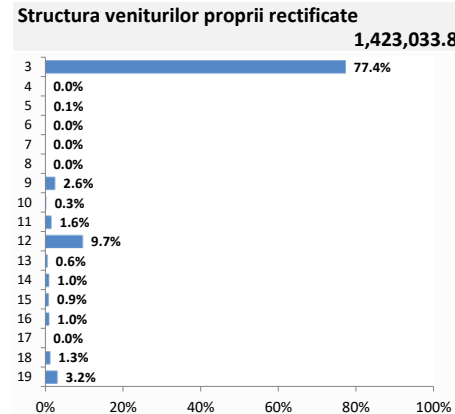
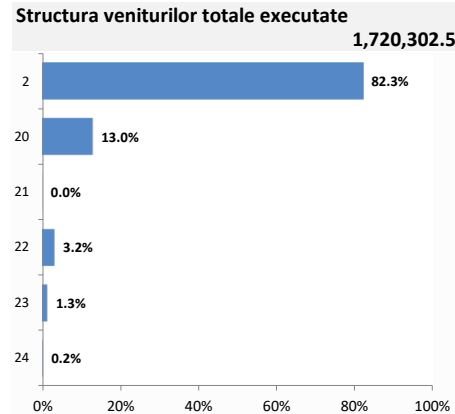
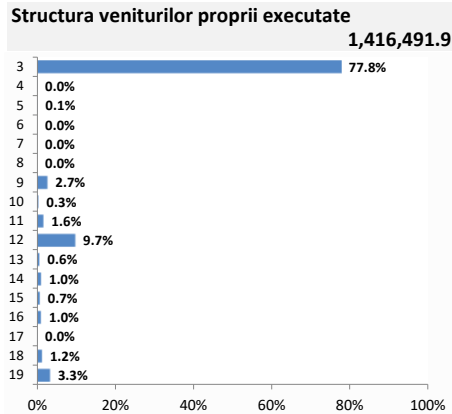
Structura Rezultatului Operational



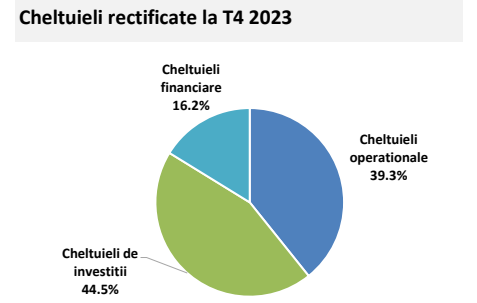
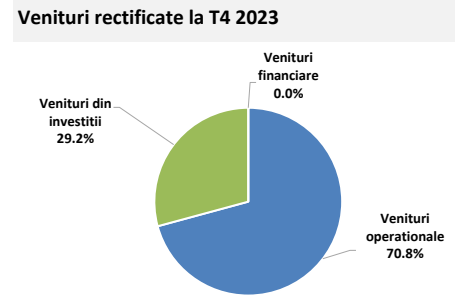
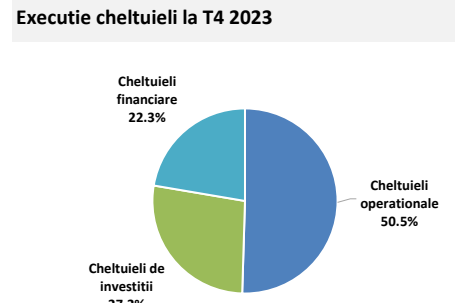
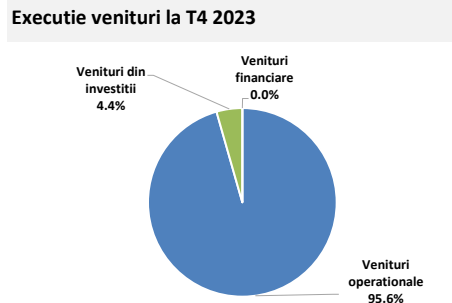


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2023

'000 RON



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





Cuprins Partea II

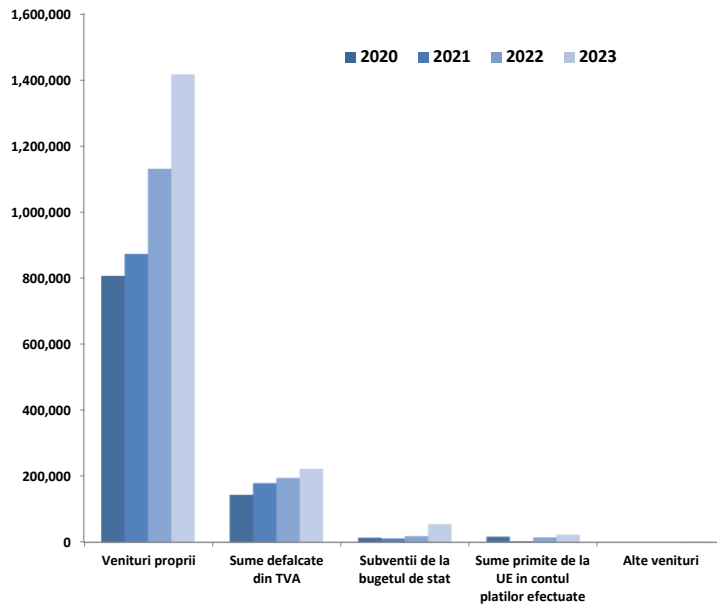
Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate in perioada 2020 - 2023
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2020 - 2023
- Variatia veniturilor realizate in anul 2023 comparativ cu nivelul inregistrat in 2022
- Prevederi bugetare in anul 2023
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2024

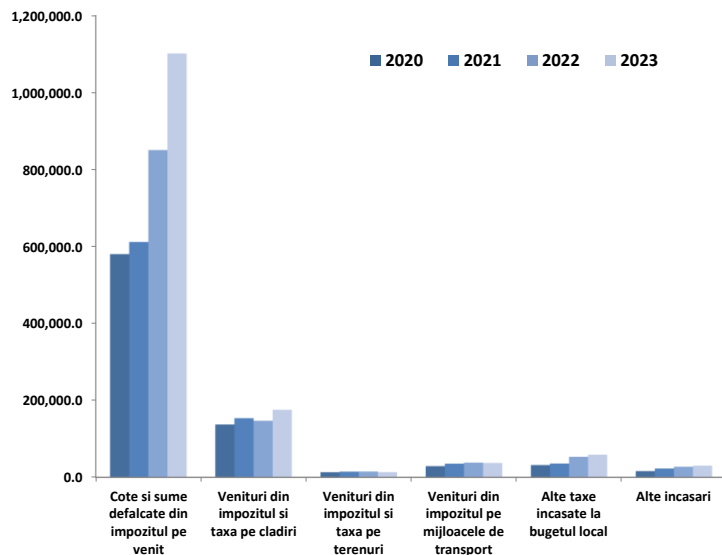
Dinamica veniturilor realizate in perioada 2020 - 2023

'000 RON

Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2020 - 2023



Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2020 - 2023

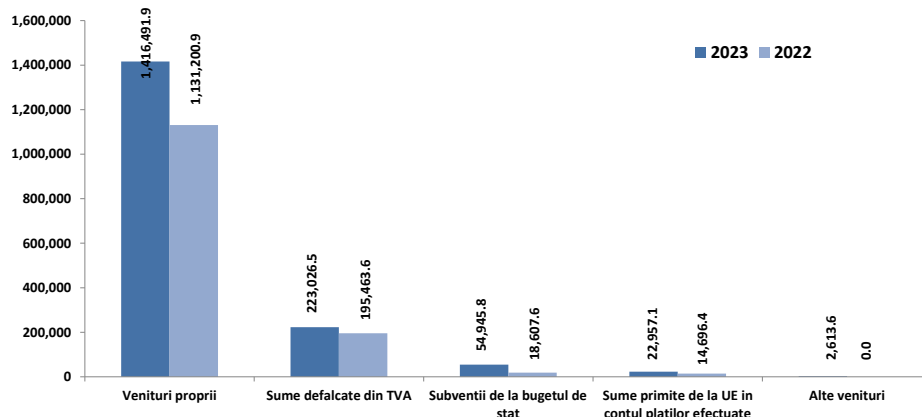


Veniturile colectate la bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 20,5% pana la 1.720.303 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive de 85.963 mii RON (+8,7%) in 2021, cu 291.860 mii RON (+27,3%) in 2022, respectiv cu 360.024 mii RON in 2023 (+26,5%).

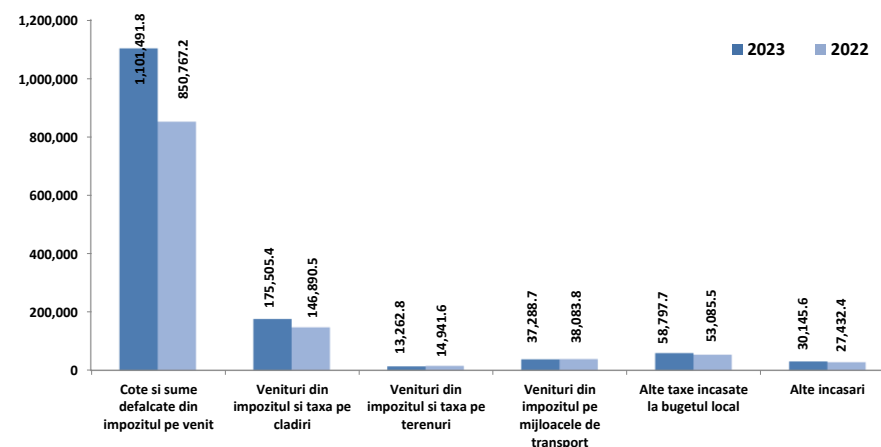
- ✓ **Veniturile proprii**, reprezentand sursa principala care contribuie la bugetul institutiei (ponderi intre 81% si 83,2% observate in intervalul analizat), au crescut cu o rata anuala compusa de 20,6%, atingand un nivel de 1.416.492 mii RON ca urmare a majorarilor cu 66.278 mii RON (+8,2%) in 2021, cu 257.246 mii RON in 2022, respectiv cu 285.291 mii RON (+25,2%) in ultimul an al intervalului analizat.
- ✓ **Subventiile de la bugetul de stat** primite in cadrul bugetului local s-au majorat cu o rata anuala compusa de 58,7% pana la valoarea de 54.946 mii RON in anul de baza. Influenta importante asupra acestei variatii au fost observate in 2023, an in care a fost inregistrat un nivel mai mare al subventiilor cu 36.338 mii RON (+195,3%), respectiv in 2022 valoarea incasata a subventiilor s-a majorat cu 7.101 mii RON (+61,7%), pentru ca in raportul 2021/2020 sa se observe o diminuare cu 2.244 mii RON (-16,3%).
- ✓ **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** s-au majorat cu o rata anuala compusa de 15,7% pana la un nivel de 223.026 mii RON in 2023, ca urmare a cresterii veniturilor cu 35.494 mii RON in 2021, cu 15.902 mii RON (+8,9%) in 2022, iar in ultimul an al intervalului de raportare majorarea a fost de 27.563 mii RON (+14,1%). Variatia acestor venituri a fost observata integral la nivelul sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor, pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional.
- ✓ **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au atins valoarea de 22.957 mii RON in 2023, dupa o evolutie oscilanta. Astfel, aceste venituri s-au diminuat 13.590 mii RON (-80,1%) in anul 2021, s-au majorat apoi cu 11.327 mii RON in raportul 2022/2021 si culminand in anul de referinta 2023 cu o majorare cu 8.261 mii RON (+56,2%). Sumele au fost orientate in principal catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European.
- ✓ **Dinamica Veniturilor proprii** a fost determinata in principal de urmatoarele grupe:
 - Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit s-au majorat cu 250.725 mii RON (+29,5%) in raportul 2023/2022, precedata de o alta majorare cu 238.709 mii RON (+39%) in raportul 2021/2020, respectiv cu 31.546 mii RON (+5,4%) in anul 2021 comparativ cu anul precedent.
 - Veniturile din impozitul pe proprietate, pentru care a fost consemnat cel mai mare nivel de 226.057 mii RON in 2023, dupa o majorare cu 26.141 mii RON fata de anul precedent, respectiv cu 24.156 mii RON, +13,5% in raportul 2021/2020. Colectari mai mari in interval au venit din partea persoanelor juridice;
 - Alte taxe incasate la bugetul local, care au atins o valoare de 58.798 mii RON, dupa majorarea cu 5.712 mii RON din anul 2023 comparativ cu anul precedent si cu 17.426 mii RON in 2022 (+48,9%). Influenta asupra evolutiei au venit in principal din partea Altor impozite si taxe, Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru, Taxelor pe servicii specifice, cat si din partea Taxelor si tarifulor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.
 - Alte incasari, care au atins nivelul de 30.146 mii RON dupa majorari consemnate in 2021 (+6.635 mii RON, +41,3%), in 2022 (+4.731 mii RON, +20,8%) si in 2023 (+2.713 mii RON, +9,9%). In cadrul acestei grupe se remarca evolutia veniturilor reprezentand Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese, Alte venituri din dobanzi, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 26,5%, respectiv cu 360.024 mii RON.

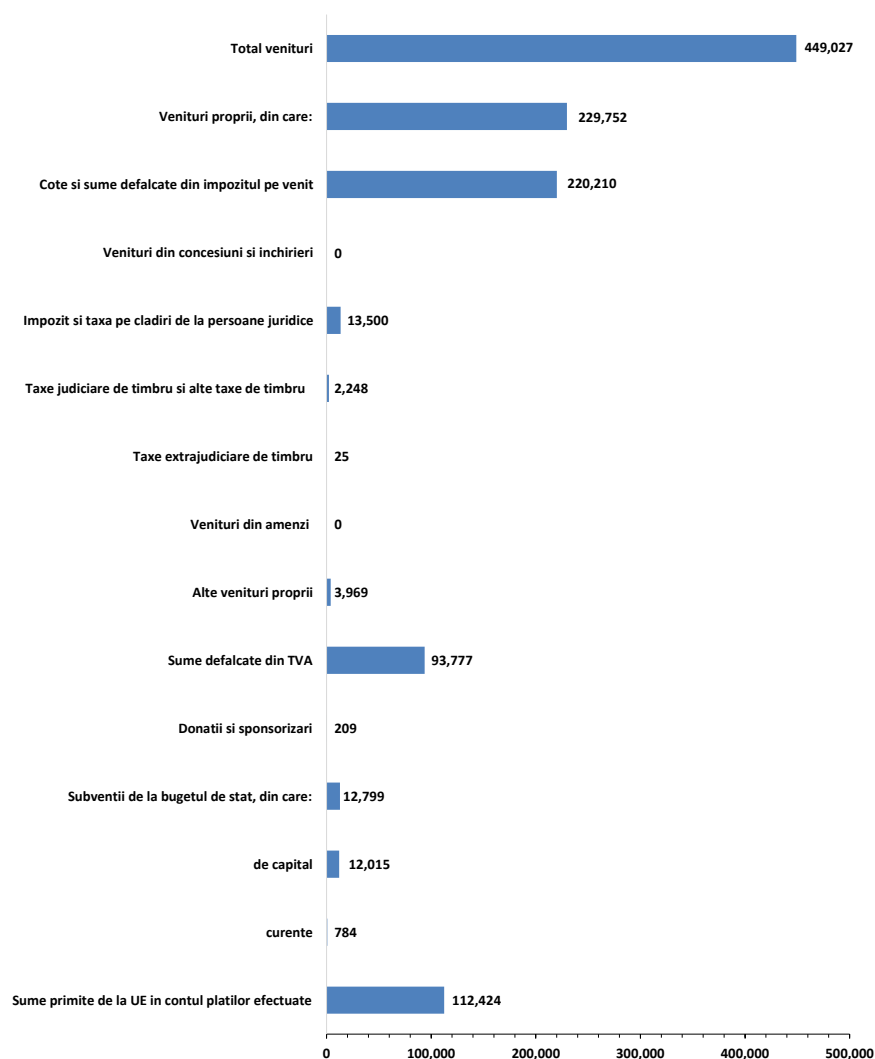
- ✓ **Veniturile proprii**, cu o pondere de 82,3% in totalul veniturilor din an, inregistreaza o majorare de 285.291 mii RON (+25,2%).
- ✓ **Subventiile de la bugetul de stat** s-au majorat cu 36.338 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza sumelor inregistrate la nivelul Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (fara valori in 2022, dar in suma de 50.169 mii RON in 2023), contrabalansate de lipsa Subventiilor pentru finantarea locuintelor sociale (in valoare de 8.000 mii RON in 2022), a celor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (3.920 mii RON in 2022) si a Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (in valoare de 2.818 mii RON in 2022). De asemenea, la nivelul Subventiilor curente au fost inregistrate majorari ale veniturilor cu 907 mii RON, din care pentru Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie s-au incasat subventii mai mari cu 903 mii RON.
- ✓ **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 14,1% pana la valoarea de 223.026 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+24.157 mii RON, +15%), pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+3.474 mii RON, +11,7%), pentru echilibrarea bugetelor locale care s-au incasat la nivelul de 4.840 mii RON in 2023, respectiv cu 1,4% sub nivelul anului precedent.
- ✓ **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** inregistreaza o majorare cu 8.261 mii RON, atingand valoarea de 22.957 mii RON, in principal ca urmare a evolutiei inregistrate la nivelul programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (+8.228 mii RON, +70,8%) si a sumelor aferente Fondului Social European (+400 mii RON), contrabalansate de diminuarea valorii veniturilor din Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 – 2020 (-367 mii RON).
- ✓ **Alte venituri**, reprezentate in integralitate de Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (in valoare de 2.614 mii RON, in nule in 2022).

- ✓ **Veniturile proprii** ating valoarea de 1.416.492 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina evolutia grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

- **Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare a sumelor din executia bugetara de 1.101.492 mii RON, comparativ cu 850.767 mii RON valoare inregistrata in anul precedent, evolutie marcata integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+29,5 mii RON);
- **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu un nivel atins de 226.057 mii RON (respectiv cu o majorare de 26.141 mii RON) au cunoscut majorari ale sumelor incasate de la persoane juridice (+22.586 mii RON) respectiv sumele incasate de la persoane fizice (+3.555 mii RON). Impozitele pe cladiri s-au majorat cu 28.615 mii RON, insa s-au diminuat cu 1.679 mii RON cele pe terenuri;
- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o majorare de 5.712 mii RON (+10,8%) determinat in principal de incasarile din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.923 mii RON, +26,3%) si Alte impozite si taxe (+2.870 mii RON, +10,1%). In acelasi interval analizat s-au diminuat cu 610 mii RON incasarile din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;
- **Alte incasari**, majorate cu 2.713 mii RON (+9,9%), cu o influenta majora din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (in valoare de 1.542 mii RON in anul de baza, fara incasari in 2022), Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+1.482 mii RON), respectiv Altor venituri din dobanzi (-1.195 mii RON, -32%).



Prevederi bugetare definitive aferente anului 2023 comparativ cu prevederile initiale



Ultima rectificare bugetara a anului a vizat majorarea prevederilor cu 449.027 mii RON (+23,7%).

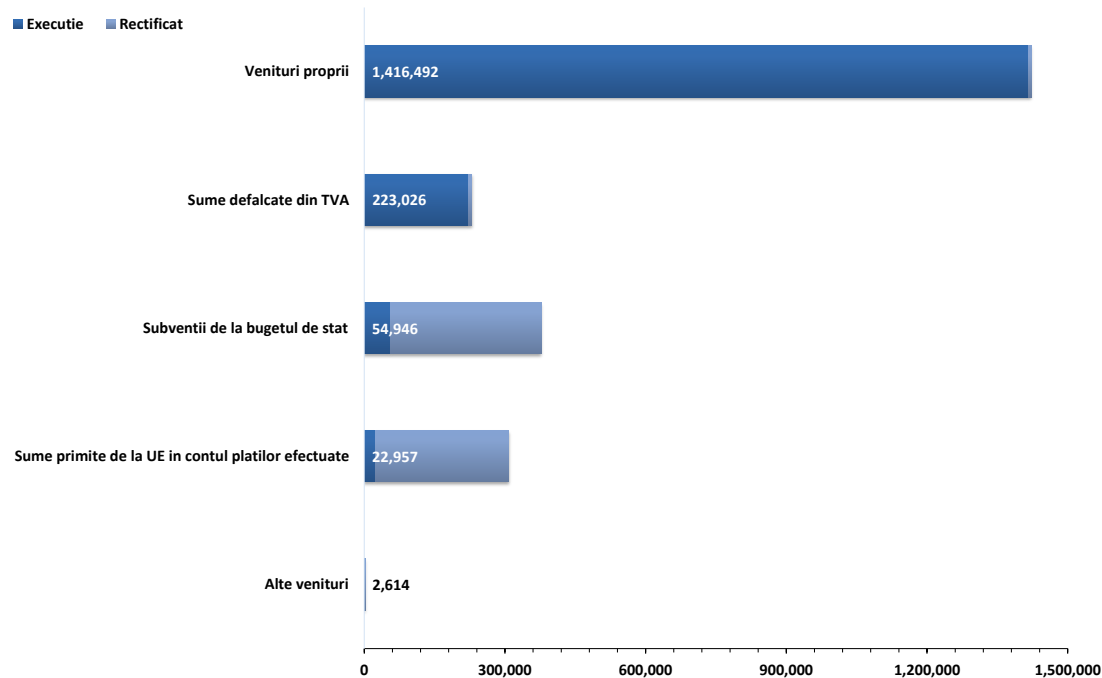
- Pentru **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit** au fost majorate prevederile finale cu 220.210 mii RON (+25%), integral prin prevederi mai mari la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Planificarile initiale privind **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au fost majorate in bugetul final cu 112.424 mii RON, respectiv pana la nivelul de 308.302 mii RON. Au fost remarcate alocarile in valoare de 131.433 mii RON pentru Fondul de Coeziune (fara valori cuprinse in bugetul initial), respectiv 71.225 mii RON prevederi finale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si cele diminuate pentru programele aferente Fondului Social European (-82.062 mii RON) si pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 – 2020 (-8.172 mii RON).
- Alocarile pentru **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** au fost majorate cu 93.777 mii RON, respectiv pana la totalul de 229.475 mii RON. Influenta vin in principal din partea alocarilor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+56.629 mii RON, +42,3%), dar si includerea in bugetul final de prevederi pentru Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional in valoare de 34.148 mii RON.
- **Subventii de la bugetul de stat** cu prevederi finale mai mari cu 12.799 mii RON comparativ cu cele initiale, in special la nivelul celor de capital aferente sumelor din PNRR (+12.015 mii RON).
- **Alte venituri proprii** prevad valori majorate cu 6.673 mii RON, avand in vedere majorarea prevederilor pentru Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.248 mii RON), Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (+1.542 mii RON), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+1.300 mii RON), Taxe pe servicii specifice (+700 mii RON).
- In cadrul **Impozitelor pe proprietate**, au fost rectificate prevederile initiale prin majorare cu 2.869 mii RON, astfel ca prevederile aferente Impozitului si taxei pe cladiri de la persoane juridice s-au majorat cu 13.500 mii RON, in timp ce s-au diminuat cele aferente Impozitului pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice (-5.200 mii RON) si cu 3.931 mii RON cele pentru Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice.

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor in anul 2023

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



➤ **Veniturile operationale** s-au situat cu 12.938 mii RON sub nivelul estimat in buget, cu un grad de executie de 99,2%. Structura executiei bugetare a fost influentata de urmatoarele categorii de venituri:

- **Sumele defalcate din TVA** s-au incasat in proportie de 97,2% comparativ cu prevederile finale (-6.449 mii RON), in principal prin executarea sub prevederi a celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (-5.370 mii RON), respectiv a celor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (-1.079 mii RON);
- **Alte taxe incasate la bugetul local** au marcat un grad de realizare de 94,5%, situandu-se cu 5.845 mii RON sub nivelul prevederilor finale. Astfel, nivelul incasarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare s-au situat cu 3.888 mii RON sub prevederi (grad de realizare 71.1%), urmate de veniturile din Alte impozite si taxe (-830 mii RON, -2,6%) si din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-828 mii RON, -5,6%);
- Pentru veniturile din **Impozitele pe proprietate**, executia este cu 1.412 mii RON sub prevederile finale, cele mai mari ecarturi se remarca la nivelul colectarilor de la persoane juridice (-1.862 mii RON), contrabalansate de cele de la persoane fizice (+449 mii RON).

Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul anului au fost cu 621.016 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare de 73,5%.

➤ **Veniturile din investitii** s-au situat cu 608.078 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 11,1%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie au fost observate la nivelul urmatoarelor categorii:

- **Suventiile de capital**, care au fost cu 322.734 mii RON (-85,9%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici cu 171.917 mii RON pentru Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi, dar si fara sume inregistrate in executia bugetara pentru Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (117.304 mii RON prevederi finale) si pentru Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (33.000 mii RON inclusi in bugetul final);
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 285.345 mii RON (-92.6%) sub nivelul bugetului, integral la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020. Astfel, desi incluse in bugetul final in valoare de 131.433 mii RON nu au fost executate proiecte prin Fondul de coeziune, in timp ce pentru Fondul Social European gradul de executie fata de bugetul final a fost de 2,9% (-100.717 mii RON), iar pentru proiecte derulate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala veniturile au reprezentat 27,9% din total prevederi.

Indicatori venituri in anul 2023 comparativ cu anul 2022

'000 RON



Indicatori	2023	2022
Venituri din impozitul pe proprietate	226,056.9	199,915.9
Venituri pe locuitor*	568.2	502.5
Ponderea veniturilor in total venituri	13.1%	14.7%
Venituri proprii fiscale	1,386,246.4	1,103,689.9
Venituri pe locuitor*	3,484.4	2,774.2
Ponderea veniturilor in total venituri	80.6%	81.1%
Venituri curente totale (autonome)	1,639,779.1	1,326,965.3
Venituri pe locuitor*	4,121.6	3,335.4
Ponderea veniturilor in total venituri	95.3%	97.6%
Venituri operationale	1,644,310.5	1,327,975.9
Venituri pe locuitor*	4,133.0	3,337.9
Ponderea veniturilor in total venituri	95.6%	97.6%
Venituri din investitii	75,992.0	32,302.6
Venituri pe locuitor*	191.0	81.2
Ponderea veniturilor in total venituri	4.4%	2.4%
Total venituri pe locuitor*	4,324.0	3,419.1
Venituri proprii pe locuitor*	3,560.4	2,843.3
Gradul de finantare din venituri proprii	82.3%	83.2%
Gradul de autofinantare	82.3%	83.2%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	80.3%	78.3%
Gradul de autonomie decizionala	82.6%	83.5%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	90.9%	98.0%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	73.5%	97.0%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	118.7%	110.3%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	99.5%	99.5%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	100.6%	94.1%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	99.4%	98.2%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	284,754.6	252,922.7
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	292,007.0	261,305.0
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	102.5%	103.3%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	118.7%	110.0%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	101.7%	96.2%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	104.5%	96.8%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	92.5%	102.3%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	110.3%	91.3%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	65.0%	92.0%
Numar de locuitori,	397,847	397,847
la data:	01.01.2022	01.01.2021

*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

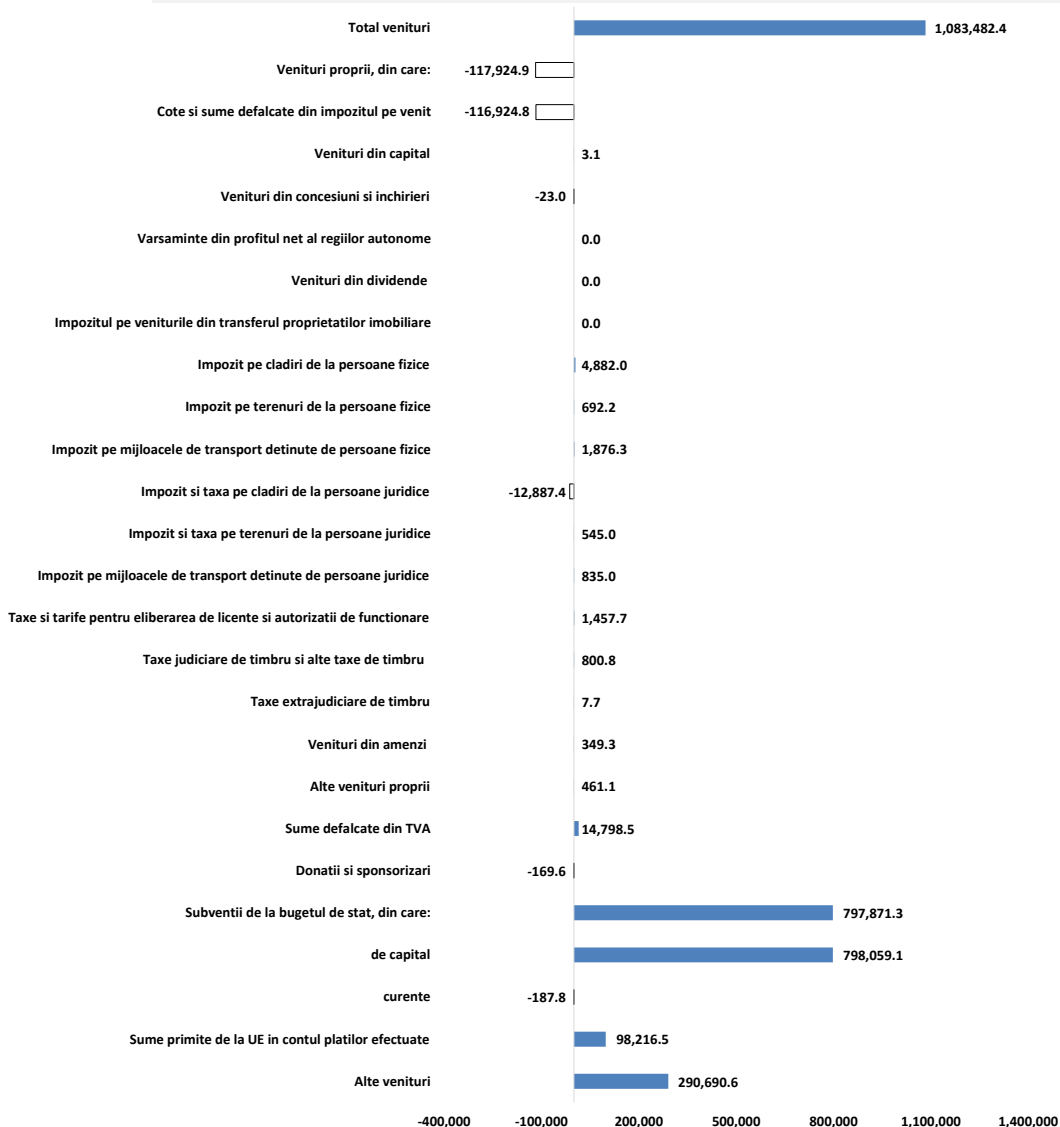
- **Veniturile din impozitul pe proprietate** au inregistrat o majorare cu 26.141 mii RON (+13,1%), determinata de sumele colectate de la persoane juridice (22.586 mii RON, +16,4%), dar si de cele colectate de la persoane fizice s-au majorat cu 3.555 mii RON (+5,7%). Astfel, a fost remarcata majorarea colectarilor aferente cladirilor (+28.615 mii RON, +19,5%), contrabalansata de diminuarea colectarilor aferente mijloacelor de transport (-1.679 mii RON, -11,2%).
- **Veniturile proprii fiscale** au fost mai mari cu 282.557 mii RON (+25,6%) in principal ca urmare a:
 - Majorarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (+250.725 mii RON, +29,5%);
 - Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - Majorarea colectarilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.923 mii RON, +26,3%);
 - Majorarii Altor impozite si taxe (+2.870 mii RON, +10,1%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 312.814 mii RON (+23,6%) mai mare, ca urmare a:
 - Veniturilor fiscale, in crestere cu 310.119 mii RON (+23,9%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale (+282.557 mii RON, +25,6%) si a Sumelor defalcate din TVA (-6.449 mii RON, -0,5%);
 - Veniturilor nefiscale, mai mari cu 2.694 mii RON (+9,7%), in principal datorita majorarii sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (+4.383 mii RON, +19,4%), respectiv cu diminuarea Altor venituri din dobanzi (-1.195 mii RON, -32%).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 316.335 mii RON mai mari, evolutia fiind determinata de cresterea Veniturilor curente si a Subventiilor curente (+907 mii RON, +89,8%).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 43.689 mii RON (+135,3%) mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de capital (+35.431 mii RON, +201,3%), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (+8.261 mii RON).

Prevederi bugetare aferente anului 2024

'000 RON



Prevederi bugetare aferente anului 2024 comparativ cu nivelul realizat in 2023



Bugetul initial pentru anul 2024 prevede un nivel al veniturilor de 2.803.785 mii RON, reprezentand o crestere a prevederilor bugetare cu 63%, comparativ cu incasarile anului precedent.

Subventiile de la bugetul de stat au fost incluse in bugetul anului 2024 la valoarea totala de 852.817 mii RON, situandu-se cu 797.871 mii RON peste nivelul incasat in 2023, in principal prin prevederi mai mari pentru Subventiile de capital (in valoare de 851.087 mii RON, avand in vedere ca au fost prevazute Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” in valoare de 431.044 mii RON, respectiv Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile in valoare de 223.827, fara astfel de sume executate in 2023, si s-au majorat cu 145.547 mii RON prevederile Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi comparativ cu executaii bugetara a anului precedent), in timp ce cele curente au fost diminuate cu 188 mii RON.

Alte venituri incluse in bugetul initial al anului 2024 in valoare de 293.304 mii RON, prin includerea de Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare in valoare de 288.804 mii RON (fara astfel de venituri in anul 2023).

Sumele primite de la UE in cadrul platilor efectuate sunt, in cadrul bugetul pentru anul 2024, in valoare de 121.174 mii RON, dupa o majorare semnificativa a prevederilor fata de executia anului 2023. Aceste sume sunt integral aferente cadrului financiar 2014-2020 si sunt concentrate cu preponderenta in jurul Fondului Social European (cu estimari mai mari cu 118.205 mii RON).

Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata au fost incluse in bugetul anului 2024 la valoarea de 237.825 mii RON, dupa o majorare a prevederilor cu 6,6% in comparatie cu executia anului precedent. In defalcarea prevederilor se observa majorarea estimarilor pentru Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+16.529 mii RON), respectiv pentru Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (+2.010 mii RON), dar si diminuarea celor pentru echilibrarea bugetelor locale (-3.740 mii RON).

Prevederile aferente **Veniturilor proprii** se situeaza la un nivel cu 117.925 mii RON (-8,3%) sub incasarile exercitiului precedent, fiind in valoare de 1.298.567 mii RON. Prevederile acestei categorii sunt influentate de urmatoarele linii:

- **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, estimariile fiind mai mici cu 116.925 mii RON (-10,6%), respectiv pana la 984.567 mii RON;
- **Venituri din impozitul pe proprietate**, avand prevederi diminuate cu 4.057 mii RON pana la valoarea de 222.000 mii RON. Principala influenta in cadrul acestor estimari este reprezentata de veniturile colectate de la persoane juridice (-11.507 mii RON), respectiv prin majorarea prevederilor aferente impozitului si taxei pe cladiri colectate de la persoane juridice (-12.887 mii RON);
- **Alte taxe incasate la bugetul local** (prevederi initiale majorate cu 6.148 mii RON, +10,5%), astfel: Alte impozite si taxe (+3.330 mii RON); Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.458 mii RON); Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+801 mii RON);
- **Alte incasari**, cu prevederi initiale ale anului 2024 diminuate fata de executia anului precedent cu 3.092 mii RON (-10,3%), prin includerea unor estimari mai mici pentru Alte venituri din dobanzi (-2.443 mii RON) si Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (-1.542 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2023 comparativ cu nivelul inregistrat in 2022
- Prevederi bugetare in anul 2023

Situatia cheltuielilor efectuate
in perioada 2020 - 2023

'000 RON



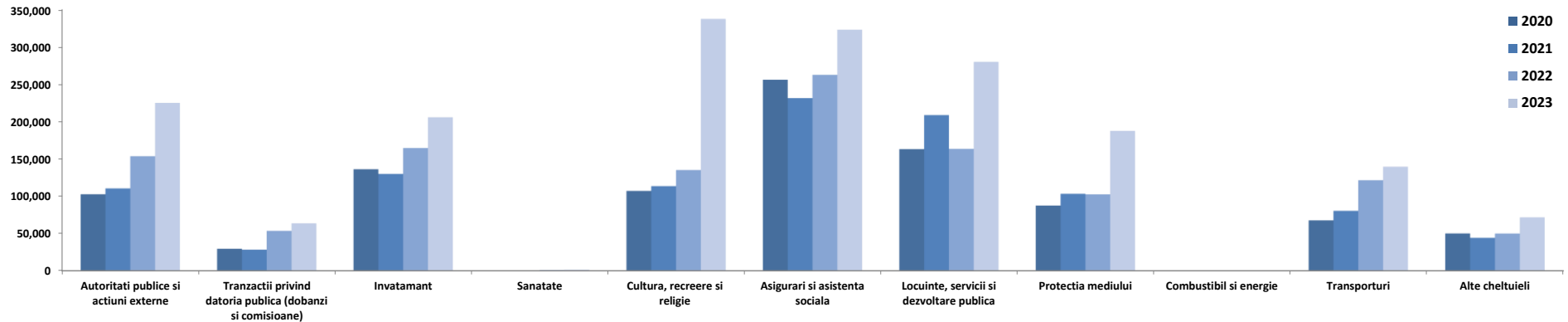
Rand	Cheltuieli	evolutia in perioada *	2020		2021			2022			2023			2023		2024				
			Executie	% /ChT	Executie	% /ChT	y/y	Executie	% /ChT	y/y	Executie	% /ChT	y/y	Rectificat	% /ChT	Initial	% /ChT	Initial	% /ChT	
Clasificatia Functionala			21%	982,455.7	1,068,418.5		8.7%	1,360,278.5		27.3%	1,720,302.5		26.5%	2,341,318.7		1,892,291.5		2,803,784.9		
1	Autoritati publice si actiuni externe	30%	102,566.1	10.3%	110,413.3	10.5%	7.7%	153,696.8	12.7%	39.2%	225,101.8	12.3%	46.5%	286,336.5	11.3%	290,997.2	13.9%	272,562.1	9.4%	
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	29%	29,389.8	2.9%	28,169.8	2.7%	-4.2%	53,426.1	4.4%	89.7%	63,492.0	3.5%	18.8%	65,233.0	2.6%	94,001.0	4.5%	50,010.0	1.7%	
3	Invatamant	15%	136,162.3	13.6%	129,873.0	12.4%	-4.6%	164,653.8	13.6%	26.8%	205,808.5	11.2%	25.0%	460,925.3	18.1%	325,157.8	15.5%	540,795.9	18.7%	
4	Sanatate	-	-	-	0.1	0.0%	-	902.7	0.1%	798752.2%	1,287.9	0.1%	42.7%	2,092.5	0.1%	6,061.0	0.3%	4,855.0	0.2%	
5	Cultura, recreere si religie	47%	107,047.0	10.7%	113,517.7	10.8%	6.0%	135,086.2	11.2%	19.0%	337,567.7	18.4%	149.9%	372,261.5	14.7%	198,864.0	9.5%	360,042.0	12.5%	
6	Asigurari si asistenta sociala	8%	256,167.3	25.6%	231,562.3	22.1%	-9.6%	262,712.1	21.8%	13.5%	323,086.6	17.6%	23.0%	332,302.5	13.1%	319,374.0	15.3%	370,980.0	12.8%	
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20%	163,182.5	16.3%	208,837.0	19.9%	28.0%	163,530.3	13.5%	-21.7%	280,092.5	15.3%	71.3%	424,297.0	16.7%	310,866.1	14.9%	593,775.8	20.6%	
8	Protectia mediului	29%	87,404.4	8.7%	103,181.7	9.8%	18.1%	102,442.6	8.5%	-0.7%	187,593.9	10.2%	83.1%	346,963.3	13.7%	293,658.8	14.0%	371,846.0	12.9%	
9	Combustibil si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Transporturi	27%	67,535.5	6.8%	80,326.7	7.7%	18.9%	121,404.6	10.1%	51.1%	139,616.0	7.6%	15.0%	175,489.0	6.9%	179,880.0	8.6%	245,829.0	8.5%	
11	Alte cheltuieli	13%	49,955.6	5.0%	44,061.3	4.2%	-11.8%	49,850.9	4.1%	13.1%	71,554.1	3.9%	43.5%	74,494.7	2.9%	72,508.0	3.5%	77,267.0	2.7%	
12	Rezerve, Excedent / Deficit	89%	- 16,954.9		18,475.7			152,572.4			- 114,898.5			- 199,076.4		- 199,076.4		- 84,177.9		
Clasificatia Economica			21%	982,455.7	1,068,418.5		8.7%	1,360,278.5		27.3%	1,720,302.5		26.5%	2,341,318.7		1,892,291.5		2,803,784.9		
1	Cheltuieli de personal	12%	185,613.5	18.6%	181,891.3	17.3%	-2.0%	213,230.7	17.7%	17.2%	262,274.8	14.3%	23.0%	265,943.0	10.5%	282,700.0	13.5%	315,280.0	10.9%	
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	18%	59,711.6	6.0%	61,438.1	5.9%	2.9%	80,919.6	6.7%	31.7%	98,995.9	5.4%	22.3%	100,255.0	3.9%	105,685.0	5.1%	129,630.0	4.5%	
2	Asistenta sociala	18%	69,495.8	7.0%	70,802.0	6.7%	1.9%	84,576.8	7.0%	19.5%	114,255.5	6.2%	35.1%	119,268.0	4.7%	113,275.0	5.4%	138,718.0	4.8%	
3	Subventii	-20%	4,421.0	0.4%	4,000.0	0.4%	-9.5%	4,115.5	0.3%	2.9%	2,264.2	0.1%	-45.0%	2,265.0	0.1%	5,171.0	0.2%	-	-	
4	Bunuri si servicii	0%	383,545.9	38.4%	365,731.9	34.8%	-4.6%	358,625.9	29.7%	-1.9%	387,181.8	21.1%	8.0%	439,013.4	17.3%	423,584.0	20.3%	476,955.2	16.5%	
5	Cheltuieli de capital	28%	155,369.5	15.5%	212,670.6	20.3%	36.9%	239,843.4	19.9%	12.8%	324,870.2	17.7%	35.5%	446,751.9	17.6%	458,610.0	21.9%	1,034,911.3	35.8%	
6	Dobanzi	29%	29,389.8	2.9%	26,994.3	2.6%	-8.2%	53,425.1	4.4%	97.9%	63,483.8	3.5%	18.8%	65,222.0	2.6%	94,000.0	4.5%	50,000.0	1.7%	
7	Rambursari de credite	75%	64,280.3	6.4%	76,160.2	7.3%	18.5%	72,528.7	6.0%	-4.8%	346,199.3	18.9%	377.3%	346,759.0	13.6%	82,700.0	4.0%	77,500.0	2.7%	
8	Transferuri curente	7%	60,790.5	6.1%	46,409.2	4.4%	-23.7%	52,763.0	4.4%	13.7%	74,723.6	4.1%	41.6%	82,806.0	3.3%	76,052.0	3.6%	160,352.0	5.6%	
9	Transferuri interne	17%	21,766.1	2.2%	24,209.1	2.3%	11.2%	30,004.3	2.5%	23.9%	35,231.8	1.9%	17.4%	37,814.8	1.5%	-	-	59,472.0	2.1%	
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	267%	2,266.8	0.2%	3,742.9	0.4%	65.1%	59,552.1	4.9%	1491.1%	112,099.1	6.1%	88.2%	265,048.1	10.4%	197,139.0	9.4%	46,588.6	1.6%	
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,487.8	1.3%	-	371,194.0	14.6%	227,563.9	10.9%	420,760.7	14.6%	
12	Alte cheltuieli	58%	22,471.4	2.2%	37,331.3	3.6%	66.1%	39,040.7	3.2%	4.6%	89,129.2	4.9%	128.3%	98,310.0	3.9%	130,573.0	6.2%	107,425.0	3.7%	
13	Rezerve, Excedent / Deficit	89%	- 16,954.9		18,475.7			152,572.4			- 114,898.5			- 199,076.4		- 199,076.4		- 84,177.9		
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)			22%	999,410.6	1,049,942.8		5.1%	1,207,706.1		15.0%	1,835,201.0		52.0%	2,540,395.1		2,091,367.9		2,887,962.8		
Cheltuieli operationale			7%	748,671.7	74.9%	718,184.3	68.4%	-4.1%	777,333.9	64.4%	8.2%	926,418.0	50.5%	19.2%	997,178.6	39.3%	947,783.0	45.3%	1,162,685.2	40.3%
Cheltuieli de investitii			47%	157,068.8	15.7%	227,393.5	21.7%	44.8%	304,417.4	25.2%	33.9%	499,091.7	27.2%	63.9%	1,131,224.5	44.5%	966,883.9	46.2%	1,597,767.6	55.3%
Cheltuieli financiare			64%	93,670.1	9.4%	104,365.0	9.9%	11.4%	125,954.8	10.4%	20.7%	409,691.3	22.3%	22.3%	411,992.0	16.2%	176,701.0	8.4%	127,510.0	4.4%
Total Sectiunea de functionare			17%	842,341.8	84.3%	822,549.3	78.3%	-2.3%	903,288.6	74.8%	9.8%	1,336,109.3	72.8%	47.9%	1,409,170.6	55.5%	1,124,484.0	53.8%	1,290,195.2	44.7%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare				18,506.6		36,804.8			121,884.2			60,123.0			29.0	-	-	-	-	
Total Sectiunea de dezvoltare			47%	157,068.8	15.7%	227,393.5	21.7%	44.8%	304,417.4	25.2%	33.9%	499,091.7	27.2%	63.9%	1,131,224.5	44.5%	966,883.9	46.2%	1,597,767.6	55.3%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare				- 35,461.5		- 18,329.1			30,688.2			- 175,021.5			- 199,105.4		- 199,076.4		- 84,177.9	
Excedent anterior				44,983		28,028			46,504			199,076						84,178		
Rezultatul exercitiului				- 16,955		18,476			152,572			- 114,898			-		-	84,178		
Rezultat cumul				28,028		46,504			199,076			84,178						0		

*) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2020 - 2023;

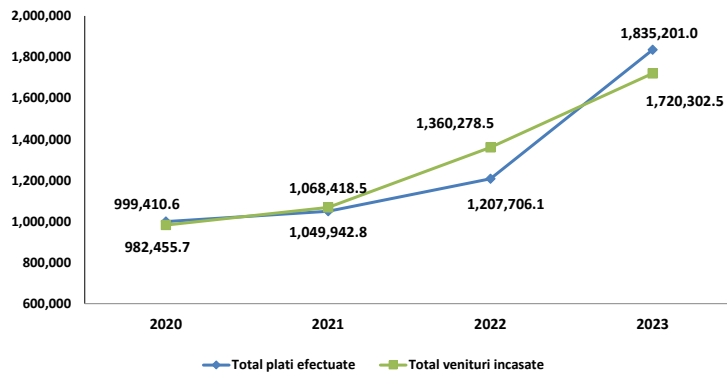
Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON



Total venituri incasate si plati efectuate



Platile efectuate din bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 22,5% pana la 1.835.201 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive cu 627.495 mii RON (+52%) in 2023, cu 157.763 mii RON (+15%) in 2022, respectiv cu 50.532 mii RON (+5,1%) in 2021.

- Obligatiile de plata in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au crescut cu o rata anuala compusa de 46,6% pana la valoarea de 337.568 mii RON. Desi in anul 2021 a fost inregistrata o crestere usoara a platilor cu 6.471 mii RON (+6%), acestea au cunoscut cresteri cu 21.569 mii RON in 2022 si cu 202.482 mii RON in anul 2023 (+149,9%). O majorare semnificativa a platilor a avut ca obiectiv principal paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au atins in 2023 valoarea de 280.092 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 19,7%. Evolutia acestui capitol a fost in principal determinata de majorarea semnificativa, respectiv cu 116.562 mii RON (+71,3%), inregistrata in anul 2023. In acelasi interval, platile au crescut cu 45.655 mii RON (+28%) in 2021, urmate de o diminuare cu 45.307 mii RON (-21,7%) in 2022.

- Cheltuielile aferente capitolului **Protectia mediului** au atins valoarea de 187.594 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 29%. Evolutia acestui capitol a fost determinata in principal de majorarea cu 85.151 mii RON (+83,1%) din 2023, urmata de un nivel mai mare cu 15.777 mii RON (+18,1%) inregistrat in 2021. In contrast, acest capitol a inregistrat o diminuare de 739 mii RON (-0,7%) in 2022. Platile au fost directionate in principal catre Salubritate.
- Platile consemnate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au atins valoarea de 225.102 mii RON dupa ce au crescut la o rata anuala compusa de 30%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2023, cand platile au fost majorate cu 71.405 mii RON, urmate de majorarea din anul 2022 cu 43.284 mii RON si cu 7.847 mii RON (+7,7%) in 2021.
- Cheltuielile aferente capitolului **Asigurari si asistenta sociala** au atins valoarea de 323.087 mii RON, respectiv s-au majorat cu o rata anuala compusa de 8%. Evolutia acestui capitol a fost determinata de majorarea cu 60.375 mii RON (+23%) in 2023, respectiv cu 31.150 mii RON (+13,5%) din anul 2022. Platile s-au diminuat in 2021 cu 24.605 mii RON (-9,6%). Destinatia cheltuielilor a fost stabilita in jurul Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, Unitatilor de asistenta medico-sociala, Asistentei sociale pentru familie si copii, Creselor, Asistentei acordate persoanelor in varsta si Ajutorului social.

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023

Clasificatia Functionala

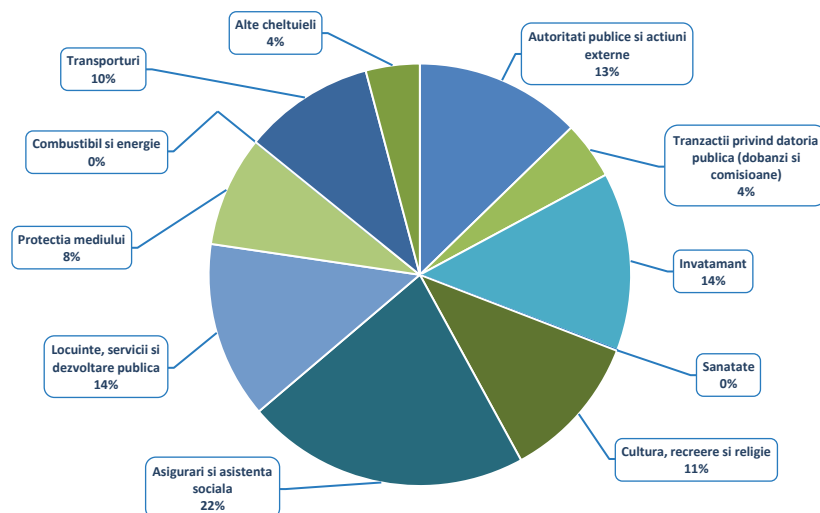
'000 RON



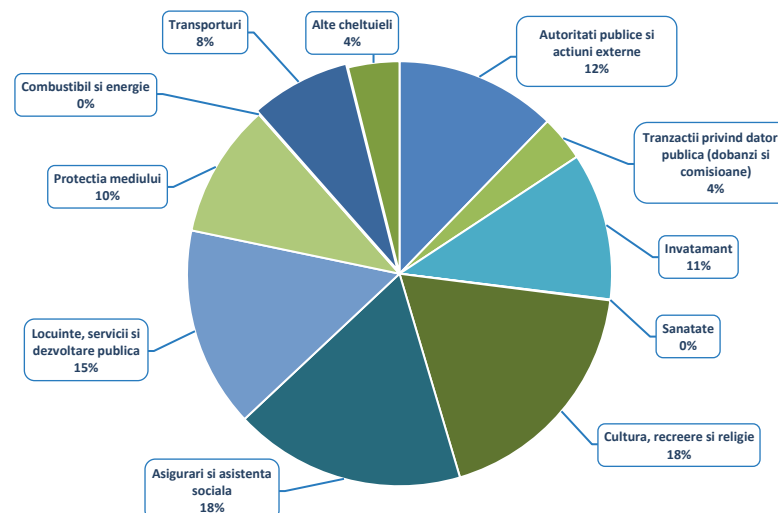
- Capitolul **Invatamant** in cadrul caruia nivelul platilor s-a majorat la o rata anuala compusa de 14,8%. Concret, cresteri ale platilor au fost constante din punct de vedere valoric, respectiv cu 41.155 mii RON (+25%) in 2023, si cu 34.781 mii RON (+26,8%) in 2022, intervalul inregistrand singura diminuare cu 6.289 mii RON (-4,6%) in 2021. Prin bugetul local al institutiei sunt sustinute cheltuieli pentru Invatamantului prescolar si primar, secundar, postliceal si special, cat si Alte cheltuieli in domeniul invatamantului.
- Grupa de capitole incadrate in **Alte cheltuieli** a atins un nivel de 71.554 mii RON dupa ce a crescut la o rata anuala compusa de 12,7%. Astfel, cheltuielile acestor capitole s-au majorat cu 21.703 mii RON (+43,5%) in 2023, respectiv cu 5.790 mii RON in 2022 (+13,1%), in contrast cu platile efectuate in 2021 care s-au diminuat cu 5.894 mii RON (-11,8%). Cu o pondere majoritara in cheltuielile grupei, capitolul Ordine publica si siguranta nationala este principal responsabil pentru majorarile inregistrate in interval. In cadrul acestui capitol, platile au fost orientate in jurul paragrafului Politie Locala.
- Platile consemnate in cadrul capitolului **Transporturi** au inregistrat valoarea de 139.616 mii RON dupa ce au crescut cu o rata anuala compusa de 27,4%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2022, cand platile au crescut cu 41.078 mii RON (+51,1%). Adicional, platile au crescut cu 18.211 mii RON in 2023 si cu 12.791 mii RON (+18,9%) in 2021. Variatia acestor cheltuieli a fost concentrata integral asupra paragrafului Strazi.
- Referitor la capitolul **Tranzactii privind datoria publica**, capitol prin intermediul caruia sunt desfasurate in principal plati in legatura cu serviciul datoriei (in speta dobanzi si comisioane bancare), acesta a atins valoarea de 63.492 mii RON dupa o crestere la o rata anuala compusa de 29,3%. Majorarile din interval sunt remarcate in 2022 (+25.256 mii RON, +89,7%) si 2023 (+10.066 mii RON, +18,8%). In anul 2021 se constata o diminuare a platilor efectuate cu 1.220 mii RON (-4,2%). Influentele principale ale acestor majorari vin din partea cresterii in amploare a programului de investitii in cadrul sectorului, pentru care au fost atrase cofinantari din partea bancilor interne si externe, dar si din partea modificarilor de politici monetare care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.



Structura platilor efectuate in anul 2022



Structura platilor efectuate in anul 2023

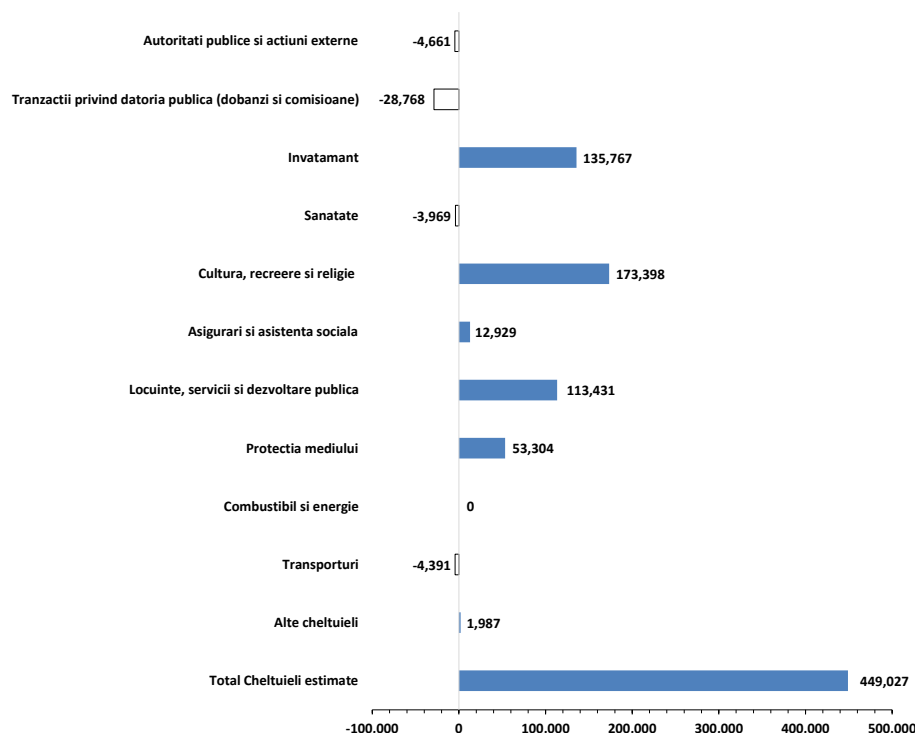


Nivelul platilor efectuate a crescut cu 627.495 mii RON (+52%) peste executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.

- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, platile s-au majorat cu 202.482 mii RON (+149,9%). Influenta au venit in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+200.873 mii RON, +156,8%) si a subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (+1.359 mii RON, +27,4%).
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** a iesit in evidenta prin majoarea cu 116.562 mii RON (+71,3%). Aceasta a fost determinata cu preponderenta de platile pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+137.977 mii RON, +163,5%) contrabalansate de cele pentru Locuinte (-20.930 mii RON, -75%).
- Pentru capitolul **Protectia mediului** se remarca majorarea platilor efectuate in 2023 cu 85.151 mii RON comparativ cu anul precedent (+83,1%), in principal prin cheltuieli mai mari la nivelul paragrafului Salubritate (+50.614 mii RON, +49,8%), urmate de plati in valoare de 23.119 mii RON efectuate pentru Alte servicii in domeniul protectiei mediului, fara sume inregistrate in executia anului 2022.
- Capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** a inregistrat o majorare cu 46,5% in intervalul analizat (+71.405 mii RON).
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala**, platile efectuate au fost majorate cu 60.375 mii RON (+23%), influentele venind din partea Asistentei sociale in caz de boli si invaliditati (+38.448 mii RON, +38,3%), Altora cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+19.370 mii RON, +25,2%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+12.981 mii RON), contrabalansate de plati mai mici pentru Crese (-13.604 mii RON, -42,4%) si Ajutor social (-5.639 mii RON).
- Majorari similare din punct de vedere valoric cu cele ale capitolului anterior prezentat au fost regasite si in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 41.155 mii RON (+25%). Influenta vin din partea platilor efectuate pentru paragraful Scoala dupa scoala (+19.860 mii RON), dar si pentru subcapitolul Invatamant primar si prescolar (+14.638 mii RON, +21,4%). De asemenea, comparativ cu executia anului precedent au fost inregistrate plati in valoare de 5.179 mii RON pentru Invatamantul anteprescolar.
- Grupa de capitole incluse in **Alte cheltuieli** au inregistrat plati majorate cu 21.703 mii RON (+43,5%). Pentru Alte actiuni economice au fost inregistrate plati in valoare de 11.980 mii RON (fara sume cuprinse in executia anului 2022), urmate de majorarea platilor aferente Politiei Locale cu 6.630 mii RON si a celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor platile cu 4.271 mii RON, insa nu s-au mai efectuat plati pentru Alte servicii publice generale (in valoare de 1.207 mii RON in 2022).
- Pentru capitolul **Transporturi** au fost efectuate plati mai mari cu 18.211 mii RON (+15%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- Plati mai mari cu 10.066 mii RON (+18,8%) sunt inregistrate in cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica locala**, avand in vedere ca pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe platile s-au majorat cu 7.639 mii RON, iar cele pentru Dobanzi aferente datoriei publice externe directe au fost mai mari cu 2.419 mii RON.



Rectificarea cheltuielilor in 2023 comparativ cu bugetul initial



Ultima rectificare bugetara a anului 2023 prevede o majorare a platilor cu 449.027 mii RON (+21,5%) fata de bugetul initial, respectiv pana la totalul de 2.540.395 mii RON.

- Pentru capitolul **Cultura, recreere si religie** sunt prevazute cheltuieli finale cu 173.398 mii RON (+87,2%) peste nivelul initial, pana la valoarea de 372.262 mii RON. Prevederi finale mai mari au fost consemnate in principal la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (+170.890 mii RON, +89,1%).
 - In cursul anului 2023, lista de investitii aferenta rectificarii bugetare prevede investitii in valoare totala de 111.909 mii RON, respectiv 104.836 mii RON din bugetul local si 7.073 mii RON din credite interne. Investitiile sunt orientate catre:
 - Lucrari in continuare (21.560 mii RON), principalul obiectiv fiind Consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit, inclusiv consultanta (13.143 mii RON);
 - Lucrari noi (28.936 mii RON); pentru: Lucrari de amenajare Parc Liniei/Lujerului-Etapa II (13.000 mii RON); Amenajare Bd. Drumul Taberei (12.921 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (61.413 mii RON); pentru: Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor (45.064 mii RON); Dotari independente (10.435 mii RON).
- Capitolul **Invatamant** consemneaza o crestere a estimarilor cu 135.767 mii RON (+84,3%), pana la valoarea de 460.925 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului prescolar si primar (+124.553 mii RON), Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (+34.164 mii RON), Invatamantului anteprescolar (-14.560 mii RON), Invatamantului secundar (-4.566 mii RON).
 - Conform listei de investitii aferente rectificarii bugetare, investitiile planificate sunt in valoare de 314.270 mii RON, respectiv 61.770 mii RON din bugetul local, 37.022 mii RON din credite externe, 5.935 mii RON din Fonduri Externe Nerambursabile, respectiv Programe din fonduri nationale PNRR (209.542 mii RON). Principalele destinatii pentru cheltuielile de investitii sunt:

- Lucrari in continuare (193.018 mii RON); pentru: Consolidare, modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 274 (27.497 mii RON); Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Gradinitei 170 (24.516 mii RON); Construire imobil cu functiunea de cresa Bd. Timisoara nr. 89 (16.641 mii RON); Construire imobil cu functiunea de cresa, imprejmuire teren si organizare executare lucrari in Bd. Iuliu Maniu, nr. 11B (16.641 mii RON);
- Lucrari noi (86.603 mii RON); pentru: Dotarea prin PNRR a unitatilor scolare din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, Cod F-PNRR- Dotari-2023-6393 (82.978 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (34.650 mii RON).

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au fost majorate prevederile cu 113.431 mii RON (+36,5%), pana la valoarea de 424.297 mii RON. Modificarile estimarilor au fost observate la nivelul subcapitolului Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+102.958 mii RON, +79,7%) si a paragrafului Locuinte (+12.912 mii RON, +7,3%).
 - Conform listei de investitii ce insoteste rectificarea bugetara, lucrarile aferente anului 2023 sunt in valoare de 322.398 mii RON, principalele surse de finantare fiind: 59.735 mii RON din bugetul local, 36.404 mii RON din credite externe, 69.895 mii RON din credite interne, 23.503 mii RON din venituri proprii si 132.550 mii RON din programe cu finantare din fondul national PNRR. Alocarile sunt indreptate catre:
 - Lucrari in continuare (130.162 mii RON); pentru: Reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 6;
 - Lucrari noi (184.209 mii RON); pentru: reabilitare si renovare energetica a blocurilor de locuinte din Sectorul 6;
 - Alte cheltuieli de investitii (7.948 mii RON).



- Capitolul **Protectia mediului** a inregistrat o majorare a prevederilor initiale cu 53.304 mii RON (+18,2%) majoritar la nivelul prevederilor pentru paragrafului Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+37.453 mii RON), precum si pentru Alte servicii in domeniul protectiei mediului (+23.000 mii RON).
 - Pentru acest capitol lista de investitii rectificata a anului 2023 include prevederi in valoare de 184.864 mii RON (cu finantare din bugetul local 1.265 mii RON; fonduri proprii 23.567 mii RON, FEN 131.433 mii RON; PNRR 28.599 mii RON). Sunt prevazute investitii, astfel:
 - Lucrari noi (158.347 mii RON); pentru: Extinderea Sistemului de Colectare Separata a Deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (129.245 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (26.517 mii RON).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** s-au majorat prevederile initiale cu 12.929 mii RON (+4%) pana la valoarea de 332.303 mii RON. Influentele vin din partea prevederilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+9.967 mii RON), Asistenta sociala pentru familie si copii (+7.699 mii RON, +21,8%) si Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+2.286 mii RON, +2,3%).
 - Lista de investitii aferenta rectificarii bugetare estimeaza lucrari in valoare de 25.644 mii RON, cu finantare din bugetul local (14.042 mii RON); Fonduri Externe Nerambursabile (10.747 mii RON), PNRR (422 mii RON) si venituri proprii (451 mii RON). Principalele obiective de investitii sunt:
 - Lucrari in continuare (6.132 mii RON);
 - Lucrari noi (6.866 mii RON); integral Constructie Cresa Ingerasii;
 - Alte cheltuieli de investitii (12.646 mii RON).
- Pentru **Tranzactii privind datoria publica** prin bugetul rectificat au fost incluse prevederi cu 28.768 mii RON (-30,6%) sub nivelul estimat initial, exclusiv prin includerea de prevederi diminuate pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe.
- Pentru capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost diminuate prevederile initiale cu 4.611 mii RON (-1,6%), pana la nivelul de 286.336 mii RON.
 - Lista de investitii aferenta rectificarii bugetare prevede investitii in valoare de 155.402 mii RON la nivelul anului, majoritar finantate din bugetul local (36.540 mii RON), Fonduri Externe Nerambursabile (116.701 mii RON) si Credite interne (2.161 mii RON). Obiectivele prevad in principal:
 - Lucrari in continuare (135.250 mii Ron); pentru: Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Petru Marior (34.085 mii RON); Modernizarea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Paunescu" (22.800 mii RON);
 - Lucrari noi (2.280 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (17.873 mii RON).
- Pentru capitolul **Transporturi** au fost prevazute cheltuieli mai mici cu 4.391 mii RON (-2,4%) in comparatie cu nivelul initial, pana la valoarea de 175.489 mii RON, integral la nivelul prevederilor pentru Strazi.
 - Lista de investitii aferenta ultimei rectificari bugetare prevede obiective in valoare de 188.498 mii RON, integral finantate de la bugetul local (164.629 mii RON) si credite interne (23.869 mii RON). Concret, lista de investitii vizeaza:
 - Lucrari in continuare (35.392 mii RON); pentru: Modernizare sistem rutier alei, strazi intre imobilele de locuine in perimetrul Bd Uverturii-Sos Virtutii-Bd Iuliu Maniu (20.169 mii RON);
 - Lucrari noi (98.856 mii RON), in special pentru modernizare sistem rultier;
 - Alte cheltuieli de investitii (54.250 mii RON).

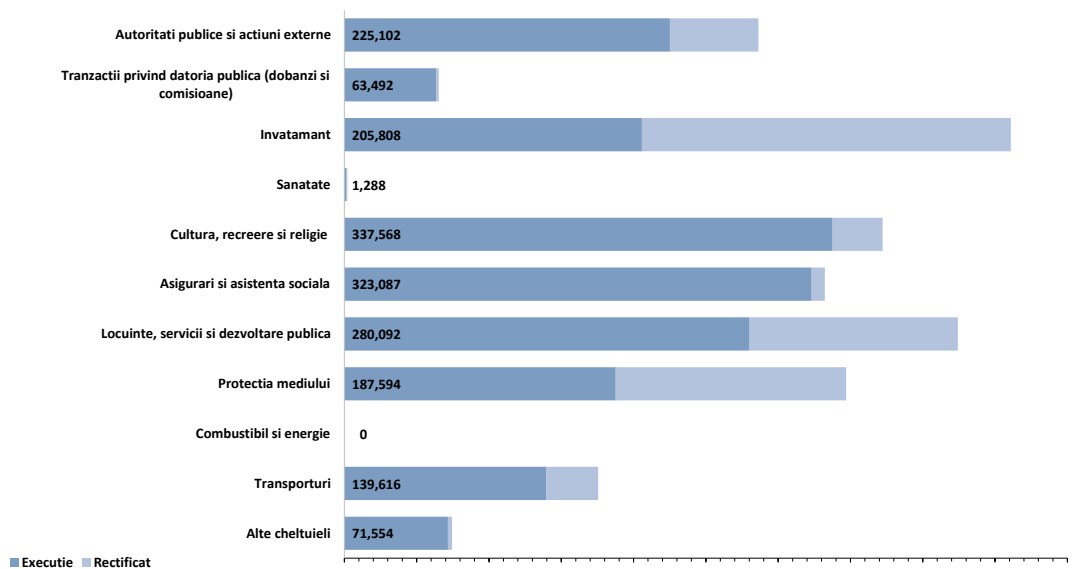
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON



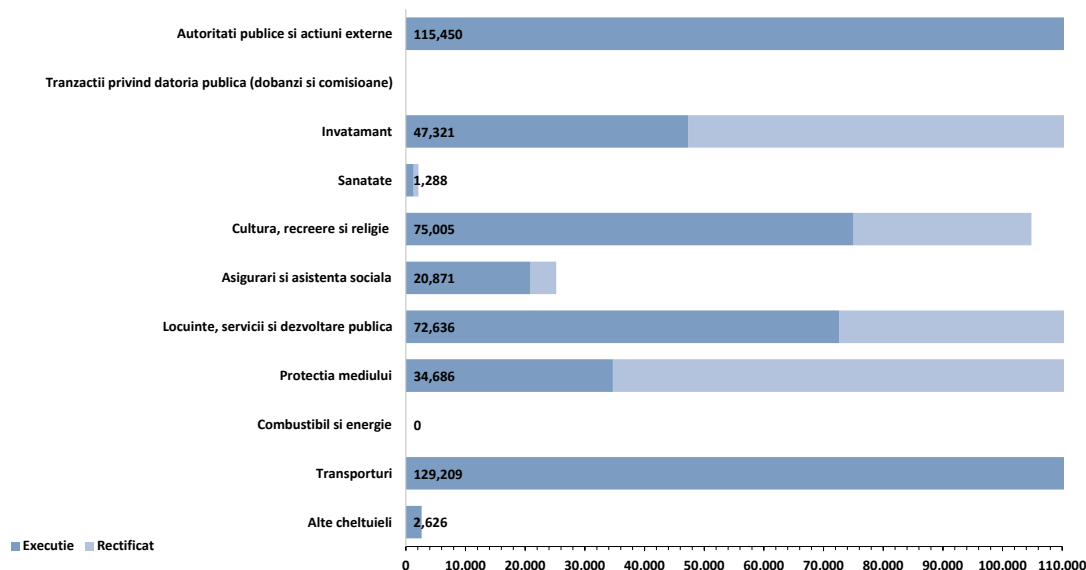
Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Platile efectuate in cursul anului au fost in valoare de 1.835.201 mii RON, respectiv cu 705.194 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 72,2%).

- La nivelul capitolului **Invatamant** platile s-au situat cu 255.117 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 30,5% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-189.287 mii RON, -69,5%), Invatamantul anteprescolar (-34.045 mii RON, -86,8%) si Invatamant secundar (-24.534 mii RON, -31,3%).
- Pentru capitolul **Protectia mediului** s-au efectuat plati cu 159.369 mii RON (-45,9%) sub plafonul final. Pentru paragraful Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor platile efectuate s-au realizat cu 93,3% sub estimari (-143.783 mii RON), urmate de plati sub plafon cu 7.948 mii RON pentru Reducerea si controlul poluarii.
- Pentru capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** platile au fost cu 144.204 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 66%. Astfel, au fost remarcate executiile platilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-122.489 mii RON, -71,1%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-9.858 mii RON, -4,2%).
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** au fost cu 61.235 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 78,6%.

Cheltuieli de investitii



- Platile efectuate in cadrul capitolului **Transporturi** au consemnat un nivel cu 35.873 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 79,6% determinat exclusiv de cheltuielile mai mici pentru paragraful Strazi.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au fost consemnate plati cu 34.694 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 90,7% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-33.593 mii RON, -9,3%) si Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-1.043 mii RON, -14,2%).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile s-au situat cu 9.216 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 97,2% determinat de plati mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-4.638 mii RON, -4,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-1.665 mii RON, -3,9%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-1.214 mii RON, -0,9%).
- Grupa de capite **Alte cheltuieli** a inregistrat un grad de executie de 96,1% comparativ cu prevederile finale, prin executarea cu 2,125 mii RON sub plafon a platilor pentru Politie Locala si cu 621 mii RON a celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** au fost consemnate plati cu 1.741 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv cu un grad de executie de 97,3% determinat de platile mai mici pentru Dobanzi (cu preponderenta pentru cele interne).



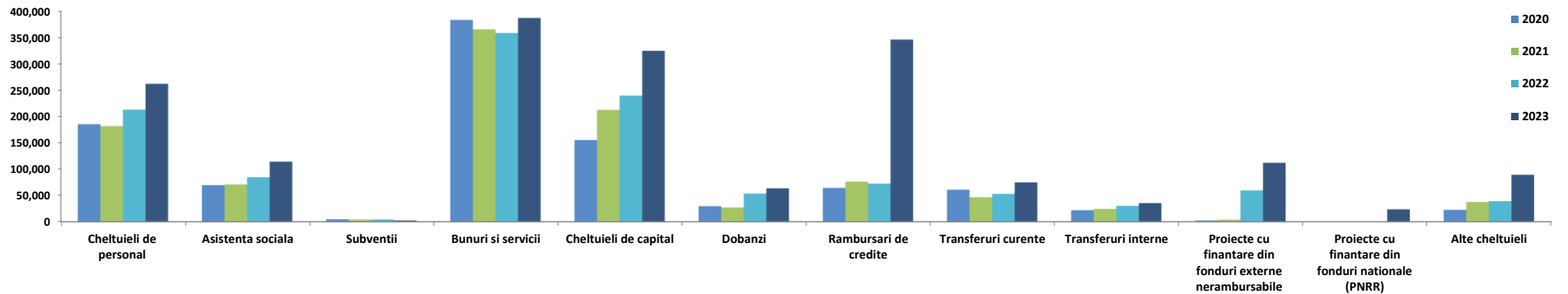
Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2023 comparativ cu nivelul inregistrat in 2022
- Prevederi bugetare in anul 2023
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2024

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023

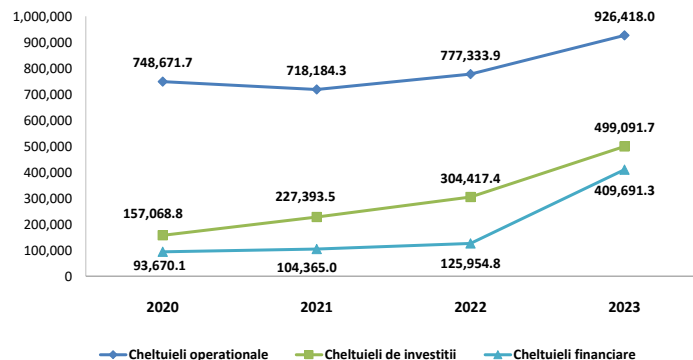
Clasificatia Economica

'000 RON



- Totalul **Cheltuielilor financiare** a crescut cu o rata anuala compusa de 63,5% pana la valoarea de 409.691 mii RON. O crestere semnificativa cu 283.737 mii RON (+255,3%) a acestor cheltuieli a fost inregistrata in anul 2023, in timp ce aceste plati au crescut cu un ritm mai redus in 2021 si 2022, respectiv cu 10.695 mii RON (+11,4%), si cu 21.590 mii RON. In cadrul acestor cheltuieli se remarca evolutia urmatoarelor titluri:
 - **Rambursari de credite**, care au crescut cu o rata anuala compusa de 75,3% pana la valoarea de 346.199 mii RON in anul de baza, in principal la nivelul rambursarilor pentru creditele interne;
 - **Dobanzi**, care au crescut cu o rata anuala compusa de 29,3% pana la valoarea de 63.484 mii RON, in principal la nivelul dobanzilor interne.
- In cadrul **Cheltuielilor de investitii** a fost inregistrata o rata anuala compusa de crestere de 47% pana la valoarea de 499.092 mii RON. Cresteri sustine au fost consemnate in fiecare perioada, respectiv de 194.674 mii RON (+63,9%) in 2023, cu 77.024 mii RON (+33,9) in 2022 si cu 70.325 mii RON (+44,8%) in 2023. Influenta asupra acestor variatii au venit din partea urmatoarelor titluri:
 - **Cheltuieli de capital**, care au crescut la o rata anuala compusa de 27,9% pana la valoarea de 324.870 mii RON, evolutia de la an la an fiind similara cu cea a grupei din care face parte. Astfel, in cadrul acestui titlu au fost remarcate platile pentru Constructii, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale si Masini, echipamente si mijloace de transport;
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 67,1%. Platile aferente acestui titlu au crescut cu 1.476,2 mii RON in 2021, cu 55.809,2 mii RON in 2022, respectiv cu 52.547 mii RON in ultimul raport al intervalului. Platile au fost orientate in perioada catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European;

Total plati efectuate



- **Transferurile de capital** au fost nule in primul an de analiza, urmand sa inregistreze valoarea de 11.300 mii RON in 2021, apoi o diminuare cu 6.028 mii RON in 2022, culminand cu cea mai mare majorare din interval in 2023, pana la valoarea de 38.607 mii RON, in principal la nivelul Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii.
- **Cheltuielile operationale** au consemnat o crestere la o rata anuala compusa de 7,4% pana la totalul de 926.418 mii RON. Platile din intervalul analizat s-au diminuat cu 30.487 mii RON (-4,1%) in 2021, in anul 2022 acestea s-au majorat cu 59.150 mii RON (+8,2%), intervalul analizat consemnand cea mai importanta majorare in 2023 (+149.084 mii RON). Astfel, urmatoarele titluri au contribuit in perioada la evolutia grupei:
 - **Cheltuielile de personal**, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 12,2% ajungand la o valoare de 262.275 mii RON. Variatia a fost determinata in principal de majorarea cu 31.339 mii RON (+17,2%) in 2022 si cu 49.044 mii RON (+5,1%) in 2023, contrabalansat de o diminuare a acestor plati cu 3.722 mii RON (-2%) inregistrata in 2021. Principalele evolutii in perioada au venit din partea Salariilor de baza si Fondului aferent platii cu ora;

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2020 - 2023

Clasificatia Economica

'000 RON



- Platile efectuate pentru Asistenta sociala au crescut cu o rata anuala compusa de 18% pana la valoarea de 114.256 mii RON, avand in vedere majorarile succesive cu 1.306 mii RON (+1,9%) din 2021, cu 13.775 mii RON in 2022, respectiv cu 26.679 mii RON in 2023. Variatiile au fost determinate de Ajutoarele sociale in numerar si natura;
- Bunuri si servicii, fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, care au crescut la o rata anuala compusa de 0,3% pana la valoarea de 387.174 mii RON. Acest titlu a inregistrat unica majorare din interval cu 28.549 mii RON (+8%) in 2023, urmand dupa diminuare cu 19.024 in 2021, respectiv cu 5.897 mii RON in 2022. Principalele linii care au contribuit la evolutia titlului au fost Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si Reparatii curente;
- Transferuri curente, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 7,1% pana la totalul de 74.724 mii RON. Evolutia a fost determinata in principal de diminuarea cu 14.381 mii RON (-23,7%) a acestor transferuri in 2021, in contrast cu majorarea acestora din 2022 (+6.354 mii RON, +13,7%) si cu 21.961 mii RON in 2023. Variatia a fost determinata integral de Transferurile catre institutii publice;
- Alte cheltuieli operationale au marcat o crestere la o rata anuala compusa 30,2%, dupa majorari succesive, astfel: +3.312 mii RON in 2021; +8.075 mii RON in 2022; +16.466 mii RON in 2023. In cadrul acestei grupe se remarca evolutia platilor pentru Burse (+8.700 mii RON in 2022; +2.778 mii RON in 2021; -15.378 mii RON in 2023), Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (in valoare de 32.230 mii RON in 2023, singurul an din interval cand au fost inregistrate astfel de plati);
- Transferuri interne, care au crescut la o rata anuala compusa de 17% pana la valoarea de 34.834 mii RON. Din punct de vedere valoric, majorarile de la o perioada la alta au inregistrat o tendinta crescatoare, respectiv cu 2.443 mii RON (+11,2%) in 2021, cu 5.387 mii RON (+22,3%) in 2022, culminand cu majorarea de 5.238 mii RON in 2023. Evolutia a fost in principal datorata Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat si Sumelor reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate;
- Subventii, care au scazut cu o rata anuala compusa de 20% pana la totalul de 2.264 mii RON. La totalul din perioada curenta s-a ajuns dupa diminuari cu 421 mii RON (-9,5%) in 2022 si cu 1.851 mii RON in 2023. Singura majorare din interval este inregistrata in 2022 (+115 mii RON). Sumele inregistrate sunt aferente in totalitate Altora subventii.

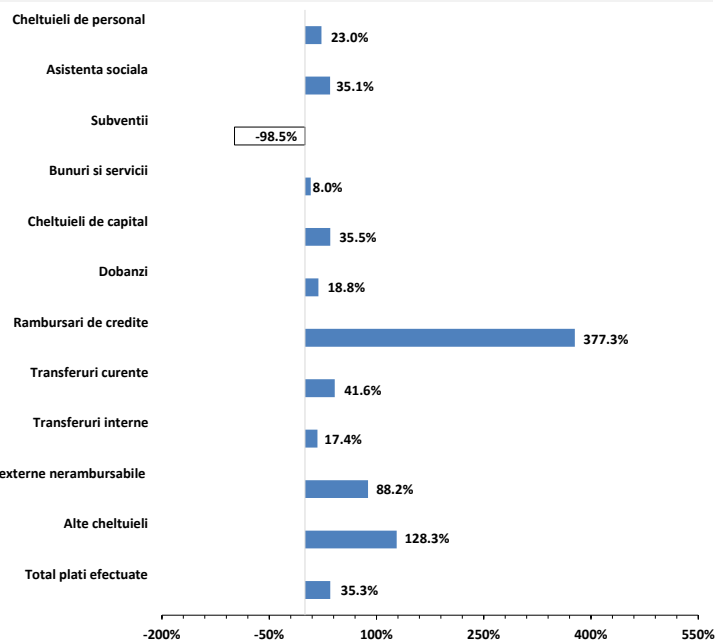
Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2022 - 2023

Clasificatia Economica

'000 RON

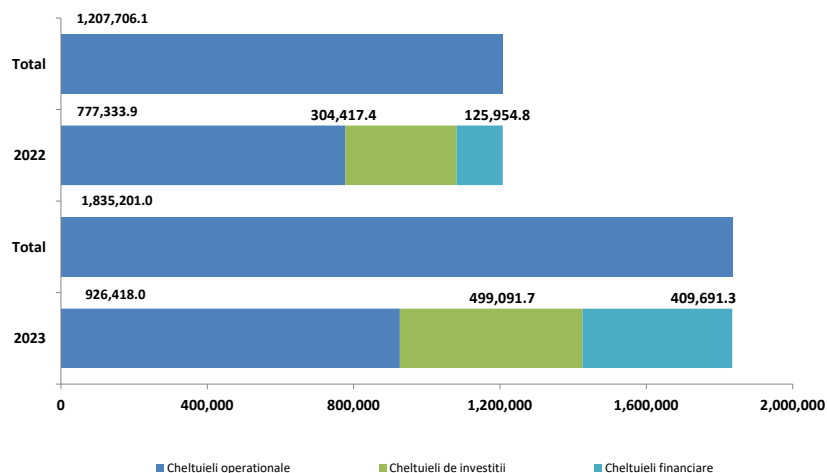


Variatia cheltuielilor economice



*) in grafic nu este inclus titlul Proiecte cu finantare din fonduri nationale (fara plati in anul anterior)

Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 283.737 mii RON (+225,3%) comparativ cu anul precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele tipologii de plati: Rambursari de credite (+273.671 mii RON, +377,3%), avand in vedere rambursarea anticipata a unei parti din datoria publica interna); Dobanzi (+10.059 mii RON, +18,8%). In 2023 s-au inregistrat plati pentru Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor in valoare de 8,2 mii RON, in timp ce platile din 2022 au insumat 1 mie RON.
- **Cheltuielile de investitii** au inregistrat o valoare cu 194.674 mii RON (+63,9%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:
 - **Cheltuieli de capital** (+85.027 mii RON, +35,5%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+85.842 mii RON), Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+22.092 mii RON), Masini, echipamente si mijloace de transport (+17.296 mii RON), Reparatii capitale aferente activelor fixe (-41.748 mii RON);
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+RON 52.547 mii RON), respectiv prin majorarea platilor aferente proiectelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (+38.874 mii RON) si din Fondul de Coeziune (+9.810 mii RON);
 - **Transferurile de capital** s-au majorat in 2023 cu 33.605 mii RON (+671,8%), evolutie integral consemnata la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice;
 - **Proiecte cu finantare din fonduri nationale** (in valoare de 23.087 mii RON in 2023, nule in 2022), ca urmare, in principal, a componentei de imprumut a PNRR, astfel: Fonduri din imprumut rambursabil (14.008 mii RON); Finantare publica nationala (6.418 mii RON); Sume aferente TVA (2.661 mii RON).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 149.084 mii RON (+19,2%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 49.044 mii RON (+23%), in principal prin plati cu 31.587 mii RON mai mari la nivelul Salariilor de baza si cu 8.254 mii RON a Fondului aferent platii cu ora, dar si a Sporurilor pentru conditii de munca (+6.600 mii RON);
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Asistenta sociala** cu 29.679 mii RON (+35,1%), determinat de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+27.452 mii RON, +36,1%) si Suportului alimentar (in valoare de 1.734 mii RON in 2023, fara plati executate in anul precedent);
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 28.549 mii RON (+8%). Evolutia a fost evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+32.935 mii RON, +32,8%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+21.863 mii RON, +19,4%), Hrana (+4.628 mii RON, +74,4%), Reparatii curente (-38.332 mii RON, -63,8%);
 - **Transferuri curente** in crestere cu 21.961 mii RON (+41,6%), evolutie regasita majoritar la nivelul Transferurilor catre institutii publice;
 - Cresterii grupei **Alte cheltuieli operationale** cu 16.466 mii RON (+47,8%) determinata in principal de inregistrarea valorii de 32.230 mii RON pentru Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (reprezentand imprumuturi fara dobanda acordate de la bugetul local unor societati in care Sectorul 6 este actionar), dar si diminuarea cu 15.378 mii RON a valorii Burselor acordate in 2023 comparativ cu anul precedent;
 - Inregistrarii de **Transferuri interne operationale** la valoarea de 34.834 mii RON (+5.238 mii RON, +17,7%), majoritar pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat si Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate.

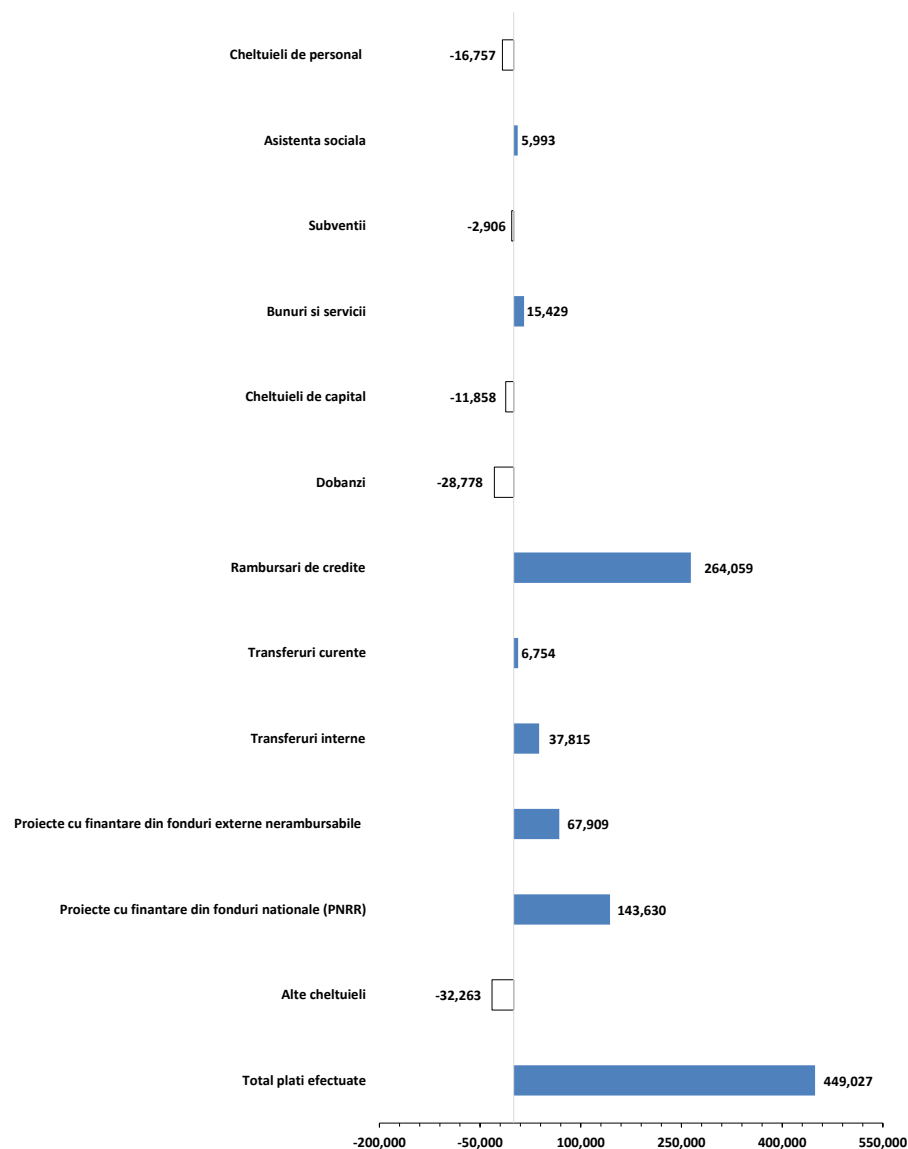
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2023

Clasificatia Economica

'000 RON



Rectificarea cheltuielilor in 2023 comparativ cu bugetul initial



Din punct de vedere al clasificatiei economice, rectificarea bugetara a prevazut modificari la nivelul urmatoarelor prevederi:

- **Cheltuielile financiare** consemneaza o majorare a estimarilor cu 235.291 mii RON (+133,2%), pana la valoarea de 411.992 mii RON, cu influente din partea Rambursarilor de credite (+264.059 mii RON, +319,3%) contrabalansat de diminuarea prevederilor finale pentru Dobanzi (-28.778 mii RON, -30,6%), in timp ce prevederile pentru Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor au fost majorate cu 10 mii RON.
- **Cheltuielile de investitii** cu o majorare a prevederilor cu 164.341 mii RON (+17%), pana la nivelul de 1.131.224 mii RON, respectiv la nivelul Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+143.630 mii RON, +63,1%), Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+67.909 mii RON, +34,4%), cumulat cu diminuarea prevederilor aferente Transferurilor de capital (-35.710 mii RON, -42,7%) si a celor pentru Cheltuieli de capital (-11.858 mii RON, -2,6%).
- **Cheltuielile operationale** au inregistrat prevederi finale mai mari cu 49.396 mii RON (+5,2%), pana la totalul de 997.179 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:
 - **Transferuri interne** cu prevederi finale in valoare de 37.417 mii RON, in special pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat si Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate, fara astfel de prevederi incluse in bugetul initial.
 - **Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 15.419 mii RON (+3,6%), pana la 439.002 mii RON, in principal pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+33.544 mii RON, +27,8%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+20.071 mii RON, +17%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+3.401 mii RON, +11,7%), Apa, canal si salubritate (+2.074 mii RON), coroborat cu diminuarea prevederilor finale pentru Reparatii curente (-34.232 mii RON), Alte obiecte de inventar (-6.080 mii RON, -39,6%) si Consultanta si expertiza (-4.192 mii RON, -30,1%);
 - **Cheltuielile de personal**, cu prevederi in scadere cu 16.757 mii RON (-5,9%), pana la valoarea de 265.943 mii RON, respectiv influente in principal din partea Salariilor de baza (-13.069 mii RON, -5,8%) si Sporuri pentru conditii de munca (-3.211 mii RON).
 - **Alte cheltuieli operationale** au fost majorate prin bugetul final cu 3.475 mii RON (+7,4%), avand in vedere urmatoarele estimari: Burse (-15.918 mii RON), Fond de rezerva (fara prevederi finale dupa estimarile in valoare de 10.000 mii RON din bugetul initial), Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (incluse in bugetul final la valoarea de 32.230 mii RON, fara estimari initiale), Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local (de la -1.330 mii in bugetul initial la -5.682 mii RON in bugetul final).

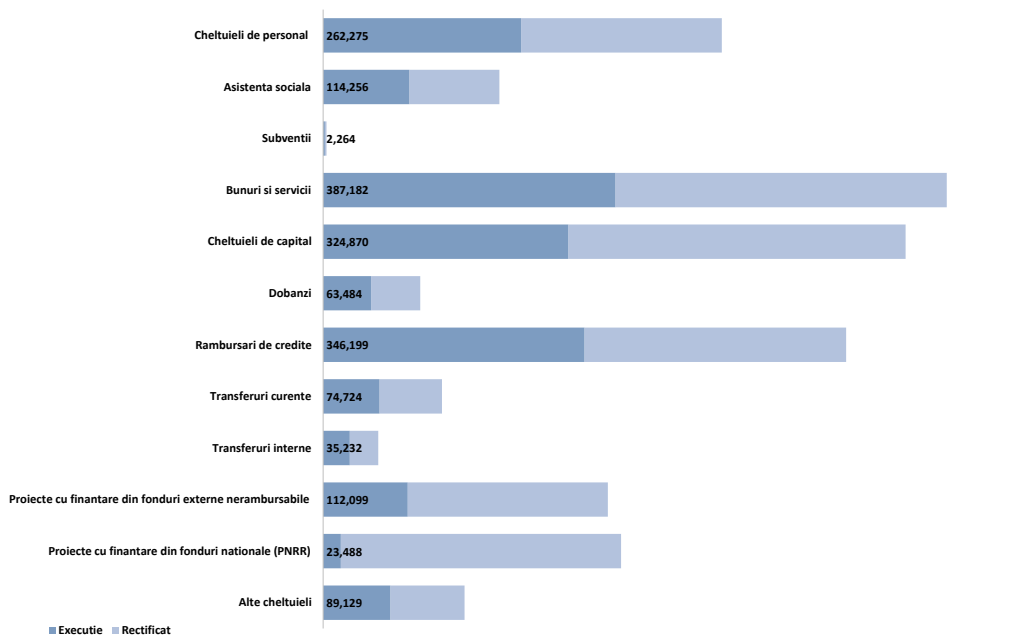
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2023

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T4 2023



Platile efectuate in 2023 au consemnat un grad de executie de 72,2% fata de prevederile bugetare, dinamica principalelor grupe fiind prezentata in paragrafele de mai jos.

Cheltuielile de investitii au atins un nivel al platilor cu 632.133 mii RON (grad de executie de 44,1%) sub prevederile bugetare si sunt distribuite astfel:

- Proiecte cu finantare din fonduri nationale au inregistrat un grad de executie de 6,3% (-347.706 mii RON), avand in vedere ca Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR s-au situat cu 230.682 mii RON sub alocarile finale, iar Proiectele cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR au marcat un grad de executie de 0,3% (-117.024 mii RON).
- Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile au inregistrat plati cu 152.949 mii RON (-57,7%) sub nivelul estimarilor finale, influentele fiind observate la nivelul Programelor din Fondul de Coeziune (-121.623 mii RON, -92,5%), Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-27.296 mii RON, -22.4%).
- Cheltuielile de capital s-au situat cu 121.882 mii RON (-27,3%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-77.217 mii RON, -27,8%), Alte active fixe (-23.974 mii RON, -23,5%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-10.787 mii RON, -27,8%);
- Transferurile de capital s-au realizat cu 9.254 mii RON (-19,3%) sub nivelul prevederilor finale, integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.

Cheltuieli Operationale, din care:

Cheltuieli de investitii, din care:

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	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	-61,234.7	-23,471.3	-1,208.9	-22,481.4	0.0	0.0	-37,763.4	-12,761.2	-25,002.6	0.0
Alte servicii publice generale	-620.7	-619.6	0.0	-12.5	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-1,741.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,741.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	-133.8	-117.3	0.0	-117.3	0.0	0.0	-16.4	-16.4	0.0	0.0
Ordine publica si siguranta nationala	-2,186.2	-2,183.4	0.0	-106.2	0.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0
Invatamant	-255,116.8	-25,190.2	-1,946.2	-18,037.7	-4,002.2	0.0	-229,926.6	-27,201.0	-5,497.2	-197,228.4
Sanatate	-804.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-804.5	-804.5	0.0	0.0
Cultura, recreere si religie	-34,693.8	-4,857.4	-29.4	-3,751.8	0.0	-0.3	-29,836.1	-29,493.9	0.0	0.0
Asigurari si asistenta sociala	-9,215.9	-4,893.9	-462.9	-3,998.1	-1,010.2	0.0	-4,322.0	-3,583.5	-716.9	-21.6
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-144,204.5	-181.2	-13.7	-132.0	0.0	-559.4	-143,463.8	-12,491.1	-109.8	-121,856.8
Protectia mediului	-159,369.4	-8,792.8	0.0	-2,745.2	0.0	0.0	-150,576.5	-110.3	-121,622.6	-28,599.5
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	-35,873.0	-453.3	-7.1	-446.6	0.0	0.0	-35,419.6	-35,419.6	0.0	0.0
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	-705,194.1	-70,760.6	-3,668.2	-51,828.9	-5,012.5	-2,300.7	-632,132.8	-121,881.7	-152,949.0	-347,706.2

* 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 T4 2023

Cheltuielile operationale au inregistrat un nivel cu 70.761 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 92,9%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:

- Bunuri si servicii, cheltuielile fiind cu 51.829 mii RON (-11,8%) sub nivelul estimat. Dinamica a fost reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-20.698 mii RON, -13,4%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-6.443 mii RON, -19,9%), Reparatii curente (-4.536 mii RON), Consultanta si expertiza (-4.309 mii RON), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-3.816 mii RON) si Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-3.718 mii RON, -2,7%);
- Transferuri curente, fiind cu 8.082 mii RON (grad de executie de 90,2%) sub nivelul estimat in buget, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
- Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 5.012 mii RON (-4,2%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in numerar (-2.074 mii RON, -2%), Suport alimentar (-1.673 mii RON) si Ajutoarelor sociale in natura (-1.250 mii RON, -12,3%);
- Cheltuieli de personal, cu un grad de executie de 98,6% (-3.668 mii RON), ca urmare a platilor sub plafon pentru Salarii de baza (-1.074 mii RON), Fond aferent platii cu ora (-789 mii RON), Alte drepturi salariale in bani (-639 mii RON).
- Transferuri interne, sumele inregistrate fiind cu 2.583 mii RON (-6,9%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Sume reprezentand stimulenti pentru casarea autovehiculelor uzate (-1.464 mii RON) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-1.119 mii RON).
- Grupa Alte cheltuieli operationale, in cadrul carora s-au inregistrat Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local in valoare de -4.895 mii RON (plafonul rectificat fiind de -5.682 mii RON) si titlul Alte cheltuieli s-a situat cu 372 mii RON sub prevederile finale (-1,6%).

Cheltuielile financiare au fost cu 2.301 mii RON (grad de executie de 99,4%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Dobanzi (-1.738 mii RON, -2,7%), respectiv pentru Rambursari de credite (-560 mii RON, -0,2%).

Indicatori cheltuieli in anul 2023 comparativ cu anul 2022

'000 RON

Indicatori	2023	2022
Cheltuieli totale de personal	262,274.80	213,230.73
Cheltuieli pe locuitor*	659.24	535.96
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	28.3%	27.4%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	119,192.73	85,230.54
Cheltuieli pe locuitor*	299.59	214.23
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	12.9%	11.0%
Cheltuieli obligatorii curente	376,530.34	297,807.56
Cheltuieli pe locuitor*	946.42	748.55
Pondereea cheltuielilor in cheltuieli operationale	40.6%	38.3%
Cheltuieli operationale	926,418.00	777,333.86
Cheltuieli pe locuitor*	2,328.58	1,953.85
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	50.5%	64.4%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	409,691.34	125,954.76
Cheltuieli pe locuitor*	1,029.77	316.59
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	22.3%	10.4%
Cheltuieli totale cu investitiile	499,091.66	304,417.45
Cheltuieli pe locuitor*	1,254.48	765.16
Pondereea cheltuielilor in total cheltuieli	27.2%	25.2%
Rigiditatea cheltuielilor	14.3%	17.7%
Pondereea platilor din sectiunea de functionare in total plati	72.8%	74.8%
Pondereea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	27.2%	25.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	60,122.96	121,884.23
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	-175,021.45	30,688.19
Pondereea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	22.3%	10.4%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	281,283.28	237,777.85
Datoria Directa Neta	155,037.08	132,040.93
Gradul de Indatorare Directa	13.5%	13.3%
Datoria Publica Neta	136,370.02	116,829.43
Gradul de Indatorare Publica	15.5%	15.3%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	87.8%	84.2%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	97.7%	86.4%
De personal	92.8%	91.8%
Obligatorii curente	95.1%	92.5%
Cu finantarea serviciului datoriei	231.9%	116.2%
Cu investitiile	51.6%	71.3%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	106.7%	88.8%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	19.8%	18.1%
Numar de locuitori,	397,847	397,847
la data:	01.01.2022	01.01.2021

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- **Cheltuielile totale de personal** efectuate in 2023 au inregistrat o majorare cu 49.044 mii RON (+23%), comparativ cu anul precedent, dinamica fiind impactata in principal de majorarea Salariilor de baza (+31.587 mii RON, +17,5%) si de inregistrarea Fondului aferent platii cu ora in valoare de 10.146 mii RON in 2023 (1.891 mii RON in 2022), si majorarea Sporurilor pentru conditii de munca (+6.600 mii RON, +72,3%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 78.723 mii RON (+26,4%) mai mari, comparativ cu nivelul atins in 2022, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+26.679 mii RON, +35,1%).
- **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 149.084 mii RON (+19,2%) peste executia anului precedent, evolutia fiind determinata de:
 - Majorarii Cheltuielilor de personal;
 - Un nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala;
 - Un nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii cu 28.549 mii RON;
 - Inregistrarii de Transferuri curente la valoarea de 74.724 mii RON (+21.961 mii RON, +41,6%);
 - Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii in valoare de 32.230 mii RON in 2023, fara valori in anul precedent.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 283.737 mii RON (+255,3%) mai mari, comparativ cu anul precedent, avand in vedere evolutia platilor pentru rambursari de credite (+273.671 mii RON, +377,3%), dar si a platilor pentru Dobanzi (+10.059 mii RON, +18,8%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul perioadei de referinta au crescut cu 194.674 mii RON (+63,9%) si au fost reprezentate de Cheltuielile de capital (+85.027 mii RON, +35,5%) si Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+52.547 mii RON). In acelasi timp, in 2022 s-au efectuat Transferuri de capital in valoare de 38.607 mii RON, valoarea acestora fiind de 5.002 mii RON in 2023 (+671,8%). Proiectele cu finantare din fonduri nationale au inregistrat valoarea de 23.488 mii RON in 2023, fara valori in 2022.

Reprezentare grafica: variatia prevederilor bugetare ale anului 2024 comparativ cu nivelul realizat in 2023

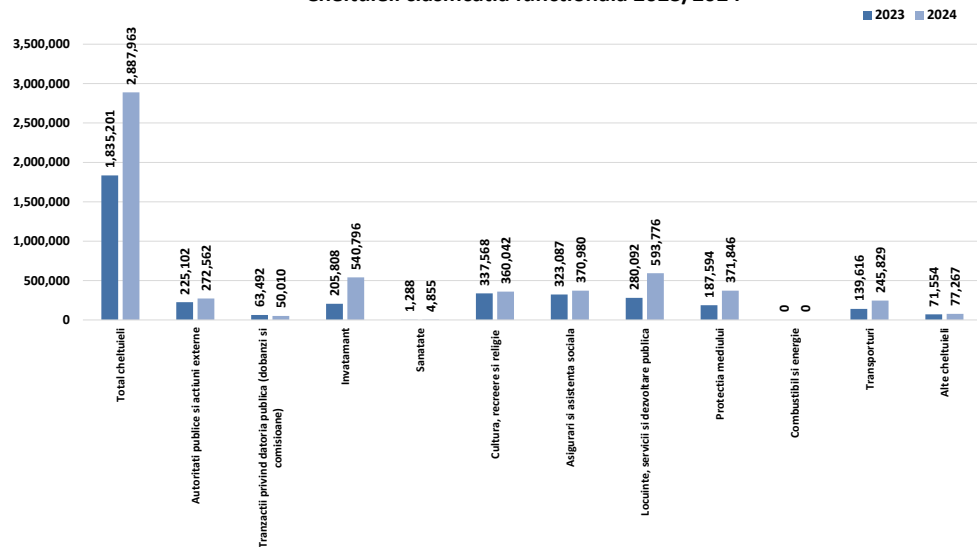
Clasificatia functionala/economica

'000 RON

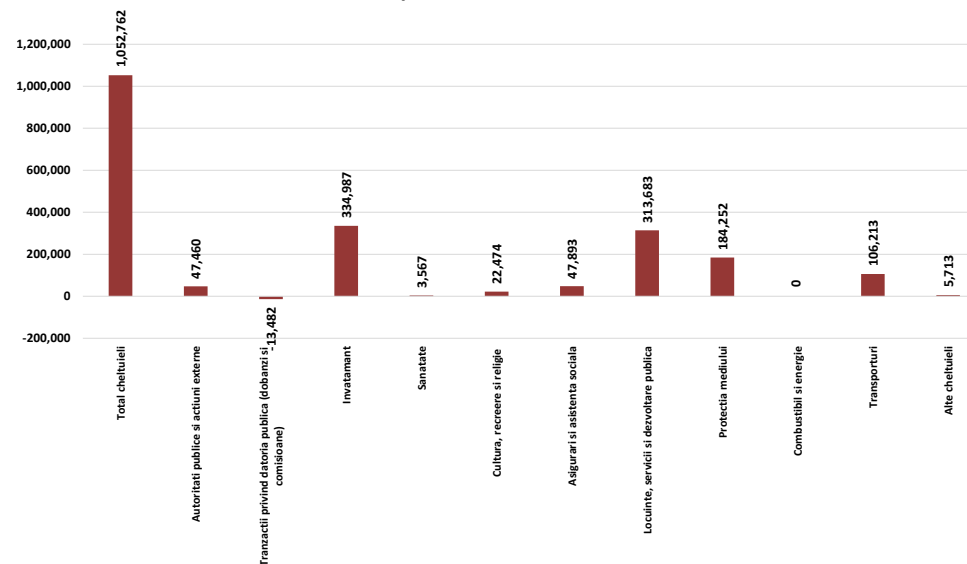


Prevederi bugetare in anul 2024, comparativ cu executia anului 2023 (Variatii)

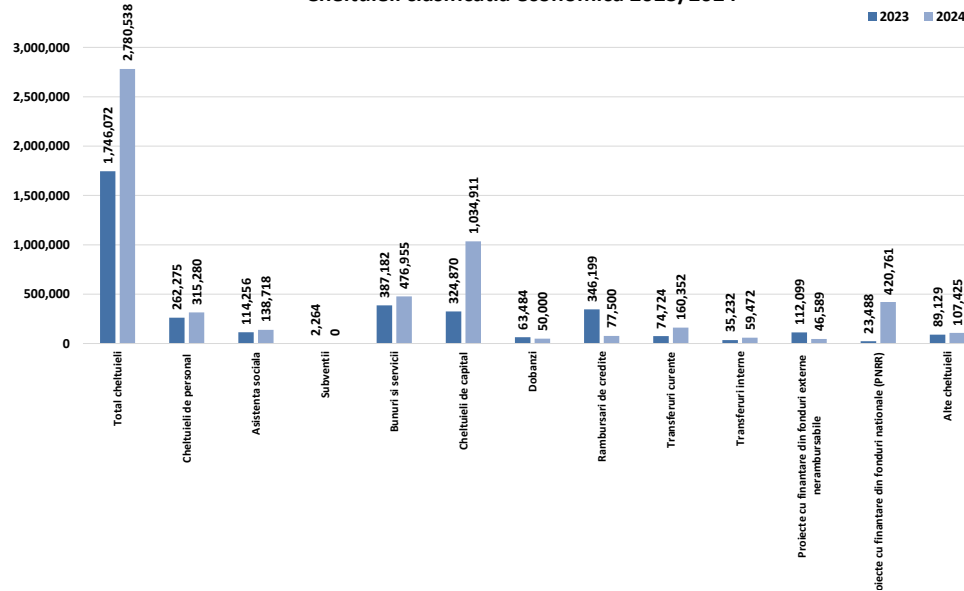
Cheltuieli clasificatia functionala 2023/2024



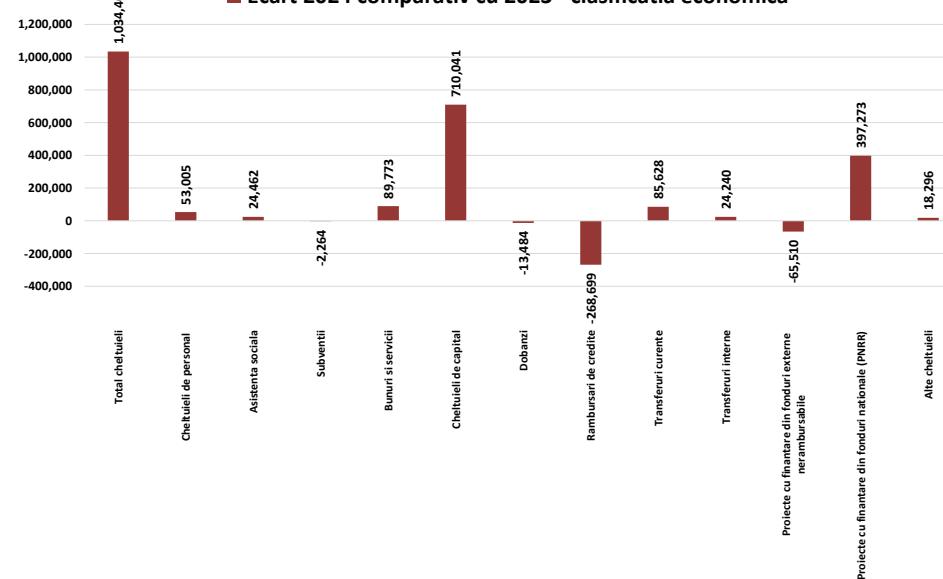
Ecart 2024 comparativ cu 2023 - clasificatia functionala



Cheltuieli clasificatia economica 2023/2024



Ecart 2024 comparativ cu 2023 - clasificatia economica





Prevederi bugetare in anul 2024, comparativ cu executia anului 2023 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:						Cheltuieli de investitii (Total prevederi 2024)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	
Autoritati publice si actiuni externe	▲ 47,460.3	▲ 66,450.3	▲ 19,493.9	▲ 40,395.6	0.0	0.0	▼ -18,990.0	96,459.9
Alte servicii publice generale	▲ 12,588.2	▲ 12,857.1	▲ 2,000.0	▲ 2,300.0	0.0	0.0	▼ -268.9	0.0
Tranzactii privind datoria publica si	▼ -13,482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▼ -13,482.0	0.0	0.0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aparare	▲ 311.8	▲ 288.3	0.0	▲ 288.3	0.0	0.0	▲ 23.4	117.0
Ordine publica si siguranta nationala	▲ 4,793.2	▲ 2,535.4	0.0	▲ 929.2	0.0	0.0	▲ 2,257.8	2,771.0
Invatamant	▲ 334,987.4	▲ 29,725.8	▲ 1,994.2	▲ 30,190.2	-716.8	0.0	▲ 305,261.7	352,582.9
Sanatate	▲ 3,567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 3,567.1	4,855.0
Cultura, recreere si religie	▲ 22,474.3	▲ 36,434.9	▲ 6,499.4	▲ 25,674.3	0.0	▼ -157,408.7	▲ 143,448.1	218,453.0
Asigurari si asistenta sociala	▲ 47,893.4	▲ 36,063.4	▲ 20,376.9	-9,516.4	▲ 25,179.2	0.0	▲ 11,830.0	32,701.0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▲ 313,683.3	▲ 2,424.8	▲ 2,046.7	▲ 2,008.5	0.0	▼ -111,290.6	▲ 422,549.1	495,184.8
Protectia mediului	▲ 184,252.1	▲ 43,568.8	0.0	-18,018.8	0.0	0.0	▲ 140,683.3	175,369.0
Actiuni generale economice, comerciale si	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transporturi	▲ 106,213.0	▲ 16,148.3	▲ 594.1	▲ 15,520.6	0.0	0.0	▲ 90,064.6	219,274.0
Alte actiuni economice	▼ -11,980.2	▼ -10,230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▼ -1,750.2	0.0
TOTAL	▲ 1,052,761.8	▲ 236,267.2	▲ 53,005.2	▲ 89,771.7	▲ 24,462.5	▼ -282,181.3	▲ 1,098,675.9	▲ 1,597,767.6

*) 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;

Ca urmare a aprobarii bugetului initial pentru anul 2024, prevederile platilor insumeaza 2.887.963 mii RON, cu 57,4% peste nivelul platilor efectuate la sfarsitul anului precedent.

- Prevederile pentru capitolul **Invatamant** insumeaza 540.796 mii RON in cursul anului 2024 (cu 162,8% peste platile anului precedent), printr-un nivel mai mare al alocarilor pentru Invatamantul prescolar si primar (cu alocari in 2023 in valoare de 317.707 mii RON), Invatamantul secundar (+78.276 mii RON, +145,6%), Invatamant anteprescolar (+55.160 mii RON).
- Prevederile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se situeaza la nivelul de 593.776 mii RON (cu 112% peste executia anului precedent). Astfel au fost majorate cu 393.075 mii RON estimarile pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, in timp ce prevederile initiale ale anului 2024 pentru subcapitolul Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale s-au diminuat comparativ cu executai anului precedent cu 91.397 mii RON (-41,1%).
- Prevederile aferente capitolului **Protectia mediului** se situeaza la nivelul de 184.252 mii RON (cu 98,2% peste executia anului precedent), majoritar prin majorarea prevederilor pentru Salubritate (+97.943 mii RON, +64,3%) si pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+85.171 mii RON), in timp ce pentru si pentru Alte servicii in domeniul protectiei mediului au fost include prevederi sub platile efectuate in 2023 cu 22.419 mii RON (-97%).
- Estimarile aferente capitolului **Transporturi** ating valoarea de 245.829 mii RON (cu 76,1% peste platile anului 2023) si sunt reflectate majoritar la nivelul paragrafului Strazi.
- Estimarile aferente capitolului **Asigurari si asistenta sociala** ating nivelul de 370.980 mii RON (cu 14,8% peste platile inregistrate in anul 2023) prin majorari ale prevederilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+29.783 mii RON, +21,4%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+26.921 mii RON, +27,9%), si fara prevederi pentru Crese (in valoare de 18.456 mii RON in 2023).
- Pentru capitolul **Autoritati publice si actiuni externe** este prevazut un nivel al platilor de 272.562 mii RON (cu 21,1% peste executia anului precedent).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt estimate plati in valoare totala de 360.042 mii RON (cu 6,7% peste executia anului 2023). Astfel, se remarca un nivel mai mare al prevederilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+15.216 mii RON, +4,6%) si pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie (+3508 mii RON, +55,6%). Pe langa aceste majorari, au fost incluse in bugetul initial al anului 2024 alocari in valoare de 4.000 mii RON pentru Institutii publice de spectacole si concerte.
- Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** au fost incluse prevederi initiale cu 5.713 mii RON peste platile inregistrate in 2023, astfel: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale cu alocari in valoare de 5.000 mii RON (fara valori in 2023); Alte servicii publice generale cu alocari in valoare de 4.000 mii RON (fara plati efectuate in 2023); Politie Locala, cu prevederi initiale cu 4.214 mii RON peste nivelul anului 2023; Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor cu prevederi cu 3.588 mii RON peste nivelul inregistrat in anul precedent; Alte actiuni economice, fara prevederi cuprinse in bugetul initial al anului 2024 (plati efectuate in valoare de 11.900 mii RON in 2023).
- Pentru capitolul **Sanatate** prin bugetul initial al anului 2024 au fost incluse prevederi in valoare de 4.855 mii RON, prevazute integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare (+3.567 mii RON, +277%).
- Prevederile capitolului **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, capitol prin intermediul caruia se efectueaza plati de dobanzi si comisioane in legatura cu serviciul datoriei, se diminueaza pana la totalul de 50.010 mii RON (respectiv cu 21,2%).



Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

CHELTUIELI DE INVESTITII - 2024

Sursa de finantare	INITIAL 2024						TOTAL CHELTUIELI	mii LEI
	HCL 14		08-02-24					
	BUGET LOCAL	FEN	CREDIT BANCAR EXTERN	CREDIT BANCAR INTERN	VENITURI PRORPRII	P.N.R.R.		
Capitol functional								
Autoritati executive	57,061	39,399	0	0	0	0	96,460	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	0	0	0	0	0	0	0	
Tranzactii privind datoria publica	0	0	0	0	0	0	0	
Aparare	117	0	0	0	0	0	117	
Ordine publica si siguranta nationala	0	0	0	0	2,771	0	2,771	
Invatamant	71,906	7,044	19,216	0	0	273,632	371,799	
Sanatate	4,855	0	0	0	0	0	4,855	
Cultura, recreere si religie	218,453	0	0	0	0	0	218,453	
Asigurari si asistenta sociala	28,682	0	0	0	348	4,019	33,049	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	349,042	119	26,786	153	32,288	113,788	522,175	
Protectia mediului	92,726	26	0	0	60,100	22,116	174,969	
Combustibil si energie	0	0	0	0	0	0	0	
Transporturi	212,069	0	0	0	0	7,205	219,274	
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL - sursa de finantare	1,034,911	46,589	46,002	153	95,507	420,761	1,643,922	

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (522.175 mii RON);

- Lucrari in continuare (310.942 mii RON); pentru: reabilitare termica si renovare energetica a blocurilor de locuinte din Sectorul 6;
- Lucrari noi (201.527 mii RON); pentru: reabilitare termica si renovare energetica a blocurilor de locuinte din Sectorul 6;
- Alte cheltuieli de investitii (9.706 mii RON); pentru: Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (9.330 mii RON).

Invatamant (371.799 mii RON);

- Lucrari in continuare (234.514 mii RON); pentru: Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni (38.043 mii RON); Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Gradinitei 170 (32.071 mii RON); Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 309 si a Gradinitei Paradisul Piticilor (25.013 mii RON); PT+ Executie Corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274, inclusiv consultanta si cote isc (24.090 mii RON); Construire imobil cu functiunea de creșă și organizare executare lucrări în Bulevardul Timișoara, nr. 89, Sector 6, municipiul București (Cresa ANL Brancusi) (22.795 mii RON);
- Lucrari noi (20.477 mii RON); pentru: Modernizare Gradinita Prichindel (13.900 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (116.808 mii RON); pentru: Dotari independente (97.291 mii RON); Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (13.010 mii RON).

Transporturi (219.274 mii RON);

- Lucrari in continuare (141.711 mii RON); pentru: Modernizare sistem rutier Drumul Valea Larga (legatura Prelungirea Ghencea -Bd. Timisoara) (43.340 mii RON); Modernizare sistem rutier alei, străzi între imobilele de locuințe perimetrul cuprins între Bd. Iuliu Maniu - Str. Moinesti - Str. Liniei - Str. Valea Cascadelor (microzona 15) (25.000 mii RON);
- Lucrari noi (24.662 mii RON); pentru: Modernizare sistem Drumul Belsugului inclusiv consultanta si cote ISC (9.971 mii RON); Modernizare sistem rutier Strada Viscolului inclusiv consultanta si cote ISC (4.550 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (52.901 mii RON); pentru: Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor (28.465 mii RON); Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (12.785 mii RON).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

Cultura, recreere si religie (218.453 mii RON);

- Lucrari in continuare (73.700 mii RON); pentru: Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta (40.000 mii RON);
- Lucrari noi (28.244 mii RON); pentru: Amenajare Lacul Morii tronson II (7.535 mii RON); Amenajare Bd. Drumul Taberei (3.587 mii RON); Modernizare Cinematograf Cotroceni (3.200 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (116.509 mii RON); pentru: Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor (53.173 mii RON); Active imobile (38.950 mii RON); Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (16.133 mii RON).

Protectia mediului (174.969 mii RON);

- Lucrari in continuare (88.830 mii RON); pentru: Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (SMIS 155966) (77.658 mii RON);
- Lucrari noi (20.766 mii RON); pentru: Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate in sectorul 6 (11.681 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (65.373 mii RON); pentru: Dotari independente (49.100 mii RON).

Autoritati executive si actiuni externe (96.460 mii RON);

- Lucrari in continuare (55.399 mii RON); pentru: Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (16.000 mii RON); Modernizarea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Paunescu" (12.400 mii RON);
- Lucrari noi (11.811 mii RON); pentru: Amenajare curte unitati de invatamant din POR pentru 6 unitati de invatamant (3.000 mii RON); Amenajare si reabilitare energetica cladire primarie-Biroul Unic (2.539 mii RON); Lucrari hidranti+ proiectare (2.000 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (29.250 mii RON); pentru: Dotari independente (8.043 mii RON); Achizitii imobile (2.500 mii RON).



Partea IV:

- Bilantul in perioada 2020 - 2023
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

in perioada 2020 - 2023

'000 RON



Bilant	31-12-20			31-12-21			31-12-22			31-12-23		
Active circulante	1,144,313.0		11.9%	1,044,727.0		11.3%	1,306,152.2		12.8%	1,355,547.3		12.7%
Numerar si echivalent numerar	222,127.5	19.4%	2.3%	158,636.1	15.2%	1.7%	279,219.8	21.4%	2.7%	157,879.0	11.6%	1.5%
Stocuri	117,748.5	10.3%	1.2%	119,690.9	11.5%	1.3%	149,018.7	11.4%	1.5%	156,535.0	11.5%	1.5%
Creante	804,436.2	70.3%	8.4%	766,400.0	73.4%	8.3%	877,913.7	67.2%	8.6%	1,040,975.4	76.8%	9.7%
Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte active circulante	0.8	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	157.9	0.0%	0.0%
Imobilizari	8,468,634.7		0.0%	8,220,011.0		0.0%	8,862,379.5		0.0%	9,359,376.3		0.0%
Imobilizari necorporale	4,160.0	0.0%	0.0%	6,003.1	0.1%	0.1%	8,407.8	0.1%	0.1%	10,165.7	0.1%	0.1%
Imobilizari corporale	8,457,963.4	99.9%	88.0%	8,207,389.5	99.8%	88.6%	8,847,245.3	99.8%	87.0%	9,339,724.8	99.8%	87.2%
Alte active imobilizate	6,511.3	0.1%	0.1%	6,618.4	0.1%	0.1%	6,726.4	0.1%	0.1%	9,485.8	0.1%	0.1%
Total active	9,612,947.7			9,264,737.9			10,168,531.6			10,714,923.6		
Datorii de plata pana intr-un an	527,073.5		5.5%	465,963.5		5.0%	536,996.5		5.3%	720,200.9		6.7%
Datorii catre banci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datorii comerciale	489,561.1	92.9%	5.1%	424,424.6	91.1%	4.6%	491,738.2	91.6%	4.8%	666,553.5	92.6%	6.2%
Provizioane	30.5	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte datorii	37,481.9	7.1%	0.4%	41,538.9	8.9%	0.4%	45,258.3	8.4%	0.4%	53,647.4	7.4%	0.5%
Datorii pe termen lung	1,397,035.6		0.0%	1,436,637.9		0.0%	1,423,024.5		0.0%	1,215,637.3		0.0%
Datorii catre banci	1,381,726.5	98.9%	14.4%	1,426,759.6	99.3%	15.4%	1,416,287.5	99.5%	13.9%	1,200,935.7	98.8%	11.2%
Alte datorii pe termen lung	15,118.0	1.1%	0.2%	9,778.3	0.7%	0.1%	6,637.0	0.5%	0.1%	3,687.8	0.3%	0.0%
Provizioane	191.1		0.0%	100.0		0.0%	100.0		0.0%	11,013.8		0.9%
Capitaluri	7,688,838.5		80.0%	7,362,136.6		79.5%	8,208,510.6		80.7%	8,779,085.3		81.9%
Total datorii si capitaluri	9,612,947.7			9,264,737.9			10,168,531.6			10,714,923.6		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.2			2.2			2.4			1.9		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	14.4			15.4			13.9			11.2		

- Activele totale au inregistrat o crestere cu 903.794 mii RON in 2022 (+9,8%), urmata de o alta majorare a soldului acestora cu 546.392 mii RON in 2023. In 2021 se inregistreaza unica diminuare din interval, cu 348.210 mii RON comparativ cu anul precedent.
- Soldul Imobilizarilor a avut o evolutie similara cu cea a Activelor totale in intervalul actualizat, fiind totodata si principala componenta care a condus majorarea activelor. Astfel, imobilizarile corporale au ajuns la valoarea de 9.339.376 mii RON la finalul lui 2023.
- Activele circulante, cu un sold diminuat cu 99.586 mii RON in 2021, urmand sa se majoreze cu 261.425 mii RON in 2022, respectiv cu 49.395 mii RIN in 2023. Evolutia acestor active a fost influentata de Numerarul si echivalentul numerar, Stocuri si Creante.
- Datoriile de plata pana intr-un an in 2021 au marcat un sold diminuat cu 61.110 mii RON, iar ponderea cea mai mare din aceasta categorie este detinuta de catre Datoriile comerciale. Soldul s-a majorat din nou cu 183.204 mii RON in ultimul raport al intrevalului analizat.
- Datoriile de plata pe termen lung au avut parte de o crestere consistenta in 2021 (+39.602 mii RON), ajungand pana la valoarea de 1.423.025 mii RON in 2022, dupa o diminuare cu 13.613 mii RON. Cea mai mare diminuare a soldului se remarca in anul 2023, cu 14,6% mai putin decat in anul precedent (-207.387 mii RON). Influentele principale vin din partea Datoriilor catre banci, fiind aferente soldurilor imprumutarilor contractate de pe pietele interne si externe. Cresterea acestui sold este in concordanta cu dezvoltarea planului de investitii care beneficiaza de cofinantare din credite bancare, iar diminuarea cu rambursarile de capital aferente creditelor in derulare.
- Capitalurile au inregistrat majorari cu 846.374 mii RON in 2022 (+11,5%) si cu 570.575 mii RON in 2023 (+7%), insa intervalul contine si o diminuare cu 326.702 mii RON in 2021.
- Indicatorul lichiditatii curente s-a imbunatatit pana in 2022, ajungand la un nivel optim de 2.4, cu o usoara degradare in 2023, inasa tot la un nivel optim de 1.9. Evolutia acestui indicator in anul de baza este influentata in mod direct de majorarea activelor circulante in raport cu o majorare mai accentuata a Datoriilor de plata pana intr-un an.



Serviciul Datoriei Publice Locale	31-12-2023
Noi utilizari din credite in perioada	126,398.9
Serviciul Datoriei Curente	126,246.2
Gradul de Indatorare Directa	13.5%
Serviciul Datoriei Publice	144,913.3
Gradul de Indatorare Publica	15.5%

Sume de plata (Payout)	31-12-2023
Payout 2Y - 2 ani	258,256.0
Payout 5Y - 5 ani	655,556.8
Payout 10Y - 10 ani	1,105,181.9
Payout 15Y - 15 ani	1,384,567.7
Payout 20Y - 20 ani	1,503,359.0

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	15.6%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.7%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	0.8

Total Venituri per locuitor	4,324.0 RON
Venituri Proprii per locuitor	3,560.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	364.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3.0 RON

	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ²⁾	2026 ²⁾	2027 ²⁾
Venituri Totale	1,720,302.5	2,803,784.9	2,831,822.7	2,860,140.9	2,888,742.3
Venituri Proprii ³⁾	1,416,491.9	1,298,567.0	1,311,552.7	1,324,668.2	1,337,914.9
Capacitatea maxima de indatorare	281,283.3	342,164.8	384,626.0	402,661.2	393,478.8
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	144,913.3	122,996.6	135,259.4	149,614.2	130,384.1

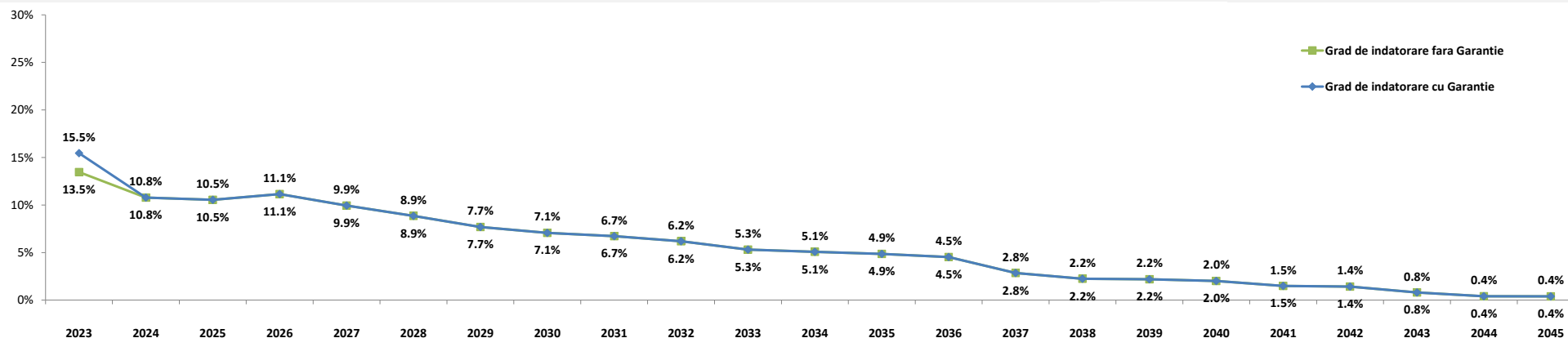
1) Venituri realizate la 31.12.2023

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

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

4) Previziuni TUD aferente perioadei 2024-2027, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31 decembrie 2023

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2023 - 2045



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2023 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Capacitatea de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



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



Disclaimer

© TUD 2024. Acesta este un raport public care poate fi reprodus și transmis sub orice formă sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat în sisteme de recuperare de orice natură, fără permisiunea scrisă anterioară a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului București.

Totuși, formatul și structura acestui raport reprezintă drepturi de proprietate intelectuală TUD și nu pot fi multiplicat, copiat sau altfel folosit în scopuri comerciale sau în orice alte scopuri, diferite de cel menționat.

TUD nu va fi ținut responsabil, în nici o situație, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terțe părți prin folosirea sub orice formă a acestei publicații.

TUD garantează că în realizarea acestui raport s-au folosit metode și tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România. Totuși, prin această garanție, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice altă natură), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate în urma folosirii informațiilor din această publicație. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale creșteri ale costurilor susținute de client și/sau de către angajați ai acestuia sau agenți aparțiți, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicații sau al oricărei erori sau oricărui defect al acestei publicații.

TUD nu garantează, implicit sau expres, acuratețea oricărei informații folosite în pregătirea acestui raport și nici a oricărei proiecții continuate în acest raport, care are natură subiectivă, supusă incertitudinii și care constituie doar părerea TUD.

TUD nu garantează sub nici o formă adevărul previziunilor privind viitoarele tendințe și evoluția evenimentelor, realizate în baza pe informațiilor cunoscute de către TUD la data acestei publicații.

Finalizarea acestui raport de către TUD nu ar fi fost posibilă fără sprijinul angajaților primăriei.

Documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport sunt: conturile de execuție pentru 2020, 2021, 2022 și 2023, Bugetul inițial al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 16 din data de 02.02.2023 și al anului 2024 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 08.02.2023 și Bugetul rectificat prin HCL nr. 276 din data de 19.12.2023 și listele de investiții aferente.

Acest raport va fi pus la dispoziție în condițiile termenilor de utilizare de față. Folosirea sub orice formă a informațiilor din prezenta publicație cade sub incidența acestor termeni, care au fost aduși în atenția dumneavoastră. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice altă formă a informațiilor din această publicație, își asumă citirea și respectarea termenilor de utilizare.